



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 4



Generales

Período a que corresponde el informe	1/01/2025 A 30/01/2025		
¿Muestra algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal
	100.0%		91.0%

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	31/01/2025
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 RIESGO

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO

Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20252023-110705-ade924-64995489
 2025-02-03 11:32:57-05:00 - Página 1 de 6



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 4



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/)	No Aplica	No se desarrollo para el periodo de reporte
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 Secretaria Distrital de Integración Social en la Casa LGBTI asignada.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
3	Apoyar la implementación de los lineamientos de los procesos del sistema integrado de gestión en la Casa LGBTI asignada.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
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.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
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.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
6	Participar en los espacios y reuniones delegados por la Subdirección para Asuntos LGBTI, brindando respuesta a los compromisos establecidos.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
7	Proporcionar los informes, insumos, reportes, o documentos requeridos, en el marco de la ejecución contractual, por la Subdirección para Asuntos LGBTI.	Satisfactorio	De conformidad con los soportes aportados, se verifica el cumplimiento de la obligación por la contratista
8	Cumplir con las demás actividades asignadas por la supervisión que tengan relación con el objeto del contrato	No Aplica	No se desarrollo para el periodo de reporte

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA MAYOR COMPROMISO CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y SUS EVIDENCIAS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS, ASEGURANDO QUE SE INCLUYA LA INFORMACIÓN CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y VERACIDAD. SE RECOMIENDA FORTALECER SUS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A LA DIGITACIÓN DE INGRESOS Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS, ASÍ COMO SUS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA

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 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250203-110705-ade924-64095489
2025-02-03T11:32:37-05:00 - Página 3 de 6

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	diciembre de 2024	2025 - 01 - 21	\$162,500.00
	diciembre de 2024	2025 - 01 - 21	\$208,000.00
	diciembre de 2024	2025 - 01 - 21	\$6,800.00
	enero de 2025	2025 - 01 - 21	\$178,000.00
	enero de 2025	2025 - 01 - 21	\$227,800.00
	enero de 2025	2025 - 01 - 21	\$7,500.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO APLICA

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	25-12-2024_ SOPORTE PAGO EPS_merged.pdf
Bitacora Actividades	7.1 BITACORA DE ENERO 2025 LORENA BARRIGA.pdf
Certificación de Contratos suscritos con entidades del estado	25-01-2025 FORMATO DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO L.B (1).pdf
Evidencia / Informe Final	INFORME FINAL LORENA ORTIZ BARRIGA_CORREGIDO.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

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:

SUS ACTIVIDADES APORTAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS Y A LA FECHA PRESENTA UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 91 % Y EJECUCIÓN FÍSICA DE 100 %

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA ADICIONAL A LA REALIZADA



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 4 de 4



Elaboracion: 03/02/2025

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250203-110705-ade924-64095489
2025-02-03T11:32:37-05:00 - Página 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_01_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: 20250203-110705-ade924-64909489

Creación: 2025-02-03 11:07:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-02-03 11:32:56

Firma: Supervisor Contrato

ELIZABETH CASTILLO VARGAS

NA

ecastillov@sdis.gov.co


Subdirectora para asuntos LGBTI

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250203-110705-ade924-64909489
2025-02-03 11:32:57:05:00 - Pagina 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250203-110705-ade924-64909489
 2025-02-03T11:32:57-05:00 - Página 6 de 6



<p style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</p>			 Escanee el código para verificación
<p style="text-align: center;">2025_01_3574_2024_SINDY_LORENA_ORTIZ_BARRIGA_INF ORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small></p>			
Id Acuerdo: 20250203-110705-ade924-64909489		Creación: 2025-02-03 11:07:05	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-02-03 11:32:56	
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.: 2025-02-03 11:07:25 Lec.: 2025-02-03 11:32:51 Res.: 2025-02-03 11:32:56 IP Res.: 190.27.225.68