INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATANTE: DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
CONTRATISTA: LUIS FELIPE GOMEZ PEREZ
OBJETO DEL CONTRATO: AO04-P3202008-001 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Parque Nacional Natural Las Orquídeas para fortalecer los procesos administrativos y contractuales, contribuyendo a la ejecución de su plan de manejo y del Plan de Acción Anual en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
NUMERO DEL CONTRATO: CD-DTAO-079-2024 NACION
DURACIÓN DEL CONTRATO: 9 meses, 19 días
SUPERVISOR (e): GERMÁN ALBERTO RODRÍGUEZ PENAGOS
FECHA SUPERVISION: del 1 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO DE LA SUPERVISION: La presente tiene por objeto revisar, analizar y constatar las actividades ejecutadas en el lapso del tiempo comprendido entre del 1 al 31 de MAYO de 2024.

Efectivamente se verificó que el contratista cumplió con las actividades atendiendo a las obligaciones correspondientes al objeto del contrato, constatando que dichas actividades fueron debidamente ejecutadas por el contratista las cuales evidencian el cumplimiento a satisfacción a la Dirección Territorial Andes Occidentales con énfasis en los procesos administrativos y contractuales, contribuyendo a la ejecución de su plan de manejo y del Plan de Acción Anual en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional, tales como:

OBLIGACIONES	AVANCES DEL 1 al 31 de MAYO DE 2024
1. Apoyar al PNN Las Orquídeas en la planeación y ejecución presupuestal de los recursos requeridos para la vigencia 2024	Luego de iniciarse el proceso precontractual de elaboración de estudios previos y solicitudes de cotizaciones de los elementos y servicios priorizados de acuerdo a las necesidades del área protegida, para el mes de mayo se realizó el proceso contractual de estos rubros aprobados en el PAABS del PNN Las Orquídeas: - Mantenimiento de vehículos, proceso por $9.207.030 - Compra de Raciones de campaña por $9.227.300 - Compra de material veterinario por $4.750.000 - Compra de materiales de ferretería por $12.051.000. Culminado el proceso precontractual, no obstante, no comienza su contratación por ausencia de asignación de recursos de FONAM 20.

	Evidencias: 120246220000373_00011 ACEPTACION Mant Vehículos, 120246220000373_00014 RPD 8224 Mant Vehículos, ACEPTACION CSS 042-2024F Raciones de Campaña, ANEXO 3 Y 4 - INFORME DE EVALUACION Material Veterinario. Por otra parte, se remitieron los documentos para la contratación de prestación de servicios del operario-asistencial de Estrategias Especiales de Manejo el cual se enfocará en las comunidades del municipio de Frontino, apoyando el seguimiento a la implementación de los acuerdos protocolizados con los resguardos de Chaquenodá y Valle de Pérdidas. Simultáneamente, se adelantaron los documentos y estudios previos para la contratación de un operario encargado de apoyar los procesos de monitoreo de los Valores Objeto de Conservación. A la fecha no se cuenta con sistema para la expedición del carnet de vacunas, por lo tanto no se ha remitido la documentación a la dirección territorial para la contratación. Evidencias: Radicado de Orfeo 20246220000543 Solicitud de CDP y contratación de Operario EEM Jesús David Bailarín Carupia, Nación 11, del PNN Las Orquídeas. En el mes de mayo se está culminando el proceso previo a la contratación para remitirlo a la DTAO al equipo jurídico, estos fueron: - Compra de aperos y accesorios de montura por $4.243.600. Se continuaron los ajustes de los estudios previos para la firma del convenio con el resguardo de Valle de Perdidas y el PNN las Orquídeas para continuar con la ejecución de actividades en aras de cumplir con los acuerdos protocolizados con los dos resguardos de Valle de Pérdidas y Chaquenodá en la consulta previa del plan de manejo del área protegida. Una vez se hicieron las revisiones con Nivel Central se terminaron las correcciones y complementos se convocó al comité de contratación para que se aprobara en su socialización a los evaluadores. Este convenio se firmará gracias a que fue aprobado por $159.500.000 de los cuales $140.000.000 serán aportados por el área protegida. Evidencias: Numero de radicado de Orfeo

