INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20 10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	Fecha:	DD	MM	AA
	300	08	01	06	0461		31	03	23

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0248-2022
CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB SAS NIT. 900318119-9
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico de los aplicativos CITA y SISF.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	17/11/2021
PERIODO DEL INFORME:	Cuarto y último PERÍODO: 17 de Febrero al 16 Marzo de 2022

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X** Si	No	**Nombre**	
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	7874862705
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	7874862705
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	7874862705

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	**Realizar la tabla de control de las solicitudes y soportes recibidos según el orden de llegada, expediente, tipo de soporte y descripción del mismo, fecha del correo y fecha de respuesta.** Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato
2	**Realizar el Soporte al aplicativo CITA (versión 1) - Módulo de Autoridad Ambiental: (permisos, concesiones y autorizaciones) y al aplicativo CITA versión 2.0 Aprovechamientos forestales (incluyendo configuración de usuarios).soporte y ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA versión 2.** Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre
3	**Realizar el Soporte y ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (atención a contravenciones versión 1)**

	Entregable: soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato
4	**Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.** Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación
5	**Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.** Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	**Realizar la tabla de control de las solicitudes y soportes recibidos según el orden de llegada, expediente, tipo de soporte y descripción del mismo, fecha del correo y fecha de respuesta.** **Entregable: soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año.** La contratista manifiesta "Por la primera obligación, se resolvieron todos los soportes pendientes del primer semestre del año. El detalle de lo realizado se describió en los informes anteriormente enviados a la Corporación. Como conclusión, por esta obligación no quedó ninguna actividad pendiente". **Esto se evidenció en los primeros tres informes en especial el tercer informe punto 2.** **Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre** La contratista presenta para esta obligación el siguiente reporte: "Por la segunda obligación, se resolvieron todos los soportes pendientes de los meses de septiembre y octubre. El detalle de lo realizado se describió en el primer informe enviado a la Corporación. Como conclusión, por esta actividad no quedó ningún soporte pendiente". **Esto se evidenció en los primeros dos informes en especial el segundo informe punto 2.** **Cumpliendo de esta forma a cabalidad con esta la obligación.**

