



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 1 de 20

#### 1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	12	11	2021	A	30	11	2021
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		<input checked="" type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA				PRESUPUESTAL		
	11%				0%		

#### 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

##### Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Boris Alexander Flomin de León
DEPENDENCIA	Dirección de Nutrición y Abastecimiento
CARGO	Director de Nutrición y Abastecimiento
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Myriam del Pilar Castro Zuluaga Clayre Gisela Cruz Fandiño Rafael Enrique Robayo Zapata

##### Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	10623/2021
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
CONTRATISTA	Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.250.802-7
PROYECTO	7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá
VALOR	\$1.649.927.910
PLAZO	6 meses
FECHA ACTA DE INICIO	12/11/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	11/05/2021
ADICIÓN 1	N/A
PRORROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de implementar el servicio de inclusión social, ambiental y productiva "Construyendo Ciudadanía Alimentaria", en las modalidades de apoyo alimentario Bonos Canjeables por Alimentos, Apoyo Económico Social 7745 y Canastas Alimentarias Rural y Afro del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030155-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 1 de 23



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 2 de 20

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC adelantó la implementación del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria en las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y rural) y Apoyo Económico Social 7745 en el marco del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, durante el periodo reportado en el presente informe.

#### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Presentar la documentación necesaria para dar inicio al convenio, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y los estudios previos.			X			<p>El asociado presentó las garantías requeridas para el perfeccionamiento del convenio 10623/2021:</p> <p>Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 390-47-994000064973 con fecha de expedición 08/11/2021 y fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 / Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 / Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien: 20/12/2022.</p> <p>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 37-40-101019429 con fecha de expedición 08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.</p> <p>Dichas garantías fueron aprobadas por la Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social el 11/11/2021 (Firmado Electrónicamente – Id Acuerdo 20211111-161744-c6d770-41915047).</p>
2	Suscribir oportunamente las actas de inicio, de modificaciones contractuales, de liquidación del convenio y las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			X			<p>El asociado suscribió acta de inicio del convenio 10623/2021 el 12/11/2021</p>
3	Mantener vigente las garantías del convenio y actualizarlas cuando se presenten modificaciones contractuales.			X			<p>El asociado presentó las garantías requeridas para el perfeccionamiento del convenio 10623/2021:</p> <p>Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 390-47-994000064973 con fecha de expedición 08/11/2021 y fechas de vencimiento. Cumplimiento: 20/12/2022 / Pago de salarios, prestaciones sociales: 20/04/2025 / Calidad del servicio: 20/12/2022 / Calidad del bien: 20/12/2022.</p>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 3 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 3 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							<p>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 37-40-101019429 con fecha de expedición 08/11/2021 y fecha de vencimiento 20/04/2022.</p> <p>Dichas garantías fueron aprobadas por la Subdirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social el 11/11/2021 (Firmado Electrónicamente – Id Acuerdo 20211111-161744-c6d770-41915047.</p>
4	Presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de adjudicación del proceso, previo a la suscripción del convenio, el listado de personas que propone el asociado para la ejecución del mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1. Descripción del Talento Humano del anexo técnico, acompañado de las hojas de vida con los soportes que acrediten estudios y experiencia exigidos, con el fin que la SDIS verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos.			X			<p>El asociado presentó vía correo electrónico, el listado y las hojas de vida del talento humano propuesto para la ejecución del convenio, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del proceso competitivo SDIS-DCT092-012-2021, los días 16/10/2021, 12/11/2021 y 25/11/2021.</p> <p>La Secretaría Distrital de Integración Social autorizó el talento humano presentado por la Asociación a través de oficios Rad. S2021103439 de 18/11/2021 y Rad. S2021107879 de 01/12/2021.</p>
5	Presentar a la supervisión o interventoría, en la primera visita de seguimiento administrativo/financiero, el esquema de contratación y los contratos del talento humano que participará en la ejecución del contrato, en el que se detallen las modalidades de vinculación y la remuneración que percibirá cada una de las personas vinculadas.			X			<p>En la primera visita administrativa/financiera realizada el día 14/12/2021, se verificó el esquema de contratación y los contratos suscritos por Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC con el talento humano vinculado al convenio de asociación 10623/2021, de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, de la siguiente manera:</p> <p>Coordinador general: 1 Profesionales de enlace: 2 Profesionales sociales: 47 Profesionales apoyo y seguimiento: 5 Profesional ambiental: 1 Apoyos administrativos: 7</p>