	20246220000423 Solicitud CDP y doc Convenio de Resguardo Valle de Pérdidas, FONAM 20, PNN Las Orquídeas, 1. AO04-P3202008-006 Solicitud CDP Convenio Valle de Perdidas firmado, 2. EP CONVENIOS VALLE DE PERDIDAS Rev 30 05 2024 F.Gomez, 2. FICHA TECNICA CONVENIO VALLE DE PERDIDAS, 3. presentación Conv Valle de Pérdidas, 3. Presupuesto Valle de perdidas 2024 Rev. Felipe Gomez 23 de mayo. En el mes de mayo fueron contratados el operario-asistencial de implementaciones y la técnica responsable de los acuerdos de conservación e implementaciones para el proyecto de Mosaicos de Conservación administrado por Patrimonio Natural, luego de que se surtiera todo el proceso de construcción de los Estudios Previos y la consecución de los documentos personales que son requisitos esenciales para la contratación. Evidencias: GEF_P-CPS-002_de_2024_-_DIEGO_ALONSO ESCOBAR_HERRERA, GEF P-CPS-003 de 2024 - DORIS VARGAS_Firmado, Documentos Diego Escobar 2024, Documentos Tecnóloga Doris Vargas López Se realizó reporte mensual de las metas del PI PEI 2024 en los avances de Estrategias Especiales de Manejo EEM para el Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Estas fueron: - Indicador PI: Áreas administradas El PNN Las Orquideas a la fecha ha realizado gestiones técnicas y administrativas para la firma del convenio con las comunidades de Valle de Pérdidas y Chaquenodá en el que se continuará, no sólo con el relacionamiento armónico para el manejo del área traslapada con los resguardos indígenas, sino para continuar y finalizar el documento de propuesta de ordenamiento territorial y zonificación de usos y conservación del mismo, el cual aporta también al documento de la propuesta final del Régimen Especial de Manejo REM para la administración y manejo efectivo de manera conjunta y concertada del Área Protegida. Evidencias: EP CONVENIOS VALLE DE PERDIDAS Rev. 21 de mayo - Indicador PEI: Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos en el marco de los regímenes especiales de manejo

	y acuerdos suscritos. El 24 de abril se remite desde el área protegida a la dirección territorial mediante el radicado 20246220000423 la primera versión de los estudios previos para el convenio con el resguardo de Valle de Pérdidas en el que se incluye también el resguardo de Chaquenodá, el cual tiene como objeto continuar con la ejecución de actividades para el cumplimiento de los trece acuerdos protocolizados entre la entidad y las comunidad indígenas en el marco de la consulta previa para el Plan de Manejo de Parque. Posteriormente, desde la fecha se han realizado constantes revisiones y seguimientos al documento con el fin de perfeccionarlo y cumplir con los requisitos administrativos y técnicos para iniciar la firma y ejecución de los alcances del convenio. El 22 de mayo se socializan los detalles mínimos del estudio previo para que el 23 de mayo se remita la versión final e iniciar el proceso contractual, acompañado del plan de trabajo y el presupuesto global que describe la agenda que se desarrollará conjuntamente para cumplir los alcances establecidos en las comunidades priorizadas para cada resguardo, destacando principalmente la finalización del borrador de propuesta del Régimen Especial de Manejo REM. Evidencias: EP CONVENIOS VALLE DE PÉRDIDAS Rev. 21 de mayo, Plan de trabajo y Presupuesto Valle de pérdidas 2024 Rev. 21 de mayo, EP Convenio Valle pérdidas 2024 (24 de abril), Plan de trabajo y Presupuesto Valle de pérdidas 2024 (24 de abril) 1. Correo de PNNC - Reportes PI PEI avances EEM.
2. Llevar a cabo los procesos requeridos para la contratación de los recursos asignados al PNN Las Orquídeas para la vigencia 2024.	Como se mencionó en la obligación anterior, se elaboraron los estudios previos de los siguientes contratos: -Compra de Raciones de campaña -Compra de material veterinario -Compra de materiales de ferretería -Contratación de Prestación de Servicios de Operario-Asistencial de Estrategias Especiales de Manejo. -Contratación de Prestación de Servicios de Operario de monitoreo de Valores Objetos de Conservación VOC. -Convenio de Asociación Resguardo Valle de Pérdidas. Adicionalmente se elaboraron los documentos precontractuales correspondiente a los

