

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: FOR-GEC-003
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021020844 - 14/07/2021
		Página: 1 de 2

DATOS GENERALES			
CONTRATISTA	NELLY MARIA NUMPAQUE LOPEZ, CEDULA DE CIUDADANIA No, 52726144		
CPS No.	2687	de	05/02/2025
		PLAZO	307 días
FECHA DE INICIO	17/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2025
PERIODO DE INFORME	01/11/2025	A:	30/11/2025
		No. Informe	10
% EJECUCIÓN FISICA	93	% EJECUCIÓN FINANCIERA	83
SUPERVISOR	ELIZABETH CASTILLO VARGAS		DEPENDENCIA
			SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI
OBJETO CONTRACTUAL			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LOS ASUNTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI GARANTIZANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
1. GESTIONAR LA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEROGACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRADOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, CON BASE EN LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO	1. - Participé en las mesas de trabajo con la líder SIRBE, con el propósito de atender y subsanar las observaciones realizadas por la Mesa Técnica de Servicios al Manual Casas LGBTI y sus documentos asociados, así como en el diligenciamiento de la matriz de comentarios. 2. - El 12 de noviembre de 2025 remití a la Mesa Técnica de Servicios el Manual Casas LGBTI y sus documentos asociados, incorporando las subsanaciones correspondientes, con el fin de dar continuidad al flujo de actualización del activo de información de la Subdirección para Asuntos LGBTI. 3. - Participé en la mesa de trabajo con la líder SIRBE para realizar las subsanaciones formuladas por la SDES al Manual del Servicio Reafirmate: el chuchú de la cédula y sus documentos asociados, los cuales fueron remitidos a la Mesa Técnica de Servicios vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2025. 4. El 21 de noviembre de 2025 participé en una mesa de trabajo con la líder SIRBE, orientada a avanzar en las subsanaciones al Manual Casas LGBTI y en la actualización de la matriz de comentarios.
2. SOCIALIZAR PERMANENTEMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI LAS ACTUALIZACIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE SE QUE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS PROCESOS DE LA DEPENDENCIA Y CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.	1. Informé al equipo de digitación y al referente de calidad de datos de la Subdirección para Asuntos LGBTI sobre la derogación del documento "Procedimiento de recolección, digitación y verificación de la información misional PCD-PSS-022" y sus documentos asociados.
3. IMPLEMENTAR JORNADAS DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN, BAJO LAS DIRECTRICES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO.	Durante este periodo no fue requerida para dar cumplimiento a esta obligación.
4. ASISTIR Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE REFLEXIÓN, FORMACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y ANÁLISIS EN ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON OCASIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	1. El 16 de noviembre de 2025 participé en la Escuela Locales para Asuntos LGBTI, en la cual se abordaron los siguientes temas: ¿Qué son los enfoques diferenciales?, ¿Qué es la política pública LGBTI?, Lo que no se pregunta, no existe y Función Pública y políticas públicas LGBTI.B34
5. APOYAR LA GESTIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS Y CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ASOCIADOS.	1. Diligencié el formato FOR-AC-001 correspondiente al Plan de Mejora del hallazgo No. 7.7.3 y recopilé las evidencias necesarias. Estas fueron remitidas el 28 de noviembre de 2025 al correo institucional de la Subdirectora para Asuntos LGBTI, con el propósito de registrar los avances ante la Oficina de Control Interno. 2. Diligencié el formato FOR-AC-001 correspondiente al Plan de Mejora del hallazgo No. 7.7.4 y recopilé las evidencias necesarias. Estas fueron remitidas el 28 de noviembre de 2025 al correo institucional de la Subdirectora para Asuntos LGBTI, con el propósito de registrar los avances ante la Oficina de Control Interno.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: FOR-GEC-003
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021020844 - 14/07/2021
		Página: 2 de 2

6. PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE REUNIÓN, COMITÉS, MESAS Y DEMÁS INSTANCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE LE SEAN DELEGADAS O A LAS QUE SEA CONVOCADO (A) DESDE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI, BRINDANDO RESPUESTA A LOS COMPROMISOS Y TAREAS ESTABLECIDAS.	1. El día 13 de noviembre de 2025, participé en el Comité de Gestores. 2. El día 28 de noviembre de 2025, participé en la Mesa Misional de Gestores. 3. El 19 de noviembre de 2025, participé en la reunión de planeación mensual con el equipo SIRBE. 4. El día 27 de noviembre de 2025, participé en la reunión de tansparencia.
7. IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DESDE LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI	1. - Durante noviembre de 2025 realicé el seguimiento de los criterios de ingreso al componente Redes Diversas de Aprendizaje del servicio Casas LGBTI, en las cinco unidades operativas, conforme a la ficha técnica vigente del servicio. 2. - El 7 de noviembre de 2025 llevé a cabo el seguimiento de los criterios de ingreso del servicio Reafirmate: el chuchú de la cédula, de acuerdo con la ficha técnica vigente. 3. - Realicé las subsanaciones a los Planes de Continuidad Operativa de los servicios Casas LGBTI, Reafirmate: el chuchú de la cédula y Unidad Contra la Discriminación, los cuales fueron remitidos a la DADE. 4. Remití al proceso de prestación de servicios sociales el seguimiento de los criterios de ingreso al servicio Unidad Contra la Discriminación. 5. - Elaboré los informes de calidad del dato de las Casas LGBTI Diana Navarro y Sebastián Romero, los cuales fueron remitidos vía correo electrónico.
8. PROPORCIONAR LOS INFORMES, INSUMOS, REPORTES O DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI.	1. - Actualicé la información relacionada con el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio de los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI, la cual remití por correo electrónico al proceso de prestación de servicios sociales. 2. Gestioné la respuesta a la solicitud de la DIF para la actualización de la matriz de requisitos legales de los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI.
9. CUMPLIR CON LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA SUPERVISIÓN QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	1. Durante noviembre de 2025 participé en las jornadas de digitación de planillas de ingresos de la Casa LGBTI Diana Navarro en el Módulo de Asistencia de SIRBE WEB. 2. - El 19 de noviembre de 2025 participé en una reunión de planeación orientada a la revisión de la base de datos “Carta de alertas”.

SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago	No. Planilla
ARL	POSITIVA	01/10/2025	\$14,400	21/11/2025	7991054817
Pension	PROTECCIÓN	01/10/2025	\$438,400	21/11/2025	7991054817
Salud	COMPENSAR	01/10/2025	\$342,600	21/11/2025	7991054817

Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013”.

FIRMA DEL CONTRATISTA

La información registrada en el presente documento corresponde a lo ingresado por el usuario 52726144 en el aplicativo IOPS, en calidad de contratista, y presentado ante la Secretaría Distrital de Integración Social el 25/11/2025 a las 21:13:37 horas (UTC-5)