ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 02 | 11 | 2023 Hora Inicio: 08:10 AM Hora Finalización: 04:40 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624/2023 Nombre Asociado: Caporación Asis de Colombia

Nombre Comedor Comunitario: 113606- CCCP 10-005 Luis Carlos Galán

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 21/12/2023

Nombre Profesional Social: Yudith Alejandra Espalza Mora

2. Ubicación

Localidad: Engativá Barrio: Luis Carlos Galán Dirección: calle 95 # 91 - 18

Tel: No aplica Cel.: 3135147956 Correo Electrónico: comedorluiscarlosgalan@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 289 N° Núcleos Familiares en Atención: 163

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 24/10/2023 Total Asistencia del Día: 279 Total Histórico de Asistencia: 40588

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C [X] NC [ ] NA [ ]	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Powered by CamScanner

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [ ] NC [ ] NA [X]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para lá participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [ ] NC [X] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [ ] NC [X] NA [ ]

Powered by CamScanner

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☐ NC ☒ NA ☐	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☐ NC ☒ NA ☐

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☒ NC ☐ NA ☐	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos".	C ☐ NC ☐ NA ☒

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	50	57	Algunos participantes firman por otros. No se registra en RAD en tiempo real.
1:00 p. m.	95	138	
2:00 p. m.	183	202	
3:00 p. m.	221	279	
3:30 p. m.	279	279	
Total	279	279	

Varrable 1: Se verifica programación del mes de septiembre/2023 con modificación de actividades en los compromisos: 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 18, con un saldo por ejecutar de $168.448. La programación de octubre/2023 con modificación de actividades en los compromisos: 6, 8, 11, 12, 14 y 18, con un saldo por ejecutar de $109.948. La programación de noviembre/2023 con modificación de compromisos 2, 3 y 12 y hay:

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

ta el momento no se ha ejecutado rubro presupuesto.
Variable 2 y 3: Se validan fuentes de verificación de la mesa realizada el 04/10/2023.
Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lineamiento del anexo tecnico.
Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo tecnico.
Variable 6: Se verifican lecturas de realidades de 5 participantes diligenciadas en el periodo.
Variable 7: Durante el periodo no se generaron nuevas referenciaciones
Variable 8: Se verifica actividad del 13/10/2023 en visita pasada, sin embargo, se evidencia inconsistencia en cargue. Ver capitulo E
Variable 9: Pendiente proceso de curso de manipulación y transformación de alimentos con su respectivo soporte de certificado de un (1) participante.
Variable 10: Se verifica actividad en grupo con sesión 3 con 25 participantes.
Variable 11: Pendiente verificación de producto: video del proceso cocinando en familia. Se verifica sesión 4 con cuatro participantes con fecha 24/10/2023.
Variable 12: Se verifica actividad de sensibilización con fecha 01/11/2023 con 17 participantes.
Variable 13: No aplica dado que se encuentra en tiempos de cumplimiento. De acuerdo a mesa extraordinaria del 20/10/2023 está proyectada para el mes de noviembre/2023
Variable 14: Se verifica seguimientos bimestrales de lecturas de realidades diligenciadas el 02/05/2023.
Variable 15: Se verifica reporte del 28/10/2023 con un participante y sus respectivos soportes. Ver capitulo E.
Variable 16: Se verifica reporte del 31/10/2023 con cuatro parti-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yuleth Arenas
Profesional Social.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

cipantes y sus respectivos soportes. Ver capítulo E.
Variable 17: Se verifica reporte de actualización ficha SIRBE sin participantes. Ver capítulo E
Variable 18: Se valida asistencia a jornada de fortalecimiento en atención a flujos migratorios mixtos realizada el 19/10/2023 lineamiento técnico verificación registro acompañamiento final realizado el 24/10/2023; mesa extraordinaria realizada el 20/10/2023 y Atención primeros auxilios psicológicos del 30/10/2023. Ver capítulo E.
Variable 19, 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido según anexo técnico.
Variable 23: Pendiente proceso de curso de manipulación y transformación de alimentos con su respectivo soporte de certificado de un (1) participante.
Otros: Menú: cumple
Talento humano: cumple
La profesional social informa que no cuenta con historias sociales que esten pendientes por recepcionar, al momento cuenta con la totalidad. Se verifica seguimiento final lectura de realidades -Contrato social de las familias con ID Núcleo: 214703008561, 214701927073, 214701620790, 214609325032, 214703133987, 214609110481, 214703162010. Se reitera recomendación hecha en visita del 28/10/2023 en la que verbalmente se indica realizar los cargues de soportes de acuerdo a los tiempos establecidos en el anexo técnico. y que una vez verificados no se realicen modificaciones.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Yudith A Cruz
PROFESIONAL SOCIAL

Powered by CamScanner

Capitulo II. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	8	El reporte mensual de octubre/2023 no cuenta con el listado de asistencia de la actividad realizada el 13/10/2023	Próxima visita.
O	15	No se evidencia cargue de soportes en el sharepoint asignado al convenio. del mes de octubre.	Próxima visita.
O	16	No se evidencia cargue del reporte, soportes ni envios de incumplimiento de acuerdos del mes de octubre en el sharepoint asignado al convenio	Próxima visita.
O	17	No se evidencia cargue del envío de reporte de actualización SIRBE del mes de octubre en el sharepoint asignado al convenio.	Próxima visita.
O	18	Se evidencia error en maquetación de la jornada de fortalecimiento en atención flujos migratorios mixtos y no se evidencia cargue de lineamiento técnico verificación registro acompañamiento final ni Primeros auxilios psicológicos.	Próxima visita.

Powered by CamScanner

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	1	03/10/2023	02/11/2023 Se evidencia coherencia entre el plan de acción y las programaciones mensuales de septiembre y octubre del 2023. Se evidencia correcto diligenciamiento en la sección de modificación de actividades.	X		Cerrado		
D	6	03/10/2023	02/11/2023 Se evidencia un sólo diligenciamiento de la lectura del participante con documento de identidad 19194882. Se evidencia actualización de "estado actual del participante. Se evidencia correcto diligenciamiento en las metas: situación militar, SISBEN, intereses, escolaridad, empleabilidad, persona mayor, certificado de discapacidad, violencias, identificación, victimas y articulación. Se evidencia datos correctos en número de documento de identidad.	X		Cerrado		
O	14	03/10/2023	02/11/2023 Se evidencia seguimientos bimestrales completos. Se evidencia correcto diligenciamiento en el resultado de seguimientos del área de intereses.	X		Cerrado		
O	10	18/10/2023	02/11/2023 Se evidencia correcto uso del formato de participación de plan de transformación de imaginarios, garantizando la claridad de impresión, sin tacho-					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yeidth A Epalza.	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679987.	52.775.204 Btá.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Contratista- Apoyo a la Supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Powered by CamScanner

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	10	18/10/2023	nes en su diligenciamiento correspondiente en la actividad ejecutada el 11 y 14 de octubre/2023 con 24 participantes.	X		Cerrado		
O	19	18/10/2023	02/11/2023 Se evidencia la implementación de acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados de los compromisos 1, 6 y 14 generados en la visita del 03/10/2023.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Judith A. Espejo	Nombres y Apellidos: Ana Milena Beltrán
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 39679984.	Cédula de Ciudadanía: 52.775.204 Bta.
Cargo: Profesional social	Cargo: Contratista-Apoyo a la Supervisión

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

Powered by CamScanner