



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	1/10/2025 A 30/10/2025			
¿Presenta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Nivel de ejecución	Física		Presupuestal	
	86.0%		76.0%	

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ			
Número de CTO de interventoría	N/A			
Dependencia	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Cargo	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)			
Localidad	NIVEL CENTRAL			
Apoyo a la supervisión	MELISA AGUILERA RODRIGUEZ			

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	3532
Fecha de Contrato	10/02/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	SERGIO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ
Cédula de ciudadanía o NIT	1233890200
Proyecto	7946-Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.
Valor	\$51,480,600.00
Plazo	300 DIAS
Fecha Acta Inicio	12/02/2025
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	11/12/2025
Adición	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ADELANTAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL - PIGA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL.

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:

SATISFACTORIO CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES EVIDENCIAS APORTADAS POR EL CONTRATISTA



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	Apoyar las actividades necesarias para la implementación y seguimiento en el cumplimiento de los requisitos de la normatividad ambiental nacional y local, relacionados con la gestión ambiental y plan institucional de gestión ambiental – PIGA en la Secretaría Distrital de Integración Social y unidades administrativas y operativas que se encuentran en ellas.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
2	Elaborar y entregar dentro de los tiempos establecidos, los informes, reportes y documentos solicitados con respecto a la gestión ambiental y plan institucional de gestión ambiental – PIGA y consolidar y actualizar la información en las bases de datos, formatos, registros en aplicativos institucionales e informes que le sean asignados.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
3	Elaborar y/o actualizar los documentos asociados a la Gestión Ambiental Institucional y al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, conforme a los lineamientos ambientales de la entidad y que conlleven al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
4	Apoyar la ejecución y atención de las auditorías internas y externas requeridas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y realizar visitas de acompañamiento y seguimiento presencial y virtual para la implementación de la normatividad ambiental en las unidades operativas y administrativas de la SDIS.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
5	Apoyar la gestión y seguimiento de los requerimientos efectuados por las autoridades ambientales competentes aplicables a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
6	Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA
7	7. Las demás obligaciones que le sean asignadas, relacionadas con la naturaleza del contrato y el perfil profesional de contratista.	Satisfactorio	LA OBLIGACIÓN SE CUMPLIÓ, SE EVIDENCIA EN LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

SATISFACTORIO CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN Y LAS CORRESPONDIENTES EVIDENCIAS APORTADAS POR EL CONTRATISTA

3. 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 Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
Salud	septiembre de 2025	2025 - 10 - 10	\$258,800.00
Pension	septiembre de 2025	2025 - 10 - 10	\$331,200.00
ARL	septiembre de 2025	2025 - 10 - 10	\$10,900.00

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251105-171123-04ct159-5964871
2025-11-05T19:06:46-0500 - Pagina 2 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 3 de 3



Estado esperado al momento de finalizar contrato:

BIENA Y EFICAZ EJECUCIÓN DEL CONTRATO

¿Cómo se maneja el plan de mejoramiento?

¿Se maneja el 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	89930138.pdf
Bitacora Actividades	2025_09_Sergio_Enrique_Diaz_Gonzalez CTO 3532-2025.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado (1).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:

ANEXA BITÁCORA CON RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR CADA OBLIGACIÓN

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 05/11/2025

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ

Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20251105-171123-04ct159-59648771
2025-11-05 19:06:46-05:00 - Página 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_10_3532_2025_SERGIO_ENRIQUE_DIAZ_GONZALEZ_I
NFORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251105-171123-04c159-59648771

Creación: 2025-11-05 17:11:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-05 19:06:45

Firma: Supervisor Contrato

Gloria Matilde Torres Cruz

52202939

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251105-171123-04c159-59648771
2025-11-05 19:06:46-05:00 - Página 4 de 5





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251105-171123-04c159-59648771
2025-11-05 19:06:46-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_10_3532_2025_SERGIO_ENRIQUE_DIAZ_GONZALEZ_I
NFORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251105-171123-04c159-59648771

Creación: 2025-11-05 17:11:23

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-05 19:06:45

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Gloria Matilde Torres Cruz gtorresc@sdis.gov.co Subdirectora Administrativa y Financiera Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-11-05 17:11:36 Lec.: 2025-11-05 19:06:42 Res.: 2025-11-05 19:06:45 IP Res.: 186.81.59.49