I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. 011	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, consistentes en el desarrollo de actividades de fortalecimiento de educación ambiental encaminados a crear conciencia y comprensión, en los procesos adelantados conforme a la ejecución de acciones establecidas en el marco del indicador mínimo de gestión IM27

FECHA DE SUSCRIPCION: 16 de enero de 2023
FECHA DE INICIO: 17 de enero de 2023
DURACION: 11 meses
FECHA DE TERMINACION: 16 de diciembre de 2023
OTROSIS, ADICIONALES Y SUSPENSIONES: No aplica
FECHA DEL INFORME: 18 de octubre de 2023

II ANTECEDENTES (BITACORA)

El día 16 de enero de 2023 se delegó la supervisión del contrato al Subdirectora de Gestión Ambiental Edisney Silva Argote, de la Subdirección de Gestión Ambiental.

El día 17 de enero de 2023, se firmó el acta de inicio, por medio de la cual se dio inicio a las labores establecidas en el objeto contractual.

El día 17 de febrero de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de enero al 16 de febrero de 2023, 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. 65596648, 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 17 de marzo de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de febrero al 16 de marzo de 2023, 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. 66135334, 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 17 de abril de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de marzo al 16 de abril de 2023, 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. 67076905, 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 17 de mayo de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de abril al 16 de mayo de 2023, 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. 67838604, 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 20 de junio de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de mayo al 16 de junio de 2023, 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. 68640994, 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 17 de julio de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de junio al 16 de julio de 2023, 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. 9355498, 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 17 de agosto de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de julio al 16 de agosto de 2023, 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. 70175722, 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 18 de septiembre de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de agosto al 16 de septiembre de 2023, 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. 70934026, 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 18 de octubre de 2023, la contratista entregó informe mensual de actividades, correspondientes al periodo comprendido entre el 17 de septiembre al 16 de octubre de 2023, 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. 71710773, 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
Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental en la promoción y divulgación de las estaciones del SENDICAM ubicado en el municipio de Neiva, a todos los grupos poblacionales del departamento del Huila.	81,81%	- Apoyó la promoción y divulgación del SENDICAM de SENDICAM de todas las estaciones del sendero, con la participación de estudiantes de la FET y FEI.
Apoyar la ejecución de actividades en el marco del proyecto titulado “Implementación del centro de ciencia SENDICAM, como estrategia para el reconocimiento, conservación y apropiación social del patrimonio natural en las zonas Centro y Sur del departamento del Huila”		- Esta actividad se realizó durante los meses de febrero a julio de 2023.
Apoyar la generación de propuestas para el seguimiento y evaluación de proyectos de educación y participación ambiental corporativos**.**		La contratista realizó las siguientes actividades en el marco de la ejecución del objeto contractual así: - Apoyó la proyección de Justificación técnica y económica traslado presupuestal presupuesto de inversión 2023.
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.	81,81%	Esta actividad se realizará cuando la Subdirección de Gestión Ambiental lo requiera.

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 siguientes actividades en el marco de la ejecución del objeto contractual así: - Apoyó el reporte del SIRECI de la información contractual con corte a 30 de septiembre de 2023 correspondiente a 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 contractual de la T-CAM 045 correspondientes a las vigencias 2022 y 2023. - Apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA, en la proyección de respuesta a solicitud de la CGR. - Apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental – SGA, en la proyección de respuesta a solicitud realizada por peticionario.
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 primer informe de ejecución contractual, que corresponde al periodo de actividades comprendidas entre el 17 de septiembre al 16 de octubre de 2023 con los respectivos soportes en digital.
Entregar los archivos generados durante el contrato en medio físico y/o digital con inventario documental por la culminación de las obligaciones contractuales		El contratista entregará todos los archivos generados durante el 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 el mes de octubre de 2023 dispuso de los Elementos de Protección Personal adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

Realizar la devolución de los elementos de identificación corporativa, tales como carnet y chaleco una vez culminado el plazo contractual.		La contratista realizará la devolución de los elementos de identificación corporativa, una vez se dé por terminado el contrato.
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.
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.	81,81%	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 con el contrato suscrito		La contratista realizó el cargue del informe mensual de actividades al SECOP II junto con el pago de seguridad social, el día 18 de octubre 2023.
OBLIGACIONES AMBIENTALES -SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Cumplir con los programas ambientales internos de la CAM		Cumplió a cabalidad con la implementación de los programas ambientales internos de la CAM.

Realizar inducción sobre el sistema integrado de gestión de la CAM, durante máximo el primer mes de ejecución del contrato.		Participó de la inducción sobre el sistema integrado de gestión de la CAM.
Adoptar la política de cero papeles, fomentar el uso de estrategias virtuales de comunicación para la difusión masiva y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.		Adoptó 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.
Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, Art. 23, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018, Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.		Realizó oportunamente el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), del mes de septiembre teniendo en cuenta la base de cotización IBC $ 2.070.397, en cumplimiento a lo establecido en el contrato vigente.

La información anteriormente mencionada queda consignada en el informe mensual de actividades presentado por la contratista en el informe de radicado el 18 de octubre de 2023.

III. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

ACTIVIDAD O PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Informe del mes de ejecución contractual.	$ 56.935.912	$ 46.583.928	81,81%	Noveno pago mes de 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. 71710773, del operador miplanilla.com, con IBC $ 2.070.397, en cumplimiento a lo establecido en el contrato vigente del mes de septiembre de 2023.
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 agosto 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 noveno mes de contrato por el valor de **$ 5.175.992.**

Edisney Silva Argote
Firmado digitalmente por Edisney Silva Argote
Fecha: 2023.10.18 09:46:08 -05'00'

EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Gestión Ambiental
Supervisora