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 1 DE 6

Fecha de Visita: 18 | 08 | 2023 — Hora Inicio: 9:20 am — Hora Finalización: 4:00 Pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6602/2023 — Nombre Asociado: Fundación María Paz

Nombre Comedor Comunitario: 113948 CCCP-07-003 San Bernardino I

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

Nombre Profesional Social: Gina Lizeth Urrego Vargas

2. Ubicación

Localidad: Bosa — Barrio: Charles de Gaulle — Dirección: Kra 79 Bis A # 73° Sur 07

Tel: No aplica — Cel.: 3145110257 — Correo Electrónico: comedor.sanbernardino@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 196 — Nº Núcleos Familiares en Atención: 100

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 18/08/2023 — Total Asistencia del Día: 186 — Total Histórico de Asistencia: No aplica

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: ☐

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 [ ] NC [ ] NA [X]	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	101	101	Se evidencia registro en tiempo real, sobre las 2:33 pm se presenta Falla masiva en el aplicativo RAD, impidiendo el registro de los 3 participantes faltantes.
1:00 p. m.	151	156	
2:00 p. m.	183	189	
3:00 p. m.	186	189	
3:30 p. m.	186	189	
Total	186	189	

Se realiza visita de seguimiento correspondiente al convenio 6602/2023 en la unidad operativa San Bernardino, se llevo a cabo la revisión de cada uno de los compromisos establecidos en el anexo técnico de acuerdo a los tiempos de ejecución
C1 → Cumple Se evidencia la programación mensual de agosto ejecutada hasta la fecha.
C2 → cumple, se evidencian soportes de participación en la mesa local de 15 correspondientes al mes de julio, teniendo en cuenta que la mesa local del mes de agosto se realizó el día 17/06/2023, no se logra verificación de la misma durante la visita.

Powered by CamScanner

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C3→ Cumple, Se evidencia la matriz de articulación trabajada en el espacio de la mesa
C4→ Se dio Cumplimiento al compromiso dentro de los tiempos de anexo técnico
C5→ Cumple, Se encuentran publicados los acuerdos de convivencia según anexo
C6→ Cumple, Se revisa diligenciado el instrumento de la lectura de realidades hasta las activaciones del día 08/08/2023, evidenciando calidad en el dato de la información, a la Fecha y según anexo1, Se encuentra en tiempos debido a que la profesional no ha recibido las historias sociales de los Id nucleos: 219701575110, 219702823966 y 219703009469, Para realizar la respectiva validación de la información consignada en el instrumento, pendiente para revisión en la próxima visita de seguimiento
C7→ Cumple, Se evidencian referenciaciones de acuerdo a la lectura de realidades con sus respectivas anotaciones y Firmas en Ficha SIRBE.
C8→ Cumple, Se evidencia reporte mensual de AUO correspondiente al mes de julio
C9→ Cumple, la profesional social cuenta con los soportes de la implementación del Proceso de transformación de alimentos con el 5% de los hogares/Familias como mínimo, la profesional social trabajó con 11 participantes, realizando dos jornadas teóricas (de 5 horas c/u) los días 12-07-2023 y 13-07-2023 y una jornada práctica el día 21-07-2023, cuenta con los 11 certificados emitidos por la nutricionista del asociado autorizada por la SDIS.
C10→ Cumple, Se evidencian soportes de las actividades realizadas durante el mes de agosto los días 11-08-2023, 12-08/2023 y 18-08-2023
C11→ No aplica, este compromiso Se encuentra en tiempos de ejecución
C12→ Cumple, Se evidencian soportes de la actividad de sensibilización del mes de julio
C13→ No aplica, este compromiso Se encuentra en tiempos de ejecución
C14→ Cumple, Se evidencian Seguimientos bimestrales a las lecturas realizadas entre el (02-06-2023 al 16-06-2023)
C15→ Cumple, Se evidencia envio semanal de reporte por criterios de egreso a la SLIS, Se verifica Soporte de retiro voluntario de la participante Maria del carmen Forero Ariza en el correo del día 12-08-2023, la profesional Social cuenta con el número de radicado E2023039423, Se evidencia cierre en la lectura de realidades debido a que el formato de novedades fue entregado junto con el soporte Físico a la profesional del proyecto 7745 (egreso por retiro voluntario)

Comentarios por parte de quien atiende la visita

CC 52 527349
Carol Ortega
Profesional Social
CC San Bernardino 1

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

C16 → Cumple, Se evidencia seguimiento a los participantes por incumplimiento a los acuerdos, enviando reporte mensual a la SLIS. Se realiza proceso de verificación desde historico de asistencia RAD - Periodo (01-08-2023 a 17-08-2023) evidenciando dos participantes que presentan más de 5 inasistencias NO justificadas, las cuales ya se encuentran en proceso de egreso.
C17 → Cumple, Se evidencia reporte quincenal via correo a la SLIS por novedades. SIRBE.
C18 → Cumple, Se evidencian soportes de asistencia por parte de la profesional Social a espacios convocados por la SDIS, pendiente por verificar asistencia a la mesa, debido a que aún no cuenta con el acta.
C19 → NO aplica, hasta la fecha no se han generado OPR
C20 → Cumple, Se permite la labor de la supervisión.
C21 → Cumple, las instalaciones del comedor son utilizadas exclusivamente para dar cumplimiento del convenio
C22 → Cumple a lo establecido en el decreto 389 de 2009
C23 → No aplica, este compromiso se encuentra en tiempos de ejecución.
otros ⇒ la unidad operativa se encuentra organizada y aseada.
⇒ Se encuentra presente durante el servicio la totalidad del talento humano
⇒ Se observa la entrega del apoyo alimentario según anexo tecnico.
⇒ Se realiza verificación de inasistencias en RAD sin novedades a reportar.
⇒ Sobre las 2:33 pm el RAD presenta Falla: masiva
⇒ queda en NO aplica el historico por falla en el RAD.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

CC 1052727149
Gina Ortega
Profesional Social
CC San Bernardino I

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

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
Gina Lizeth Urrego Vargas Nombres y Apellidos	Angie Paola Carreño Barbosa Nombres y Apellidos
 Firma	Angie Carreño B Firma
52527349 Cédula de Ciudadanía	1072714025 Cédula de Ciudadanía
Profesional Social Cargo	Apoyo a la Supervisión Cargo

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

Powered by CamScanner