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: JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
FECHA SUPERVISION: del 1 al 31 de JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 junio se realizó el proceso contractual de estos rubros aprobados en el PAABS del PNN Las Orquídeas: Ø Compra de aperos y monturas por $4.243.600: este proceso fue necesario volverlo a publicar en el SECOP II debido a que se declaró desierto. Actualmente, se encuentra en adjudicación, por lo que su ejecución posiblemente inicie el próximo mes. Evidencias: 1. SCDP AO04-P3202032-003 Aperos y Monturas – firmado, 2. EP aperos y monturas Orquídeas 2024 firmado, ANEXO 3 Y 4 - INFORME DE EVALUACION ok firmado

	segundo. Ø El proceso de contratación para la Compra de insumos de aseo y cafetería por $1.684.050 con Recursos de funcionamiento NACION 10, fue devuelto para ajustes de acuerdo a la asignación específica de rubros para la adquisición controlada de estos elementos. Esta información inicialmente no se tenía presente porque no se había notificado por parte del área de presupuesto. Actualmente, se encuentra en ajustes para continuar el proceso contractual. Evidencia: Radicado de Orfeo 20246220000683 solicitud de CDP y contratación de insumos de aseo y cafetería del PNN las orquídeas NACION 10, $1.684.050, 1. SCDP AO04-004 Funcionamiento 10 Aseo y Cafetería corregido, 2. EP aseo y cafetería Orquídeas 2024, Rubros específicos de contratación Aseo y Cafetería. Luego de los apoyos realizados a la construcción del EP y el presupuesto asignado para el convenio con la Organización Indígena de Antioquia OIA en el marco del relacionamiento de la DTAO con la organización para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la recuperación de la alianza NOA, por valor de $60.000.000 de FONAM 20 se concluyó la firma del convenio posterior a los ajustes solicitados por NC en la revisión del comité de contratación y con la OAP con el objeto de “AO04-P3202008-007 Anuar esfuerzos para continuar con el fortalecimiento del diálogo institucional, étnico e intercultural e iniciar la implementación de acciones de conservación y gobernanza ambiental en el Noroeste del Departamento de Antioquia, área de influencia del Parque Nacional Natural Las Orquídeas y la Alianza NOA”. Actualmente se espera culminar la formalización con la presentación y aprobación de la póliza de cumplimiento de la Organización. Evidencia: 1. AO04-P3202008-007 Solicitud CDP Convenio OIA -firmado, 2. Estudio previo OIA Rev Felipe GP 05-07-2024 firmado. El 9 de julio se realizó el informe trimestral para el reporte de las metas del PI y PEI 2024 de Estrategias Especiales de Manejo EEM para el

	Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Los indicadores fueron: Ø Indicador PI: Áreas administradas Ø 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 informe fue validado por la profesional de la DTAO encargada de la temática y se avanza cualitativamente en ambos indicadores en un 50%. Evidencias: 1. Informe Trimestral II EEM, Correo PNNC - Reporte trimestral II EEM - PNN Las Orquídeas.
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 realizaron las contrataciones de: Ø Compra de aperos y monturas por $4.243.600 (Segunda publicación en SECOP II) Ø Convenio Interadministrativo entre el PNN Las Orquídeas y la OIA por $60.000.000 (en finalización del proceso de perfeccionamiento del convenio). Ø Se continua el proceso precontractual del proceso de compra de insumos de aseo y cafetería por valor de $1.684.050 por recursos de Funcionamiento – Nación 10 con los ajustes correspondientes de acuerdo a la asignación de rubros del proceso. Evidencias: Radicado de Orfeo 20246220000683 solicitud de CDP y contratación de insumos de aseo y cafetería del PNN las orquídeas NACION 10, $1.684.050, 1. SCDP AO04-004 Funcionamiento 10 Aseo y Cafetería corregido, 2. EP aseo y cafetería Orquídeas 2024, Rubros específicos de contratación Aseo y Cafetería, 1. AO04-P3202008-007 Solicitud CDP Convenio OIA - firmado, 2. Estudio previo OIA Rev Felipe GP 05-07-2024 firmado. Por otra parte, se inició la construcción del Estudio Previo para la contratación de insumos y elementos para la conmemoración de los 50 años del PNN Las Orquídeas para continuar con la cotización de los elementos y su posterior proceso contractual. Actualmente se espera recibir la firma de la SCDP del proceso por la OAP. Ø 1. AO04-P3202056-002 Solicitud CDP 50

	años PNN Las Orquídeas, 2. EP 50 años del PNN Las Orquídeas 2024.
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 junio de los Contratos de Prestación de Servicios, los cuales fueron tramitados los primeros días hábiles del mes de junio. 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. 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 18. Yeison Javier Moreno 19. Jesús David Bailarín Carupia Se realiza retroalimentación una vez más del formato nuevo de informes de actividades para los contratistas teniendo en cuenta que para el mes de junio se apoyó a los contratistas en el reemplazo del formato A2-FO-35 por el formato A5-FO-04. Evidencias: 1. A5-FO-04 Formato Informe de actividades ejemplo. Al mes de julio no se han realizado tramite de pago de proveedores o convenios en el PNN Las Orquídeas.
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	Durante el mes de julio se realizaron diferentes acciones de gestión administrativa y de ejecución presupuestal del proyecto GEF FONDO PATRIMONIAL para el cumplimiento de las metas y alcances del proyecto en el PNN Las Orquídeas. Las gestiones realizadas fueron:

