Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 8

Fecha:	**15**	**de**	**MARZO**	**de**	**2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Contrato número:	1.330.17.13 -1188	de	24 DE ENERO 2024

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005126 del 15 de enero de 2024
Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600061309 del 24 de enero de 2024
Apropiación Presupuestal: Fondo: 121000 - Ingresos corrientes Centro Gestor: 1159 - SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Posición Presupuestaria: 2320202008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción Área Funcional: 3540201010010000 - Protección, conservación Elemento PEP: PI35-101775/1/2/01/15 - Realizar el seguimiento a la implementación de herramientas del manejo del paisaje, pago por servicios ambientales y demás iniciativas que deriven en la conservación de cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca mediante el acompañamiento profesional, técnico y asistencial.

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

PILAR 4: Valle Departamento Verde y Sostenible
LÍNEA DE ACCIÓN 404. Valle fortalece la cultura ambiental
PROGRAMA 40401. Educación ambiental integral
SUBPROGRAMA 4040101. Educación Ambiental en contextos rurales y urbanos
META DE PRODUCTO MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de gobierno
OBJETIVO PRINCIPAL: Promover la socialización y apropiación de estrategias de educación ambiental en el Departamento del Valle del Cauca
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar proyectos ciudadanos de educación ambiental en contextos urbanos y rurales.
ELEMENTO PEP: PI32-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental.
Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción **Cuenta Mayor:** 5507052101 - Honorarios

Objeto del contrato: Prestar los servicios como asesor en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de apoyar la realizaciòn de las actividades asociadas al proyecto “Fortalecimiento de la estrategia de educaciòn ambiental en el departamento del Valle del Cauca”.

Powered by CamScanner

Supervisor:	**LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ** Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C.1.144.041.382 Teléfono: 3188990930
Contratista	**TATIANA ERAZO RUBIO** 67.039.621 DE CALI Teléfono: 3137167260

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO de 2024**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MARZO de 2024** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Realizar informes de ejecución presupuestal en el marco del proyecto fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el Departamento del Valle del Cauca. 2. Desarrollar el manual detallado de procesos que realiza el área financiera y adicional a esto realizar el énfasis en los componentes económicos, del sector y presupuestos en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el Departamento del Valle del Cauca". 3. Apoyar la supervisión de las cuentas de cobro para ser anexadas en el sistema SAP. 4. Expedir los documentos soporte requeridos. 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor en cumplimiento del contrato. 7. Producto: Informe de la realización de actividades donde se evidencie la participación activa en las tareas asignadas.	

Powered by CamScanner

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **MARZO de 2024:** Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	**100%** **100%**
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias		
Sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

ACTIVIDAD 1. REALIZAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

- ✓ Se reunió con el Dr. Francisco Javier Soto de apoyo financiero para recibir el presupuesto del año de la Secretaria y realizar un análisis de ejecución presupuestal a la fecha.
- ✓ Socializó con el Dr. Oswaldo Arcos Secretario la ejecución presupuestal a la fecha.
- ✓ A la fecha presentó un informe de ejecución presupuestal del 3,16%, desglosando cada ítem principal del presupuesto así:

PRESUPUESTO ANUAL
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FECHA CORTE 11-mar

PROYECTO	PPTO ANUAL	PPTO EJECUTADO MARZO 2024	% EJECUCIÓN
Gastos de funcionamiento	138.610	2.200	1,587%
Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el departamento del Valle del Cauca	14.751.343	435.300	2,951%
Conservación de áreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico en cuencas hidrográficas en el departamento del Valle del Cauca	11.084.463	383.200	3,457%
TOTALES	**25.974.416**	**820.700**	**3,160%**

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD 2. DESARROLLAR EL MANUAL DETALLADO DE PROCESOS QUE REALIZA EL AREA FINANCIERA Y ADICIONAL A ESTO REALIZAR ENFASIS EN LOS COMPONENTES ECONÒMICOS, DEL SECTOR Y PRESUPUESTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

- ✓ Participó en la reunión del equipo presupuestal y financiero de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible; se revisó detalladamente el presupuesto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental en el Departamento del Valle del Cauca" con el fin de establecer las acciones que realizará la Secretaría durante los primeros 100 días de este año.

- ✓ Se reunió con el Dr. Francisco Javier Soto y la Dra. Daniela Herrera con el fin de elaborar el manual detallado del proceso presupuestal del área financiera.

ACTIVIDAD 3. Apoyar la supervisión de las cuentas de cobro para ser anexadas en el sistema SAP

- ✓ Realizó solicitud de Reprogramación de PAC para trasladar los recursos provenientes del Sistema General de Regalías - SGR del mes de febrero al mes de marzo, a través del sistema financiero SAP, dicha solicitud será revisada por la Subdirección de Tesorería del Departamento y una vez sea aprobada se adelantarán las respectivas causaciones.

- ✓ Se reunió con la Dra. Viviana Marcela Rodríguez para cargar anexos de cuentas de los contratistas en el sistema SAP.

- ✓ Realizó supervisión y revisión de las cuentas de cobro enviadas por los contratistas.

ACTIVIDAD 4. Expedir los documentos soportes requeridos

- ✓ Apoyó en la expedición de los documentos soporte de los contratistas.

ACTIVIDAD 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

- ✓ Participó en la capacitación que brindó la Dra. Luz Eneida Lobon Asprilla sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG el día 4 de marzo de 2024 mediante la herramienta meet google, donde se socializaron los procesos y procedimientos que tiene la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además, explicó brevemente las dimensiones de dicho modelo y como aterrizarlas a las funciones diarias.

- ✓ Participó en la reunión con el Director de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) para Colombia Dr. Romain Andrè, cuyo objetivo fue presentar los proyectos transversales que tiene la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de impacto climático, ambiental y

Powered by CamScanner

social en municipios del Valle del Cauca.

ACTIVIDAD 6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor en cumplimiento del contrato.

- ✓ Asistió a la socialización convocada por el Secretario Oswaldo Arcos Benavides del Plan de Acción hoja de ruta para hacer del Valle del Cauca un departamento que protege los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental, con la participación de la Dra. Nasly Vidales Subsecretaria de Proyectos y Gestión Ambiental, Dra. Beatriz Orozco Subsecretaria Técnica Ambiental y la Dra. Lizeth Parra Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión
- ✓ Asistió a la capacitación Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos
- ✓ Asistió al Foro Estrategia para implementar la protección y el bienestar animal en los planes de desarrollo territoriales – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos Protección y Bienestar Animal dictado en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Salón Jorge Isaacs.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.**
  Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO**

Powered by CamScanner

APLICA

- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: correspondiente a la cuota número tres (3), la contratista realizó el pago de la planilla No: 7915578912 y comprobante/autorización/cus No. 494207011 del mes de Febrero de 2024, se verificó su pago, se encuentra afiliado a EPS (SURA), Pensión (Protección) y ARL (Positiva), según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 23.100.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$ 23.100.000
Valor pagado	$ 15.400.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 7.700.000
Valor total ejecutado	$ 23.100.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
Cuota 1	8 Febrero 2024	$7.700.000	Pagado
Cuota 2	4 Marzo 2024	$7.700.000	Pagado

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- **Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.**

Powered by CamScanner

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.**
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.**
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.**
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.**
- **Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del próximo informe		**De**		**de**	

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

15	días del mes de	MARZO	de	2024

✓

LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
C.C.1144.041.382|
SUPERVISORA

Powered by CamScanner