PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5863740 del año 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Paula Andrea Lizcano Muñoz

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C. 40.188.778

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios profesionales para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 14001 e ISO 50001, como Dinamizador Regional Ambiental y Energético implementando, gestionando, y monitoreando a través del enfoque por procesos y la sostenibilidad las actividades de la Regional Meta, así como de sus centros y sedes adscritas, en articulación con todos los sistemas que conforman el SIGA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

No.	OBLIGACION	OBSERVACIONES
1	. Brindar apoyo en la identificación, planeación y ejecución de transferencias de conocimiento en los temas técnicos relacionados, Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 14001 e ISO 50001. Así como realizar inducción al equipo SIGA de los centros de formación y participar activamente en las transferencias de conocimiento impartidas por la Dirección General con relación al modelo de operación del SIGA.	La contratista cumplió con la obligación
2	Soportar la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y energéticos, así como el seguimiento a los permisos ambientales y los contratos con incidencia en la gestión ambiental y energética aplicables al Despacho Regional, así como de sus centros y sedes.	La contratista cumplió con la obligación
3	Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento – PAM, el reporte de huella de carbono,	La contratista cumplió con la obligación

	documentos de control operacional, planificación ambiental y energética, revisiones energéticas, programas ambientales y energéticos; para el Despacho Regional, así como de sus centros y sedes adscritas a la Regional.	
4	Asistir en la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias, rendición de cuentas a la ciudadanía y la consolidación de informes de gestión requeridos por la entidad y entes de control relacionados con los Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética.	La contratista cumplió con la obligación
5	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, inspecciones planeadas, auditorías internas a las instalaciones de las sedes a cargo o que sean designadas desde la Dirección General.	La contratista cumplió con la obligación
6	Apoyar desde el componente ambiental y energético en el seguimiento, medición, análisis y evaluación del modelo de operación del SIGA compuesto por Modelo integrado de planeación y gestión- MIPG, Modelo estándar control interno MECI, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Eficiencia Energética, bajo las Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001 y asistir a la alta dirección en la formulación de estrategias de la mejora continua a través de la gestión de cambio, oportunidades de mejora y los planes de mejoramiento para que se realicen el análisis de causa, registren las acciones e implementen las actividades requeridas.	La contratista cumplió con la obligación

LUGAR DE EJECUCIÓN: Villavicencio-Meta___

PLAZO DE EJECUCIÓN: Once (11) meses

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: ____01___DE _Febrero_ DE 2024 _

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _____31__ DE _Diciembre DE 2024_

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

VIGENCIA DEL CONTRATO: Once (11) meses.

Valor total del contrato	$61.363.258
Valor Ejecutado	$55.784.780
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$5.578.478
Saldo a liberar	$0

VALOR DEL CONTRATO: _$61.363.258 COP._____

SUPERVISOR: Rosa María Villamarín García

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: C.C. 51720096

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_X_

ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

FECHA DEL INFORME	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
06/02/2024	01	$5.578.478	$5.5578.478	$55.784.780
20/03/2024	02	$5.578.478	$5.5578.478	$50.206.302
25/04/2024	03	$5.578.478	$5.5578.478	$39.049.346
28/05/2024	04	$5.578.478	$5.5578.478	$33.470.868
27/06/2024	05	$5.578.478	$5.5578.478	$27.892.390
31/07/2024	06	$5.578.478	$5.5578.478	$27.892.390
26/08/2024	07	$5.578.478	$5.5578.478	$22.313.912
30/09/2024	08	$5.578.478	$5.5578.478	$16.735.434

28/10/2024	09	$5.578.478	$5.5578.478	$11.156.956
28/11/2024	10	$5.578.478	$5.5578.478	$5.578.478

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Generación de documento con los descargos para realizar recurso de reposición del sancionatorio Ambiental de la sede Hachón, sanción impuesta en la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.23.2420 del 17 de noviembre de 2023 que acoge el concepto técnico No. PM-GA.3.44.21.4078 del 17 de noviembre de 2021. Sanción por el rubro de $224.471.336. RADICADO CORMACARENA 003389 del 9 de febrero de 2024. El recurso de reposición fue aceptado por CORMACARENA mediante el AUTO PS-GJ 1.2.64.24.320 del 4 de abril de 2024.
4 seguimientos Seguimiento trimestral al cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Cuatro (4) Seguimientos trimestral al cumplimiento de mediciones ambientales: Seguimiento a reevaluación de aspectos ambientales. Seguimiento a reevaluación de Requisitos Legales 99.89 % de cumplimiento. Se reevaluaron en total 382 requisitos legales de 382. Seguimiento a la matriz de planificación ambiental y energética.
Participación en capacitaciones de DG: Catorce (14) Capacitaciones realizadas en el año 2024: Diez (10) Capacitaciones planeadas con entidades 2024:Once (11)
Participación en la Auditoria interna en Huella de Carbono año 2023 de las seis (6) sedes que conforman los 2 Centros de formación de la regional Meta.

