Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540
2024-05-03T13:17:13-05:00 - Pagina 1 de 5

Generales

a que corresponde el informe	1/04/2024 A 30/04/2024			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	29.0%		18.0%	

del Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
Cargo	SUBDIRECTOR(A) DE CONTRATACION (E)
Localidad	NIVEL CENTRAL
Apoyo a la supervisión	XIMENA ROBAYO CONTRERAS

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	2835
Fecha de Contrato	13/02/2024
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	XIMENA DEL PILAR MONROY MORA
Cédula de ciudadania o NIT	52966259
Proyecto	7744-Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Valor	$70,479,720.00
Plazo	270 DIAS
Fecha Acta Inicio	13/02/2024
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	12/11/2024
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE SELECCION, TIENDA VIRTUAL Y DEMÁS TRAMITES QUE LE SEAN ASIGNADOS, PARA LA ADECUADA GESTION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGO ASIGNADOS

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

DIO CUMPLIMIENTO A OBJETO Y OBLIGACIONES

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540
2024-05-03T13:17:13-05:00 - Página 2 de 5

de cumplimento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	Adelantar y apoyar los procesos de selección que sean asignados por el supervisor del contrato, verificando la información y elaborando todos los documentos y actos administrativos que sean necesarios para su ejecución, garantizando la integralidad de estos en el expediente contractual.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
2	Estructurar y efectuar las observaciones legales pertinentes a los documentos que deban ser aprobados por la Subdirección de Contratación y realizar los ajustes en los casos que se requiera.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
3	3. Brindar apoyo y acompañamiento jurídico a las áreas en los procesos de contratación que le sean asignados.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
4	Diligenciar las matrices de seguimiento y control de los procesos de selección que se le asignen	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
5	Participar en los comités de Contratación en los que se requiera presentar los procesos de selección que le sean asignados	No Aplica	no se requirió esta actividad
6	Evaluar jurídicamente los procesos de selección que le sean asignado y formar parte de los comités evaluadores respectivos que le sean designados	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
8	Apoyar, revisar y gestionar las modificaciones de contratos que le sean designadas	No Aplica	no se requirió esta actividad
9	9. Apoyar la proyección de las respuestas a las PQRS, consultas, requerimientos, recursos y conceptos que le sean designados por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual, así como las convocatorias de comité de contratación y la proyección de las actas producto de estos comités.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
10	Adelantar la ordenación y foliación de los trámites adelantados en cumplimiento del objeto contractual conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, la Ley de Archivo y el Grupo de Gestión Documental de la SDIS, así como la entrega de los expedientes digitales de los trámites adelantados en cumplimiento de su objeto contractual al archivo de la Subirección de Contratación.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
11	Revisar y gestionar los cierres de expediente contractual asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	No Aplica	no se requirió esta actividad
12	Asistir a reuniones, mesas de trabajo virtuales o presenciales y acompañamientos presenciales a las áreas, programadas por el apoyo la supervisión o por la supervisión del contrato	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
13	Cumplir con eficiencia, oportunidad y calidad con las demás obligaciones que tengan relación con el objeto del contrato y demás tramites de competencia de la Subdirección de Contratación, asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
14	Realizar el seguimiento y la publicación en los términos legales, con calidad y oportunidad de los documentos y trámites asignados	Satisfactorio	dio cumplimiento a objeto y obligaciones
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		DIO CUMPLIMIENTO A OBJETO Y OBLIGACIONES	

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

N/A

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

N/A

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131230-58c037-170515 40
2024-05-03T13:17:13-05:00 - Página 3 de 5

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	marzo de 2024	2024 - 05 - 02	$334,700.00
	marzo de 2024	2024 - 05 - 02	$428,400.00
	marzo de 2024	2024 - 05 - 02	$14,100.00

tado esperado al momento de finalizar contrato:

UMPLIMIENTO A OBJETO Y OBLIGACIONES

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

N/A

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI		NO	X

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	x	NO	

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	Bitacora.pdf
Seguridad Social	76742553.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado.pdf
Evidencia / Informe Final	Evidencias abril.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	x	NO	

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

ADJUNTA BITACORA DE ACTIVIDADES QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO A OBJETO Y OBLIGACIONES

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NO SE TIENEN OBSERVACIONES ADICIONALES

Fecha Elaboracion: 03/05/2024

RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540
2024-05-03T13:17:13-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_04_2835_2024_XIMENA_DEL PILAR_MONROY_MORA_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540

Creación: 2024-05-03 13:12:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-05-03 13:17:12

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato

RUBY ARIAS C.

