I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. 107	CONVENIO No.	OS No.

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _X__ **INTERVENTORÍA** _____

CONTRATISTA: STEFANNY CAMARGO TRUJILLO

OBJETO: Prestar servicios profesionales de apoyo a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, encaminados a crear conciencia y comprensión de los problemas que afectan al medio ambiente, a través del desarrollo de actividades de fortalecimiento de educación ambiental, conforme a la ejecución de acciones establecidos en el indicador mínimo de gestión IM27.

FECHA DE SUSCRIPCION: 20 de enero de 2022
FECHA DE INICIO: 24 de enero de 2022
DURACION: 11 meses
FECHA DE TERMINACION: 23 de diciembre de 2022
OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica
FECHA DEL INFORME: 27 de diciembre de 2022

II ANTECEDENTES (BITACORA)

El día 24 de enero de 2022 se delegó la supervisión del contrato al Subdirector de Gestión Ambiental Juan Carlos Ortiz Cuéllar, de la Subdirección de Gestión Ambiental.

El día 24 de enero de 2022, se firmó el acta de inicio, por medio de la cual se dio inicio a las labores establecidas en el objeto contractual.

El día 24 de febrero de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de enero al 24 de febrero de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 56683314 y 56682743, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 24 de marzo de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de febrero al 24 de marzo de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 1366469177, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de

supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 26 de abril de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de marzo al 24 de abril de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 57964571, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 26 de mayo de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de abril al 24 de mayo de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 58729659, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 28 de junio de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de mayo al 24 de junio de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 59739355, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 26 de junio de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de junio al 24 de julio de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 60553379, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 25 de agosto de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de julio al 23 de agosto de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 60553379, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 26 de septiembre de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de agosto al 23 de septiembre de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 61447930, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de

supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx.

El día 24 de octubre de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de septiembre al 23 de octubre de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 62201237, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx

El día 25 de noviembre de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 62920518, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx

El día 27 de diciembre de 2022, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre de 2022, detallando la ejecución de las obligaciones y adjuntando las evidencias que soportan el respectivo desarrollo del objeto contractual, así como la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 63659086, del operador Compensar miplanilla.com. Así mismo, en calidad de supervisora se verificó el pago de seguridad social en la página web: https://www.miplanilla.com/Private/Consultaplanillaindependiente.aspx

II. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA

ACTIVIDAD	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Prestar apoyo de asesoría ambiental de acciones inter e intra institucionales de educación ambiental en el municipio de Neiva	100%	La contratista realizó las siguientes actividades en el marco de la ejecución del objeto contractual así: - Participó del programa radial denominado “Navidad en paz con la naturaleza” el cual fue realizado por la emisora de la Universidad Surcolombiana y tuvo como invitada a la profesional de apoyo de educación ambiental de la zona norte.
Apoyar la generación de propuestas para el seguimiento y evaluación de programas y proyectos de educación		La contratista realizó las siguientes actividades en el marco de la ejecución del objeto contractual así:

y participación ambiental corporativos.		- Apoyó la guianza en el Sendero de Interpretación Ambiental SENDICAM, con la participación de la novena brigada.
Apoyar la participación ciudadana y comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los procedimientos establecidos.		Esta actividad se realizará cuando lo requiera el Proyecto de Educación Ambiental de la Subdirección de Gestión ambiental.
Prestar apoyo de asesoría y acompañamiento en la identificación, diseño, elaboración e implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA en el municipio de Neiva.	100%	Esta actividad se realizará cuando lo requiera el Proyecto de Educación Ambiental de la Subdirección de Gestión ambiental.
Apoyar el reporte de información requerida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y entes de control a las solicitudes y/o peticiones en el marco del objeto contractual, así como, consolidar informes relacionados con el proyecto 320801.		La contratista realizó las siguiente actividade en el marco de la ejecución del objeto contractual así: - Apoyó el reporte en el SIRECI de información contractual del mes de noviembre de la Subdirección de Gestión Ambiental.
Prestar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental en actividades de seguimiento y gestión de la ejecución del proyecto 320801 que hace parte de los procesos misionales del sistema integrado de gestión de la Corporación, y cuando el supervisor lo considere necesario.		La contratista realizó las siguientes actividades en el marco de la ejecución del objeto contractual así: - Apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA, en el seguimiento y actualización de la T-CAM 045 correspondientes a las vigencias 2021 y 2022. - Apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA, en la preparación de la auditoría externa de la vigencia 2022. - Apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA, en la auditoría externa de la vigencia 2022, en donde se auditó gestión