6	Disponer de los recursos administrativos, financieros, técnicos, tecnológicos, operativos, talento humano y otros que se requieran, garantizando que cuenten con los requerimientos establecidos en el anexo técnico para dar cumplimiento integral a las obligaciones del convenio.		X				<p>En visita administrativa/financiera llevada a cabo el día 14/12/2021, se evidenció que para el periodo noviembre 2021, el asociado cuenta con los recursos administrativos, financieros, técnicos, operativos y de talento humano requeridos para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, tales como: comunicaciones, transporte y acceso a internet.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 4 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 4 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Sin embargo, no se evidenció que la Asociación disponga de los equipos tecnológicos necesarios para la debida ejecución de las obligaciones a cargo (equipos de cómputo). Por lo anterior, se genera Observación soportada en el acta de visita administrativa/financiera.
7	Garantizar la contratación del 100% de talento humano requerido para la ejecución del convenio, de acuerdo con las obligaciones de cada uno de los perfiles establecidos en el anexo técnico; así como la estabilidad y permanencia del mismo, de tal forma que contribuya al cumplimiento efectivo del objeto contractual.			X			En visita administrativa/financiera adelantada el día 14/12/2021, se verificó que para el periodo noviembre 2021 el asociado cuenta con los contratos suscritos por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC con el talento humano vinculado al convenio de asociación 10623/2021 de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, de la siguiente manera:  Coordinador general: 1 Profesionales de enlace: 2 Profesionales sociales: 47 Profesionales apoyo y seguimiento: 5 Profesional ambiental: 1 Apoyos administrativos: 7
8	Cancelar al talento humano vinculado el salario o remuneración, dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente, a través de dispersión bancaria o abono en cuenta bancaria, la suma que fue presentada en la propuesta económica, la cual fue evaluada y aprobada por la SDIS y hace parte integral del proceso, aspecto que será verificado por la SDIS con la entrega de las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral para cada una de las personas vinculadas.	X					En visita administrativa/financiera efectuada el día 14/12/2021 se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC, no realizó la dispersión bancaria para el pago de los honorarios del personal vinculado, correspondiente al periodo del 12 al 30 de noviembre de 2021.  Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 001 – Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).
9	Garantizar en el caso que se requiera reemplazar alguno de los integrantes del talento humano aprobado por la SDIS, que este cuente con un perfil igual o superior al requerido en el anexo técnico; igualmente, informar al supervisor del convenio con al menos tres (3) días hábiles de antelación para que efectúe la evaluación y aprobación.			X			Para el periodo noviembre 2021 el asociado realizó nueve (9) cambios de profesionales sociales, garantizando el perfil solicitado en el anexo técnico, de la siguiente manera:  Profesional social saliente: Luisa F. Higuera – Profesional entrante: Yulieth Alejandra Ramírez Jiménez.  Profesional social saliente: Blanca Chala – Profesional entrante: Yudi Samary Moreno.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 5 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 5 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							<p>Profesional social saliente: Jonathan Garcés – Profesional entrante: Yuli Paulina Beltrán.</p> <p>Profesional social saliente: Vanessa Molano – Profesional entrante: Karen Rosa Vargas.</p> <p>Profesional social saliente: Diana Fernanda González – Profesional entrante: Mauricio Salamanca.</p> <p>Profesional social saliente: Martín – Profesional entrante: Rafael Pérez Camargo.</p> <p>Profesional social saliente: Rosa Cuevas – Profesional entrante: Jenny Paola Cepeda Lesmes.</p> <p>Profesional social saliente: Jazmín Ruíz – Profesional entrante: Yeimy J. Barrera.</p> <p>Profesional social saliente: Yirley Carrera – Profesional entrante: Sonia del Rocío Sánchez.</p> <p>La Secretaría Distrital de Integración Social autorizó el talento humano presentado por la Asociación a través de oficio Rad. S2021107879 de 01/12/2021.</p>
10	Garantizar que las actividades definidas para la ejecución del convenio sean realizadas por el talento humano avalado por la supervisión.			X			<p>A partir de la verificación adelantada por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes de noviembre 2021, se evidenció que las actividades para la ejecución del convenio, tales como diligenciamiento de instrumento de lectura de realidades, concertación de contratos sociales familiares, suscripción de actas de compromiso, articulación inter e intra institucional, entre otras, fueron realizadas por el talento humano aprobado por la SDIS.</p>
11	Soportar ante el supervisor los gastos efectuados durante la ejecución del convenio y que se encuentran descritos en la correspondiente propuesta económica, de manera mensual mediante facturas, contratos, cuentas de cobro o documento equivalente para cada caso.	X					<p>En visita administrativa/financiera efectuada el día 14/12/2021, no se evidenciaron los soportes de la relación de gastos causados en la ejecución del convenio de asociación 10623 de 2021 para el periodo noviembre 2021, de acuerdo con lo descrito en la estructura de costos.</p> <p>Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 001 – Rad. S2021113674 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 6 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 6 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
12	Llevar a cabo el empalme entre el personal saliente y entrante para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la entrega del cargo, acción que deberá estar soportada mediante actas de empalme firmadas por los profesionales entrante y saliente.					X	Para el período noviembre 2021, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC realizó nueve (9) cambios de profesionales sociales. Dado que la aprobación del talento humano de reemplazo fue remitida por la Secretaría Distrital de Integración Social el día 01/12/2021, el resultado de la verificación de las actas de empalme entre personal saliente y entrante se verá reflejada en el informe del periodo diciembre 2021.
13	Cumplir las obligaciones contractuales, en las condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad, oportunidad, cantidad e inversión previstos en el estudio previo, anexo técnico, propuesta económica y modificaciones si las hubiere, para cumplir el objeto contractual.	X					<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que el asociado a través de la realización de actividades de diligenciamiento de instrumento de lectura de realidades, concertación de contratos sociales familiares, suscripción de actas de compromiso, articulación inter e intra institucional, entre otras; ejecutó las obligaciones del convenio de asociación 10623 de 2021.</p> <p>Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al diligenciamiento de la información registrada en los formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda vez que no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad. Así mismo, la información no se encontró cargada en su totalidad en la herramienta de almacenamiento dispuesta por la SDIS. Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>Adicionalmente, se identificó que el informe mensual de ejecución del periodo noviembre 2021, no describe las actividades ejecutadas y los resultados cuantitativos y cualitativos que permitan evidenciar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>En conclusión, las obligaciones contractuales no se cumplieron en las condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad y oportunidad previstas en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 7 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030155-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 7 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
14	Conocer y dar cumplimiento a la normatividad vigente, decretos, resoluciones, circulares, lineamientos, procedimientos, instructivos, entre otros documentos del Sistema Integrado de Gestión y del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá".	X					<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que el asociado a través de la realización de actividades de diligenciamiento de instrumento de lectura de realidades, concertación de contratos sociales familiares, suscripción de actas de compromiso, articulación inter e intra institucional, entre otras; ejecutó las obligaciones del convenio de asociación 10623 de 2021.</p> <p>Sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al diligenciamiento de la información registrada en los formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda vez que no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad. Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>Adicionalmente, se identificó que los formatos anexos al informe mensual de ejecución del periodo noviembre 2021, no registran la información cuantitativa que permita evidenciar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>En este sentido, no se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021 y socializados en las jornadas de inducción del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria, así como a los instructivos de diligenciamiento de los formatos e instrumentos del servicio.</p>
15	Asistir a la actividad de Fortalecimiento en Gestión Documental de la SDIS, dentro de los primeros treinta (30) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio, atendiendo los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Integración Social, para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio.			X			<p>El talento humano vinculado al convenio de asociación 10623 de 2021 participó en la actividad de Fortalecimiento en Gestión Documental de la SDIS, llevada a cabo el 29/11/2021 por la profesional referente de Gestión Documental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.</p>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 8 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 8 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
16	Custodiar, conservar, almacenar, mantener actualizado y organizado el archivo resultante de la ejecución del convenio, desde el inicio del mismo hasta la finalización del plazo de ejecución y la recepción del archivo por parte de la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Conformación, Organización y Administración de Expedientes Contractuales y bajo los estándares técnicos de calidad descritos en el numeral "Gestión Documental" del anexo técnico.			X			Para el periodo noviembre 2021, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC ha iniciado las actividades de custodia, conservación y almacenamiento de los documentos resultantes de la ejecución del convenio de asociación 10623 de 2021 (actas de compromiso, listados de participación).
17	Organizar y entregar los documentos que son producidos en la implementación del Servicio Construyendo Autonomía Alimentaria y que son parte de los expedientes de historias sociales, los cuales deben ser diligenciados de acuerdo a las pautas establecidas en el anexo técnico, organizados cronológicamente y clasificados por localidad y modalidad de atención, para ser entregados a los equipos locales del Proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá". La entrega debe realizarse a través de oficio remisario, con el detalle de la documentación objeto de entrega, firmado por el representante legal de la organización asociado.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la ejecución de acciones por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento establecidos para la presente obligación.
18	Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos o expedientes respectivos y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, en caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por este.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación dado que no se evidenciaron situaciones de pérdida parcial o total de la documentación a cargo de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC.
19	Informar de inmediato a la Dirección de Nutrición y Abastecimiento con copia al equipo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Integración Social, sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación dado que no se evidenciaron situaciones de daño generado a la documentación objeto de custodia por parte la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 9 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 9 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
20	Entregar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del convenio, los archivos resultantes de la ejecución del mismo, en medio magnético, almacenados en disco duro, en carpetas digitales organizadas por localidad y modalidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el Proceso de Gestión y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la ejecución de acciones por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento establecidos para la presente obligación.
21	Efectuar el empalme del proceso de implementación del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria, con el equipo del componente social ambiental de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de terminación del contrato, entregando la información de los archivos generados en medio físico y magnético (Disco duro).					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió la ejecución de acciones por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC, dado los tiempos de cumplimiento establecidos para la presente obligación.
22	Asistir a los comités, reuniones, mesas de trabajo, mesas técnicas y demás espacios convocados por la SDIS, garantizando la participación de las personas que deben hacer presencia o fueron convocadas por la SDIS y dar cumplimiento a los compromisos y acuerdos pactados en los mismos.			X			La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC participó en los espacios convocados por la SDIS en las siguientes fechas: <ul style="list-style-type: none"><li>Jornadas de socialización del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria: 16/11/2021 – 17/11/2021.</li><li>Comité técnico: 18/11/2021.</li><li>Divulgación Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS: 23/11/2021.</li><li>Socialización lineamientos generales convenio de asociación 10623/2021: 25/11/2021.</li><li>Actividad de fortalecimiento en gestión documental de la SDIS: 29/12/2021.</li></ul>
23	Proyectar para la firma de la instancia competente, cuando haya lugar, las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que se requieran, garantizando que sea dentro de los términos legales, de forma oportuna, de fondo, congruentes conforme al contenido y alcance de tales peticiones, quejas, reclamos, requerimientos efectuados por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento,					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación dado que no se presentaron peticiones, quejas y reclamos frente a los cuales se advirtiera proyección de respuesta por parte la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 10 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 10 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Subdirecciones Locales, entes de control interno o externo y ciudadanía en general, y que tengan relación con la ejecución del convenio.						
24	Sistematizar la información generada como resultado de la ejecución del convenio, de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.	X					<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que en los formatos anexos al informe mensual de ejecución de noviembre 2021 no se encuentra sistematizada la totalidad de información cuantitativa que permita evidenciar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales para el periodo reportado, de acuerdo con los lineamientos dados en la actividad de fortalecimiento técnico adelantada el día 25 de noviembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Anexo 1. Reporte Rutas de Atención Integral</li><li>Anexo 2. Reporte Identificación de Intereses y Necesidades.</li><li>Anexo 3. Reporte Articulación Intrainstitucional e Interinstitucional</li><li>Anexo 5. Reporte Referenciaciones</li></ul> <p>Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>
25	Atender las visitas que requiera la SDIS en las instalaciones administrativas del asociado, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación dado que no se adelantaron visitas por parte de la SDIS en las instalaciones administrativas de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas - ASODIFAC.</p>
26	Presentar mensualmente a la SDIS los informes solicitados en el anexo técnico en los tiempos y formatos establecidos.	X					<p>La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC radicó el informe de ejecución del convenio de asociación 10623/2021, correspondiente al periodo 12 al 30 de noviembre de 2021, el día 13/12/2021 con Rad. E2021034388.</p> <p>Tras revisión realizada por el equipo de apoyo a la supervisión se identificó que el informe mensual de ejecución y los formatos anexos no describen las actividades ejecutadas y los resultados cuantitativos y cualitativos que permitan evidenciar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> <p>Por lo anterior, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 11 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 11 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).
27	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Gestión Ambiental del anexo técnico, sin costo adicional para la Entidad.			X			La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC asistió a la divulgación virtual del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en la cual se comunicaron los lineamientos y estrategias de los Programas Ambientales de la SDIS en cumplimiento de la normatividad ambiental, los procesos de mejora continua y las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales. Igualmente se explicaron cada una de las obligaciones ambientales establecidas en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021 y las actividades a desarrollar para su cumplimiento. A la divulgación asistieron 53 colaboradores de acuerdo al acta y listado de asistencia.
28	Realizar el diligenciamiento de los formatos establecidos por la SDIS para la ejecución del convenio, dando cumplimiento estricto a los instructivos definidos para cada caso, asegurando la coherencia, veracidad, completitud, oportunidad de la información y calidad del dato.	X					<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021 se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC implementó los formatos establecidos por la SDIS para el registro de información resultante de la ejecución de las obligaciones contractuales; sin embargo, se encontraron deficiencias en cuanto al diligenciamiento de la información registrada en los formatos e instrumentos fuentes de verificación, toda vez que no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021122666 del 10/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>Adicionalmente, se identificó que los formatos anexos al informe mensual de ejecución del periodo noviembre 2021, no registran la información cuantitativa que permita evidenciar el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, se generó Requerimiento N° 002 – Rad. S2021113685 del 15/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p> <p>En este sentido, no se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021 y socializados en las jornadas de inducción del servicio Construyendo</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 12 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 12 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Autonomía Alimentaria, así como a los instructivos de diligenciamiento de los formatos e instrumentos del servicio.
29	Presentar las correspondientes facturas del contrato, con sus respectivos soportes, de conformidad con la forma de pago establecida.			X			La Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC presentó la Factura FE-13 correspondiente al periodo del 12 al 30 de noviembre 2021 por valor de \$ 123.128.368, junto con los soportes respectivos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.
30	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subasociados contra la SDIS, por causa o con ocasión del convenio.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación, dado que no se presentaron reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la SDIS, instauradas por el personal o los subasociados de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, por causa o con ocasión del convenio de asociación 10623/2021.
31	Dar cumplimiento con los factores de selección presentados como aportes adicionales (Cuando aplique).					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación dado que no se adelantaron actividades relacionadas con los factores de selección presentados por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC como aportes adicionales.
32	Las demás que se requieran para garantizar la correcta ejecución del convenio.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de otras obligaciones por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC para garantizar la correcta ejecución del convenio.
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</b>							
1	Elaborar la programación mensual de actividades del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria, por modalidad de atención, en el formato establecido por la SDIS. Cargarla en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta por el contratista.		X				A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC elaboró la programación mensual de actividades de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria Afro, Canasta Alimentaria Rural y Apoyo Económico Social 7745.  Sin embargo, se identificaron deficiencias en el cumplimiento de la obligación dado que las fuentes de verificación no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a exactitud, coherencia y



