ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: __X__ Final: _____	Fecha de elaboración: Noviembre 20 del 2024
Periodo del informe	Desde: Octubre 12 del 2024	Hasta: Noviembre 11 del 2024

Contrato celebrado con recursos de Inversión ____X_____ Funcionamiento _____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal	Nombre del Proyecto: Implementación de estrategias de mitigación, adaptación y control ambiental en el municipio de Funza
Nombre el programa: Funza Resiliente al Cambio Climático	Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
182	Implementar 1 estrategia de control ambiental para el cuidado del agua y de los recursos naturales

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
No. Contrato:	CPS20240896		
Plazo de ejecución:	5 meses y 15 días sin exceder el 20 de diciembre de 2024		
Fecha de suscripción del contrato:	Julio 10 del 2024		
Fecha de acta de inicio:	Julio 12 del 2024		
Fecha de terminación:	Diciembre 20 del 2024		
Prórrogas del contrato*:	**Fecha:** N/A	**Tiempo de la prórroga:** N/A	**Nueva fecha de terminación:** N/A
Suspensión*:	**Fecha:** N/A	**Tiempo de la suspensión:** N/A	**Nueva fecha de terminación:** N/A
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha:** N/A	**Tiempo de la ampliación:** N/A	**Nueva fecha de terminación:** N/A
Valor inicial del contrato:	Diez millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos ($10.843.619)		
Adiciones del contrato*:	**Fecha:** N/A	**Valor de la adición:** N/A	
Valor final del contrato:	Diez millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos ($10.843.619)		

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Realizar 6 visitas mensuales de verificación ambiental de los establecimientos comerciales del municipio, diligenciando el formulario “matriz de visitas de control y vigilancia a establecimientos comerciales”, según indicación del supervisor del contrato.	100%	75%	La contratista realizó visita a 6 establecimientos de comercio restaurantes, diligenciando el formulario matriz de visitas de control y vigilancia a establecimientos comerciales, arrojando como resultado de las mismas el cumplimiento parcial de los 6 establecimientos, por lo cual quedan en seguimiento.

			De la ejecución del contrato se han realizado 24 visitas a establecimientos comerciales. Anexos: Matriz visitas de control y vigilancia a establecimientos comerciales y registro fotográfico.
2. Realizar 4 visitas mensuales de seguimiento para la verificación ambiental de los establecimientos comerciales del municipio que no cumplan a cabalidad los requisitos ambientales en visitas previas, diligenciando el formulario "matriz de seguimiento al cumplimiento parcial de establecimientos comerciales", según indicación según indicaciones del supervisor	100%	76,19%	La contratista realizó visita de seguimiento de verificación ambiental a 4 establecimientos comerciales, diligenciando el formulario matriz de seguimiento al cumplimiento parcial de establecimientos comerciales, arrojando como resultado que 2 establecimientos acataron parcialmente las recomendaciones realizadas en la visita anterior, 1 establecimiento no acató las recomendaciones y 1 las acató en su totalidad. De la ejecución del contrato se han realizado 16 visitas de seguimiento a establecimientos comerciales. Anexos: Matriz de seguimiento al cumplimiento parcial de establecimientos comerciales y registro fotográfico
3. Realizar 4 visitas mensuales de verificación ambiental en el sector empresarial e industrial presentes en el municipio, diligenciando acta de visita de control y vigilancia ambiental a establecimientos industriales según indicación del supervisor del contrato.	100%	76,19%	La contratista realizó visita de verificación ambiental a 4 industrias ubicadas en los parques industriales Argelia y San Carlos II, suscribiendo las actas de visitas de control y vigilancia a establecimientos industriales No. 136, 140, 143 y 150, generando recomendaciones a 4 industrias. De la ejecución del contrato se han realizado 16 visitas en el sector empresarial e industrial. Anexo: Actas visitas de control y vigilancia a establecimientos industriales.
4. Realizar 2 visitas mensuales de seguimiento para la verificación de las observaciones y/o recomendaciones generadas en el sector empresarial e industrial en visitas previas según indicaciones del supervisor.	100%	72,73%	La contratista realizó visita de seguimiento para la verificación de las observaciones y/o recomendaciones generadas a 2 industrias, suscribiendo actas de visita ambiental No. 196 y 198, arrojando como resultado que éstas acataron parcialmente las recomendaciones realizadas en la visita anterior.

