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

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6587/2023 Nombre Asociado: Fundación Para el Desarrollo Social Oriente

Nombre Comedor Comunitario: 113399-CCCP-19-011 Juan Pablo II

Fecha Inicio Operación: 26/04/2023 Fecha Final Operación: 25/12/2023

Nombre Profesional Social: Yadira Martinez

2. Ubicación

Localidad: Ciudad Bolivar Barrio: Capri Dirección: Calle 68 Nº 18M-06 Sur

Tel: 6017925261 Cel.: 3115232974 Correo Electrónico: comedorjuanpablo2@Outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 300 Nº Núcleos Familiares en Atención: 173

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 28/08/2023 Total Asistencia del Día: 297 Total Histórico de Asistencia: 29.261

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: 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:

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:	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:	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:	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:

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	110	111	Se evidencia RAD intermitente, contando con internet constante.
1:00 p. m.	136	230	
2:00 p. m.	213	292	
3:00 p. m.	297	297	
3:30 p. m.	0	0	
Total	297	297	

Se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos, relacionándolos a continuación

Variable 1: Se diligencia el capítulo F, realizando el respectivo seguimiento

Variable 2 y 3: Se evidencia cargue de acta y listado de mesa local de inclusión social de fecha 08/08/2023

Variable 4: Se dió cumplimiento de acuerdo al anexo técnico.

Variable 5: Se evidencia publicación de acuerdos, según anexo técnico

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 6: Se diligencia el capítulo F, contando con la realización de 8 hechos de Realidades de cambio de estado de fecha 10/08/2023 y 1/08/2023, estando en tiempos para los 6 participantes que ingresaron el 28/08/2023
Variable 7: Presenta 2 referenciaciones de los cambios de estado de fecha 10/08/2023 y 1/08/2023
Variable 8: Presenta listado de actividad guía 3 en fecha 18/08/2023 con 15 participantes
Variable 9: No aplica se encuentra en tiempos de cumplimiento
Variable 10: Cuenta con listado de actividad de fecha 17/08/2023 de Danzaterapia con la participación de 25 beneficiarios.
Variable 11: No aplica se encuentra en tiempos de ejecución.
Variable 12: La sensibilización se realizó el 28/08/2023 con 15 participantes
Variable 13: No aplica se encuentra en tiempos de cumplimiento
Variable 14: Se evidencia la realización de 210 seguimientos a los acuerdos pactados en documento situación militar, escolaridad, VPH, certificado discapacidad, SISBEN, imaginarios, alimentos, cuidando en familia, agricultura, Persona mayor.
Variable 15: Cuenta con correos electrónicos de fechas 19/08/2023 y 26/08/2023, reportando 3 participantes con criterios de egreso
Variable 16: Se evidencia reporte de 7 participantes por incumplimiento de acuerdos con más de 5 días de inasistencia, así como el respectivo soporte.
Variable 17: Se mantiene en cumplimiento, estando en tiempos para el respectivo reporte
Variable 18: Presenta acta y listado de participación a la mesa local de inclusión social de fecha 08/08/2023
Variable 19: Se realiza el respectivo seguimiento a los compromisos pactados en visita anterior, los cuales fueron subsanados
Variables 20, 21, 22: se mantienen en cumplimiento, en la presente visita no presenta novedades.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

LA VISITA TRANSCURRE CON NORMALIDAD, LA SUPERVISORA ENCARGADA SOLICITA LOS SOPORTES FISICOS Y MAGNETICOS A CORTE A LA PROGRAMACION MENSUAL, REALIZA SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO.

ANDRES ORDUÑA.
52.941.627
PROFESIONAL SOCIAL

Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Variable 23: No aplica, se encuentra en tiempos de ejecución

Talento humano: se evidencia cuatro operarios, un auxiliar, Una profesional social y una encargada del servicio.

Menú: Cuentan con Almuerzo intercambio de preparación de Papa criolla por papa común, Jugo de Mango por Jugo de fresa.

Se informa a la profesional social que no debe realizar modificación de documentos cargados en el Sharepoint de meses anteriores.

En la presente visita se ajustó documentos de egresos reportados.

La profesional social presenta 12 historias sociales para radicar en subdirección local, contando con el respectivo seguimiento en la sección H ID núcleo 214609553316, 214702763I3, 214609097068, 214702970472, 214702670773 214702670602, 214700433009, 214701892782 214702705989, 214702555104, 214703039359 214609660513; en fecha 28/08/2023 los ID núcleo 214701611546, 214702991214

Comentarios por parte de quien atiende la visita

ES DE ANOTAR QUE EL RAD, PRESENTO INTERMITENCIA, LO CUAL GENERO DOS INCONSISTENCIAS EN RELACIÓN CON EL REGISTRO Y LAS AREAS. SE CUENTA CON FORMULARIOS COMO EVIDENCIA.

Paola Moreno.
52741627.
Profesional Social.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

	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
Integración Social		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	1	16/08/2023	30/08/2023: Se evidencia ajuste en el diligenciamiento de la programación del mes julio en modificación de espacios convocados y en el mes de agosto los compromisos 5, 6, 7 8, 9 y la modificación de agricultura Urbana de fecha 14/08/2023	X		Cerrado		
O	6	16/08/2023	30/08/2023: Se realizó el ajuste en la fecha de realidades en tipo de identificación estado actual, fecha cambio de estado, así mismo en ítems articulación y planeación e imaginarios.	X		Cerrado		

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Yoolka Martinez	Ingeed Velásquez Hernández
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52741627	52827099
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.