Asignación de tres (3) acciones para seguimiento de las cuales se cerro 1 acción y se tiene un cumplimiento de 80% y 50% en las acciones con ID 22736 y ID 22737 respectivamente, ya se complementaron en espera del nuevo de seguimiento de la DG Se gestionó ante CORMACARENA para obtener seis (6) SALVOCONDUCTOS para movilizar la madera cortada del contrato de tala y poda del año 2023. Con fecha 20,21,22,23,24 y 27 de mayo de 2024 de la sede Principal del Centro de Industria y Servicios del Meta.
Se elaboró el Diagnóstico de la Red Sanitaria y estado de la PTAR de la Sede Los Naranjos con el fin de entregar el informe a la Dirección Regional, Dirección General a la Dirección Administrativa y Financiera-DAF- a la contraloría General de la Nación; elaboración de las especificaciones técnicas para la solicitud de cotizaciones y generación de estudio de mercado para solicitar recursos a la Dirección General del SENA para una consultoría integral técnica, ambiental, eléctrica, estructural y de obra civil.
Generación criterios ambientales y evaluaciones de 20 procesos de contratación del Grupo Mixto.
Se orientó al personal oriento de la sede Naranjos para la visita de prórroga, Cormacarena ya que se impulsó la construcción de una caja de desinfección al sistema de tratamiento de aguas residuales en uso y una valla informativa en el pozo de captación de agua y se organizara la información por carpetas así: captación de agua, vertimientos y compensación forestal. Adicionalmente se recibio la visita para trámite de prórroga de los permisos ambientales de sede Naranjos por parte de CORMACARENA, en dicha visita se generó el concepto técnico No. PM-GA.3.44.24.1280 del 31 de julio de 2024 notificado con el oficio No. PM-GA.3.24.11138 del 10 de octubre de 2024; Los requerimientos consisten en entregar: - Prueba de bombeo del pozo profundo a caudal constante y escalonado. - Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. - Diseños del sistema de tratamiento. - Paz y salvo por concepto de tasa por uso de agua. - Adecuación de macro medidor a la salida del pozo profundo. - Divulgación del Plan de Gestión de Riesgo para el manejo de vertimientos al comité local de emergencias de Granada-Meta.

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Justificación y solicitud de recursos para Consultoría ambiental para el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua –PUEAA- y Prueba de Bombeo para la sede Naranjos, con un recurso asignado de $37.633.000. Estudios previos y pre cotizaciones y justificación.
justificación y solicitud de recursos para dotaciones ambientales como kit antiderrame, puntos ecológicos, estibas, estantería para sustancias químicas para recurso asignado por $128.690.000. para las seis (6) sedes de la Regional Meta.
Elaboración de circular de ahorro y uso eficiente de agua y energía de la regional Meta No. 50-2-2024-000364.
Apoyo en la recolección de Residuos Peligrosos de las sedes: Principal, Taladro Escuela, Puerto Gaitán, Hachón y Naranjos, supervisando la recolección de un total de 2409.88 kg de residuos peligrosos entre los cuales se encuentran: biosanitarios, residuos líquidos de laboratorio, luminarias, Empaques vencidos agrícolas y veterinarios y aceite usado. Quedan pendientes 4 compromisos para cumplir antes de finalizada la fecha de contrato, pactados con la contratista en acta del 16 de diciembre de 2024: • Realizar seguimiento de 4° trimestre de programas ambientales. Fecha seguimiento 17/12/2024 • Seguimiento 4° trimestre de Huella de Carbono. 20 de diciembre de 2024. • Seguimiento 4° trimestre inversiones ambientales. 24 de diciembre de 2024. • Seguimiento 4° trimestre mediciones ambientales. 17 de diciembre de 2024.

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

La contratista cumplió con las obligaciones contractuales, sin embargo, en algunos momentos no se supo que labor desempeñaba, no asistió a algunas reuniones convocadas y faltó más retroalimentación.

SANCIONES: SI___ NO_X_

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_X_ NO__

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE__ BUENO__x REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



Rosa María Villamarín García

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5863740 del año 2024
Coordinadora Misional Regional
Despacho Regional Meta
Ciudad

8. Control de cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V03	Octubre	Cambio imagen institucional y generalidades