Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Pagina 1 de 6

**Generales**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a que corresponde el informe** | 1/12/2024 A 30/12/2024 | | | |
| **orta algun desempeño deficiente o a mejorar?** | SI | | NO | X |
| **aje de ejecución** | **Física** | | **Presupuestal** | |
| | 91.0% | | 82.0% | |

**del Supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **del supervisor/interventor** | LINA MARIA SANCHEZ ROMERO |
| **Número de CTO de interventoría** | N/A |
| **Dependencia** | SUBSECRETARIA |
| **Cargo** | SUBSECRETARIO(A) |
| **Localidad** | NIVEL CENTRAL |
| **Apoyo a la supervisión** | MARCELA MARIA MEDINA AVELLA |

**Datos del contrato supervisado**

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato** | 1164 |
| **Fecha de Contrato** | 7/02/2024 |
| **Fecha Aprobación de Poliza** | N/A |
| **Contratista** | ROCIO VALLEJO RODRIGUEZ |
| **Cédula de ciudadania o NIT** | 1026258279 |
| **Proyecto** | 7733-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogot |
| **Valor** | $25,929,000.00 |
| **Plazo** | 342 DIAS |
| **Fecha Acta Inicio** | 19/02/2024 |
| **Fecha Terminacion Proyectada del Contrato** | 31/01/2025 |
| **Adicion** | 74 DIAS CALENDARIO |
| **Prorroga** | 0 |
| **Suspensión** | 0 |
| **Fuente de financiación** | 0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO |
| **Objeto** | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA, Y DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR PARTE DEL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION A LA CIUDADANIA -SIAC EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRAL SOCIAL |

**Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato**

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE HA IDENTIFICADO LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL FORMATO DE ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN QUE HACE PARTE DEL PROCESO, POR LO TANTO, NO SE HA REQUERIDO LA REALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ESTABLECIDOS.

**Seguimiento Contractual**

**1.Cumplimiento del objeto:**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Pagina 2 de 6

ERIODO CERTIFICADO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SU OBJETO CONTRACTUAL.

**de cumplimento de las obligaciones:**

| **bligaciones** | **Obligación** | **Estado** | **Observación** |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar la atención integral a la ciudadanía a través de los diferentes canales de interacción, brindando la información de acuerdo con la oferta del portafolio de servicios sociales y realizar el registro diario a través del sistema de información SIRBE dispuesto por la SDIS para tal fin. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 2 | Apoyar la apertura del buzón de sugerencias de acuerdo con el Instructivo Canales de interacción para la atención de la ciudadanía (INS-ATC-001) adoptado por la entidad, verificando y reportando semanalmente el trámite efectivo de los requerimientos ciudadanos presentados a través de este medio con los números registrados en la plataforma Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha-. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 3 | Apoyar el Recibo y registro de los requerimientos (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y felicitaciones) interpuestos por la ciudadanía, haciendo uso de la plataforma Bogotá Te Escucha -Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas –SDQS, así como, atender las solicitudes de consulta que sobre dichos requerimientos realicen los ciudadanos | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 4 | Apoya el diligenciamiento de la encuesta de percepción y satisfacción ciudadana con los participantes de los servicios sociales o con los ciudadanos que requieren información de la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos indicados por la supervisión. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 5 | Apoyar la divulgación de la información de interés a la ciudadanía a través de la actividad infórmate y la actualización de la cartelera del punto SIAC para garantizar información confiable y oportuna a la ciudadanía. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 6 | Apoyar las gestiones administrativas y operativas solicitadas por el Nivel Central que den cuenta del cargue de la información de cada punto y entrega de evidencias de la atención, con el objetivo de consolidar reportes e informes del cumplimiento de las metas. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 7 | Asistir a las reuniones convocadas y asignadas por el supervisor y cumplir con los compromisos que allí se generen | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |
| 8 | Cumplir las demás obligaciones relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor. | Satisfactorio | Cumplió satisfactoriamente con la obligación |

| | |
|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | EN EL PERIODO CERTIFICADO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. |

**3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:**

NO APLICO

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

NO APLICO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Página 3 de 6

**ión de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:**

| Item | Periodo de pago<br>Año-Mes | Fecha Pago<br>Año - Mes - Día | Valor |
|---|---|---|---|
| | noviembre de 2024 | 2024 - 11 - 12 | $162,500.00 |
| | noviembre de 2024 | 2024 - 11 - 12 | $208,000.00 |
| | noviembre de 2024 | 2024 - 11 - 12 | $6,800.00 |

**tado esperado al momento de finalizar contrato:**

PLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL MISMO.

**7. Riesgo en el manejo de los recursos :**

MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN

**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: | | | |

| | |
|---|---|
| Seguridad Social | PLANILLA NOVIEMBRE.pdf |
| Bitacora Actividades | BITACORA ACTIVIDADES.pdf |
| Evidencia / Informe Final | FORMATO SOPORTE O EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DICIEMBRE.pdf |
| Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado | Formato Certificación Contratos Suscritos Entidades Estado.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:**

EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL MISMO.

**12. Otras observaciones relevantes del supervisor:**

NINGUNA

**Fecha Elaboracion:** 02/01/2025

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Pagina 4 de 6

LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Pagina 5 de 6

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_12_1164_2024_ROCIO_VALLEJO_RODRIGUEZ_INFOR MESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880

Estado: Finalizado

Creación: 2025-01-02 11:29:11

Finalización: 2025-01-02 11:30:59

Escanee el código para verificación

**Firma: Supervisor Contrato**



Lina María Sánchez Romero
64696062
lsanchezr@sdis.gov.co
Subsecretaria de Gestión Institucional
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880
2025-01-02T11:31:00-05:00 - Pagina 6 de 6

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

2024_12_1164_2024_ROCIO_VALLEJO_RODRIGUEZ_INFOR MESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250102-112911-4a1a49-99766880

Creación: 2025-01-02 11:29:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-02 11:30:59

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Lina María Sánchez Romero<br>lsanchezr@sdis.gov.co<br>Subsecretaria de Gestión Institucional<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2025-01-02 11:29:28<br>Lec.: 2025-01-02 11:30:46<br>Res.: 2025-01-02 11:30:59<br>IP Res.: 190.27.225.68 |