



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 3



Generales

Para el periodo que corresponde el informe	1/06/2026 A 30/06/2026			
¿Existe algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
Porcentaje de ejecución	Física		Presupuestal	
	100.0%		86.0%	

Nombre del Supervisor/interventor

Nombre del supervisor/interventor	YESID DANILO NUMPAQUE BLANCO
-----------------------------------	------------------------------

Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	Supervisor
Localidad	SANTAFE
Apoyo a la supervisión	CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOZA

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	10760
Fecha de Contrato	4/11/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	KARINFER YELITZA OLIVERA DONATO
Cédula de ciudadanía o NIT	52487048
Proyecto	7946-Fortalecimiento de la Gestión Pública Institucional en Bogotá D.C.
Valor	\$43,858,950.00
Plazo	210 DIAS
Fecha Acta Inicio	1/12/2025
Fecha Terminación Proyectada del Contrato	30/06/2026
Adición	61 DIAS CALENDARIO
Prorroga	0
Suspensión	0
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MIPG DE LA ENTIDAD, ASI COMO ACOMPAÑAR EN LA PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ROLES ENCOMENDADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO, NO SE MATERIALIZARON LOS RIESGOS CONTEMPLADOS EN EL CITADO DOCUMENTO.

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME, COMO LO EVIDENCIAN LOS SOPORTES PRESENTADOS Y VERIFICADOS



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 3



de cumplimiento de las obligaciones:

Obligaciones	Obligación	Estado	Observación
1	Participar como auditor en la realización de las auditorías internas a los procesos, proyectos y servicios de la Secretaría de Integración Social que le sean asignadas de acuerdo al Plan Anual de Auditoría vigente.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
2	Participar en la realización de los seguimientos asignados que según las normas legales vigentes deba desarrollar la Oficina de Control Interno	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
3	Apoyar a la Oficina en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y demás que se le requieran.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
4	Apoyar a la Oficina en las actividades para el seguimiento del Sistema de Control Interno de la SDIS.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
5	Apoyar el rol del gestor del Sistema Integrado de Gestión -MIPG de la Oficina de Control Interno.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
6	Asistir a las reuniones que convoque la Oficina de Control Interno y a las que sea asignado para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación
7	El contratista prestará sus servicios de manera independiente y autónoma, siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.	Satisfactorio	La contratista presentó evidencias que soportaron la actividad (es) relacionada para esta obligación

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

LA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME, COMO LO EVIDENCIAN LOS SOPORTES PRESENTADOS Y VERIFICADOS.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NO APLICA PORQUE SE CUMPLIÓ EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

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

NO APLICA PORQUE SE CUMPLIÓ EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

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	mayo de 2026	2026 - 06 - 04	\$438,700.00
Pension	mayo de 2026	2026 - 06 - 04	\$561,500.00
ARL	mayo de 2026	2026 - 06 - 04	\$18,400.00
Salud	junio de 2026	2026 - 06 - 22	\$438,700.00
Pension	junio de 2026	2026 - 06 - 22	\$561,500.00
ARL	junio de 2026	2026 - 06 - 22	\$18,400.00

6. Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :



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 3



CA

te plan de mejoramiento?

SI	☐	NO	☒
----	--------------------------	----	-------------------------------------

afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

go Informe de ejecución?

SI	☒	NO	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social	Planillas mayo+junio-26_.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	250626_for_gec_030_v1_formato_declaracion_certificacion_contratos_.pdf
Bitacora Actividades	240626_Bitacora Karinfer_(10760-2025) jun-2026.pdf
Evidencia / Informe Final	Evidencias+inf final jun-26+Sol GD.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	☒	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:

TENIENDO EN CUENTA LAS METAS DEL PROYECTO 7946-“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL DE BOGOTÁ D.C.”, CUMPLIÓ AL 100% CON LAS OBLIGACIONES QUE APLICAN PARA ESTE PERIODO, SE AUTORIZA EL PAGO DEL CONTRATISTA.

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

LA CONTRATISTA PRESENTÓ EL INFORME DE EJECUCIÓN Y LA BITÁCORA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADA PARA LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE LO CUAL SE VERIFICARON LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS EN LA CARPETA COMPARTIDA EN ONE DRIVE Y LO REGISTRADO EN IOPS. LO ANTERIOR COMO SOPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Fecha Elaboracion: 30/06/2026

YESID DANILO NUMPAQUE BLANCO

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_06_10760_2025_KARINFER_YELITZA_OLIVERA_DONAT
O_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260630-100348-954bf4-74694477

Creación: 2026-06-30 10:03:48

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-30 10:05:56



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato

yesid numpaque

1002364560

ynumpaque@sdis.gov.co

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260630-100348-954bf4-74694477
2026-06-30T10:05:57-05:00 - Página 4 de 5



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2026_06_10760_2025_KARINFER_YELITZA_OLIVERA_DONAT
O_INFORMESUPERVISION
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260630-100348-954bf4-74694477 Creación: 2026-06-30 10:03:48
Estado: Finalizado Finalización: 2026-06-30 10:05:56

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	yesid numpaque ynumpaque@sdis.gov.co Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2026-06-30 10:03:52 Lec.: 2026-06-30 10:05:53 Res.: 2026-06-30 10:05:56 IP Res.: 190.159.152.26 Canal: Email