			De la ejecución del contrato se han realizado 8 visitas de seguimiento en el sector empresarial e industrial. Anexos: Actas de visita ambiental.
5. Realizar 4 talleres educativos en instituciones educativas, fomentando la cultura ambiental en el municipio, aplicando la metodología establecida en la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal y según indicación del supervisor del contrato.	100%	100%	La contratista realizó 1 taller educativo el día 28 de octubre en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario en el cual se sensibilizaron un total de 26 estudiantes sobre cambio climático, haciendo uso de la herramienta Climáticamente de la CAR. De la ejecución del contrato se han realizado 4 talleres con instituciones educativas. Anexos: Registros de asistencia niños actividades ambientales y registro fotográfico.
6. Realizar 1 taller mensual educativo con comunidad, fomentando la cultura ambiental en el municipio, aplicando la metodología establecida en la secretaría de Ambiente y Bienestar Animal y según indicación del supervisor del contrato.	100%	80%	La contratista realizó 1 taller educativo el día 30 de octubre en la empresa Superintendencia de Notariado y Registro en el cual se sensibilizaron un total de 13 personas en residuos sólidos. De la ejecución del contrato se han realizado 4 talleres con comunidad. Anexa: Registro de asistencia a actividades externas y registro fotográfico.
7. Realizar 6 recorridos mensuales de control y vigilancia para la verificación del estado de los componentes ambientales en el área urbana y rural del municipio, generando informes técnicos de los mismos de acuerdo a los lineamientos del supervisor.	100%	75%	La contratista realizó 6 recorridos de control y vigilancia en los cuadrantes 1 y 4, barrios La Fortuna, La Aurora, Villa Adriana, Samarkanda, México, Serenas y Bellisca llevando a cabo la verificación de los componentes ambientales, las cuales se encuentran evidenciadas en los informes anexos. Dentro de las verificaciones se encontró inadecuada disposición de residuos sólidos especiales en los barrios Samarkanda, Bellisca y México, realizando reporte a la EMAAF para su recolección. De la ejecución del contrato se han realizado 24 recorridos de verificación en el área urbana.

			Anexo: Informes recorrido de control y vigilancia área urbana No. 19 al 24 con su respectivo registro fotográfico.
8. Realizar 2 recorridos mensuales de control y vigilancia para la verificación del estado de los ecosistemas estratégicos del municipio, generando informes técnicos de los mismos de acuerdo a los lineamientos del supervisor.	100%	72,73%	La contratista realizó 2 recorridos de control y vigilancia en el Humedal Gualí en las veredas Hato y Cacique, en los cuales no se evidenciaron afectaciones ambientales, como se detalla en los informes anexos. De la ejecución del contrato se han realizado 8 recorridos de verificación Anexo: Informes recorrido de control y vigilancia ronda del humedal Gualí No. 7 al 8 con su respectivo registro fotográfico.
9. Apoyar los recorridos de interpretación ambiental en las áreas de reserva del municipio, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato	100%	72,73%	La contratista apoyó 3 recorridos de interpretación ambiental en el Humedal Gualí sector Tres Esquinas los días 19, 23 de octubre y 5 de noviembre con un total de 51 personas participantes. Anexo: Registros de asistencia niños actividades ambientales, registro de asistencia a actividades externas y registro fotográfico
10. Apoyar los operativos de control ambiental que se realicen por parte de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, generando informe técnico, según indicación del supervisor del contrato.	100%	72,73%	La contratista apoyó 1 operativo de control ambiental a fuentes móviles el día 25 de octubre en el CAI de Siete Trojes. De la ejecución del contrato se ha realizado el apoyo a 6 operativos. Anexos: Informe operativo con su respectivo registro fotográfico, registro de asistencia a actividades externas y registro de asistencia monitoreo fuentes fijas CAR.
11. Atender las denuncias o quejas en materia ambiental que se presenten en el Municipio, suscribiendo acta de visita ambiental y generando informe técnico, de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato.	100%	72,73%	La contratista atendió 1 queja por inadecuada disposición de residuos peligrosos y captación ilegal de agua en el barrio Centro suscribiendo acta de visita ambiental No. 190 el día 01 de noviembre. De la atención de la queja se generó acta de visita ambiental e informe técnico. De la ejecución del contrato se ha realizado la atención de 5 quejas.

