



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 5



Generales

|   |                       |  |              |
|---|-----------------------|--|--------------|
| Período a que corresponde el informe              | 1/07/2024 A 7/07/2024 |  |              |
| ¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI                    |  | NO X         |
| Porcentaje de ejecución                           | Física                |  | Presupuestal |
|   | 44.0%                 |  | 33.0%        |

Identificación del Supervisor/interventor

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Nombre del supervisor/interventor | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO                      |  |  |
| Número de CTO de interventoría    | N/A   |  |  |
| Dependencia                       | SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR               |  |  |
| Cargo                             | SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL |  |  |
| Localidad                         | CIUDAD BOLIVAR                                  |  |  |
| Apoyo a la supervisión            | YURY ESNEDA GOMEZ PUENTES                       |  |  |

Datos del contrato supervisado

|   |   |
|---|---|
| Número de Contrato                        | 3902  |
| Fecha de Contrato                         | 19/02/2024  |
| Fecha Aprobación de Poliza                | 31/12/2024  |
| Contratista                               | DIANA JUDITH FAJARDO TIMANA   |
| Cédula de ciudadanía o NIT                | 1024480613  |
| Proyecto                                  | 7770-Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.   |
| Valor                                     | \$25,939,440.00   |
| Plazo                                     | 270 DIAS  |
| Fecha Acta Inicio                         | 7/03/2024   |
| Fecha Terminación Proyectada del Contrato | 6/12/2024   |
| Adición                                   | 0   |
| Prorroga                                  | 0   |
| Suspensión                                | 0   |
| Fuente de financiación                    | 0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO  |
| Objeto                                    | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LA OPERACION, ATENCION Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS MAYORES EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ |

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

UNA VEZ VERIFICADO EL FORMATO DE ANALISIS DE RIESGOS PREVESIBLES DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE DE ESTA SUPERVISIÓN DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON DIANA JUDITH FAJARDO TIMANA DURANTE EL PERIODO DEL 12/03/2024 – 06/12/2024, SE EVIDENCIA QUE NO SE MATERIALIZO NINGÚN TIPO DE RIESGO (ECONOMICOS, SOCIALES O POLITICOS, OPERACIONALES, REGULATORIOS, DE LA NATURALEZA, AMBIENTALES, TECNOLOGICOS).

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20240902-40122-497a16-34461945  
 2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 1 de 7



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 5



EN LA FECHA DEL INFORME SE DA CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DE FORMA SATISFACTORIA.

**de cumplimiento de las obligaciones:**

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2024I0902-40122-497a16-34461945  
2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 2 de 7

| Obligaciones | Obligación  | Estado        | Observación   |
|--------------|---|---------------|---|
| 1            | Registrar en los tiempos establecidos las novedades de actualizaciones de información y actuaciones relacionadas (Cambios de estados, ingresos, egresos, traslados, solicitud de bloqueos) de acuerdo con la implementación de los procedimientos establecidos para la operación y prestación del servicio de apoyos económicos para personas mayores, así como los actos administrativos y de acuerdo con los instructivos, protocolos, procedimientos en los tiempos establecidos por la SDIS y la Subdirección para la Vejez.                            | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 2            | Realizar focalización de los potenciales beneficiarios a los servicios sociales de la Subdirección para la Vejez en la herramienta dispuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los instructivos que para tal efecto expida la Entidad, así como apoyar el desarrollo de las actividades de los servicios de la Subdirección para la Vejez.  | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 3            | Realizar mensualmente las consultas y cruces de bases de datos en SIRBE, VUR, Fosyga, Ruaf Registraduría, Inhumados, rama judicial, comprobador de derechos, DNP (Lugar puntaje de SISBEN) y las demás consultas que permitan identificar alguna novedad de los participantes del servicio, así como apoyar en la implementación de los procedimientos generales, procedimientos específicos, protocolos e instructivos establecidos por la Entidad para la operación y prestación del servicio Apoyos Económicos y el procedimiento de gestión de cartera. | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 4            | Clasificar, ordenar y archivar la documentación que genera el servicio de Apoyos Económicos, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la Entidad, procurando el adecuado manejo y conservación de la documentación generada con ocasión de la prestación del servicio   | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 5            | . Brindar la información requerida y apoyar en la elaboración de documentos para dar respuesta a solicitudes de los ciudadanos, antes de control y demás agentes internos y externos de la  | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770  |