RUBY ARIAS CASTRO
53154433
rearias@sdis.gov.co
Subdirectora de Contratación
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540
2024-05-03T13:17:13-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2024_04_2835_2024_XIMENA_DEL PILAR_MONROY_MORA_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240503-131230-58c037-17051540 Creación: 2024-05-03 13:12:30

Estado: Finalizado Finalización: 2024-05-03 13:17:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	RUBY ARIAS CASTRO rearias@sdis.gov.co Subdirectora de Contratación SDIS	Aprobado	Env.: 2024-05-03 13:12:45 Lec.: 2024-05-03 13:17:08 Res.: 2024-05-03 13:17:12 IP Res.: 190.27.225.68

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: FOR-GEC-003 Versión: 1 Fecha: Memo I2021020844 - 14/07/2021 Página: 1 de 6

DATOS GENERALES

CONTRATISTA	XIMENA DEL PILAR MONROY MORA, CEDULA DE CIUDADANIA No, 52966259				
CPS No.	2835 **de** 13/02/2024			**PLAZO**	270 días
FECHA DE INICIO	13/02/2024		**FECHA DE TERMINACIÓN**	12/11/2024	
PERIODO DE INFORME	01/04/2024 **A:** 30/04/2024			**No. Informe**	3
% EJECUCIÓN FISICA	29		**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	18	
SUPERVISOR	RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO		**DEPENDENCIA**	SUBDIRECCION DE CONTRATACION	

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL REALIZANDO ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS PROCESOS DE SELECCION, TIENDA VIRTUAL Y DEMÁS TRAMITES QUE LE SEAN ASIGNADOS, PARA LA ADECUADA GESTION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Adelantar y apoyar los procesos de selección que sean asignados por el supervisor del contrato, verificando la información y elaborando todos los documentos y actos administrativos que sean necesarios para su ejecución, garantizando la integralidad de estos en el expediente contractual.	Durante el presente periodo se llevó a cabo la elaboración y revisión, según correspondía, de los documentos soportes definitivos para la contratación del programa de seguros de la entidad. Tales Cómo: - Control de legalidad a respuestas a observaciones de orden técnico a los pliegos definitivos. - Proyección de Adenda 1, 2 y 3 - Proyección de aviso para audiencia de adjudicación, así cómo protocolo de conectividad y protocolo interno de la entidad para el desarrollo de la misma - Proyectó acta y resolución de adjudicación - Proyección de contratos para cada uno de los grupos adjudicados Así mismo se dio lugar a la revisión de los documentos del proceso de mantenimiento de elementos gasodomésticos, tales como estudios previos, análisis del sector y demás documentos anexos, decantando una versión final para iniciar el proceso de contratación. Igualmente se dio lugar a la revisión preliminar de los documentos del proceso de seguros de accidentes personales. Productos Proceso de seguros - Respuestas a las observaciones técnicas presentadas - Mensaje y aviso de audiencia de adjudicación - Protocolo de conectividad y protocolo interno para el desarrollo de la audiencia de adjudicación - Acta de audiencia de adjudicación - Proyectó de resolución de adjudicación Proceso elementos gasodomésticos - Estudios previos - Análisis del sector - Anexo técnico - Matriz de riesgos Seguros de accidentes personales - Estudios previos preliminares - Análisis del sector preliminar Evidencias en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/1eLyTyYbQA_P7tMxU464PgW0sRT76hLmp?usp=sharing SECOP II Seguros Presentación de oferta https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5868178&isFromPublicArea=True&isModal=False