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 13 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 13 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							<p>confiabilidad de la información, toda vez que no se encuentran diligenciadas de acuerdo con las instrucciones estipuladas en el formato y socializadas en las jornadas de inducción del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria adelantadas los días 16 y 17 de noviembre de 2021.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>
2	Consolidar el directorio institucional y las rutas de atención integral que favorezcan las acciones de articulación intrainstitucional, interinstitucional y transectorial por localidad. Registrar la información en los formatos establecidos por la SDIS y cargarlos en la herramienta de almacenamiento dispuesta por tal fin.		X				<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación dado que se encontraron deficiencias en cuanto al diligenciamiento de la información registrada en los formatos fuentes de verificación, toda vez que no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad. Así mismo, la información no se encontró cargada en su totalidad en la herramienta de almacenamiento dispuesta por la SDIS.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>
3	Generar mensualmente acciones de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional y transectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y Afro y Apoyo Económico Social 7745 y su acceso a la oferta de servicios nacional, distrital, local y territorial identificada, en coordinación con el profesional local del proyecto 7745. Registrar la información en los formatos establecidos por la SDIS y cargarlos en la herramienta de almacenamiento dispuesta para tal fin.		X				<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación dado que se encontraron deficiencias en cuanto al diligenciamiento de la información registrada en los formatos fuentes de verificación, toda vez que no cumplen con los atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad. Así mismo, la información no se encontró cargada en su totalidad en la herramienta de almacenamiento dispuesta por la SDIS.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 14 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 14 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades al 100% de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y Afro y Apoyo Económico Social 7745, en el cual se identifiquen sus intereses, problemáticas, necesidades, capacidades y potencialidades, como línea base para el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas y el restablecimiento o garantía de derechos. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p> <p>Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, durante el periodo reportado en el presente informe, avanzó en actividades de diligenciamiento del instrumento Lectura de Realidades con los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria Afro y Apoyo Económico Social 7745.</p>
5	Concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745, con base en el análisis del instrumento Lectura de Realidades. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p> <p>Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, durante el periodo reportado en el presente informe, avanzó en actividades de concertación del Contrato Social Familiar con los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria Afro y Apoyo Económico Social 7745.</p>
6	Suscribir el documento Acta de Compromiso con el 100% de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745. Realizar la entrega de las actas de compromiso suscritas a cada Subdirección Local de Integración Social - SLIS correspondiente.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p> <p>Sin embargo, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, durante el periodo reportado en el presente informe, avanzó en actividades de suscripción del Acta de Compromiso con los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canasta Alimentaria Afro y Apoyo Económico Social 7745.</p>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 15 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 15 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Referenciar de manera permanente a los participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y Afro y Apoyo Económico Social 7745 a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar. Elaborar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.		X				<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación dado que en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar no se encuentra registrada información en las columnas <i>Al Referenciación</i> y <i>AJ Sector</i>, correspondiente al proceso de referenciación de los integrantes de los hogares familias a servicios sociales.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S202111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>
8	Realizar el análisis sociodemográfico de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias Rural y Afro y Apoyo Económico Social 7745, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS. Cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p>
9	Implementar procesos de agricultura urbana en casa, con los hogares/familias participantes de cada una de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos (504 hogares familias), Canasta Alimentaria Afro (65 hogares familias) y Apoyo Económico Social 7745 (25 hogares familias), de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Elaborar reporte mensual, en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p>
10	Desarrollar procesos de formación certificada en manipulación y transformación de alimentos de mínimo 50 horas, con el 10% de los hogares/familias participantes de cada una de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745, a través de acciones de articulación					X	<p>Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.</p>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 16 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 16 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	con otras entidades. Elaborar reporte mensual, en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.						
11	Desarrollar las guías didácticas de trabajo de economía social y solidaria diseñadas por la SDIS, con los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745 que se vinculen a los procesos de agricultura urbana orgánica y transformación de alimentos. Elaborar reporte mensual, en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.
12	Desarrollar actividades de transformación de imaginarios socioculturales referidos a la temática de mujer y equidad de género, con el 10% de los hogares/familias de cada modalidad, de manera virtual mediadas por herramientas TIC o presencial en el marco de la normatividad vigente. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en herramienta de almacenamiento de información.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.
13	Realizar dos encuentros distritales de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional, que garantice la participación presencial de 118 personas y virtual de 3.561 integrantes de hogares/familias de las modalidades, transmitido en vivo en una plataforma escalable para reuniones online; que cuente con un panel de expertos y de acuerdo con lo establecido en la guía metodológica suministrada por la SDIS.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 17 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030155-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 17 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	7745. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información dispuesta para tal fin.						
15	Realizar evaluación al 100% de los hogares/familias participantes de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745 que permita identificar el avance y resultado de su permanencia por las mismas. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS, cargarlo en la herramienta de almacenamiento de información y presentarlo de acuerdo con los lineamientos del informe final de ejecución del contrato. Realizar la entrega de los contratos sociales familiares a cada Subdirección Local de Integración Social - SLIS correspondiente.					X	Para el periodo noviembre 2021 no se requirió el cumplimiento de esta obligación teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.
16	Realizar una (1) visita domiciliar de acompañamiento y seguimiento mensual al 100% de los hogares/familias participantes de la modalidad Apoyo Económico Social 7745, dirigida a orientar la destinación de los recursos económicos y verificar el cumplimiento de los condicionantes de la modalidad. Registrar la información obtenida en el formato establecido por la SDIS, realizar reporte y cargarlo en la herramienta de almacenamiento dispuesta para tal fin.		X				<p>A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC dio cumplimiento parcial a la obligación dado que no se encuentran cargadas en la herramienta de almacenamiento de información las fuentes de verificación <i>Visitas domiciliarias de acompañamiento y seguimiento diligenciadas y Reporte matriz visitas domiciliarias de acompañamiento y seguimiento</i>.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que, durante el periodo reportado en el presente informe no se contactó al 100% de los hogares/familias participantes de la modalidad Apoyo Económico Social 7745 a través de llamada telefónica, tal como se había indicado en las jornadas de socialización del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria adelantadas los días 16 y 17 de noviembre de 2021. De los 414 hogares/familias en estado En Atención a los que debía realizarse acompañamiento y seguimiento, el asociado adelantó esta actividad con 352 hogares/familias.</p> <p>Por lo anterior, se generó Observación N° 001 – Rad. S2021111834 del 11/12/2021 (Ver Matriz Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos – OPR).</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 18 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 18 de 23

