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 | 12 | 2023 Hora Inicio: 08:30am Hora Finalización: 03:45pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 666/2023 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113967 - CCCP 10-004 Boyacá Real

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: Johana Marcela NIÑO Arenas

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: La Florida Direccion: Calle 89 # 68A - 08

Tel: 6014340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 249 Nº Núcleos Familiares en Atención: 176

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/12/2023 Total Asistencia del Día: 244 Total Histórico de Asistencia: 45506

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECIFICOS 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 [X] 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 [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

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 [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 [ ]

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 [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 [X] 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 [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 [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la 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 [X] 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 [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 [X] 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 [X] 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 [X] 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 [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	69	72	Ninguno.
1:00 p. m.	117	125	
2:00 p. m.	198	203	
3:00 p. m.	244	244	
3:30 p. m.	244	244	
Total	244	244	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 666/2023 Baja ca Real, donde se realiza la revisión a cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico.
C1: Cumple, se revisa la programación mensual de noviembre se firma y Autoriza cargue, se revisa la programación mensual de diciembre teniendo en cuenta el plan de acción y las modificaciones correspondientes a la fecha.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C2 > C3 > Cumple, se evidencian soportes de participación y articulación del 14/12/2023
C4 > C5 > Cumple, se evidencian soportes y publicación de acuerdos
C6 > C7 > Cumple, se evidencia diligenciamiento de lectura de realidades se realizaron ingresos el 13/12/2023 pero al dia de hoy no se cuenta con historias social, pendiente entrega por parte SLIS, en tiempos.
C8 > NO cumple, ver capitulo E, de acuerdo a la verificación realizada se identifica que aún no se cuenta con el informe final de agricultura lo cual ya cumplio sus tiempos de entrega.
C9 > NO cumple, ver capitulo E, a la fecha no se cuenta con el total de horas de formación y practica en transformación, lo cual según manifiesta social esta programado para 21/12/2023
C10 > Cumple, se verifica Cumplimiento obligación en el mes de octubre.
C11 > Cumple, se evidencia cartilla, consentimiento y Soporte Audiovisual.
C12 > Cumple, se evidencia soporte de listado asistencia jornada 16/12/2023
C13 > Cumple, se evidencia memoria y soporte participación del 17/11/2023.
C14 > Cumple, se verifican seguimientos realizados de acuerdo a lo pactado los dias 2, 5 y 9 de diciembre en la lectura de realidades cumpliendo con lo requerido
C15 > Cumple, se evidencia envio reporte del 2, 9 y 16 de diciembre sin egresos. NO se presentan carpetas para radicar en SLIS engativa por egresos
C16 > Cumple, se evidencia envio reporte del 30/11/2023, sin reporte de incumplimientos
El Reporte de EAD evidencia 1 caso con mas de 5 inasistencia, el cual cuenta con seguimiento, caso de solicitud de egreso
C17 > Cumple, se evidencia envio reporte de actualización del 15/12/2023 sin casos.
C18 > Cumple, se evidencia el cargue de soportes de participacion en espacios.
C.19 > Cumple, se han subsanado observaciones en visitas
C.20 > Cumple, se permite la labor de la supervisión durante la visita
C.21 > Cumple, se evidencia el uso de las instalaciones cumpliendo con el objeto
C.22 > Cumple con lo establecido en el decreto 389 de 2009
C.23 > NO aplica, se encuentra en tiempos de ejecución

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se recibe visita sin observaciones por parte de la profesional Social.
JOHANNA NIÑO
CC. 52936580
Profesional Social

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

OTROS: Se evidencia la totalidad del talento humano
Se evidencia la entrega de los alimentos establecidos
Según el Menú # 19

Comentarios por parte de quien atiende la visita

JOHANNA NIÑO
52936580
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	8	Se evidencio que aún no se cuenta con la elaboración del Informe final del proceso de agricultura urbana desarrollado por los participantes seleccionados del comedor, para lo cual se contaba con plazo hasta 15 dias antes de finalizar el convenio el convenio finaliza el 23/12/2023	próxima visita
O	9	Se evidencia a la fecha no se cuenta con el total de horas establecidas para cumplir con el proceso de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del comedor, en cuanto a formación en manipulación de alimentos y practica, lo cual se debia tener 10 dias antes de finalizar el convenio.	proxima visita

Powered by CamScanner

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 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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANNA MARCELA NIÑO ARENAS Nombres y Apellidos	Leydy Adriana Carrillo Castiblanco Nombres y Apellidos
Firma	Adriana Carrillo Firma
52936580 Cédula de Ciudadanía	53009905 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social. Cargo	Contratista - Apoyo Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner