ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 18 | 10 | 2023 Hora Inicio: 09:05 AM Hora Finalización: 04:15 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6624/2023 Nombre Asociado: Corporación 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: 297 Nº Núcleos Familiares en Atención: 163.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 12/10/2023 Total Asistencia del Día: 284 Total Histórico de Asistencia: 36908

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	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 ☐ NC ☒ NA ☐

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

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 ☒ 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 ☒ NC ☐ NA ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	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 ☒ 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 ☒ NC ☐ NA ☐

Nº	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 ☐ 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 ☒ 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 ☐ 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 ☒
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 ☐ 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 ☒

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 ☒ 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 ☒

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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ NA ☐

Powered by CamScanner

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [X] 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 [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [X] NC [ ]

N°	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 [X]

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	41	66	Algunos participantes firman por otros. No se registra en RAD en tiempo real.
1:00 p. m.	134	148	
2:00 p. m.	202	213	
3:00 p. m.	267	280	
3:30 p. m.	284	284	
Total	284	284	

Variable 1: Ver capítulo F.
Variable 2: Se valida acta de reunión de mesa local del 04/10/2023
Variable 3: Se valida instrumento gestión y articulación intra e inter cuyo producto no contiene articulación adicionales segun mes anterior.
Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo.
Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos de convivencia cumpliendo con lo establecido en el anexo técnico.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 6: Pendiente verificación de tres lecturas producto del cambio de estado del 13 y 14 de octubre/2023. Ver capitulo F
Variable 7: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico; durante el periodo no se generaron.
Variable 8: Presenta actividad en seguimiento y control de resultados de la huerta con 19 participantes con fecha 13/10/2023.
Variable 9: Pendiente proceso de curso de manipulación y transformación de alimentos, con su respectivo soporte de certificado de un (1) participante.
Variable 10: Ver capitulo E.
Variable 11: Presenta avance en sesión 3 con cuatro participantes con fecha 07/10/2023.
Variable 12: Presenta actividad de sensibilización con 20 participantes con fecha 11/10/2023.
Variable 13: De acuerdo a mesa local de octubre, está proyectada su ejecución para el 20/10/2023.
Variable 14: Ver capitulo F.
Variable 15: Se evidencia envio de reporte del 07/10/2023 sin participantes y el 14/07/2023 con 3 participantes y sus soportes.
Variable 16: Ver capitulo E.
Variable 17: Se evidencia envio de reporte con 1 (una) actualización y sus respectivos soportes.
Variable 18: Se valida asistencia a mesa local del 04/10/2023.
Variable 19: Ver capítulo E.
Variables 20, 21 y 22: Se dió cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.
Variable 23: Pendiente proceso de curso de manipulación y transformación de alimentos, con su respectivo certificado de un (1) participante.
Otros: Menú: cumple; Talento humano: cumple; Telefono: No aplica pues no cuentan con teléfono fijo. Se verifica seguimiento final de lectura de realidades de los ID nucleo: 21470301760 6, 2147019270-

Comentarios por parte de quien atiende la visita

-

Yudith Arboleda.
CC 39619497
Profesional social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

73, 2147028513 18 y 2147030411 13.
Se verifica soportes en sharepoint y se informa a la profesional social no realizar modificaciones.
La profesional social informa que cuenta con la totalidad de las historias sociales de familias en atención.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Judith A Espitia.
CC 39679987
Profesional Social

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	10	Se evidencia incorrecto uso del formato de participación de plan de transformación de imaginarios, sin garantizar la claridad de impresión y con tachón en su diligenciamiento correspondiente a la actividad ejecutada del 11 y 14 de octubre/2023 con 24 participantes	Próxima visita
O	19	No se evidencia la implementación de acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados de los compromisos 7, 6 y 14 generados en la visita del 03/10/2023.	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	18/10/2023 Persiste la incoherencia entre el plan de acción y las programaciones mensuales de septiembre y octubre del 2023. Persiste la inconsistencias en la sección de modificación de actividades. Pasa a segunda observación		X	Abierto		
O	6	03/10/2023	18/10/2023 Se evidencia la totalidad de lecturas de realidades diligenciadas, sin embargo, se evidencia duplicidad de lectura del participante con documento de identidad 19194882. Persiste la no actualización de "estado actual del participante" de 10 participantes. Se evidencia correcto diligenciamiento en las metas: situación militar, SISBEN e intereses, sin embargo, se evidencia inconsistencias en escolaridad, empleabilidad, persona mayor, certificado de discapacidad, violencias, identificación, victimas y articulación. Se evidencia datos incorrectos en el nomero de documento de identidad de siete participantes. Pasa a segunda observación		X	Abierto		
O	14	03/10/2023	18/10/2023 Persiste seguimientos bimestrales faltantes en 56 participantes. Presenta seguimiento final de lectura de realidades. Contrato social del participante					

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yudith A Erazo	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679937	52.775.204 Bta.
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

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 6 DE 6

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	14	03/10/2023	18/10/2023 - con documento de identidad 17199467. Presenta inconsistencias en el resultado de seguimientos del área de intereses al registrar cumple cuando aún no se ha terminado el proceso. Pasa a segunda observación.		X	Abierto		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yuditth A Erazo.	Ana Milena Beltrán
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
39679987.	52775204 Bta.
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