



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3960 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE
2024.**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA
Identificación	1.118.535.304
Fecha de suscripción del Contrato	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
Objeto	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y A SU VEZ REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	UN (1) MES
Fecha de Iniciación	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha de Finalización	25 DE DICIEMBRE DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.200.000.00)
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.200.000.00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:



Actividad	Evidencias o Soportes
1. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES AFECTADOS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CON EL FIN DE PROTEGER Y CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS LOCALES DE IMPORTANCIA AMBIENTAL.	Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024, se realizaron tres (3) visitas técnicas, desarrolladas en las siguientes fechas: ✓ Mediante comunicado informal la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, que mediante radicado No. YO.2024-19406 del 13 de noviembre de 2024, donde interpusieron queja por disposición inadecuada de residuos RCD y de poda en la vereda La Calceta, del municipio de Yopal; teniendo en cuenta la información suministrada se realizó visita al lugar indicado el día 2 de diciembre del 2024. ✓ Mediante comunicado informal la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, que mediante radicado No. YO.2024-20165 de fecha 06 de noviembre de 2024, donde interpusieron una queja por actividad Porcícola en las veredas La Esperanza y Rincón del Soldado, del municipio de Yopal; teniendo en cuenta la información suministrada se realizó visita al lugar indicado el día 9 de diciembre del 2024. ✓ Mediante reunión realizada el día 14 de noviembre de 2024, con la Secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, se adelantó visita Técnica a la Planta de Beneficio Animal del corregimiento la Chaparrera, lo anterior obedece a cumplimiento del Auto de Requerimiento No. 500.6.24-0668 del 28 de mayo de 2024, mediante el cual se ordena el desmantelamiento de dicha infraestructura, razón por la cual se hizo visita al lugar el día 11 de diciembre de 2024. La información reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com; de propiedad del funcionario David Santiago Mateus Moreno, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:





	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17QzNq_aPjqmn_g_o-vH8kGDlaigqLsX7B Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 3.20 MB.
2. EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS AMBIENTALES PRODUCTO DE VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. CON EL FIN DE PROTEGER EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN AMBIENTE SANO.	Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2024, se emitieron tres (3) conceptos técnicos producto de las visitas realizadas, los cuales se relacionan a continuación: ✓ Se emitió el concepto técnico ambiental, producto de la visita adelantada el día 2 de diciembre de 2024, producto de una queja impuesta por disposición inadecuada de RCD y material vegetal, realizada en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA. ✓ Se emitió el concepto técnico ambiental, producto de la visita adelantada el día 9 de diciembre de 2024, producto de una queja por actividad Porcícola de las veredas La Esperanza y Rincón del Soldado en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA. ✓ Se emitió el concepto técnico ambiental, producto de la visita adelantada el día 11 de diciembre de 2024, producto de un control y seguimiento realizado a la Planta de Beneficio Animal del corregimiento de La Chaparrera, donde se derivó el Auto de Requerimiento No. 500.6.24-0668 del 28 de mayo de 2024 emitido por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –CORPORINOQUIA. La información reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com; de propiedad del funcionario David Santiago Mateus Moreno, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w0rHMHbNxpSu2wYSyYC25J41wxqYXsIP Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 5.49 MB.



3. INFORMARSE Y/O RESPONDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE SU COMPETENCIA, YA SEA EXTERNOS (FLUJO DE QFDOCUMENT) O INTERNOS (BUZÓN DE QFDOCUMENT).

Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2024, realice la contestación de las siguientes PQRS:

NO. RADICADO	FECHA	PQRS	CONTESTADO
2024161834	03/12/2024	Derecho de Petición remitido a Corporinoquia	2024285399
2024161834	03/12/2024	Derecho de Petición remitido ANM	2024285397
N/A	N/A	Remisión CT Queja Porcícola	2024288179
N/A	N/A	Remisión CT Queja RCD	2024288184
N/A	N/A	Remisión CT de PBA Secretaria de Desarrollo Económico	2024325130

La información reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com; de propiedad del funcionario David Santiago Mateus Moreno, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CxNOdbUudUIZm0eN6GxPB6x4Qn42Yn5i>

Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 4.11 MB.

4. PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO, REUNIONES, COMITÉ TÉCNICOS QUE SEAN ASIGNADOS POR EL

Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2024, realice la siguiente mesa de trabajo:



SUPERVISOR DE CONTRATOS MEDIANTE COMUNICACIÓN POR QFDOCUMENT.	✓ El día 3 de diciembre se participó en la Jornada de Conversatorios Formulación Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR – CORPORINOQUIA 2025-2036. Invitación realizada por La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. La información reposa en el drive del correo revisionsmacc@gmail.com; de propiedad del funcionario David Santiago Mateus Moreno, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jWzNzKkLNdG1zpqkXY9H_SuK2bR7ez4C Nota: De igual forma se entrega en medio magnético CD-ROM con una capacidad de contenido documental de 784 KB.
--	--

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.
3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$168.000.00) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	\$ 126.000
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$ 42.000

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SMACC-CD-106-2024], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. 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 del contrato, evidenciándose que no hay





materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,6
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	



	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	4,8
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	





CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,5
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,5

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

VICTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor