INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato No. 0022 del 2024, cuyo objeto es **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS DE INTERÉS EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL, CONTROL SOCIAL Y CONTROL FISCAL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	022 del 2024			
Fecha de Suscripción:	18 de abril de 2024			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/Contratación Directa			
Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS DE INTERÉS EN ASUNTOS DE CONTROL FISCAL, CONTROL SOCIAL Y CONTROL FISCAL AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.			
Valor:	$ 402.527.000 M/CTE			
Plazo:	OCHO (8) MESES			
Datos del Contratista:	Nombre:	FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y HUMANISMO / CARLOS HERNANDO PACHÓN LUCAS		
	Cedula / Nit.:	C.C. 4.095.170 – NIT. 830.080.013-9		
Fecha de iniciación:	19 de abril de 2024			
Fecha de terminación:	18 de diciembre de 2024			
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuesta:	000038			
No. de Registro Presupuestal:	000110			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	N/A	N/A	N/A	N/A

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER154694

Cumplimiento				
Devolución del pago anticipado				
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones				

3. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1. ASPECTOS TECNICOS

En la ejecución del contrato de prestación de servicios, se verificó el cumplimiento de las normas técnicas previstas en el estudio previo y minuta del contrato, observando que se cumple a cabalidad con ese aspecto.

El contrato pactado no fue objeto de modificaciones o ajustes, durante la ejecución del plazo contractual, se procedió entonces a realizar la revisión del curso de acción con las partes.

Durante la ejecución del periodo contractual, el contratista no remitió requerimientos, ni solicitudes técnicas, lo que permite entender que no fue necesario hacer recomendaciones a la Contraloría Departamental sobre algún asunto en particular.

El contratista cumplió a cabalidad las obligaciones estipuladas y en el tiempo acordado.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En los archivos de la oficina de la Contraloría existe el expediente físico contractual, donde se encuentran incluidos los soportes y documentos del contrato y de conformidad con cada periodo que avanzó en la ejecución, se actualizaron de manera permanentemente los pagos y sus informes.

La Contraloría Departamental realizó la publicación de rigor en la plataforma Secop II, en lo concerniente a la información del contrato, en especial, los documentos contractuales y los informes de ejecución.

La Entidad Estatal cumplió con los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso.

El contratista presentó los pagos de seguridad social integral, de cada periodo los cuales se encuentran adjunto al expediente contractual.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encontró amparado por el registro presupuestal No. 000110 fechado 16/04/2024 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría se encuentra al día con los pagos y plazos acordados.

Se realizó la revisión de los documentos soportes necesarios, para que se surtieran los pagos correspondientes.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER154894

Se documentaron los pagos realizados durante el plazo de ejecución que lleva el presente contrato, para lo cual se establece el siguiente ejercicio financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 402.527.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 402.527.000
Valor ejecutado	$ 402.527.000
Valor a pagar	$ 0
Saldo después del pago	$ 0

GASTOS LEGALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Concepto	periodo	Valor
Primer pago	Del 19 de abril al 15 de junio	$120.758.100
Egreso y Orden de pago		**00218 - 00173**
Segundo pago	Del 16 de junio al 30 de agosto	$120.758.100
Egreso y Orden de pago		**00331 - 00261**
Tercer pago	Del 01 de septiembre al 09 de noviembre	$161.010.800
Egreso y Orden de pago		**00411 - 00353**

3.4. ASPECTOS LEGALES

- Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.
- Se encuentra verificado el cumplimiento del 100% de las actividades asignadas en el periodo de ejecución del contrato.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contratista, desarrolló las obligaciones bajo el cumplimiento de las siguientes actividades durante el plazo de ejecución:

Durante el plazo comprendido del 19 de abril al 09 de noviembre de 2024, de conformidad con el objeto contratado, las obligaciones contempladas en el contrato, y efectuada la revisión del informe de las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades: ONCE (11) Seminarios en las temáticas, fecha y lugares que se describe a continuación:

SIETE (7) seminarios de CAPACITACIÓN EN CONTROL FISCAL Y CONTROL SOCIAL A JÓVENES, MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS, GRUPOS DE VALOR DE LA CGD Y CIUDADANÍA EN GENERAL, EN ESPAÑOL Y EN INGLES CREOLE. En la misma se abordaron temas como:

