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: 19 | 01 | 2024 Hora Inicio: 09:40 am Hora Finalización: 03:30 pm

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

CAPITULO 1: INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6616/2023 Nombre Asociado: Fundación Pasos Firmes

Nombre Comedor Comunitario: 113967 CCCP 10-004 Boyaca Real

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 08/02/2024

Nombre Profesional Social: Johana Marcela Niño Arenas

2. Ubicación

Localidad: Engativa Barrio: La Florida Dirección: calle 89 # 68A-08

Tel: 4340647 Cel.: 3107306605 Correo Electrónico: comedorboyacareal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 250 Nº Núcleos Familiares en Atención: 178

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 11/01/2024 Total Asistencia del Día: 240 Total Histórico de Asistencia: 51272

CAPITULO 2: 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 ☒ 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 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 ☒ 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 [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 el 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 [X] 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	88	90	Ninguno.
1:00 p. m.	135	135	
2:00 p. m.	210	210	
3:00 p. m.	239	239	
3:30 p. m.	240	240	
Total	240	240	

Se realiza visita de seguimiento al convenio 666/2023, Bayaca Real con revisión a cada uno de los compromisos establecidos.
C.1> Cumple, se evidencia programacion mensual de enero así como las modificaciones a la fecha
C.2> C.3> Cumple, se evidencian soportes de Mesa y articulación del 4/01/2024
C.4> C.5> Cumple, se evidencian soportes y publicación de acuerdos Convivencia.
C.6> C.7> Se mantiene cumplimiento, se activaron 4 personas el 11/01/2024

Powered by CamScanner

	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 4 DE 6

Capitulo D. INFORMACION ADICIONAL DE LA VISITA

Se hizo entrega de base el 11/01/2024 y documentación el dia 15/01/2024, en tiempos de cumplimiento para realizar lectura.
C.8> Cumple, se evidencian soportes de Cumplimiento de la obligación avalada por. supervisión en visita anterior
C.9> Cumple, se evidencian soportes de Cumplimiento cargados en la herramienta.
C.10> Cumple, se evidencia ajuste al plan de transformación de imaginarios cargado en la web se modifico implementación de sesiones para el 23, 25 y 27 de enero 2024
C.11> Cumple, se evidencia cartilla, consentimiento y soporte
C.12> Cumple, se evidencia soporte de sensibilización del 16/01/2024.
C.13> Cumple, se evidencia memoria y listado participación 17/11/2023
C.14> Cumple, se evidencian seguimientos bimestrales realizados a algunos acuerdos pactados en mayo-junio-septiembre y noviembre con fecha del 4 y 16 enero 2024.
C.15> Cumple, se evidencia envió de reporte egresos del 6/01/2024 con 0 egresos, 13/01/2024 con 2 egresos, no se presentan Carpetas de egreso para radicar en sdis
C.16> Cumple, se evidencia envió de reporte por incumplimiento y fallos graves del 30/12/2023, Reporte Rad (5/01/2024 al 18/01/2024) 3 casos con inasistencias; egresos 2 y 1 Nuevo.
C.17> Cumple, se evidencia envió reporte de Ficha sirbe del 15/01/2024 - 0 casos
C.18> Cumple, se evidencian soportes de participación a espacios convocados
C.19> Cumple, se implementaron acciones para subsanar ope en visitas pasadas.
C.20> Cumple, se permite la labor de la supervisión en la visita.
C.21> Cumple, se evidencia uso de las instalaciones cumpliendo objeto.
C.22> Cumple con lo establecido en el decreto 389 de 2009
C.23> Cumple, el asociado oferto y ejecuto el 5% adicional.
otros> Cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al menú # 23 inicia servicio con todo el talento humano requerido siendo la 1:45, se retira operaria de urgencia por calidad o calamidad domestica.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se retira operaria del servicio a la 1:45 ya que recibio una llamada de su hija informando de una situacion familiar.

JOHANNA NIÑO
PROFESIONAL SOCIAL
52936580

Powered by CamScanner

CAPÍTULO III. OBSERVACIONES (CUANDO SE REQUIERAN)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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 SEGUIMIENTO OBSERVACIONES O PLANES DE MEJORAMIENTO (PM) HALLAZGOS

Tipo O.P.R	Variable	Fecha Generación O.P.R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo C. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
JOHANNA MARCELA NIÑO ACEVEDO	Leydy Adriana Carrillo Castiblanco
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	ADRIANA CARRILLO Firma
52936580	53009905
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
PROFESIONAL SOCIAL	Contratista - Apoyo Supervisión
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner