

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08-09 Versión: 10.0
		Código documento: PGAF-08 Versión: 10.0
		Página 1 de 5

1. INTRODUCCIÓN

El día 03 (tres) de marzo de 2021, EL DESPACHO DE LA CONTRALORA AUXILIAR asumió la supervisión del contrato No. 2289462 del 2021, suscrito entre la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., y Luisa Fernanda Sánchez, cuyo objeto es: *“La prestación de servicios profesionales para realizar las actividades inherentes a la elaboración, socialización, aprobación y gestión ante las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C., de los documentos que garantizan la permanencia de la adhesión al Pacto Global, de acuerdo con los procedimientos, los criterios establecidos, la normatividad vigente y los lineamientos que sobre este tema le imparta el Despacho del Contralor Auxiliar”.*

Se realizó una cesión del contrato: de LUISA FERNANDA SANCHEZ GORDILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.456.777, a LA CEDENTE, LUZ ESMERALDA GARAY ROJAS identificada con cedula No. 52.729.679, LA CESIONARIA.

El período de supervisión de este contrato es el comprendido entre el 03 de marzo de 2021 y el 30 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta el plazo inicial de ejecución y la prórroga.

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	2289462
2. Contratista	LUZ ESMERALDA GARAY ROJAS
3. Objeto	Prestación de servicios profesionales para realizar las actividades inherentes a la elaboración, socialización, aprobación y gestión ante las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C., de los documentos que garantizan la permanencia de la adhesión al Pacto Global, de acuerdo con los procedimientos, los criterios establecidos, la normatividad vigente y los lineamientos que sobre este tema le imparta el Despacho del Contralor Auxiliar.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERÍODO DE INFORME 01/11/2021 al 30/11/2021

Las acciones adelantadas por la contratista entre 01 al 30 de noviembre de 2021 fueron las siguientes:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA UNA (1).

Realizar las actividades asignadas para la realización del Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas y de acuerdo con los lineamientos y directrices que sobre este tema le impartan.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08-09
		Versión: 10.0
		Código documento: PGAF-08
		Versión: 10.0
		Página 2 de 5

<ul style="list-style-type: none"> - Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al documento de instructivo para el reporte de información por plataforma teams, de fecha 2 de noviembre. - Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó la revisión del documento de los lineamientos en materia de Pacto Global por plataforma teams de fecha 3 de noviembre. - Elaboró el acta 78 correspondientes a la reunión sostenida el pasado 28 de Octubre con la Dra. Patricia Duque y el Equipo de la Alta Dirección para la presentación de lineamientos y ajustes al informe de sostenibilidad 2021, de fecha 5 de noviembre. - Realizó la lectura del procedimiento para la elaboración del informe de sostenibilidad a fin de fortalecer el proceso en la construcción del documento instructivo, con soporte de envío de por correo electrónico, de fecha 6 de noviembre. - Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al avance del documento instructivo 2022 por plataforma teams para revisar los avances de análisis de la información y estructuración del mismo, de fecha 9 de noviembre. - Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al avance del documento instructivo 2022 por plataforma teams para revisar los avances de análisis de la información y estructuración del mismo, de fecha 12 de noviembre. - Realizó la lectura y análisis de los lineamientos 2022 propuestos para la elaboración del informe de sostenibilidad a fin de fortalecer el proceso, con soporte de envío por correo electrónico, de fecha 12 de noviembre. - Participó en la reunión con Carlos Alberto Silva, donde se realizó seguimiento a la consolidación del instructivo informe de sostenibilidad 2021, por plataforma teams de fecha 17 de noviembre. - Participó en la reunión con Carlos Alberto Silva, donde se realizó seguimiento a la consolidación del instructivo informe de sostenibilidad 2021, por plataforma teams de fecha 18 de noviembre. - Elaboró el acta 79 correspondientes a la pautas de elaboración del instructivo para el reporte del informe de sostenibilidad 2021, de fecha 18 de noviembre.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08-09 Versión: 10.0
		Código documento: PGAF-08 Versión: 10.0
		Página 3 de 5

- Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al avance del documento instructivo 2022 por plataforma teams para revisar los avances de análisis de la información y estructuración del mismo, de fecha 19 de noviembre. 8:30 a. 11:00 a.m
- Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al avance del documento instructivo 2022 por plataforma teams para revisar los avances de análisis de la información y estructuración del mismo, de fecha 19 de noviembre. 3:00 a. 4:00 p.m
- Participó en la reunión con Carlos Alberto Silva, donde se realizó seguimiento del cuadro del reporte guía de los lineamientos propuestos, por plataforma teams de fecha 24 de noviembre.
- Realizó la lectura de las cartillas GRI para aportar en la configuración y edición de la matriz, a fin de garantizar la inclusión de los GRI pertinentes para el reporte de información para el Informe de Sostenibilidad 2021., de fecha 26 de noviembre.
- Participó en la reunión con el Equipo de Pacto Global, donde se realizó seguimiento al avance del documento instructivo 2022 por plataforma teams para revisar los avances de análisis de la información y estructuración del mismo, de fecha 29 de noviembre.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DOS (2).

Realizar las actividades de apoyo que le sean delegadas para la elaboración del Procedimiento “Informe de Sostenibilidad en la Contraloría de Bogotá, D.C.”, en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas y del Plan Estratégico 2021-2022, de acuerdo con los lineamientos y directrices que tenga implementados el Sistema Integrado de Gestión sobre la materia.

Actividad cumplida, quedando su trámite supeditado a lo determinado por la Dirección Técnica de Planeación con memorando 3-2021- 15031 del 6 de mayo de 2021, donde sugiere su retiro, registrado en el acta No.53 del 19 de mayo, tal como se dijo en el informe anterior.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA TRES (3)

Ejecutar las actividades asignadas para la revisión final y publicación del Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2020 de la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas y las directrices que le imparta el Supervisor del Contrato.

Actividad culminada y publicada en la página de la ONU, tras la autorización de publicación por parte del Despacho del señor Contralor con fecha del 22 de julio de 2021.

OBLIGACION ESPECÍFICA CUATRO (4)

 CONTRALORÍA <hr/> DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08-09
		Versión: 10.0
		Código documento: PGAF-08
		Versión: 10.0
		Página 4 de 5

Realizar las acciones que conduzcan a la culminación de la Auditoría de Desempeño “relevamiento y evaluación de políticas implementadas, con la finalidad de dar cumplimiento al ODS 1 desde la perspectiva de género (ODS 5)” adelantada en la vigencia 2020, conforme a las directrices y especificaciones que se le impartan sobre el tema.

La IDI, de la OLACEFS realizó *Sesión de balance sobre las Auditorías de Preparación para la Implementación de los ODS*, para lo cual realizó presentación en power point para video del señor Contralor. Con lo anterior se da por terminado el cumplimiento de ésta obligación.

OBLIGACION ESPECÍFICA QUINTA (5). Las demás funciones demás que se requieran para cumplir con el objeto contractual.

- Participó como asistente en la sesión de reactivación de la Mesa de Derechos Humanos, con fecha 23 de noviembre.
- Participó como asistente en la rendición de cuentas de la Entidad, con fecha 30 de noviembre.

4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
338	26/04/2021	\$3.733.333	Labores ejecutadas en el periodo 03/03/2021 al 31/03/2021
674	26/05/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/04/2021 al 30/04/2021
675	26/05/2021	\$ 800.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/05/2021 al 06/05/2021
1017	25/06/2021	\$3.200.000	Labores ejecutadas en el periodo 07/05/2021 al 31/05/2021
1265	21/07/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/06/2021 al 30/06/2021
1601	20/08/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/07/2021 al 31/07/2021
2031	24/09/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/08/2021 al 31/08/2021

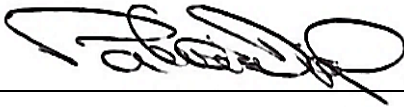
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08-09 Versión: 10.0
		Código documento: PGAF-08 Versión: 10.0
		Página 5 de 5

2383	20/10/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/09/2021 al 30/09/2021
2807	16/11/2021	\$ 4.000.000	Labores ejecutadas en el periodo 01/10/2021 al 31/10/2021

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato reposan en la carpeta de la Subdirección de Contratación.

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C., el 02 de diciembre del 2021.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	PATRICIA DUQUE CRUZ
CARGO:	CONTRALORA AUXILIAR
FIRMA:	

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE:	ANGELICA MARÍA VARGAS GUEVARA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	