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 5



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2024I8902-40122-497a16-34461945  
2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 3 de 7

|   |  |               |   |
|---|--|---------------|---|
|   | entidad, o para la elaboración de informes o presentaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, con calidad y oportunidad.   |               | "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL .  |
| 6 | Preparar, asistir y participar en los consejos, comités, comisiones, reuniones, mesas y/o demás espacios que indique el supervisor del contrato o sea convocado, socializando con oportunidad las actividades e información que de ellas se deriven.   | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 7 | Realizar al inicio del contrato un plan de trabajo que dé cuenta del cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, presentando un informe mensual de avance con las evidencias respectivas sobre las actividades y/o productos programados, y una vez finalizado el contrato, entregar al/la supervisor/a en medio digital, un informe final con los archivos y productos generados durante la vigencia del contrato | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 8 | Apoyar las contingencias y emergencias del Distrito Capital, de acuerdo con la normatividad, los lineamientos y protocolos establecidos por la administración Distrital y el Gobierno Nacional.  | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |
| 9 | Cumplir con las demás actividades designadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.  | Satisfactorio | EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA CONTRATISTA CUMPLE CON LA OBLIGACION ESPECIFICA DE MANERA SATISFACTORIA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL . |



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 5



Firmado Electrónicamente con A2Sgn  
Acuerdo: 20240802-40722-487a16-34461945  
2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 4 de 7

o general del cumplimiento de las obligaciones

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO LA PROFESIONAL DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR EL SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7770: "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ". DE FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DESIGNADAS EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR.

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

NINGUNA

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

NINGUNA

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

| Item    | Periodo de pago<br>Año-Mes | Fecha Pago<br>Año - Mes - Día | Valor        |
|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Salud   | junio de 2024              | 2024 - 06 - 13                | \$162,500.00 |
| Pension | junio de 2024              | 2024 - 06 - 13                | \$208,000.00 |
| ARL     | junio de 2024              | 2024 - 06 - 13                | \$6,800.00   |

**6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:**

CUMPLIMIENTO DEL 100% DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASIGNADAS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TERRITORIALIZADAS DEL PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE" EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL SOCIAL INTEGRAL DE LA SDIS.

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

PARA ESTE PERIODO NO SE GENERO RIESGOS AL CONTRATISTA AL MANEJO DE LOS RECURSOS

**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  | PLANILLA JUNIO-JULIO.pdf           |
| Bitacora Actividades  | BITACORA JULIO.pdf                 |
| Evidencia / Informe Final                                     | EVIDENCIAS JULIO_INFORME FINAL.pdf |
| Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado | DECLARACION DE CONTRATOS_JULIO.pdf |



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 5 de 5



¿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

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

TRATISTA DA RESPUESTA EN EJECUCIÓN FINANCIERA 33,70 % Y FISICA 44,81 % A LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL SERVICIO  
S ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7770: "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA  
YUENTE" EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ ".

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

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 02/08/2024

\_\_\_\_\_  
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20240802-140122-497a16-34461945  
 2024-08-02T15:27:31-05:00 - Pagina 5 de 7

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024\_07\_3902\_2024\_DIANA\_JUDITH\_FAJARDO\_TIMANA\_INF  
ORMESUPERVISION  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20240802-140122-497af6-34461945

Creación: 2024-08-02 14:01:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-08-02 15:27:30

## Firma: Supervisor Contrato

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

80235550

[osierram@sdis.gov.co](mailto:osierram@sdis.gov.co)

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240802-140122-497af6-34461945  
2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 6 de 7





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20240802-140122-497af6-34461945  
2024-08-02T15:27:31-05:00 - Página 7 de 7

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

2024\_07\_3902\_2024\_DIANA\_JUDITH\_FAJARDO\_TIMANA\_INF  
ORMESUPERVISION  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20240802-140122-497af6-34461945      Creación:2024-08-02 14:01:22  
Estado:Finalizado      Finalización:2024-08-02 15:27:30

| TRAMITE | PARTICIPANTE   | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA  |
|---------|--|----------|---|
| Firma   | OSCAR JAVIER SIERRA MORENO<br>osieram@sdis.gov.co<br>SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR<br>Secretaria de Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-08-02 14:01:38<br>Lec.: 2024-08-02 15:27:25<br>Res.: 2024-08-02 15:27:30<br>IP Res.: 190.27.146.83 |