2	**Realizar el Soporte al aplicativo CITA (versión 1) - Módulo de Autoridad Ambiental: (permisos, concesiones y autorizaciones) y al aplicativo CITA versión 2.0 Aprovechamientos forestales (incluyendo configuración de usuarios).soporte y ajustes mínimos requeridos aplicativo SISF incluido integración con CITA versión 2.** **Soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre** La contratista presenta para esta obligación el siguiente reporte: "Por la segunda obligación, se resolvieron todos los soportes pendientes de los meses de septiembre y octubre. El detalle de lo realizado se describió en el primer informe enviado a la Corporación. Como conclusión, por esta actividad no quedó ningún soporte pendiente." Las evidencias del cumplimiento de esta actividad se presentaron en el tercer informe. **Con la información presentada en el tercer informe se cumple el 100% de esta obligación.**
3	**Realizar el Soporte y ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (atención a contravenciones versión 1)** **Entregable: soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato** Por esta obligación la contratista presenta lo siguiente: "Por la tercera obligación, se resolvieron todos los soportes requeridos por la Corporación entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 2023, los cuales se detallan en el documento adjunto 'SOPORTES FEBRERO MARZO. Como conclusión, por esta actividad no quedó ningún soporte pendiente del período en mención." **SOPORTES FEBRERO 17 A 16 DE MARZO 2023** TIPO DE TRAMITE / EXPEDIENTE / RAD. SOLICITUD / CONSECUTIVO / SOLICITUD CORPOURABA (Descripción del correo) / USUARIO QUE LO PLANTEA / FECHA DE SOLICITUD / FECHA SOLUCIÓN / TIEMPO ES MINUTOS / TIEMPO EN HORAS / RESPUESTA DE INTEGRACION WEB / ANEXO PQRDS / PQRDS 28170 RAD 200-1461-2023 / Asunto: SOLICITUD DEVOLVER FLUJO CITA PQRDS 28170 RAD 200-1461-2023 cordial saludo se solicita amablemente devolver la tarea hasta la primera asignacion , ya que se debe asignar a la funcionaria Enilsa Maria Ramos Mercado adjunto pantallazo cita muchas gracias / Urrao Corpo - Hilda Yaneth Depúlveda / 16/3/2023 / 16/3/2023 / 40 / 0,6666666667 / Definitiva: Buenas tardes, Se informa que se realizo la devolucion del flujo del tramite tal y como se solicito, se anexa evidencia: image.png Quedo atento a sus comentarios. / ANEXO 199 Tramites Ambientales / N/A / Asunto: Solicitud Soporte Buenas tardes, Por medio del presente solicito actualizar los datos del usuario NIT: 901573154-2 Razón Social: Consorcio Antioquia Vial -22 , ya que al ingresarlos para iniciar tramite nuevo sale el error que se muestra en la imagen adjunta. Alerta a sus comentarios / Territorial Nutibara - Johanna Quintero Mejia / 16/3/2023 / 16/3/2023 / 90 / 1,5 / Definitiva: Buenas tardes, Se informa que se realizo un ajuste para que pudiera realizar el registro del usuario de la manera deseada como juridico, se anexa evidencia: Quedo atento a sus comentarios. / ANEXO 196 Tramites Ambientales / N/A / Asunto: Tasa Buenas tardes: CITA2 tiene la tasa de aprovechamiento forestal por un valor de $33.900 y la nueva es por un valor de $36300. Ustedes me colaboran ajustando ese valor. Gracias / Alberto Vivas Narvaez / 16/3/2023 / 16/3/2023 / 30 / 0,5 / Definitiva: Buenas tardes, Se informa que se realizo el ajustes para que se mostrara el nuevo valor para la tasa de aprovechamiento forestal, se anexa evidencia: Quedo atento a sus comentarios. / ANEXO 197

Adicionalmente presenta el siguiente resumen de actividades desarrolladas por trámite:

Actividades desarrolladas por trámite:

ACTIVIDAD	Solicitudes ingresadas	Solicitudes resueltas
Soporte - CITA (versión 1) – Autoridad ambiental (permisos, concesiones y autorizaciones)	46	46
Soporte y ajustes mínimos requeridos - CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (Atención a contravenciones versión 1)	23	23
Soporte y ajustes mínimos requeridos – CITA versión 1 – PQRDS, Gestión de proyectos, Gestión documental, radicación, acciones de mejoramiento, control de expedientes, desatrasode expedientes y contratos.	9	9
Soporte y Ajustes mínimos requeridos aplicativoSISF incluido integración con CITA VERSIÓN 2	14	14
Radicación	0	0

Se evidencia que para el tercer mes de actividades no quedan soportes pendientes, realizando 92 soportes.

Concluyendo con el entregable para esta **obligación 3**

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

4 **Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.**

Entregables: expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación

Por esta obligación la contratista recibió por parte de la Corporación un archivo en Excel con el listado de los 66 expedientes para desatrasar en el aplicativos CITA versión 1.

En el primer pago se reportó y pagó el desatrazo de 19 expedientes.

En el segundo pago se reportó y pagó el desatrazo de 20 expedientes.

En el tercer pago, se realizó el desatraso de 14 expedientes.

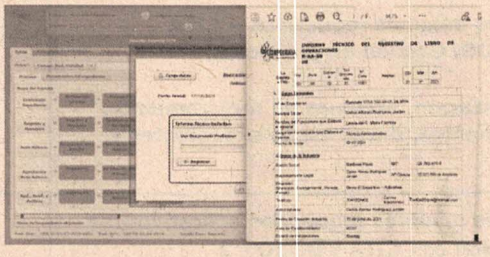
Para este cuarto pago se presenta el desatraso de los 13 expedientes faltantes, completando con esto los 66 expedientes desatrazados de la obligación.

ACTIVIDAD	Expedientes entregados para desatrasar	Expedientes desatrasados
Desatraso de expedientes enviados por la corporación dentro del aplicativo CITA 1	66	66

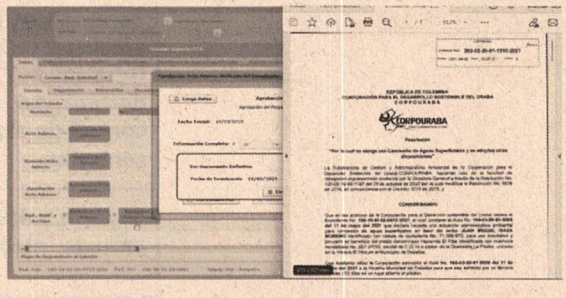
Se presenta imágenes de algunos expedientes desatrasados:

EXPEDIENTE: 150-16-51-17-0012-2021

Informe Técnico actualizado



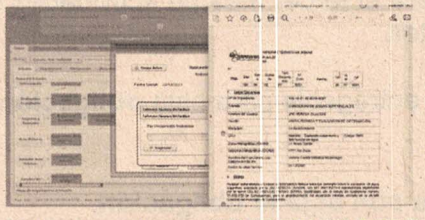
Resolución actualizada

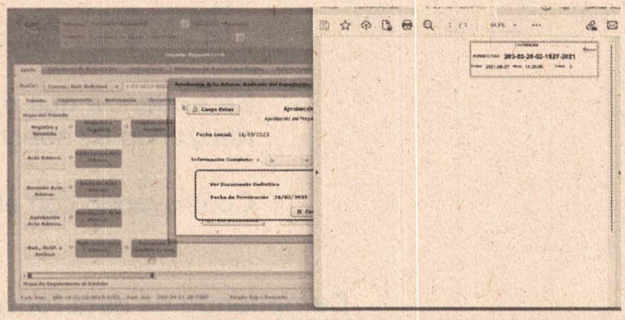


ANEXO 43

EXPEDIENTE: 160-16-51-02-0015-2021

Informe Técnico actualizado





La contratista concluye "EXPEDIENTES DESATRASADOS TOTAL: 53 EXPEDIENTES PENDIENTES POR DESATRASAR TOTAL: 13" y presenta tabla resumen con el estado de los expedientes. Así:

Expediente	ESTADO
170-16-51-02-0008-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0198-2014	FINALIZADO
200-16-51-02-0047-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0048-2021	FINALIZADO
200-16-51-04-0061-2021	FINALIZADO
200-16-51-04-0068-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0020-2021	FINALIZADO
200-16-51-17-0089-2021	FINALIZADO
150-16-51-17-0012-2021	FINALIZADO
160-16-51-02-0012-2021	FINALIZADO
160-16-51-02-0015-2021	FINALIZADO
160-16-51-02-0016-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0332-2019	FINALIZADO
200-16-51-05-0100-2018	FINALIZADO
200-16-51-05-0055-2016	FINALIZADO
200-16-51-01-0133-2021	FINALIZADO
160-16-51-18-0022-2021	FINALIZADO

160-16-51-02-0024-2021	FINALIZADO
160-16-51-02-0025-2021	FINALIZADO
160-16-51-05-0023-2021	FINALIZADO
160-16-51-05-0038-2021	FINALIZADO
160-16-51-18-0003-2021	FINALIZADO
160-16-51-18-0010-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0007-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0009-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0010-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0012-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0014-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0015-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0021-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0023-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0024-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0027-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0028-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0029-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0051-2020	FINALIZADO
170-16-51-02-0055-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0058-2021	FINALIZADO
170-16-51-02-0059-2021	FINALIZADO
200-16-51-01-0049-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0017-2020	FINALIZADO
200-16-51-05-0038-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0051-2020	FINALIZADO
200-16-51-05-0079-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0087-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0100-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0110-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0112-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0132-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0134-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0148-2020	FINALIZADO
200-16-51-05-0367-2019	FINALIZADO
170-16-51-05-0031-2021	FINALIZADO
170-16-51-18-0006-2021	FINALIZADO
200-16-51-01-0046-2021	FINALIZADO
200-16-51-01-0177-2018	FINALIZADO
200-16-51-01-0207-2018	FINALIZADO
200-16-51-04-0045-2021	FINALIZADO
200-16-51-04-0058-2021	FINALIZADO
200-16-51-04-0062-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0090-2021	FINALIZADO
200-16-51-05-0107-2021	FINALIZADO
200-16-51-06-0055-2021	FINALIZADO
200-16-51-06-0066-2021	FINALIZADO
200-16-51-17-0051-2021	FINALIZADO
200-16-51-17-0063-2021	FINALIZADO