	Ø Solicitud de Anticipo de Legalización con el objeto de Realizar el pago de los respectivos gastos de registro de la compra del predio en el corregimiento La Encarnación del municipio de Urrao para el PNN Las Orquídeas, Escritura 358 del 12 de junio de 2024 Matricula 035-16437, por valor de , resguardo que traslapa con el PNN Las Orquídeas, por valor de $6.704.700. Evidencias: F7 Formato para solicitud de anticipos-Word RODRIGO MONTOYA firmado Ø Legalización del anticipo de los recursos de patrimonio natural con el objeto de realizar el “Taller de educación Ambiental sobre los VOC del Área protegida PNN las orquídeas y visitas a algunas familias indígenas que se encuentran en zona de traslape” para las actividades en campo con las comunidades indígenas de Chaquenodá. Se remiten los documentos a Patrimonio Natural, los cuales fueron aprobados. Evidencias: Legalización Freyder 17 de julio, Correo PNNC - Legalización Junio, Ø Se remite la legalización del anticipo de los recursos para el pago de los respectivos gastos de registro de la compra del predio en el corregimiento La Encarnación del municipio de Urrao para el PNN Las Orquídeas, Escritura 358 del 12 de junio de 2024 Matricula 035-16437. Evidencias: Legalización Rodrigo del 17 de julio, Correo PNNC - Legalización de anticipo de Rodrigo Montoya 2-4 de julio. Ø Se remite formato de solicitud de movimientos presupuestales con el fin de completar el valor del segundo pago de la compra del predio en la Encarnación, Escritura 358 del 12 de junio de 2024 Matricula 035-16437. Evidencias: Formato Solicitud transferencia rubros 18 de julio Ø Se realiza tramiten los documentos del pago de los contratos de prestación de servicios de Doris Vargas y Diego Escobar del mes de junio y del mes de julio conforme a la aprobación de las actividades y a la asignación presupuestal

	respectivamente. Evidencias: DIEGO ALONSO ESCOBAR HERRERA GEF-P-CPS-002 DE 2024 pago 2, DIEGO ALONSO ESCOBAR HERRERA GEF-P-CPS-002 DE 2024 pago 3, DORIS EDILMA VARGAS LOPEZ GEF-P-CPS-003 DE 2024 pago 2, DORIS EDILMA VARGAS LOPEZ GEF-P-CPS-003 DE 2024 pago 3
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	En el mes de julio se remite la respuesta a la PQR de “Solicitud de apoyo para la realización de taller de formación del Nodo Penderisco de la Red de Reservas Naturales CICAPE en Urrao Antioquia”, con radicado N° 20246100001062, la cual se respondió y tramitó el jefe del área de manera verbal y se llevó a cabo el taller que fue apoyado por el área protegida. Evidencias: Respuesta PQR Corporación VerdeAgua.
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	Se realiza retroalimentación una vez más del formato nuevo de informes de actividades para los contratistas teniendo en cuenta que para el mes de junio se apoyó a los contratistas en el reemplazo del formato A2-FO-35 por el formato A5-FO-04. Para los informes del mes de julio, se comparten nuevamente los formatos con la información y validación de cada uno de los contratistas respecto al mes anterior con algunas indicaciones como guía para el actual mes que se tramitará los primeros días del mes de agosto. Evidencias: 1. A5-FO-04 Formato Informe de actividades ejemplo, Correo PNNC - Formatos de informe contratistas PNN Las Orquídeas,
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, memorandos, 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 al mes de julio, se continúa haciendo custodia de la información y se realiza seguimiento.
8. Asistir a los comités, capacitaciones y demás reuniones organizadas por el	Se convoca a la reunión el 26 de junio del convenio 001-2024 entre el PNN Las