Estructurar y efectuar las observaciones legales pertinentes a los documentos que deban ser aprobados por la Subdirección de Contratación y realizar los ajustes en los casos que se requiera.	Durante el presente periodo se llevó a cabo la revisión de los documentos para la contratación del programa de seguros de la entidad, los cuáles fueron observados, realizándose sugerencias y ajustes sobre los mismos. En particular sobre los documentos que requieren aprobación de la Subdirección: - Control de legalidad a las respuestas a las observaciones técnicas presentadas a los documentos definitivos - Proyección de Adenda 1, 2 y 3 - Proyección de aviso para audiencia de adjudicación, así cómo protocolo de conectividad y protocolo interno de la entidad para el desarrollo de la misma - Proyectó acta y resolución de adjudicación - Proyección de contratos para cada uno de los grupos adjudicados Así mismo se dio lugar a la revisión de los documentos del proceso de mantenimiento de elementos gasodomésticos, tales como estudios previos, análisis del sector y demás documentos anexos, decantando una versión final para iniciar el proceso de contratación. Igualmente se dio lugar a la revisión preliminar de los documentos del proceso de seguros de accidentes personales Productos Proceso de seguros - Respuestas a las observaciones técnicas presentadas - Mensaje y aviso de audiencia de adjudicación - Protocolo de conectividad y protocolo interno para el desarrollo de la audiencia de adjudicación - Acta de audiencia de adjudicación - Proyectó de resolución de adjudicación Proceso elementos gasodomésticos - Estudios previos - Análisis del sector - Anexo técnico - Matriz de riesgos Seguros de accidentes personales - Estudios previos preliminares Análisis del sector preliminar Evidencias en los siguientes links: https://drive.google.com/drive/folders/1eLyTyYbQA_P7tMxU464PgW0sRT76hLmp?usp=sharing SECOP II Seguros Presentación de oferta https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5868178&isFromPublicArea=True&isModal=False

3. Brindar apoyo y acompañamiento jurídico a las áreas en los procesos de contratación que le sean asignados.	Durante el presente periodo se brindó acompañamiento jurídico a la Subdirección Administrativa y financiera a través de la revisión de los documentos señalado en la obligación 1 y 2 para la contratación del programa de seguros de la entidad, los cuáles fueron observados, realizándose sugerencias y ajustes sobre los mismos. Durante el presente periodo se brindó acompañamiento jurídico a la Subdirección Administrativa y financiera a través de la revisión de los documentos soportes del proceso de mantenimiento de elementos gasodomésticos, tales como estudios previos, análisis del sector y demás documentos anexos Igualmente se dio lugar a la revisión preliminar de los documentos del proceso de seguros de accidentes personales. Productos Proceso de seguros - Control de legalidad a las respuestas a las observaciones técnicas presentadas Proceso elementos gasodomésticos - Control de legalidad Estudios previos - Control de legalidad Análisis del sector - Control de legalidad Anexo técnico - Control de legalidad Matriz de riesgos Seguros de accidentes personales - Control de legalidad estudios previos preliminares - Control de legalidad análisis del sector preliminar Evidencias en los siguientes links: https://drive.google.com/drive/folders/1eLyTyYbQA_P7tMxU464PgW0sRT76hLmp?usp=sharing
Diligenciar las matrices de seguimiento y control de los procesos de selección que se le asignen	Durante el presente periodo se diligencio la matriz de seguimiento de procesos conforme a la asignación efectuada
Participar en los comités de Contratación en los que se requiera presentar los procesos de selección que le sean asignados	Durante el presente periodo no se efectuó asignación alguna por parte del supervisor en el marco de la presente obligación
Evaluar jurídicamente los procesos de selección que le sean asignado y formar parte de los comités evaluadores respectivos que le sean designados	Durante el presente periodo de asigno la evaluación jurídica del proceso de licitación pública SDIS-LP-001-2024 Programa de seguros, realizándose la evaluación preliminar y definitiva, así como los consolidados de evaluación correspondientes Productos - Informe preliminar de evaluación - Consulta de antecedentes - Informe consolidado de evaluación preliminar - Informe definitivo de evaluación - Informe consolidado de evaluación definitivo - Respuestas de orden jurídico a las observaciones presentadas al informe jurídico - Respuestas de orden tecnico a las observaciones presentadas al informe técnico Evidencias en los siguientes links: https://drive.google.com/drive/folders/1eLyTyYbQA_P7tMxU464PgW0sRT76hLmp?usp=sharing SECOP II Seguros Presentación de oferta https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5868178&isFromPublicArea=True&isModal=False
Apoyar, revisar y gestionar las modificaciones de contratos que le sean designadas	Durante el presente periodo no se efectuó asignación alguna por parte del supervisor en el marco de la presente obligación

