Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-d6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Pagina 1 de 6

Generales

a que corresponde el informe	1/08/2023 A 30/08/2023			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	50.0%		41.0%	

del Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL SUBA
Cargo	SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL
Localidad	SUBA
Apoyo a la supervisión	PAULA ANDREA ALVARADO RAMIREZ

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	5047
Fecha de Contrato	9/03/2023
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	LYLA JANET RODRIGUEZ BARRETO
Cédula de ciudadania o NIT	20587550
Proyecto	7771-Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias,
Valor	$44,066,000.00
Plazo	337 DIAS
Fecha Acta Inicio	14/03/2023
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	14/02/2024
Adicion	0
Prorroga	0
Suspensión	30 DÍAS CALENDARIO
Fuente de financiación	02168 2-100-I009 - VA-SGP PROPÓSITO GENERAL
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA REALIZAR PROCESOS Y ACCIONES SOCIALES PARA LA ATENCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECCION DE LA DISCAPACIDAD, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

DE CONFORMIDAD CON LA MATRIZ DE RIEGOS DEL CONTRATO ES POSIBLE QUE SE PUEDAN PRESENTAR RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

SE EVIDENCIA LA ENTREGA TARDIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, NO SE EVIDENCIAN LOS SOPORTES DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-d6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Página 2 de 6

2. Grado de cumplimento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	1. Realizar la evaluación del sistema de apoyos, caracterización e identificación de necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as, aplicando las técnicas e instrumentos definidos por la entidad.	A Mejorar	Teniendo en cuenta las evidencias reportadas para el mes de agosto, no se evidencian el cumplimiento de la gestión documental y caracterización de la población
2	2. Brindar atención a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores/as participantes del servicio, acorde a la Política pública de Discapacidad para el Distrito Capital y los lineamientos de la subdirección para la Discapacidad.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
3	3. Participar en la construcción, ejecución, seguimiento, fortalecimiento y ajuste de los Planes de Atención Individual (PAI), informes de seguimiento y conceptos sobre avances y logros de las personas con discapacidad, e acuerdo con los lineamientos técnicos institucionales.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
4	4. Gestionar y ejecutar acciones e articulación que favorezcan los procesos de inclusión efectiva y la ampliación de redes de las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores/as en los diferentes entornos de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Subdirección para la discapacidad	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción. No se registran soportes en la carpeta de evidencias
5	5. Realizar el diligenciamiento de ficha SIRBE y el formato de novedades y entregarlas de acuerdo con los lineamientos técnicos institucionales.	No Aplica	No se realiza la obligación realizada.
6	6. Realizar la activación de la ruta establecida y participar en la elaboración del informe e acuerdo con el procedimiento del deber de denuncia de la SDIS.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
7	7. Dar respuesta a las solicitudes relacionadas con las actuaciones desarrolladas en los procesos de restablecimiento de derechos ante las autoridades competentes(Comisaria de familia, Defensorías de familia y Juzgados de Familia) en los términos señalados en la normatividad vigente, aportando técnicamente en la definición de la medida legal.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
8	8. Participar en los estudios de caso de seguimiento al proceso de restablecimiento de derechos y de atención a la población con discapacidad.	A Mejorar	No se evidencian los soportes diligenciados en su totalidad.
9	9. Realizar las actividades para la implementación del Sistema Distrital de Cuidado y acciones territoriales en las que sea convocado por parte del Supervisor del contrato, de acuerdo con los lineamientos institucionales	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
10	Asistir y en las reuniones convocadas por la Secretaria Distrital de Integración Social, el ordenador del gasto y la subdirección para la Discapacidad.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción
11	Las demás que el supervisor que el Supervisor del Contrato designe conforme al objeto contractual a desarrollar, los lineamientos de la Subdirección para la discapacidad.	Satisfactorio	Se da cumplimiento a la obligación contractual a satisfacción

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	SE EVIDENCIA LA ENTREGA TARDIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, NO SE EVIDENCIAN LOS SOPORTES DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

SE RECOMIENDA MAYOR CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA CONTRATISTA.

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

SE RECOMIENDA MAYOR CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA CONTRATISTA.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-d6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Página 3 de 6

ión de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	julio de 2023	2023 - 11 - 24	$200,400.00
	julio de 2023	2023 - 11 - 24	$256,400.00
	julio de 2023	2023 - 11 - 24	$8,400.00

tado esperado al momento de finalizar contrato:

ICA

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO APLICA

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI		NO	X

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	x	NO	

Relacionar soportes de informe:

Bitacora Actividades	BITACORA LYLA RODRIGUEZ BARRETO AGOSTO 2023.pdf
Evidencia / Informe Final	PLANEACIÓN GENERAL TRABAJO SOCIAL AGOSTO DE 2023.pdf
Seguridad Social	COMPROBANTE DE PAGO JULIO DE2023.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado agosto 2023.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:

SE EVIDENCIA LA ENTREGA TARDIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, NO SE EVIDENCIAN LOS SOPORTES DILIGENCIADOS EN SU TOTALIDAD.
EJECUCION FISICA 50% EJECUCION FINANCIERA 41%

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA PARA EL PERIODO

Fecha Elaboracion: 26/07/2024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-dc6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Pagina 4 de 6

DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-dc6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2023_08_5047_2023_LYLA_JANET_RODRIGUEZ_BARRETO_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240726-101338-dc6d76-63182407
Creación: 2024-07-26 10:13:38
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-07-26 10:16:29

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



DANIEL ARTURO GARAY ROMERO
79421880
dgaray@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL SUBA
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240726-101338-dc6d76-63182407
2024-07-26T10:16:30-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2023_08_5047_2023_LYLA_JANET_RODRIGUEZ_BARRETO_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240726-101338-dc6d76-63182407 Creación: 2024-07-26 10:13:38

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-26 10:16:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DANIEL ARTURO GARAY ROMERO dgaray@sdis.gov.co SUBDIRECTOR LOCAL SUBA SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	Aprobado	Env.: 2024-07-26 10:13:56 Lec.: 2024-07-26 10:16:02 Res.: 2024-07-26 10:16:29 IP Res.: 190.27.225.68