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
17	Orientar al 100% de los hogares/familias participantes de la modalidad Apoyo Económico Social 7745, durante la visita domiciliar de acompañamiento y seguimiento, en torno a la temática Autonomía económica de las mujeres, mediante la construcción y desarrollo de una guía metodológica.			X			A partir de las actividades de verificación adelantadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el mes noviembre 2021, se evidenció que la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC, el día 26/11/2021 remitió la Guía Metodológica Autonomía Económica de las Mujeres, vía correo electrónico.
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>		X					Durante el período de certificación, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC evidenció un cumplimiento deficiente de las responsabilidades contractuales estipuladas, dado que requiere la implementación de acciones correctivas frente a las obligaciones generales 8, 11, 13, 14, 24, 26, 28 y 32 y las obligaciones específicas 1, 2, 3, 7 y 16. La Supervisión junto con el equipo de apoyo a la supervisión, adelantó las actividades requeridas para asegurar el cumplimiento satisfactorio de la totalidad de obligaciones del convenio de asociación.

### RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

1. Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar que la información resultante de la ejecución del convenio cuente con atributos de calidad del dato en cuanto a completitud, exactitud, coherencia y confiabilidad, de acuerdo con lo establecido en los instructivos de diligenciamiento de los formatos y los lineamientos dados en las jornadas de socialización del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria adelantadas los días 16 y 17 de noviembre de 2021.
2. Implementar los ejes y acciones de inclusión social del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico del convenio de asociación 10623/2021.
3. Desarrollar actividades de cualificación dirigidas a los profesionales de enlace, profesionales sociales y profesionales de apoyo y seguimiento, a fin de garantizar la adecuada implementación del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria con los hogares/familias de las modalidades Bonos Canjeables por Alimentos, Canastas Alimentarias (Afro y Rural) y Apoyo Económico Social 7745, en condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad y oportunidad.
4. Garantizar los recursos administrativos, financieros, técnicos, tecnológicos, operativos, talento humano y otros que se requieran para dar cumplimiento integral a las obligaciones del convenio.

### DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Las respuestas presentadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC frente a la Observación N° 001, Requerimiento N° 001 y Requerimiento N° 002 se verán reflejadas en el informe de supervisión del periodo diciembre 2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 19 de 20



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2021-1224-123208-030/55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 19 de 23

#### RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
Pensión	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Salud	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Riesgos Profesionales	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales
Parafiscales	Noviembre 2021	Se adjunta certificado de parafiscales	Se adjunta certificado de parafiscales

#### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

El cumplimiento satisfactorio de cada una de las obligaciones contractuales.

#### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

#### RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Para el período de desembolso del presente informe no se genera ningún descuento.

#### ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Informe de ejecución del convenio de asociación periodo 12 al 30 de noviembre de 2021 con los respectivos anexos. Radicado E2021034388 del día 13/12/2021.</li><li>Certificación de cumplimiento de obligaciones SGSS (Asociación para el Desarrollo Integral de las Familias Colombianas – ASODIFAC).</li><li>Registro Único Tributario - RUT</li><li>Registro de Información Tributaria - RIT</li></ol>	

#### ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO ADQUISICIONES

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 20 de 20



#### INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

No Aplica.

#### OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Se anexa Matriz de Seguimiento al Estado de Observaciones, Planes de Mejoramiento y Requerimientos.

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 16/12/2021

**BORIS ALEXANDER FLOMIN DE LEÓN**  
**Director de Nutrición y Abastecimiento**  
**Supervisor**

Proyectó: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes – Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
Clayre Gisela Fandiño Cruz - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
Otoniel Fernando Erazo Tijó - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
Yadira Perdomo Puentes - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
Revisó: Myriam del Pilar Castro Zuluaga – Profesional Especializado Dirección de Nutrición y Abastecimiento  
Rafael Enrique Robayo Zapata - Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -  
NOVIEMBRE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20211224-123208-030f55-13267645

Creación: 2021-12-24 12:32:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-24 15:13:39



Escanee el código  
para verificación

### Elaboración: ELABORACION

Yadira Perdomo Puentes  
1082154076  
[yperdomop@sdis.gov.co](mailto:yperdomop@sdis.gov.co)  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: ELABORACION

OTONIEL FERNANDO ERAZO TIJO  
79833616  
[oerazo@sdis.gov.co](mailto:oerazo@sdis.gov.co)  
CONTRATISTA  
SDIS

### Elaboración: ELABORACION

Clayre Gisela Cruz Fandiño  
52200232  
[CCruz@sdis.gov.co](mailto:CCruz@sdis.gov.co)  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: ELABORACION

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes  
52373752  
[ajimenezc@sdis.gov.co](mailto:ajimenezc@sdis.gov.co)  
Contratista  
Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20211224-123208-030f55-13267645  
2021-12-24T15:13:42-05:00 - Página 21 de 23

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -  
NOVIEMBRE 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20211224-123208-030f55-13267645

Creación: 2021-12-24 12:32:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-24 15:13:39



Escanee el código  
para verificación

Revisión: REVISION

RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA

1026256882

[rrobayo@sdis.gov.co](mailto:rrobayo@sdis.gov.co)

CONTRATISTA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REVISION

MYRIAM DEL PILAR CASTRO ZULUAGA

51743561

[mcastro@sdis.gov.co](mailto:mcastro@sdis.gov.co)

PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-23

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO







INFORME SUPERVISION CONVENIO 10623-2021 -  
NOVIEMBRE 2021  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsian.com.co](http://azsian.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Creación:2021-12-24 12:32:08

Finalización: 2021-12-24 15:13:39

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes ajimenezc@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-24 12:32:08 Lec.: 2021-12-24 12:32:19 Res.: 2021-12-24 12:32:31 IP Res.: 181.53.239.48
Elaboración	Clayre Gisela Cruz Fandiño CCruz@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-24 12:32:31 Lec.: 2021-12-24 12:33:03 Res.: 2021-12-24 12:33:10 IP Res.: 186.155.131.172
Elaboración	OTONIEL FERNANDO ERAZO TIJO oerazo@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2021-12-24 12:33:10 Lec.: 2021-12-24 12:33:29 Res.: 2021-12-24 12:33:51 IP Res.: 191.156.55.139
Elaboración	Yadira Perdomo Puentes yperdomop@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-24 12:33:51 Lec.: 2021-12-24 12:38:11 Res.: 2021-12-24 12:38:49 IP Res.: 204.199.67.5
Revisión	MYRIAM DEL PILAR CASTRO ZULUAGA mcastro@sdis.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-23 DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO	Aprobado	Env.: 2021-12-24 12:38:49 Lec.: 2021-12-24 13:21:03 Res.: 2021-12-24 13:24:16 IP Res.: 181.58.38.194
Revisión	RAFAEL ENRIQUE ROBAYO ZAPATA rrobayo@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-24 13:24:16 Lec.: 2021-12-24 15:13:31 Res.: 2021-12-24 15:13:39 IP Res.: 186.31.146.250