Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573
2026-01-08T16:45:43-05:00 - Página 1 de 5

Generales

a que corresponde el informe	1/12/2025 A 2/12/2025			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	100.0%		99.0%	

del Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
Cargo	SUBSECRETARIO(A)
Localidad	NIVEL CENTRAL
Apoyo a la supervisión	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	7429
Fecha de Contrato	31/03/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	ROCIO VALLEJO RODRIGUEZ
Cédula de ciudadania o NIT	1026258279
Proyecto	7946-Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.
Valor	$34,374,240.00
Plazo	240 DIAS
Fecha Acta Inicio	3/04/2025
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	2/12/2025
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (SIAC), PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE HA IDENTIFICADO LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS CONFORME LO SEÑALADO EN EL FORMATO DE ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN QUE HACE PARTE DEL PROCESO, POR LO TANTO, NO SE HA REQUERIDO LA REALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS ESTABLECIDO

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

EN EL PERIODO CERTIFICADO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SU OBJETO CONTRACTUAL.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573
2026-01-08T16:45:43-05:00 - Pagina 2 de 5

o de cumplimento de las obligaciones:

bligaciones	**Obligación**	**Estado**	**Observación**
1	Brindar apoyo a la gestión en el seguimiento a los canales de atención presencial, telefónica y virtual, evaluando su rendimiento para garantizar su disponibilidad y eficiencia y elaborar informes periódicos con análisis y recomendaciones para la optimización del servicio.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación
2	Revisar, organizar y consolidar las evidencias derivadas de las actividades operativas, tales como el registro de ciudadanos, el programa Infórmate, el buzón de sugerencias, la carga de información en SharePoint, la gestión oportuna de reportes a través de Aranda Web, y el registro de novedades diarias, entre otras.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación
3	Apoyar las visitas de seguimiento a los diferentes puntos del Servicio Integral de Atención a la Ciudadano (SIAC), aplicando listas de verificación para evaluar el cumplimiento de los protocolos e instrucciones de atención. Asimismo, fortalecer la articulación con la Subdirección Local según las necesidades específicas de cada punto de atención.	No Aplica	Para el presente periodo no se requirieron actividades en cumplimiento desde esta obligación
4	Apoyar en las actividades de fortalecimiento técnico del personal en el componente de atención ciudadana, asegurando la aplicación de herramientas tecnológicas, sistemas de atención, protocolos, instructivos y guías metodológicas.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación
5	Apoyar con la actualización y difusión de la información sobre el portafolio de servicios de la Entidad, con el fin que los referentes SIAC cuenten con los conocimientos necesarios para ofrecer una atención oportuna y de calidad a la ciudadanía.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación
6	Apoyar la redacción de documentos técnicos e informes periódicos relacionados con el componente de atención ciudadana, consolidando evidencias que permitan realizar el seguimiento a la gestión efectuada y faciliten la toma de decisiones estratégicas dentro de la Entidad.	No Aplica	Para el presente periodo no se requirieron actividades en cumplimiento desde esta obligación
7	Asistir y contribuir activamente en reuniones, mesas de trabajo y demás espacios de coordinación interinstitucional, cumpliendo con los compromisos adquiridos en el marco del objeto contractual.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación
8	Cumplir las demás obligaciones relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.	Satisfactorio	Cumplió satisfactoriamente con la obligación

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	EN EL PERIODO CERTIFICADO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NO APLICÓ

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

NO APLICÓ

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	noviembre de 2025	2025 - 12 - 02	$214,900.00
Pension	noviembre de 2025	2025 - 12 - 02	$275,000.00
ARL	noviembre de 2025	2025 - 12 - 02	$9,000.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260108-161103-648418-752135 73
2026-01-08T16:45:43-05:00 - Página 3 de 5

PLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL MISMO

o en el manejo de los recursos :

NA

te plan de mejoramiento?

SI		NO	X

afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	x	NO	

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	planilla Noviembre.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	Formato Certificación Contratos Suscritos Entidades Estado.pdf
Bitacora Actividades	BITACORA ACTIVIDADES.pdf
Evidencia / Informe Final	FORMATO SOPORTE O EVIDENCIA DE ACTIVIDADES.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	x	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:

EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL MISMO

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 08/01/2026

LINA MARIA SANCHEZ ROMERO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573
2026-01-08T16:45:43-05:00 - Página 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_12_7429_2025_ROCIO_VALLEJO_RODRIGUEZ_INFOR MESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-08 16:11:03

Finalización: 2026-01-08 16:45:42

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato

Lina María Sánchez Romero
64696062
lsanchezr@sdis.gov.co
Subsecretaria de Gestión Institucional
Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573
2026-01-08T16:45:43-05:00 - Página 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_12_7429_2025_ROCIO_VALLEJO_RODRIGUEZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260108-161103-648418-75213573

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-08 16:11:03

Finalización: 2026-01-08 16:45:42

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Lina María Sánchez Romero lsanchezr@sdis.gov.co Subsecretaria de Gestión Institucional Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-01-08 16:11:17 Lec.: 2026-01-08 16:45:36 Res.: 2026-01-08 16:45:42 IP Res.: 45.195.68.66 Canal: Email