



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 4



Generales

Período a que corresponde el informe	1/09/2024 A 30/09/2024			
¿Muestra algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	74.0%		63.0%	

Identificación del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	INGRID ROCIO TORRES TRIANA			
Número de CTO de interventoría	N/A			
Dependencia	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE			
Cargo	SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE RAFAEL URIBE URIBE			
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE			
Apoyo a la supervisión	YESENIA ANDREA RODRIGUEZ AREVALO			

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	3789
Fecha de Contrato	18/02/2024
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	MARIA ROSANA CUEVAS GOMEZ
Cédula de ciudadanía o NIT	52292844
Proyecto	7744-Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá
Valor	\$21,527,000.00
Plazo	285 DIAS
Fecha Acta Inicio	1/03/2024
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	15/12/2024
Adición	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0231 2-100-I016 - VA-OTRAS TRANSFERENCIAS NACIÓN
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA/ REQUERIDOS EN LA UNIDAD OPERATIVA ASIGNADA, PARA LA ATENCION DE NINAS Y NINOS DE PRIMERA INFANCIA, EN JARDINES INFANTILES DIURNOS DE LA SDIS, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL SISTEMA DE CUIDADO.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIEGOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO PARA ESTE PERIODO CERTIFICADO.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-698ec7-79479620
2024-10-02T08:44:23-05:00 - Página 1 de 6



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 4



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	1: Apoyar los procesos operativos, administrativos y logísticos derivados de la prestación del servicio de manera organizada, oportuna y veraz, de acuerdo con los procedimientos definidos por la SDIS, en la unidad operativa asignada, así como, las que se deriven en la interacción con la Subdirección Local.	Satisfactorio	Participa de las jornadas pedagógicas para el fortalecimiento del proyecto pedagógico.
2	2: Apoyar al/la responsable del servicio en el seguimiento al correcto diligenciamiento de los formatos correspondientes a Plan de Saneamiento y documentos asociados al Procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales, en especial formato de entradas y salidas de Alimentos de la unidad operativa asignada, en el marco de la transformación del servicio, de acuerdo con las orientaciones establecidas por la SDIS.	Satisfactorio	Apoya la verificación de la lista de chequeo.
3	3: Digitar de manera oportuna y con calidad los datos contenidos en la ficha SIRBE de las y los potenciales participantes de la unidad operativa, registrando la información por primera vez, en estado "inscrito", así como, los registros de talla y peso en el formato registro datos antropométricos, de acuerdo a la programación establecida por la SDIS.	Satisfactorio	Realizo registro de la toma de talla y peso en el sistema SIRBE WEB
4	4: Comunicar al/la responsable del servicio: las novedades, información y requerimientos que sean remitidos a través de correos electrónicos y oficios, entre otros. Así mismo, informar de manera oportuna sobre eventualidades o sucesos que afecten la prestación del servicio.	Satisfactorio	Comunica diferentes novedades sin embargo si se han dado sugerencias a la auxiliar.
5	5: Registrar y consolidar la información generada en la unidad operativa asignada, relacionada con la prestación del servicio, incluyendo los reportes diarios de asistencia registrados en el aplicativo dispuesto por la entidad y en físico, realizando entrega al/la responsable del servicio de la información en los tiempos establecidos por la SDIS.	Satisfactorio	Ralizo reportes diarios de asistencia.
6	6: Reportar al/la responsable del servicio cualquier situación de inobservancia, amenaza y/o vulneración de los derechos de los niños y las niñas de primera infancia, conforme al numeral 4 del Artículo 41 de la Ley 1098 del 2006.	Satisfactorio	La administrativa no reporto situaciones de inobservancia entre otros.
7	7: Reportar los accidentes presentados durante la permanencia de niñas y niños en el servicio, de acuerdo con las directrices emitidas por la SDIS.	Satisfactorio	La administrativa no reporto situaciones de accidentes de niñas y niños, pero participo de la alimentación del procedimiento.
8	8: Comunicar por escrito, al/la responsable del servicio, sobre el estado de los implementos y equipos fundamentales para el funcionamiento de ésta, su reposición o mantenimiento en los casos que haya lugar.	Satisfactorio	Comunica de manera verbal no escrita de los implementos.
9	9: Llevar a cabo la organización y entrega del archivo digital y físico actualizado conforme a las normas del Sistema de Gestión Documental, el SIGA de la Entidad y las orientaciones del equipo al que pertenece para la presentación de informes cada vez que sean solicitados.	Satisfactorio	Realiza organización de la gestión documental aunque debe conocer los componentes.
10	10: Guardar y custodiar con absoluta reserva la información que maneje o a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, evitando su destrucción o utilización indebida; en caso de cualquier daño generado, pérdida parcial o total de la documentación, deberá informar de manera inmediata al apoyo de supervisión y realizar la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, así como las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente.	Satisfactorio	Guarda y Custodia, la reserva de información.
11	11: Implementar acciones dirigidas a la prevención de situaciones de presunta vulneración de los derechos de niñas, niños participantes de los servicios de la subdirección para la infancia, mediante la implementación de las acciones de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Satisfactorio	Participo del taller a familias sobre los acuerdos de familias con el equipo interdisciplinar.
12	12: Participar en acciones de fortalecimiento, dirigidas a la prevención de situaciones de presunta vulneración de los derechos de las y los participantes de los servicios, modalidades y estrategias que hacen de la subdirección para la infancia, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Satisfactorio	Participo de jornadas de fortalecimiento.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-59Bec7-79479620
2024-10-02T09:44:25-05:00 - Pagina 2 de 6