- EL CONTROL FISCAL. Definición, alcance, procedimientos y áreas del Control Fiscal.
- NOVEDADES EN EL MARCO JURÍDICO DEL CONTROL FISCAL CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Decreto 403 de 2020 por la cual se dictan normas

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

para la correcta implementación del acto legislativo 04 de 2019, y el fortalecimiento del control fiscal. Artículo 60° "Articulación con el Control Social"

- EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO. Sistema del Control Fiscal Participativo.
- ESTRATEGIAS EN EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO. Información, Formación, Deliberación Pública, Organización, Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Atención de Derechos de Petición, Estrategia de Participación por medios electrónicos.
- RECIENTES MEDIOS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL. Auditoria Articulada.
- EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA, Objeto y Alcance, Marco Normativo, Actores del Control Social, Características, pasos, Organización. Constitución Política de Colombia Artículos 2°. 3°. 103°. y 270° Ley 1755 de 2015, Ley 1757 de 2015, del control social a lo público artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
- PRINCIPIOS DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS Ley 850 de 2003. Ley Estatutaria de Participación ciudadana 1757 de 2015 artículos 67, 68, Organización, funciones, Procedimientos de trabajo, Deberes especiales y Prohibiciones de las Veedurías, Redes de Veeduría Ciudadana, Decreto Ley 2150 de 2005.
- MECANISMOS PARA EJERCER EL CONTROL SOCIAL. Derecho de Petición, Audiencias Públicas, Acción de Tutela, Acción Popular, Acción de Cumplimiento. Ley 1757 de 2015.

Se realizaron en la isla de San Andrés, cada una con una duración de veintiún (21) horas, las cuales fueron desarrolladas de manera presencial

- El primero en el sector de Linval Sally Taylor, los días 22, 24, 25, 29 y 30 de abril de 2024 en el horario de 5:00 pm a 9:30 pm., dos días y los otros tres días de 5:00 pm a 9:00 pm, con la asistencia de 25 ciudadanos.
- El segundo en el Barrio los Corales, los días 18 y 25 de mayo y 08 y 15 de junio de 2024 en el horario de 3:00 a 8:30 pm, en dos de los encuentros y de 3:00 pm a 8.00 pm en los otros dos encuentros, con la asistencia de 26 ciudadanos.
- El Tercero en la isla de Providencia sector de Free Town, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2024, el horario de 5:00 pm a 9:30 pm., en dos encuentros y los otros tres de 5:00 pm a 9:00 pm, con la asistencia de 41 ciudadanos.
- El cuarto se realizó en la isla de San Andrés, con una duración de veintiún (21) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de Perry Hill, los días 24, 25, 26, 27 de junio en el horario de 5:00 pm a 10:30 pm., dos días y los otros dos días de 5:00 pm a 10:00 pm, con la asistencia de 24 ciudadanos.
- El quinto en la isla de Santa Catalina, con una duración de veintiún (21) horas, fue desarrollado de manera presencial en Santa Catalina, los días 24, 25, 26, 27 de septiembre de 2024 en el horario de 4:00 pm a 9:30 pm dos días y los otros dos días de 4:00 a 9:00 pm., con la asistencia de 40 ciudadanos.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER154894

- El sexto en San Andrés isla, con una duración de veintiún (21) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de San Luís, los días 9, 10, 11 de octubre de 2024 el horario de 8:00 am a 3:00 pm., con la asistencia de 29 ciudadanos.
- El séptimo en San Andrés isla, con una duración de veintiún (21) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de Brooks Hill, los días 06, 07, 08, 09 de noviembre en el horario de 4:00 pm a 9:30 pm dos días, y los otros dos días de 4:00 pm a 9.00 pm con la asistencia de 42 ciudadanos.

