



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-133319-b767748018900
2025-11-28 13:44:30-0500 - Página 1 de 5

Generales

Para la cual corresponde el informe	1/11/2025 A 30/11/2025			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	100.0%		90.0%	

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	YESID DANILO NUMPAQUE BLANCO			
Número de CTO de interventoría	N/A			
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Cargo	Supervisor			
Localidad	SANTAFE			
Apoyo a la supervisión	CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOZA			

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	83
Fecha de Contrato	14/01/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	KARINFER YELITZA OLIVERA DONATO
Cédula de ciudadanía o NIT	52487048
Proyecto	7946-Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.
Valor	\$87,717,900.00
Plazo	300 DIAS
Fecha Acta Inicio	1/02/2025
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	30/11/2025
Adición	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MIPG DE LA ENTIDAD, ASI COMO ACOMPAÑAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES ENCOMENDADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO, NO SE MATERIALIZARON LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN EL CITADO DOCUMENTO.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME, COMO LO EVIDENCIAN LOS SOPORTES PRESENTADOS Y VERIFICADOS.



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	Participar como auditor en la realización de las auditorías internas a los procesos, proyectos y servicios de la Secretaría de Integración Social que le sean asignadas de acuerdo al Plan Anual de Auditoría vigente.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
2	Participar en la realización de los seguimientos asignados que según las normas legales vigentes deba desarrollar la Oficina de Control Interno.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
3	Apoyar a la Oficina en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y demás que se le requieran.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
4	Apoyar a la Oficina en las actividades para el seguimiento del Sistema de Control Interno de la SDIS.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
5	Apoyar el rol del gestor del Sistema Integrado de Gestión -MIPG de la Oficina de Control Interno.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
6	Asistir a las reuniones que convoque la Oficina de Control Interno y a las que sea asignado para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
7	El contratista prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME, COMO LO EVIDENCIAN LOS SOPORTES PRESENTADOS Y VERIFICADOS.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NO APLICA PORQUE SE CUMPLIÓ EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

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

NO APLICA PORQUE SE CUMPLIÓ EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

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	octubre de 2025	2025 - 11 - 11	\$438,700.00
Pension	octubre de 2025	2025 - 11 - 11	\$561,500.00
ARL	octubre de 2025	2025 - 11 - 11	\$18,400.00
Salud	noviembre de 2025	2025 - 11 - 28	\$438,700.00
Pension	noviembre de 2025	2025 - 11 - 28	\$561,500.00
ARL	noviembre de 2025	2025 - 11 - 28	\$18,400.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :



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



ICA

¿Este plan de mejoramiento?

SI

☐

NO

☒

(Si afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

¿Se anexa Informe de ejecución?

SI

☒

NO

☐

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	271125_Bitacora Karinfer_(083-2025) nov-2025.pdf
Seguridad Social	Planilla oct+nov-2025.pdf
Evidencia / Informe Final	Evidencias nov-25 + inf. final.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	281125_for_gec_030_v1_formato_declaracion_certificacion_contratos_.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:

TENIENDO EN CUENTA LAS METAS DEL PROYECTO 7946- "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ D.C." , CUMPLIÓ AL 100% CON LAS OBLIGACIONES QUE APLICAN PARA ESTE PERIODO, SE AUTORIZA EL PAGO DEL CONTRATISTA. LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUMPLIÓ DE MANERA SATISFACTORIA LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, LO CUAL SE EVIDENCIÓ EN LAS BITÁCORAS DE ACTIVIDADES ENTREGADAS MENSUALMENTE CON LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS Y EN EL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL INFORME DE EJECUCIÓN Y LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADA PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, DE LO CUAL SE VERIFICARON LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS EN LA CARPETA COMPARTIDA EN ONE DRIVE Y LO REGISTRADO EN IOPS. LO ANTERIOR COMO SOPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Fecha Elaboracion: 28/11/2025

YESID DANILO NUMPAQUE BLANCO

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_11_83_2025_KARINFER_YELITZA_OLIVERA_DONATO_I
NFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251128-133319-b77677-83018900

Creación: 2025-11-28 13:33:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-28 13:44:29



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

yesid numpaque

1002364560

ynumpaque@sdis.gov.co

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251128-133319-b77677-83018900
2025-11-28T13:44:30-05:00 - Página 4 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
2025_11_83_2025_KARINFER_YELITZA_OLIVERA_DONATO_I NFORMESUPERVISION SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251128-133319-b77677-83018900 Creación: 2025-11-28 13:33:19 Estado: Finalizado Finalización: 2025-11-28 13:44:29			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	yesid numpaque ynumpaque@sdis.gov.co Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2025-11-28 13:33:33 Lec.: 2025-11-28 13:44:23 Res.: 2025-11-28 13:44:28 IP Res.: 191.106.15.224