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

Fecha de Visita: 16 | 08 | 2023 — Hora Inicio: 9:00am — Hora Finalización: 4:30pm

Visita de Seguimiento: X — Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

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

Nombre Comedor Comunitario: 113859 CCCP 12-001 Puente Aranda.

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

Nombre Profesional Social: Ana María Díaz Ceñon.

2. Ubicación

Localidad: Puente Aranda — Barrio: Puente Aranda — Dirección: Carrera 36 # 15-39.

Tel: 9351543 — Cel.: 3133966860 — Correo Electrónico: comedorpuentearanda@outlook.com.

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 284. — Nº Núcleos Familiares en Atención: 147.

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: (28)17/08/23 — Total Asistencia del Día: 251 — Total Histórico de Asistencia: 25727

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)
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)
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		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	X			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.			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.	X			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.	X		

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X		

Eje 5: Diversidad y Cultura

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.			X

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
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.	X		

Actividades Transversales

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento			N°	Variable	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA			C	NC	NA
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.	X			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	X		

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	41	127	* No se realiza registro en tiempo real en sistema RAD teniendo en cuenta que durante la jornada no se tiene un contrato fijado del servicio de internet lo cual dificulta el registro.
1:00 p. m.	75	153	
2:00 p. m.	130	208	
3:00 p. m.	249	251	
3:30 p. m.	251	251	
Total	251	251	

Compromiso 1: Se evidencia plan de acción cargado en drive junto con la programación de agosto 2023 y sus respectivos modificaciones a la fecha.
Compromiso 23: Se evidencia reprogramación de fecha de mes la cual se llevará a cabo el 25/08/2023. Se verificará cumplimiento en próxima visita.
Compromiso 4,5: Se realizó verificación de cumplimiento al compromiso en los tiempos de anexo técnico. Se evidencia piezas comunicativas publicadas en salón comedor.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Compromiso 6,7: Se realizó verificación de 2 grupos familiares que ingresan el 17/08/2023 evidenciando registro de información requerida en sección H, e instrumento LR. Se genera referenciación en mesa de articulación y generación para examen de citología.

Compromiso 8: Se evidencia programación de actividad para 29/08/2023.

Compromiso 9: No Aplica, en tiempo de ejecución contractual.

Compromiso 10: Se realiza verificación del listado de asistencia a actividad programada el 10/08/2023 con el grupo Alegría desarrollando la temática N.º 2 del plan. Pendiente ejecución de actividades reprogramadas para 18 y 24 de Agosto 2023.

* Compromiso 11: Se realiza verificación de cumplimiento al compromiso, se verifica cartilla diligenciada por la familia, consentimiento informado y video como producto del proceso.

Compromiso 12: Se verificará cumplimiento en próxima visita por programación.

Compromiso 13: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

Compromiso 15: Variable que viene en cumplimiento de visita anterior, se evidencian reportes enviados a referente local los días 5, 12 agosto con 0 casos para proceso de egreso lo que va del periodo.

Compromiso 16: Variable que viene en cumplimiento, se verificará en próxima visita por tiempos de anexo.

Compromiso 17: Se realiza verificación de 1 caso reportado para activación de tipo documento durante el periodo, reportado a referente el 15/08/2023.

Compromiso 18: Variable viene en cumplimiento desde visita anterior.

Compromiso 19: Se evidencian acciones correctivas frente a OPR generado en visita anterior.

Compromiso 20; 21; 22: Cumplen de acuerdo a lo establecido para la ejecución del convenio.

Compromiso 23: No aplica, en tiempo de ejecución contractual.

* Se realiza verificación de asistencia en reporte RAD desde 01/08/2023 a 15/08/23 evidenciando casos con reporte de asistencia entre 10 y 15 días, de los cuales la profesional social refiere que son casos de 1 familia reportada para egreso en julio 2023, dos adultas que ingresan el 08/08/2023 y un grupo familiar que realiza

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se generan comentarios

Anderia Diaz C
Apoyo
531 106 8795, Bta
Prof. 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			

solicitud y proceso de egreso directamente en la olla. Sin embargo, la profesional social manifiesta que solicitará a la referente la máxima claridad y oportunidad en la entrega de información cuando realicen movimientos en la base del cuadro, ya que hay oportunidades en que se entera de los cambios solo porque ya los participantes no salen en los listados de asistencia. A continuación se relacionan los datos de los participantes mencionados anteriormente y con menor asistencia

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

durante el periodo verificado en RAD's.
* Brito Delgadillo Bibiana
* Ricaurte Brito Ricardo Andres } Reportados para egreso en julio 2023.
* Lopez Brito Sarah Valeria
* Nieto Vega Maria Elena — Ingresa al servicio 03/08/2023
* Mendez Anzola Yorlady — Ingresa al servicio 03/08/2023
* Lozano Vega Cristian David.
* Lozano Vega Isabel Sofia
* Leal Vega Jaider Andres. } Inasistencia a partir del 18/07/2023
* Lozano Vega Karoll Yirchell. } No aparecen en listados y tampoco se
* Lozano Vega Laura Mayerly. } cuenta con reporte de dio de Egreso
* Vega Moreno Martha Lucia. } o suspensión.

- Se genero compromiso con la profesional social indagar con referente local el estado actual en sistema de los participantes, y en proximo corte se verificará seguimiento al caso en historia social.

— OTROS —

Minuta, Cumple
Talento humano, cumple.
Entrega de racuaros sin novedad.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

No se generan comentarios
Veronica Diaz Cerón
CC 1.0-?
53.166.875 Bta
Prof. Social

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capitulo 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	14	01/08/2023	16/08/2023: Se realiza verificación de instrumento de LR en el cual se evidencia la totalidad de registros de seguimientos a aspectos acordados generados en los periodos de mayo 01 a junio 15 de 2023.	X		Cierre	/	

Capitulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Nombres y Apellidos: Alexandra Díaz Cerón	Nombres y Apellidos: Andrea Marcela Lanchipa
Firma	Firma
Cédula de Ciudadanía: 53'106.975	Cédula de Ciudadanía: 52822121
Cargo: Profesional Social	Cargo: Contratista - Apoyo a Supervisión

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