CUATRO (4) SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL FISCAL AMBIENTAL A JÓVENES, MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, VEEDORES CIUDADANOS, GRUPOS DE VALOR DE LA CGD Y CIUDADANÍA EN GENERAL. Se abordaron temas de:

- RECURSO HÍDRICO – AGUA POTABLE. LEY 142 de 1994, Art 5. Régimen de los servicios públicos domiciliarios. DECRETO 1575, 2 0 0 7. Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Resolución 2115 de, 2007. Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Análisis de Cobertura, calidad y continuidad del agua potable. Tratamientos y operación del sistema.
- SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y residuos líquidos. Capítulo VI, de los vertimientos. Resolución 0631 de 2015. Parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público Análisis de Cobertura, puntos de vertimientos, tratamientos, disposición final de los vertimientos.
- RESIDUOS SÓLIDOS. DECRETO 838 DE 2005. Disposición final de residuos sólidos. RESOLUCIÓN 754 DE 2014. Metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en adelante PGIRS. Estado de los Planes Integrales de Residuos Sólidos (PGIRS) coberturas, actividades de separación y aprovechamiento de residuos, disposición final entre otros aspectos técnicos. Manejo de residuos especiales, peligrosos y hospitalarios y sus efectos.
- GESTIÓN DEL RIESGO. LEY 1523 DE 2012. Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Estado de los planes de contingencias y emergencias.
- DIRECTRICES PARA LE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ley 1931 de 2018. Que implicaciones tiene el cambio climático en islas oceánicas. Mitigación de la afectación por cambio climático en relación con erosión costera y su afectación a la infraestructura carreteable y playas.
- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN. La importancia de la Participación Ciudadana a través de la Educación ambiental para la mitigación del cambio

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER156803

climático a nivel local. Acciones de mitigación del cambio climático a través de la participación ciudadana.

- MANEJO DE MANGLARES, ACUÍFEROS, POSOS PROFUNDOS, PLANTAS DESALINIZADORAS, POSOS ARTESANALES Y SISTERNAS.
- El primero se realizó en la isla de San Andrés de manera presencial con una duración de quince (15) horas, en el sector de Lox Bight segunda etapa, los días 04, 05, 06 de junio de 2024. el horario de 5:00 a 10:00 pm, con la asistencia de 26 ciudadanos.
- El Segundo en Providencia isla, con una duración de quince (15) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de Bottom House, los días 23, 24, 25 de julio de 2024 en el horario de 4:00 pm a 9:00 pm., con la asistencia de 37 ciudadanos.
- El tercero en San Andrés isla, con una duración de quince (15) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de Court House, los días 14, 15, 16 de agosto de 2024 en el horario de 5:00 pm a 10:00 pm., con la asistencia de 25 ciudadanos.
- El cuarto en San Andrés isla, con una duración de quince (15) horas, fue desarrollado de manera presencial en el sector de Missión Hill, los días 21, 22, 23 de agosto de 2024 en el horario de 5:00 pm a 10:00 pm., con la asistencia de 32 ciudadanos.

Las jornadas de la capacitación se constituyeron por los contenidos temáticos definidos en los estudios previos. El contratista diseñó y entregó el material digital de apoyo, fuentes de consulta, entregó libretas, igualmente aplicó las encuestas de satisfacción y su análisis donde se dio a conocer la percepción de la actividad. Se tomaron registros fotográficos y listados de asistencia en cada jornada.

Lo anteriormente expuesto, encuentra asidero en el informe suministrado por el contratista.

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista presentó cuenta de cobro e informe y certificación de fecha 22 de noviembre de 2024 donde consta que la Fundación Ecología y Humanismo ECOPAZ se encuentra a Paz y Salvo con sus aportes a seguridad social y aportes parafiscales hasta el mes de octubre.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En mi calidad de supervisora del contrato No.022 de 2024 certifico que el contratista Fundación Ecología y Humanismo / Carlos Hernando Pachón Lucas realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

6. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO

En calidad de supervisora del Contrato No. 022 de 2024 manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato y en la cual se concluye

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC CER194664

que, en los periodos reportados, no se presentó ningún evento que pudiera dar lugar a la ocurrencia de algún siniestro tipificado en la matriz. Finalmente procédase a realizar el acta de liquidación de conformidad con el presente informe final de supervisión.
Informe presentado en San Andrés Islas, a los 16 días del mes de diciembre de 2024
ANA PATRICIA TAYLOR BENT supervisora

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER154864