			Anexo: Acta de visita ambiental e informe técnico.
12. Apoyar las actividades del programa "Guardianes por el ambiente", de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato	100%	100%	La contratista dio alcance al 100% de la obligación en los períodos del 12 de julio al 18 de septiembre realizando apoyó a las actividades del programa "Guardianes por el ambiente" en un total de 10 sesiones.
13. Apoyar la construcción de bases de datos relacionadas a las actividades desarrolladas en la ejecución contractual, de acuerdo a las indicaciones del supervisor.	100%	72,73%	La contratista apoyo la construcción de base de datos con las actividades de educación ambiental desarrollas en el período de ejecución objeto de cobro. Anexo: Base de datos
14. Acompañar las actividades, eventos programados por la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal y demás que sean asignadas por el supervisor.	100%	72,73%	Dentro del acompañamiento de las actividades y eventos de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, la contratista realizó: • Participación limpieza canal Palo Blanco – 16 de octubre. • Revisión recorridos de interpretación ambiental – 17 de octubre. • Apoyo jornada campaña "Funza vive y recicla" en el complejo cultural – 18 octubre. • Participación capacitación riesgo psicosocial– 24 octubre. Anexos: Registro de asistencia actividades externas, registros de asistencia a actividades internas y registro fotográfico.

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	Noviembre 19 de 2024
Soportes del informe:	Matriz visitas de control y vigilancia a establecimientos comerciales, matriz de seguimiento al cumplimiento parcial de establecimientos comerciales, actas visitas de control y vigilancia a establecimientos industriales, actas de visita ambiental, registros de asistencia a actividades externas, registros de asistencia niños actividades ambientales, informes, registro de asistencia monitoreo fuentes fijas CAR, base de datos, registros de asistencia a actividades internas y registro fotográfico.
Observaciones sobre el informe del contratista:	La contratista cumplió con las obligaciones para el período comprendido entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2024, por lo cual se aprueba el pago del presente informe.

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI __X___ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.843.619		
VALOR ADICIONADO:	$0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	$10.843.619		
PAGO No. 1		$1.971.567	18,18%
PAGO No. 2		$1.971.567	18,18%
PAGO No. 3		$1.971.567	18,18%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$1.971.567	18,18%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$7.886.268	72,73%
SALDO POR EJECUTAR		$2.957.351	27,27%

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte o cuenta por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.971.567)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI___X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

Soporte de la verificación: Planilla ___X___ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA
Eventualidades en municipio (huelga, paros, inundaciones, entre otras, ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Funza.	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA
Riesgo por las condiciones medio ambientales y climatológicas, en las actividades de campo.	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA

Perdida de información, documentos físicos o electrónicos.	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA
Riesgo de accidente o complicación por las condiciones medio ambientales y climatológicas, en las labores de campo.	SIN MATERIALIZARSE	NO APLICA

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alexandra Buitrago Guacaneme
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Alexandra Buitrago Guacaneme	*Alexandra Buitrago Guacaneme*	*Alexandra Buitrago Guacaneme*

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.