9. Apoyar la proyección de las respuestas a las PQRS, consultas, requerimientos, recursos y conceptos que le sean designados por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual, así como las convocatorias de comité de contratación y la proyección de las actas producto de estos comités.	Durante el presente periodo no se efectuó asignación alguna por parte del supervisor en el marco de la presente obligación
Adelantar la ordenación y foliación de los trámites adelantados en cumplimiento del objeto contractual conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación, la Ley de Archivo y el Grupo de Gestión Documental de la SDIS, así como la entrega de los expedientes digitales de los trámites adelantados en cumplimiento de su objeto contractual al archivo de la Subirección de Contratación.	Durante el presente periodo se organizó la documentación resultante hasta el momento del proceso de contratación de seguros, una vez finalice el mismo se dará lugar a su entrega al archivo - Estudios previos definitivos - Resolución de apertura - Pliego de condiciones definitivo - Anexos definitivos - Formatos definitivos - Acta de audiencia de asignación de riesgos - Respuestas observaciones de orden técnico - Adenda 1 - Adenda 2 - Memorando de designación de comité evaluador - Informe preliminar de evaluación jurídico - Verificación antecedentes - Informe preliminar de evaluación tecnico - Informe consolidado de evaluación preliminar - Informe definitivo de evaluación jurídico - Informe definitivo de evaluación técnico - Informe consolidado de evaluación definitiva - Acta de audiencia de adjudicación - Resolución de adjudicación - Contrato Allianz - Contrato La Previsora
Revisar y gestionar los cierres de expediente contractual asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	Durante el presente periodo no se efectuó asignación alguna por parte del supervisor en el marco de la presente obligación
Asistir a reuniones, mesas de trabajo virtuales o presenciales y acompañamientos presenciales a las áreas, programadas por el apoyo la supervisión o por la supervisión del contrato	Se asistió a las siguientes reuniones: - 10 de abril de 2024: Reunión equipo precontractual - 11 de abril de 2024: Mesa de trabajo gasodomesticos - 12 de abril de 2024: Control de legalidad evaluación técnica proceso seguros - 19, 22 y 23 de abril de 2024: Control de legalidad subsanaciones informe de evaluación seguros - 25 de qbril de 2024: Audiencia de adjudicacion Evidencias en el siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1eLyTyYbQA_P7tMxU464PgW0sRT76hLmp?usp=sharing
Cumplir con eficiencia, oportunidad y calidad con las demás obligaciones que tengan relación con el objeto del contrato y demás tramites de competencia de la Subdirección de Contratación, asignados por el apoyo a la supervisión o la supervisión del contrato.	Durante el presente periodo se dio lugar al cumplimiento de la presente obligación

Realizar el seguimiento y la publicación en los términos legales, con calidad y oportunidad de los documentos y trámites asignados	Se dio lugar a la publicación en SECOP II de los documentos definitivos de la licitación pública 001 de 2024, adquisición del programa de seguros. Así mismo se efectuó su seguimiento constante, remitiendo al área técnica en oportunidad las observaciones presentadas por los interesados Productos Se publicó: - Respuesta a pliegos definitivos - Adendas 1, 2 y 3 junto con sus soportes - Memorando de designación de comité evaluador - Informe de evaluación preliminar - Informe de evaluación definitivo - Informes consolidados de evaluación preliminar y definitivo - Resolución de Adjudicación - Protocolo de conectividad a la audiencia - Acta audiencia de adjudicación - Grabación audiencia de adjudicación - Contratos Evidencias en el siguiente link: SECOP II Seguros Presentación de oferta https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5868178&isFromPublicArea=True&isModal=False

SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago	No. Planilla
Salud	COMPENSAR	01/03/2024	$334,700	02/05/2024	76742553
Pension	PORVENIR	01/03/2024	$428,400	02/05/2024	76742553
ARL	POSITIVA	01/03/2024	$14,100	02/05/2024	76742553

Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013".

FIRMA DEL CONTRATISTA

La información registrada en el presente documento corresponde a lo ingresado por el usuario 52966259 en el aplicativo IOPS, en calidad de contratista, y presentado ante la Secretaría Distrital de Integración Social el 02/05/2024 a las 11:56:44 horas (UTC-5)