		por proyectos y diseño y desarrollo. - Apoyó la estructuración del acta de encuentro conversacional del mes de noviembre de 2022, correspondientes a la Subdirección de Gestión Ambiental.
Presentar informes mensuales de avance en la ejecución física y financiera del contrato. Y presentar un informe final consolidado con el reporte de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.		El contratista cargó en el SECOP II el undécimo informe de ejecución contractual, que corresponde al periodo de actividades comprendidas entre el 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2022 con los respectivos soportes en digital.
Adoptar la política de cero papel y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.		Adopté la política de cero papel en cumplimiento con el programa ambiental interno, imprimiendo a doble cara, reutilizando papel reciclado y haciendo uso de correo electrónico.
Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.		En el mes de octubre de 2022 dispuso de los Elementos de Protección Personal adecuados para el desarrollo del objeto contractual.
Garantizar el adecuado cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos, bienes y demás elementos de la Corporación utilizados o entregados para la ejecución de las actividades contractuales y emplearlos exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.		En cumplimiento con esta actividad, el contratista mantuvo el puesto de trabajo y equipos asignados en óptimas condiciones de orden y aseo conforme lo establece el proceso contractual.
Realizar la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carnet y chaleco una vez culminado el plazo contractual.		La contratista realizó la devolución de los elementos de identificación corporativa, para lo cual el supervisor hará la solicitud de devolución.

Actualizar la hoja de vida en el SIGEP, en caso de que, durante el plazo de ejecución contractual, se presenten modificaciones a la información inicialmente registrada en dicho Sistema.		La contratista realizó el cargue de la información requerida por el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, para lograr exitosamente la incorporación de la hoja de vida al sistema. Lo anterior, fue corroborado por el área de contratación.
Aplicar el protocolo de atención al ciudadano formulado por esta Corporación.		El contratista dio estricto cumplimiento al protocolo de atención al ciudadano, establecido por la CAM.
Disponer de computador, cámara fotográfica y demás equipos electrónicos que permitan obtener registros, y contar con plena disponibilidad para realizar todos los desplazamientos que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto y las responsabilidades contractuales.		El contratista dispuso de un computador portátil y equipo electrónico para el desarrollo de las actividades diarias asignadas.
Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1, parágrafo 2 de la ley 828 del 2003, ley 1122 del 2007, ley 1150 del 2007, artículo 23 y demás normas concordantes relacionadas con los pagos al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARP), y aportes parafiscales, según el caso.	100%	La contratista realizó oportunamente el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), del mes de octubre teniendo en cuenta la base de cotización IBC $1.848.568, en cumplimiento a lo establecido en el contrato vigente, con No de planilla 62920518.
De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.		La contratista no está obligada a facturar electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN.

El contratista deberá cargar los informes de ejecución en el SECOP II, junto con los pagos a seguridad social, de acuerdo al contrato suscrito.		La contratista realizó el cargue del informe mensual de actividades al SECOP II junto con el pago de seguridad social, el día 27 de diciembre de 2022.

La información anteriormente mencionada queda consignada en el informe mensual de actividades presentado por la contratista en el informe de radicado el 27 de diciembre de 2022.

III. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Informe del mes de ejecución contractual.	$ 50.835.642	$ 50.835.642	100%	Undécimo pago mesde ejecución.

IV.OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		El contratista presentó la planilla de pago de aportes a seguridad social con No. 63659086, del operador miplanilla.com, con IBC 1.848.568, correspondiente del mes de diciembre de 2022.
Modificación de garantías		X	No aplica
Cláusulas de responsabilidad Ambiental	X		Adoptó la política de cero papel por parte del contratista, presentando los documentos impresos a doble cara.
Cláusulas de responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	X		En el mes de octubre la contratista, dispuso de los elementos de protección personal adecuados para la ejecución del objeto contractual
Otros (Explicar)		X	NA

V. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLOPARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	4.5
Cantidad entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

VI. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como supervisor considero que las actividades adelantadas por la contratista, estánorientadas a cumplir el objeto contractual y recomiendo autorizar el desembolso correspondiente al undécimo mes de contrato por el valor de $ **4.621.422**.

EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Gestión Ambiental
Supervisora