



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 1 de 3



Generales

Para la cual corresponde el informe	1/12/2024 A 30/12/2024			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	91.0%		83.0%	

Nombre del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor ELIZABETH CASTILLO VARGAS

Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI
Cargo	SUBDIRECTOR(A) PARA ASUNTOS LGBTI
Localidad	KENNEDY
Apoyo a la supervisión	ROS MARY RINCON HERNANDEZ

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	1416
Fecha de Contrato	6/02/2024
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	JENNY PATRICIA MORENO MORA
Cédula de ciudadanía o NIT	1023874589
Proyecto	7756-Compromiso social por la diversidad en Bogotá
Valor	\$39,366,000.00
Plazo	349 DIAS
Fecha Acta Inicio	12/02/2024
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	30/01/2025
Adición	80 DIAS CALENDARIO
Prorroga	0
Suspensión	0
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INCLUSION SOCIAL, LA TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA LGBTI Y LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DIFERENCIAL POR ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DELA SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

NO APLICA

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

SATISFACTORIO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 2 de 3



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	1. Presentar, durante la ejecución del contrato, el certificado de participación del curso virtual "Yo sé de género" módulos 1-2-3 (realizar en la página web https://portal.trainingcentre.unwomen.org/courses/yo-se-de-genero-1-2-3-conceptos-basicos-degenero-marco-internacional-para-la-igualdad-de-genero-y-promocion-de-la-igualdad-de-generoen-el-sistema-de-la-onu/)	Satisfactorio	Cumplió con la realización del curso en totalidad.
2	2. Implementar el procedimiento de identificación y caracterización de población o territorios para la implementación de los servicios sociales, así como para el cumplimiento de las metas establecidas por la subdirección para asuntos LGBTI en el proyecto de inversión y la PPLGBTI	Satisfactorio	Adjunta las dos matrices OIR debidamente diligenciadas y con los soportes.
3	3. Participar en la implementación del modelo de inclusión social y su plan de trabajo en el marco de la prestación de los servicios sociales	Satisfactorio	La contratista viene participando en la implementación del modelo de inclusión social y su plan de trabajo en el marco de la prestación de los servicios sociales asistiendo y haciendo incidencia en las instancias locales a nivel institucional.
4	4. Realizar las actividades encaminadas para el cumplimiento de los compromisos y productos en las políticas públicas en las que la Subdirección para Asuntos LGBTI tiene responsabilidades, así como llevar la secretaría técnica de las unidades de apoyo local y el seguimiento al plan de trabajo	Satisfactorio	Cumplió con la obligación y adjunta soportes de convocatoria y plan de trabajo de la Mesa Inter, así como matriz de grupos de valor.
5	5. Implementar el componente de servicio Redes diversas de aprendizaje	Satisfactorio	Cumplió con las gestiones y acciones para la implementación de las redes diversas de aprendizaje.
6	6. Brindar respuesta a los requerimientos en los espacios y reuniones delegados por la Subdirección para Asuntos LGBTI	Satisfactorio	Asistió a las reuniones de planeación y seguimiento convocadas por la Casa LGBTI Edwar Hernández y nivel central de la SubLGBTI.
7	7. Proporcionar los informes, insumos, reportes, o documentos requeridos, en el marco de la ejecución contractual, por la Subdirección para Asuntos LGBTI y a la dirección de inclusión y las familias en el marco de sus competencias.	Satisfactorio	Realizó entrega de informes con los soportes respectivos y plan de trabajo.
8	8. Cumplir con las demás actividades asignadas por la supervisión que tengan relación con el objeto del contrato.	Satisfactorio	Entregó soportes de las demás actividades realizadas.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		ESTÁ IMPLEMENTANDO LOS NUEVOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SUBLGBTI	

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SIN COMENTARIOS

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

NO APLICA

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 2

Fecha: Memo I2023037454 –
01/12/2023

Página 3 de 3



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241227-103833-e17568-63566469
2024-12-27 10:36:12-05:00 - Página 3 de 5

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$218,800.00
	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$280,000.00
	noviembre de 2024	2024 - 12 - 16	\$9,200.00

Estado esperado al momento de finalizar contrato:

LOS APORTES EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, REDUNDEN EN BENEFICIO Y GARANTIA DE DERECHOS DE LA COMUNIDAD
DE LAS METAS DE LA SUBLGBTI

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO APLICA

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	☐	NO	☒
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)			

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	7.2. PAGOSEGURIDADSOCIAL_NOVIEMBRE.pdf
Bitacora Actividades	7.1. BITÁCORADEACTIVIDADES_CPS-1416-2024_DICIEMBRE_KENNEDY.pdf
Certificación de Contratos suscritos con entidades del estado	7.3. 30-12-2024_FORMATODEDECLARACIÓNCONTRATOS-NOVIEMBRE_KENNEDY.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	☒	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:

LE CONTRATISTA REPORTA UNA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1416-2024 EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 91% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 83%

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 27/12/2024

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_12_1416_2024_JENNY_PATRICIA_MORENO_MORA_IN
FORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241227-103353-e17568-63569469

Creación: 2024-12-27 10:33:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-27 10:36:11



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

NA

ecastillov@sdis.gov.co

Subdirectora para asuntos LGBTI

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241227-103353-e17568-63569469
2024-12-27T10:36:12-05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2024_12_1416_2024_JENNY_PATRICIA_MORENO_MORA_IN FORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241227-103353-e17568-63569469 Creación: 2024-12-27 10:33:53 Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-27 10:36:11			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	ELIZABETH CASTILLO VARGAS ecastillov@sdis.gov.co Subdirectora para asuntos LGBTI SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2024-12-27 10:34:11 Lec.: 2024-12-27 10:36:04 Res.: 2024-12-27 10:36:11 IP Res.: 190.27.225.68