área protegida en sus distintas sedes de trabajo	Orquídeas y el resguardo de Valle de Pérdidas en el que también se incluyó al resguardo de Chaquenodá con el objetivo de socializar y aprobar en primera instancia el plan de trabajo y el cronograma de actividades que se desarrollará hasta el 30 de noviembre que tiene vigencia el convenio, incluyendo tanto las labores de campo como las labores administrativas y técnicas para el cumplimiento cabal de los alcances pactados en el convenio. Evidencias: Revisión del Plan de Trabajo y Cronograma CONVENIO 001-2024, PLAN DE TRABAJO 2024 26 de junio borrador. Participación en la Reunión sensibilización temas auditoría 2024 el 3 de julio la cual se encuentra en apertura por parte de los entes de control para algunos procesos administrativos y técnicos de la dirección territorial que involucran a las áreas protegidas. En esta reunión se entregan pautas jurídicas y administrativas para apoyar el proceso en su inicio. Evidencias: 03 Julio 2024 - Lista de Asistencia Reunión Sensibilización Auditoría 2024. Reunión de revisión del ejercicio AEMAPPS del PNN Las Orquídeas el 3 de julio con la compañía de la profesional de la Subdirección de Gestión y Manejo del nivel central Diana Guzmán quien fue la encargada de la revisión preliminar y la generación de observaciones al ejercicio realizado por el equipo del parque y las evidencias compartidas anteriormente. En esta reunión se socializan observaciones y se realizan algunos ajustes para continuar subsanando algunos de los puntos abordados. El 4 de julio se realiza una segunda revisión al aplicativo y a las evidencias cargadas en el drive y finalmente el 24 de julio se comparte la ultima versión revisada y verificada por la SGM de nivel central. Evidencias: 20.06.2024 Comentarios Aplicativos DT Andes Occidentales Rev Felipe GP 4 de julio, 20.06.2024 Comentarios evidencias AEMAPPS DTAO Rev Felipe GP 4 de julio, AEMAPPS 2023 REVISADO - PNN LAS ORQUIDEAS AJUSTADO 04.07.2024, AEMAPPS 2023 REVISADO - PNN LAS ORQUÍDEAS, AEMAPPS 2023 FINAL - PNN LAS ORQUÍDEAS rev SGM 24 de julio, meet.google.com/uep-mhhq-hhd, videollamada AEMAPPS 1 y 2, Correo PNNC - Revisión y ajuste del aplicativo AEMAPPS PNN Las

	Orquídeas, PNN Las Orquídeas - Google Drive, Correo PNNC - Revisión AEMAPPS 2023 - PNN Las Orquídeas. Se convoca y participa el 4 de julio en la primera reunión del convenio de Valle de Pérdidas para la ejecución de los acuerdos protocolizados en la consulta previa con las comunidades indígenas. Esta Reunión del Convenio 001-2024 tuvo como objeto avalar el plan de trabajo y tramitar el pago del primer desembolso. Evidencias: 1era reunión convenio Valle de Perdidas 4 de julio El 9 de julio se participa en la reunión de revisión y establecimiento de la meta para el AP PNNO sobre el número de acuerdos de conservación firmados para la actual vigencia, meta que fue incluida luego de las anteriores reuniones con los profesionales de NC y de la DTAO de UOT. Evidencias: Establecimiento de la meta para el AP PNNO: Número de acuerdos firmados. El 11 de julio se participa en la segunda capacitación en el tema gestión de siniestros a vehículos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con el acompañamiento de la aseguradora actual de estos activos en la entidad y el apoyo del área de procesos corporativos de la Dirección Territorial Andes Occidentales. Evidencias: Lista de Asistencia Segunda Capacitación Siniestros Vehículos. Se realizaron actividades de preparación para la exposición fotográfica del PNN Las Orquídeas en el marco de la conmemoración de los 50 años del área protegida, con el apoyo de la DTAO, la participación de actores estratégicos, aliados, indígenas y campesinos, investigadores y equipos de trabajo de la entidad. Se ejecutaron labores de mantenimiento, limpieza, recuperación de información, revisión de las descripciones científicas de las especies expuestas, impresión de diseños de placas y rótulos, y demás acciones técnicas y logísticas para llevar a cabo con éxito la ceremonia de conmemoración del cumpleaños del Parque. Evidencias: Evento de preparación y realización de la exposición fotográfica PNN Las Orquídeas (1 al 10),

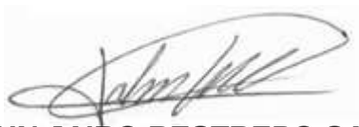
	Id_FOTOS_PNNO_EDV_2024, Id_FOTOS_PNNO_EDV_2024_18072024
9. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionados con el objeto del contrato	En el mes de julio se realizó el adecuado trámite de las ordenes de comisión programadas para este mes y aquellas solicitadas y aprobadas extemporáneamente, las cuales fueron: Ø 15. COMISION Néstor Cossio 2 de julio Ø 16. COMISION Joselito Carupia 19 de julio Ø 17. Comisión de servicios PATRICIA SALAS 19 de jul Ø 18. Comisión de servicios ARLEY DUQUE 19 de jul Ø 19. Comisión de servicios WALTER QUICENO 19 de jul Ø 20. Comisión de servicios JOHN JAIRO 19 de jul Evidencias: Plataforma Orfeo PNN Las Orquídeas. Durante el mes de julio se remite a la DTAO la programación de comisiones a la espera de la aprobación de la territorial y el nivel central. Además, se remite para aprobación la programación de comisiones extemporáneas. Evidencias: DTAO PROGRAMACIÓN COMISIONES JULIO 2024, Programación de comisión extemporánea exposición fotográfica JULIO

Observaciones adicionales:

Se valida la información incluida dentro del informe de actividades, donde además el contratista realizó los ajustes recomendados. Por favor tenerlos en cuenta para sus próximos informes.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR AUTORIZADO A PAGAR	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR
$ 3.670.921,00	58,48%	41,52%



JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
Jefe de Área Protegida PNN Las Orquídeas
Supervisor del contrato CD-DTAO-079-2024 NACION