



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

Período a que corresponde el informe	1/12/2024 A 30/12/2024			
¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	X	NO	
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	91.0%		82.0%	

Identificación 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	TEUSAQUILLO			
Apoyo a la supervisión	LOIS ALICIA ROJAS CAMACHO			

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	3574
Fecha de Contrato	17/02/2024
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	SINDY LORENA ORTIZ BARRIGA
Cédula de ciudadanía o NIT	80373466
Proyecto	7756-Compromiso social por la diversidad en Bogotá
Valor	\$20,205,000.00
Plazo	335 DIAS
Fecha Acta Inicio	26/02/2024
Fecha Terminación proyectada del Contrato	30/01/2025
Adición	66 DIAS CALENDARIO
Prorroga	0
Suspensión	0
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CASA LGBTI ASIGNADA POR LA SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL SE HA VISTO AFECTADO POR EL NO CUMPLIMIENTO EN LA DIGITACIÓN DE LOS INGRESOS A LA CASA, ASI COMO ERRORES EN LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241230-135429-88662-75776328
2024-01-03T18:23:51-05:00 - Página 1 de 3



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
2	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	Se verifica el cumplimiento de la obligación de conformidad con el soporte
2	Realizar la orientación a la ciudadanía para garantizar el acceso oportuno, eficaz, eficiente, digno y cálido a los servicios sociales, tendiendo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración Social en la Casa LGBTI asignada.	A Mejorar	La programación de espacios continúa evidenciando falencias en la asignación
3	Apoyar la implementación de los lineamientos de los procesos del sistema integrado de gestión en la Casa LGBTI asignada.	Deficiente	No se dió cumplimiento al proceso de digitación de ingresos de conformidad con las planillas y proceso de atención inicial.
4	Realizar apoyo en las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento del procedimiento de recolección, crítica y digitación de la entidad, así como la gestión documental, instrumentos requeridos por la subdirección para asuntos LGBTI.ctor.	Deficiente	No se dió cumplimiento al proceso de digitación de ingresos de conformidad con las planillas y proceso de atención inicial.
5	Brindar acompañamiento en las actividades requeridas para la implementación seguimiento y reporte de la política pública LGBTI, políticas públicas sectoriales y planes transversales, programas, proyectos y estrategias de responsabilidad del sector.	A Mejorar	No se dió cumplimiento al proceso de digitación de ingresos de conformidad con las planillas y proceso de atención inicial.
6	Participar en los espacios y reuniones delegados por la Subdirección para Asuntos LGBTI, brindando respuesta a los compromisos establecidos.	Satisfactorio	La contratista participó en las actividades y reuniones a las que fué convocada.
7	Proporcionar los informes, insumos, reportes, o documentos requeridos, en el marco de la ejecución contractual, por la Subdirección para Asuntos LGBTI.	Satisfactorio	Se dió cumplimiento a la obligación de conformidad con los soportes cargados
8	Cumplir con las demás actividades asignadas por la supervisión que tengan relación con el objeto del contrato	No Aplica	N/A

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA DEBE MEJORAR SU DESEMPEÑO EN LAS DISTINTAS OBLIGACIONES ASIGNADAS

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA EL DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS A SU CARGO, PRIORIZANDO LA DIGITACIÓN DE LOS INGRESOS A LA CASA, ASI COMO LA CORRECTA, OPORTUNA Y PERTINENTE RESPUESTA Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS.
SE REQUIERE QUE APOYE OPERATIVA Y LOGÍSTICAMENTE LOS PROCESOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE GESTIÓN A CARGO DE LA CASA.
SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA QUE MEJORE SUS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y TRATO, ASEGURANDO UN AMBIENTE DE RESPETO Y CORDIALIDAD CON EL EQUIPO Y LA COORDINACIÓN

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

LA CONTRATISTA MEJORARÁ LA CALIDAD DE SUS ENTREGABLES Y EL TRATO A SU EQUIPO DE TRABAJO EN LA CASA LGBTI ASIGNADA

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

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
Salud	noviembre de 2024	2024 - 12 - 11	\$162,000.00
Pension	noviembre de 2024	2024 - 12 - 11	\$208,000.00
ARL	noviembre de 2024	2024 - 12 - 11	\$6,800.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:



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



MIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
ECIDOS POR LA ENTIDAD

o en el manejo de los recursos :

NO

te plan de mejoramiento?

SI

NO

afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI

NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	25-12-2024_SOPORTE PAGO EPS DE NOVIEMBRE.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	25-11-2024 FORMATO DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO L.B (1) (1).pdf
Bitacora Actividades	7.1 25-12-2024 -2024 BITÁCORA_ De Diciembre del 2024 sindy lorena ortiz barriga (3).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:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 91%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 82%

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA ADICIONAL A LA REALIZADA

Fecha Elaboracion: 30/12/2024

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_12_3574_2024_SINDY_LORENA_ORTIZ_BARRIGA_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241230-135429-886622-75776328

Creación: 2024-12-30 13:54:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-01-03 15:23:50

Firma: Supervisor Contrato

ELIZABETH CASTILLO VARGAS


NA

ecastillov@sdis.gov.co


Subdirectora para asuntos LGBTI

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20241230-135429-886622-75776328
 2025-01-03T15:23:50 - Página 5 de 5



<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			 Escanee el código para verificación
<p style="text-align: center;">2024_12_3574_2024_SINDY_LORENA_ORTIZ_BARRIGA_INF ORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			
Id Acuerdo: 20241230-135429-886622-75776328		Creación: 2024-12-30 13:54:29	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-01-03 15:23:50	
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.: 2024-12-30 13:54:48 Lec.: 2025-01-03 14:44:33 Res.: 2025-01-03 15:23:50 IP Res.: 191.156.247.71