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 4



13

13: Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.

Satisfactorio

Intervino activamente en las diferentes acciones de los distintos componentes y reuniones en pro de los objetivos dispuestos por el proyecto de Infancia y la SDIS.

o general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES PARA ESTE PERIODO CERTIFICADO.

Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

GUAR CON EL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
TENER EN CUENTA EL FORTALECIMIENTO DEL MANEJO - PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE OFICE, LECTURA DEL PROYECTO PP Y DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

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

SIN DECLARACIONES

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	agosto de 2024	2024 - 09 - 11	\$162,500.00
Pension	agosto de 2024	2024 - 09 - 11	\$208,000.00
ARL	agosto de 2024	2024 - 09 - 11	\$6,800.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

QUE CUMPLA EL 100% DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA SDIS.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO SE PRESENTARON RIESGOS.

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	SEGURIDAD SOCIAL INFORME DEL MES DE AGOSTO DE 2024 CONTRATO 3789 DE 2024.pdf.pdf
Bitacora Actividades	FORMATO BITÁCORA SEPTIEMBRE 2024 ROSANA CUEVAS CONTRATO 3789.pdf
Certificación de Contratos suscritos con entidades del estado	Certificación de Contratos suscritos Septiembre 2024 CONTRATO 3789.pdf
Evidencia / Informe Final	FORMATO EVIDENCIAS SEPTIEMBRE 2024-ROSANA CUEVAS GOMEZ Contrato 3789.pdf

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-69Bec7-79475620
2024-10-02T09:44:23-05:00 - Página 3 de 6



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 4 de 4



Procede Pago en este periodo?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

TRATISTA CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL JARDIN INFANTIL CON EL 74% DE EJECUCION FISICA Y EL 63% DE EJECUCION FINANCIERA PARA EL BENEFICIO INTEGRAL DE LOS PARTICIPANTES.

Observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 01/10/2024

INGRID ROCIO TORRES TRIANA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-598ec7-79479620
2024-10-02T08:44:23-05:00 - Pagina 4 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2024_09_3789_2024_MARIA_ROSANA_CUEVAS_GOMEZ_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241001-164734-599ec7-79479620

Creación: 2024-10-01 16:47:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-02 09:44:22

Firma: Supervisor Contrato

Ingrid Rocío Torres Triana

52056324

irtorres@sdis.gov.co

Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-599ec7-79479620
2024-10-02T09:44:23-05:00 - Página 5 de 6





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241001-164734-599ec7-79479620
2024-10-02T09:44:23-05:00 - Página 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2024_09_3789_2024_MARIA_ROSANA_CUEVAS_GOMEZ_INF
ORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20241001-164734-599ec7-79479620

Creación: 2024-10-01 16:47:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-02 09:44:22

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Ingrid Rocio Torres Triana irtorres@sdis.gov.co Subdirectora Local para la Integración S Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-01 16:47:47 Lec.: 2024-10-02 09:44:11 Res.: 2024-10-02 09:44:22 IP Res.: 190.27.225.68