

**INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

F-GCT-1138

V.1

INFORMACION BASICA									
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA						CONTRATO No.			
Jose Luis Gasca Gonzalez						755-2024			
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE BIENES, PARA LA ELABORACIÓN, GESTIÓN, DICULGACIÓN, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.									
Fecha Inicio: 30/04/2024	Plazo inicial:	Meses	Días	Prórroga	Meses	Días	Plazo Total	Meses	Días
Fecha terminación: 29/01/2025		7	-		2	-		9	-
Informe No: 10	Desde: 01/01/2025		Hasta: 29/01/2025			Fecha Informe:	03/02/2025		

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
1. Realizar levantamiento de los procesos y procedimientos de la Dirección de Bienes, su actualización y el cumplimiento de las normas técnicas de control de documentos y registros.	Revisión y trámite de aprobación del procedimiento de instalación IBUTOM CHIP combustible. Revisión y tramite del Plan de Manejo de Bienes Inmuebles y Activos de Propiedad en Desuso propuesto por la Dirección de Recursos Físicos.	10. INFORME EVIDENCIAS ENERO
2. Apoya y acompañar la divulgación y el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión.	Difusión Manual de Supervisión e Interventoría de Código MA-GCT-04 Informe del uso de formato Aviso de Siniestro F-AB-1481. Tramite de revisión formatos de semovientes. Tramite de instructiva bolsa de emergencias de equipamientos. Informe de publicación procedimientos y formato de seguros.	10. INFORME EVIDENCIAS ENERO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
<p>3. Orientar y apoyar a la Dirección de Bienes en el registro, control, seguimiento de los indicadores de gestión.</p>	<p>Se realizó el acompañamiento para la elaboración y entrega de los informes de la Dirección de Bienes PMR, PDD, territorialización, gestión de bienes mes de diciembre 7792, 8177 - 290, 8233 - 304.</p> <p>Se realizo la solicitud, revisión, entrega y ajustes de los soportes para el POA de la Dirección de Bienes para los meses de diciembre 2024 y enero de 2025.</p> <p>Se realizo la solicitud, revisión y entrega de los soportes de riesgo de proceso (gestión, corrupción y TICS) del IV trimestre de 2024, así como la solicitud de enero 2025.</p> <p>Tramite de información mantenimiento parque automotor para el plan estratégico de seguridad vial.</p> <p>Se realizo la solicitud, revisión y entrega de producto o servicio no conforme del IV trimestre 2024.</p> <p>Se realizo la solicitud, revisión y entrega de la información del indicador del IV trimestre 2024.</p> <p>Revisión de preliminares evaluación de gestión por dependencias, elaborado por Control Interno.</p> <p>Se realizo la actualización y reporte del reporte semestral del Plan del Sistema del cuidado y servicios sociales.</p>	<p>10. INFORME EVIDENCIAS ENERO</p>
<p>4. Orientar metodológicamente a la Dirección de Bienes en los análisis de causas, planes de mejoramiento derivados de hallazgos u observaciones de auditorías internas y externas y</p>	<p>Se solicita la entrega de los soportes a los responsables de los planes de mejoramiento 166 PAD 2023, 169 PAD 2024 y 174 PAD 2024, de las auditorías realizadas por la Contraloría, con su posterior entrega a los repositorios</p>	<p>10. INFORME EVIDENCIAS ENERO</p>

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
velar por el cierre eficaz de los mismos.	destinados por la OCI. Seguimiento hasta cierres planes de mejoramiento 417, 419 y 426 de auditoría interna OCI.	
5. Orientar metodológicamente a la Dirección de Bienes en los análisis de causas, planes de mejoramiento derivados de hallazgos u observaciones de auditorías internas y externas y velar por el cierre eficaz de los mismos.	Se solicita la entrega de los soportes a los responsables de los planes de mejoramiento 166 PAD 2023, 169 PAD 2024 y 174 PAD 2024, de las auditorías realizadas por la Contraloría, con su posterior entrega a los repositorios destinados por la OCI. Seguimiento hasta cierres planes de mejoramiento 417, 419 y 426 de auditoría interna OCI.	<u>10. INFORME EVIDENCIAS ENERO</u>
6. Asistir a comités, audiencias, visitas y reuniones que se lleven a cabo en el marco de las actividades que desarrolla la Dirección de bienes.	Para el presente mes no se realizó la actividad.	N/A
7. Realizar el apoyo a la supervisión de contratos que le sean asignados de conformidad con la normatividad que rige la materia, esto es, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, así como las demás normas que las complementen y las que emita la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.	Para el presente mes no se realizó la actividad.	N/A
8. Aplicar lo estipulado en el “Manual de Contratación, supervisión e interventoría” de código MA-GCT-01, así como la, “Metodología de Supervisión de Contratos de la Dirección de Bienes” de código G-AB-01 y sus actualizaciones, en el apoyo a la supervisión de	Para el presente mes no se realizó la actividad.	N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
contratos que le sean asignados.		
9. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiera lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la ley 1712 de 2014, conforme con los contratos que le sean asignados.	Se realizó la publicación del informe del mes de diciembre.	10. INFORME EVIDENCIAS ENERO
10. Apoyar la ejecución de las actividades contempladas en los planes de mejoramiento con entes de control, así como el reporte oportuno de avance y cumplimiento del indicador formulado.	Se solicita la entrega de los soportes a los responsables de los planes de mejoramiento 166 PAD 2023, 169 PAD 2024 y 174 PAD 2024, de las auditorías realizadas por la Contraloría, con su posterior entrega a los repositorios destinados por la OCI. Seguimiento hasta cierres planes de mejoramiento 417, 419 y 426 de auditoría interna OCI.	10. INFORME EVIDENCIAS ENERO
11. Proyectar los documentos necesarios para la liquidación de los contratos asignados y suministrar la información requerida para la liquidación.	Para el presente mes no se realizó la actividad.	N/A
12. Proponer mejoras para la ejecución efectiva de los procesos y/o contratos asignados, así como informar de forma inmediata al supervisor las alertas o riesgos que se presenten en la ejecución.	Para el presente mes no se realizó la actividad.	N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
<p>13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones generales y específicas del contrato.</p>	<p>Se realiza la revisión de los documentos BIA y RA de la dirección de Bienes en acompañamiento de la OAP</p> <p>Se realiza revisión y entrega de la estructura propuesta para la futura Subsecretaría Técnica.</p> <p>Participación en la documentación y proyección de las mesas de trabajo de proyección estratégica y POA.</p> <p>Identificación de actividades para el POA 2025 que corresponden a la Dirección de Bienes.</p> <p>Se participa en el Ejercicio Plan de Gerencia URI Norte - PMI propuesto para la OAP.</p> <p>Se realizó la revisión e informe de las falencias de la supervisión y/o apoyos a la supervisión en el SECOP II.</p> <p>Se realiza la solicitud de los soportes y evidencias del RESPEL para plantas, ascensores y automotores.</p> <p>Se realiza la revisión y se informa el inicio de los contratos solicitados en el SECOP II.</p>	<p><u>10. INFORME EVIDENCIAS ENERO</u></p>

Adjunto planillas de certificación del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

OBSERVACIONES GENERALES		
Fecha Suspensión: -----	Fecha Reanudación: -----	Fecha Cesión: -----
Nombre Cedente: -----		C.C. o NIT: -----



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138

V.1

Cordialmente,

Jose Luis Gasca Gonzalez
Contratista

Reviso: Laura Angelica Molina – Abogada Contratista – Dirección de Bienes, SDSCJ