	términos de referencia para los recursos de Patrimonio Natural. Estos fueron: -Contratación de Prestación de Servicios Operario-Asistencial de implementaciones. -Contratación de Prestación de Servicios Técnica de acuerdos de conservación e implementaciones. Evidencias: Estudios Previos y Términos de Referencia.
3. Realizar los trámites requeridos para tramitar el pago de los proveedores y contratistas en el marco de la ejecución de los recursos contratados y asignados al Parque en la vigencia 2024	Se realizó la radicación de los documentos para el pago del mes de abril, los cuales fueron tramitados los primeros días hábiles del mes de mayo. Estos pagos fueron correctamente tramitados en la plataforma de gestión documental Orfeo y cargados por los contratistas en la plataforma SECOP II junto con las respectivas evidencias de ejecución de los contratos. Evidencias: Plataforma Orfeo, plataforma SECOP II. Se realiza el proceso de revisión, observaciones y consolidación de los informes de los contratistas del PNN Las Orquídeas para ejecutar el pago de los mismos al mes de mayo. Al respecto, se presentó una novedad con los informes de los contratistas debido a que desde Nivel Central se comenzó a implementar un formato de informe de actividades y cumplido de satisfacción, notificado por la DTAO el lunes 27 de mayo. Por lo tanto, se tuvo que solicitar a todo el equipo de contratistas la necesidad de cambiar los formatos anteriores por este. Evidencias: 3. A2-FO-35 Formato Informe de actividades y cumplido de satisfacción. Adicional, por petición de los administrativos de las áreas protegidas se solicitó una reunión prioritaria para aclarar todas las dudas y comentarios que generó este cambio y que podría afectar o retrasar los procesos de pagos del mes de mayo. Esta reunión con la DTAO se realizó el jueves 30 de mayo en la que se participó activamente para luego retroalimentar a los contratistas del Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Evidencias: 3. Correo PNNC - Nuevo informe de pagos contratistas Mayo, 3. 30 Mayo 2024 Lista Asistencia - SOCILIZACION DE ACTUALIZACION GESTION FINANCIERA, 3. CALCULOS CONTRATISTAS 2024.

4. Apoyar en el seguimiento a la ejecución de los Proyectos y llevar a cabo los procedimientos requeridos para la oportuna ejecución, administrativa y presupuestal	A la fecha no se ha iniciado el proceso de pagos con proveedores, convenios o proyectos puesto que a la fecha se está surtiendo el proceso contractual mencionado en las anteriores obligaciones. Sin embargo, algunos de los rubros ya han sido contratados, pero al momento solo ha iniciado la ejecución de estos. Respecto a los contratistas, se realizó el proceso de pago del mes de abril los primeros días hábiles del mes de mayo. Estos contratistas fueron: 1.Diana Carolina Nieves Vargas 2.Luis Felipe Gomez Pérez 3.Luisa Fernanda Trujillo Penagos 4.Elisabet Montoya Osorio 5.Javier Alonso Serna Urrego 6.José Hilario Cartagena Castro 7.Miller Arley Pérez Guisao 8.Jaider Pino Lorenzana 9.Joselito Carupia Bailarín 10.Yesica Manuela Durango Londoño 11.José Jacob Montoya Osorio 12.José Eliecer Montoya Osorio 13.Yomelquin Álvarez Montoya 14.Patricia Pino Lorenzana 15.Freyder Domicó Echavarría 16.José Alirio Durango Vargas 17.Alejandra Milena Guzmán Correa Evidencias: Plataforma Orfeo, Plataforma Secop II
5. Consolidar los informes de Peticiones, Quejas, y Reclamos, Informes de Servicios Públicos, apoyo en la revisión y consolidación del Informe de Combustible, Informe de recorrido virtual pag web, Informe de Eficiencia Administrativa y demás informes que se puedan presentar acorde a la información que se presente en el Área	Para el mes de mayo no se tramitaron respuestas a PQRS o se delegaron.
6. Apoyar al Parque en la Implementación de los formatos, procesos y procedimientos enmarcados dentro del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo a las líneas dadas desde la Dirección Territorial Andes Occidentales y el Nivel Central	Desde la DTAO se convocó para el 16 de mayo a la 4° reunión de temas administrativos, la cual tuvo como objetivo abordar las siguientes temáticas con el fin de continuar fortaleciendo los procesos y procedimientos en la DTAO: -Etapa Post-Contractual -Informe Final de Supervisión -SECOP ll (Evidencias, Cumplimiento) -Actas de Liquidación -Cierre de expedientes SECOP ll Evidencias: 6. LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS

	16_05_2024. Reunión realizada el 17 de mayo para la Revisión Alcance Intervenciones de infraestructura en el PNN Las Orquídeas conforme al presupuesto aprobado desde Nivel Central para los adecuados mantenimientos priorizados en el área protegida. Evidencias: 6. Reunión infraestructura PNN Las Orquídeas 1, 6. Reunión infraestructura PNN Las Orquídeas 2, 6. Reunión infraestructura PNN Las Orquídeas 3. El 21 de mayo se tuvo reunión con la profesional de la DTAO Deicy Restrepo con el objetivo de realizar seguimiento a la contratación pendiente por ejecutar del PNN Las Orquídeas, la cual tuvo muy buenos resultados de los procesos ejecutados desde el área protegida y que avanzan positivamente. Evidencias: 6. Acta de Reunión SEGUIMIENTO PNN LAS ORQUÍDEAS 21 MAYO.
7. Apoyar al PNN Las Orquídeas en la consolidación de la Gestión y Administración de la Información en el área protegida	Se han realizado los trámites requeridos por la plataforma Orfeo asignada al área protegida para los tramites corrientes de pagos de servicios públicos, solicitudes de comisión, pagos de contratistas, solicitudes de CDP y contrataciones, entre otras. De acuerdo a la solicitud realizada en el mes marzo acerca de una novedad al ingeniero de sistemas para la resolución de los orfeos acumulados de la anterior administrativa de vigencias anteriores a la 2024, la cual aún no se ha tramitado, se continúa haciendo custodia de la información y se realiza seguimiento.
8. Asistir a los comités, capacitaciones y demás reuniones organizadas por el área protegida en sus distintas sedes de trabajo	Participación en la SENSIBILIZACIÓN DE PQRS Y TRÁMITE EN ORFEO el día 15 de mayo, la cual tuvo como agenda los siguientes puntos: - Manejo del Orfeo, radicación, reasignación, firmas y expedientes - Que es una PQRS y términos de respuesta de acuerdo a la ley 1755 de 2015 - Cómo identificar una PQRs - Procedimiento de registro y clasificación de la PQRs en el Orfeo - Los 4 Pasos para dar respuesta a una PQRs - Errores más comunes de trámite de PQRS en el orfeo y cómo solucionarlos Evidencias: 8. Sensibilización PQRSD 15-05-24 Nevados Orquídeas Hermosas NHU galeras

9. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionados con el objeto del contrato	En el mes de mayo se realizó el adecuado tramite de las ordenes de comisión programadas para este mes, las cuales fueron: - 4. COMISION Patricia Salas 6 de mayo - 5. COMISION Freyder Domicó 6 de mayo - 6. COMISION Héctor Montoya 6 de mayo - 7. COMISION John Jairo 8 de mayo - 8. COMISION John Jairo 20 de mayo - 9. COMISION Néstor Cossio 28 de mayo Evidencias: Plataforma Orfeo PNN Las Orquídeas. Durante el mes de mayo se programaron las siguientes ordenes de comisión a la espera de la aprobación de la DTAO y el nivel central. Evidencias: 9. DTAO PROGRAMACION COMISIONES JUNIO 2024

Observaciones adicionales: No se realizaron observaciones y recomendaciones al informe de actividades del contratista en este mes.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR AUTORIZADO A PAGAR	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 3.670.921,00	37,72%	62,28%

GERMÁN ALBERTO RODRÍGUEZ PENAGOS
Jefe (E) de Área Protegida PNN Las Orquídeas
Supervisor del contrato CD-DTAO-079-2024 NACION