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación para el periodo.

5

Realizar el Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes, Desatraso de expedientes y Contratos.

Entregables: Soporte y Ajustes mínimos requeridos – al aplicativo CITA versión 1– PQRDS, Gestión de Proyectos, Gestión Documental, Radicación, Acciones de Mejoramiento, Control de expedientes

La contratista presenta en el listado 92 soportes realizados

Actividades desarrolladas por trámite:

ACTIVIDAD	Solicitudes ingresadas	Solicitudes resueltas
Soporte - CITA (versión 1) – Autoridad ambiental (permisos, concesiones y autorizaciones)	46	46
Soporte y ajustes mínimos requeridos - CITA versión 1 - Módulo de Autoridad Ambiental (Atención a contravenciones versión 1)	23	23
Soporte y ajustes mínimos requeridos – CITA versión 1 – PQRDS, Gestión de proyectos, Gestión documental, radicación, acciones de mejoramiento, control de expedientes, desatrasode expedientes y contratos.	9	9
Soporte y Ajustes mínimos requeridos aplicativoSISF incluido integración con CITA VERSIÓN 2	14	14
Radicación	0	0

El contratista manifiesta "Como conclusión, por esta actividad no quedó ningún soporte pendiente del período en mención.".

Cumpliendo de esta forma con esta la obligación.

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).

No.	FORMA DE PAGO PACTADA
1	El valor estimado del contrato es de Cuarenta y Cuatro Millones M/L ($44.000.000) IVA incluido, soportados en los estudios de mercado. Se realizarán 4 pagos, uno cada mes acorde con el plan de pagos adjunto y al recibo a satisfacción del informe mensual de ejecución del contrato, previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

ACTIVIDADES/MES	Valor Total a pagar	Valor Total a pagado Mes 1 y 2	A pagar 3er mes	A pagar 4to mes
soportes de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el primer semestre del año	$4.000.000	$2.000.000	$2.000.000	$0
soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en los meses de septiembre y octubre	$8.000.000	$8.000.000	$0	$0
expedientes desatrasados en CITA versión 1 acorde al listado suministrado por la Corporación (25%)	$16.000.000	$8.000.000	$4.000.000	$4.000.000
soportes solucionados de CITA versión 1 y CITA versión 2 acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato (1 de 4 meses – 25%)	$16.000.000	$8.000.000	$4.000.000	$4.000.000
Valor Total/Mes	$ 44.000.000	$26.000.000	$10.000.000	$8.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	Cuarenta y Cuatro Millones M/L ($44.000.000) IVA incluido

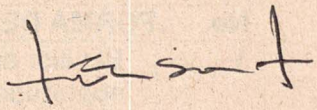
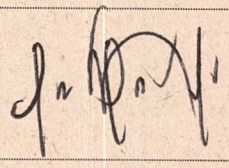
EJECUCIÓN FINANCIERA
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$ 44.000.000
VALOR PAGADO	$ 35.999.999,99
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8.000.000,01
VALOR A PAGAR OTROS	
TOTAL, A PAGAR	$ 8.000.000,01
SALDO	$ 0

EJECUCIÓN PORCENTUAL
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

TIPO	**%**

EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR DEL ÁREA	Iván Restrepo	Subdirector Planeación y O.T.	
COORDINADOR PROYECTO	Jose Nelson Morales	Profesional Universitario	