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 / 08 / 2023 | Hora Inicio: 9:40 am. | Hora Finalización: 4:00 pm

Visita de Seguimiento: X | Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6615-2023 Nombre Asociado: Corporación Siembra Futura.

Nombre Comedor Comunitario: 113880 CCCP-19-009 Divino Niño.

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

Nombre Profesional Social: Card Edephany Villamil Ortiz.

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolívar Barrio: Divino Niño Dirección: Calle 78 C sur # 16 P 21.

Tel: N/A. Cel.: 3166228576. Correo Electrónico: comedordivinonino@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300. Nº Núcleos Familiares en Atención: 155.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 30/06/2023 Total Asistencia del Día: 235 Total Histórico de Asistencia: —

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento (C / NC / NA)
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 (C / NC / NA)
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:

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

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	31	89	* Se reporta falla en aplicativo RAD a las 2:38pm lo cual impidió el registro total de las acciones ejecutadas en la jornada. Se firma acta de reunión como soporte de la situación generada.
1:00 p. m.	129	151	
2:00 p. m.	218	224	
3:00 p. m.	0	260	
3:30 p. m.	0	0	
Total	235	260	

* Hoja de Ruta: Se realiza verificación de plan de acción del convenio y la programación del mes de Agosto a la cual se le autorizan realizar ajustes de acuerdo a los tiempos proyectados en plan de acción.
* Compromiso 2,3: Se realiza verificación de soporte de asistencia y participación en MIO (acta de reunión y listado de asistencia) así como MAI correspondiente a Agosto 2023. Se carga en Onedrive.
* Compromiso 4,5: Se realiza verificación en tiempos de anexo técnico

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Sin embargo, por proyección de actividades de plan de acción debe realizar un encuentro adicional el 19/08/2023 el cual se verificará en próxima visita.

* Compromiso 6,7: Se realiza verificación de instrumento Le el cual no evidencia inconsistencia, se corrige error de columna "Fecha de diligenciamiento", para el periodo seguimiento no se realizan nuevos talleres dado que desde el 06/30/2023.
* Compromiso 8: Se realiza verificación de acta de reunión, listado de participación de encuentro generado el 09/08/2023 con una asistencia de 11 participantes. Se realiza cambio de un participante por retiro del servicio y se solicita vía correo a referente ambiental la autorización de Dx nuevo de la SD. Yary Katherine Goyeneche cc 1022984969; En espera de respuesta, se verificará en próxima visita.
* Compromiso 9: N/A en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 10: Se realiza verificación de actividades programadas los días 2, 3, 4, 5, 12, 14 y 15 de agosto respectivamente, los cuales fueron objeto de modificación en fecha de ejecución teniendo en cuenta el nivel de atención de participantes de la unidad.
* Compromiso 11: N/A en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 12: Variable que viene en cumplimiento, de acuerdo a plan de acción se ejecutarán 2 actividades 1 mes, por tanto, se proyectan para 19 y 26 de Agosto 2023. Se verificará en próxima visita.
* Compromiso 13: N/A en tiempo de ejecución contractual.
* Compromiso 14: Se realiza verificación de instrumento Le en el cual se evidencia el registro de los seguimientos realizados a aquellos usuarios generados para el periodo de Junio 01 al 17 del mismo mes.
* Compromiso 15: Se realiza verificación de seguimiento y reporte a aquellos casos identificados para egreso, evidenciando reporte del 0/08 con 0 casos reportados. Para el reporte del 12/08 se informa de 1 solo caso el Sr. Juan de Jesús Guzmán cc 4437016 por retiro voluntario, cuenta con historia social y los soportes y registros respectivos.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No tengo Ninguna observación.
Carol Stephany Villamil Ortiz
1012432547
Profesional Social
Stephany Villamil

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 ☐ 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

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 ☐ 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 ☐

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 ☐

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			
1:00 p. m.			
2:00 p. m.			
3:00 p. m.			
3:30 p. m.			
Total			

*Compromiso 16: No cumple, teniendo en cuenta que de acuerdo a la verificación realizada a la asistencia de los participantes de acuerdo al RAD, se identificaron 19 casos de usuarios que han sido reportados para proceso de egreso por inasistencia (incumplimiento de acuerdos) y no cuentan con registro de seguimiento en atención (K) H de la historia social. A continuación se realizaron:

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- Alfonso Gomez 19162272, reporte para egreso
- Cristian J. Villamizar 1031827859, egresado.
- Kevin E. Villamizar 1031821771, egresado
- Daniel E. Henao 1030660786, reporte egreso.
- Natalia Henao 1145224575, reporte egreso.
- David F. Villamizar 1031816809, reporte egreso.
- David S. Tapias 1028782477, reporte egreso.
- Jeidy J. Parra 1022935332, reporte egreso.
- Jeamis Ramos 1007893862, reporte egreso.
- Jair E. Abdara 1822255, reporte egreso.
- Jair E. Ramos 1200812, reporte egreso.
- Jaz Marina Torres 51575734, Sin seguimiento.
- Mª Imelda Rodriguez 21352248, Sin seguimiento.
- Mª Lucrecia Ochoa 51855548, Sin seguimiento.
- Mª Cristina Cano 23579570, Sin seguimiento.
- Marlene Amaya 39718578, Sin seguimiento.

Ningún caso cuenta con seguimiento en sección H de historia social.

*Compromiso 17: Se realiza verificación de correo enviado a referente local con 0 casos reportados del 01 al 15 de agosto 2023.

*Compromiso 18: Se verificará en próxima visita ya que por tiempos de anexo, el cargue de soportes de asistencia y participación se realiza el último día del mes.

- OTROS -

*Talento humano presente en la unidad durante la jornada.

*Minuta, cumple de acuerdo a ciclo de menús establecido por ODS.

*Entrega de raciones alimentarias dentro de los tiempos establecidos en anexo técnico.

*Se genera observación en la presente acta frente a la ausencia de cambios de estado desde el 30/06/2023 según informa la profesional social teniendo en cuenta que había proceso de cambio de profesional local asignado para acompañar la unidad.

*Se deja registro en la presente acta que el reporte crítico arroje de la unidad operativa no se ha generado, teniendo en cuenta según informa la profesional social, que la profesional local que estaba asignada a la unidad le manifestó que No era necesario ya que cuando le realizan visita al comedor, realizarlo dichos ajustes en el sistema Sirbe.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Stephany Villamil Ortiz
Profesional Social
1012432547
Stephany Villamil

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	16	18/08/2023: No cumple, teniendo en cuenta que de acuerdo a la verificación realizada a la asistencia de los participantes de acuerdo al RAD, se identificaron 19 casos de usuarios que han sido reportados algunos para proceso de egreso por inasistencia (incumplimiento de acuerdos) y no cuentan con registro de seguimiento en sección H de la historia social. ——	Próxima Visita.

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

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Carol Stephany Vilkuil Ortiz	Andrea Marcela Inca Map.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Stephany Vilkuil	
Firma	Firma
1012432547	52.826.125
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social.	Contratista - Apoyo a la operación.
Cargo	Cargo

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