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

Fecha de Visita: 25 | 09 | 2023 — Hora Inicio: 9:40am — Hora Finalización: 4:15 pm.

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6603 - 2023 Nombre Asociado: Corporación Dorado.

Nombre Comedor Comunitario: 118859 CCCP 12-001 PUENTE ARANDA.

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

Nombre Profesional Social: Ana María Díaz Gerón.

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Dirección: Cra 56 # 15-31.

Tel: 935 1543 Cel.: 313 3966850 Correo Electrónico: comedorpuentearanda@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 299. Nº Núcleos Familiares en Atención: 156.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 13/09/2023 Total Asistencia del Día: 275 Total Histórico de Asistencia: 34960.

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 [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 [ ] 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 [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	51	56	Ninguno.
1:00 p. m.	165	188	
2:00 p. m.	231	260	
3:00 p. m.	275	275	
3:30 p. m.	0	0	
Total	275	275	

* Compromiso 1; De evidencia cargue en drive de plan de acción y PMA de 09/2023 con las modificaciones que ha tenido hasta la fecha.
* Compromiso 2,3; De acuerdo a PMA la MIO tendría lugar el 07/09, sin embargo por solicitud de profesional local ésta se debe reprogramar, al día de hoy se encuentran aún en la espera de confirmación de fecha para MIO.
* Compromiso 4,5; Se realiza verificación en tiempo de anexo técnico. Se evidencia publicación de ACD en acción comedor.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

* Compromiso 6; Se realiza verificación de instrumento de historias sociales de aquellos personas que ingresaron nuevos a la unidad en el último rondo de estado (13/09/2023), evidenciando en todos los casos el registro de información tanto en físico como en magnético de acuerdo al lineamiento. ID verificados: 2147031459O9, 2147018267B2, 2147081462O2, 2147031462A0, 2147081461A9, 214703147456, 2147013416A4, 2147081474I7, 2147014771B3 (Este último no queda pendiente por verificación en próximo visita, aún en tiempos para elaboración).
* Compromiso 7; Durante el periodo evaluado se evidencia generación de referenciaciones para metas (salud y Entorno socio familiar con un total de 11 generados, en los fechas programados.
* Compromiso 8; De acuerdo a PMA la actividad está proyectada para el 28/09/2023, por tanto se verificará en próxima visita.
* Compromiso 9; No aplica, en tiempo de ejecución contractual. Sin embargo se registra avance en ejecución de actividades los días 18, 19, 20 de septiembre con 28 personas registradas en lista, pero solo 15 asistentes de acuerdo al registro de firmas. Se verificará en próxima visita nivelación de participantes pendientes por formar y opole en el trabajo de formación teórica de 18 y 19 ya que el encabezado está mal diligenciado.
* Compromiso 10; Se evidencia finalización de trabajo (personas) con los tres grupos de acuerdo a PdTIOC, así: * Grupo #1: Alegría, culminan proceso 24 participantes de los cuales se acallan 20 ya que 4 de ellos hacían parte del mismo núcleo. * Grupo #2: Esperanza, culminan proceso 38 participantes, de los cuales se acallan 37 al encontrarse 2 personas de un mismo núcleo. * Grupo #3: Sabiduría, culminan proceso 34 personas. Pendiente entrega de productos finales para la tercera semana de noviembre.
* Compromiso 11; Compromiso validado y verificado en cumplimiento por finalización de actividades, en visita anterior.
* Compromiso 12; De acuerdo a PMA la actividad está proyectada para 26/01/2023, se verificará en próximo visita.
* Compromiso 13; No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Anamaria Diaz Cesar
53100845
Resp. Social

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 14: Se realiza verificación de mejoramiento LR en el cual se evidencia el registro de seguimientos a aquellos acuerdos generados en meses anteriores y quienes por fecha de generación aún lo requieren.
* Compromiso 15: Se realiza verificación de correos enviados a referente local con reportes de pendiente para agosto 001: 16109: Arias Pava Daniel ac 1026593502, Pava Ana Rocio cc 28782126 por retiro voluntario con los soportes requeridos y novedad en sección H. Garcia M.S

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

1 Contado cc 20302384 por fallecimiento, desde ollo generan suspensión, novedad en sección H de acuerdo al lineamiento, pendiente entrega de certificado de defunción. 23/09: Torres Bernardino cc 4133453 por fallecimiento, desde ollo se realiza suspensión, novedad en sección H, pendiente entrega de certificado de defunción.

* Compromiso 17: Se realiza verificación de correo electrónico con 0 casos para actualización antes reportados.
* Compromiso 16: Se realiza seguimiento a bajo incidencia de participantes de acuerdo a reporte RAD (15/08/2023 a 23/09/2023) evidenciando: 17 casos con asistencia a partir de 12 y 13 septiembre los cuales son nuevos de acuerdo a último cambio de estado. Se evidencian los siguientes casos Fabiola Polido 51960623, con asistencia intermitente, Nancy Urrego 51758908 con asistencia intermitente, Yeyni Rivera Rivas 5020508 con asistencia intermitente, sin embargo la profesional social menciona que en los últimos semanas han ingresado al comedor a almorzar, por tanto, se verificará en próximo visita el seguimiento realizado ollo dondas del porque no cuentan con ración alimentaria entregado y cargado en RAD. (Caso de Matías Nieto 1069819946 fallecido, en espera de suspensión por parte de ollo) Se corrige observación de Matías Nieto, menor ingresa novedad caso.
* Compromiso 18: Se verificará en próximo visita de acuerdo a tiempo de cargue.
* Compromiso 19: Variable viene en cumplimiento.
* Compromiso 20, 21, 22: Se da cumplimiento de acuerdo a lo establecido en anexo y evidenciado durante la visita.
* Compromiso 23: No aplica, sin embargo se registra avance para esta Ux tal cual como se registra para el compromiso N.9.

— OTROS —

* Talento humano, cumple.
* Minuta, cumple.
* Entrega de raciones sin novedad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Francisca Diaz Cleves
53 1066875
Prof Social.

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
Nombres y Apellidos: Angelica Diaz Cetan	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Garcia Mp
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 53' 106 875	Cédula de Ciudadanía: 52-822-125
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista - Apoyo a Supervision

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