

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 8

Fecha:	31	de	OCTUBRE	de	2024
--------	----	----	---------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X			CONVENIO	
Contrato número:	1.330.17.13 -12355	de		23 DE OCTUBRE DEL 2024	
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005726 del 02 de octubre de 2024. RPC No. 5600073699 del 23 de octubre de 2024. Apropiación Presupuestal: 12310601/1159/2-320202008/3533003030030000/PI35-102430/1/1/01/11: IMP REG 20%FONPET/SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/ Biodiversidad, valle,rio/Brindar acompañamiento – Proyecto: PI35-102430 CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/11: Brindar acompañamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo y verificación y reporte de acciones desarrolladas para la restauración, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos. Posición presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de... Cuenta mayor: 5507052101.					
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente. PROGRAMA: 33 -Valle, biodiversidad y resiliencia. SUBPROGRAMA: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas. META DE PRODUCTO MP3300303033202005 – Impactar al menos 4.000 hectáreas en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y en áreas de importancia para la protección y recuperación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de gobierno. MP3300303073202048 - Formular 3 documentos de lineamientos técnicos que respondan a las acciones objetivo de implementación de las ordenanzas y planes de la secretaría de ambiente y desarrollo sostenible en el periodo de gobierno. OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar áreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrográficas del Departamento del Valle del Cauca. Formular documentos técnicos que contengan los lineamientos para la implementación de las acciones de las ordenanzas y planes ambientales en ecosistemas estratégicos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implementar acciones de conservación, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas. ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/11: Brindar acompañamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo y verificación y reporte de acciones desarrolladas para la restauración, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos. Posición presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de. Cuenta mayor: 5507052101.					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 2 de 8

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión C.C.1.144.041.382 Teléfono: 3188990930
Contratista	ERIK DANIEL ESTRADA CASTRO Cargo: CONTRATISTA Ubicación: Carrera 23 #14-33 BARRIO Maracaibo Tuluá. Teléfono: 3173630615 Cedula de Ciudadanía No: 1.116.263.429

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **OCTUBRE de 2024**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **OCTUBRE de 2024** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Construir los informes soportes con evidencias de ejecución de los procedimientos MIPG adscritos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2. Realizar seguimiento y ajuste de la gestión de compras de los bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 3. Acompañar la implementación de actividades asociadas al proyecto. 4. Acompañar la actualización del proceso MIPG adscrito a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la estructuración de los documentos de caracterización, mapa de riesgos, procedimientos, indicadores, contexto estratégico, partes interesadas y demás que sean pertinentes y según cómo se requiera. 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor y con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 6. Realizar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.
--	---

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 8

Porcentaje cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de OCTUBRE de 2024:	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	33.33%
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual** ejecutadas:

ACTIVIDAD 1. CONSTRUIR LOS INFORMES SOPORTES CON EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MIPG ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

El contratista desarrolló una matriz de seguimiento en hojas de cálculo de Google, para realizar el seguimiento a los presuntos casos de maltrato animal recepcionados a través de la línea única de WhatsApp Departamental para denuncias de casos de presunto maltrato animal dispuesta por el programa de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, esto en el marco de la mejora continua contemplada en el Sistema Integrado de Gestión – MIPG.

Así también, el contratista realizó la socialización de la Matriz de Seguimiento a los presuntos casos de maltrato animal recepcionados por el programa de Protección y Bienestar animal, y remitidos a los actores competentes. A la persona encargada de la gestión del seguimiento correspondiente, a la Línea única de WhatsApp Departamental para denuncias de casos de presunto maltrato animal.

ACTIVIDAD 2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LA GESTIÓN DE COMPRAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION		Código: FO-M9-P2-02
			Versión:02
			Fecha de Aprobación: 17/06/2019
			Página: 4 de 8

El contratista elaboró la proyección de los documentos; Informe de Supervisión, Acta Final de Cumplimiento, y Acta de Pago Final, así también organizó física y digitalmente los documentos requeridos por el área financiera para la radicación de la cuenta del proceso de contratación que se realizó con objeto de; “Contratar la prestación de servicios logísticos para la realización de eventos y conmemoraciones por parte de la secretaría de ambiente y desarrollo sostenible del departamento del valle del cauca en el marco de sus objetos misionales durante la vigencia 2024”..

ACTIVIDAD 3. ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO.

El contratista llevo a cabo articulación con la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas – ACOVEZ, para el fortalecimiento de los procesos liderados desde la secretaría, articulación en la cual el contratista coordinó la primera sesión de trabajo, donde se revisó la metodología aplicada en el programa Promotores PYBA, equipo liderado por la contratista Eliana Soto Mayor. De tal manera que fueron revisadas las Guías Metodológicas por la Directora de ACOVEZ y fueron formuladas sus apreciaciones profesionales sobre la información trabajada.

El contratista coordinó la participación de la Directora de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas – ACOVEZ, para contar con su participación como ponentes del evento inaugural en el marco de la COP16 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el equipo de Protección y Bienestar Animal, “Encuentro por un Valle comprometido con la protección de los Animales como parte de la naturaleza y la biodiversidad”. Con la ponencia “El rol del médico veterinario y el zootecnista en la conservación de la biodiversidad y bienestar animal”.

ACTIVIDAD 4. ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO MIPG ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN, MAPA DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, INDICADORES, CONTEXTO ESTRATÉGICO, PARTES INTERESADAS Y DEMÁS QUE SEAN PERTINENTES Y SEGÚN CÓMO SE REQUIERA.

El contratista llevó a cabo la formulación de una propuesta de ocho (8) indicadores de gestión para hacer seguimiento y evaluar la efectividad de la operación de la línea única de WhatsApp Departamental para denuncias de casos de presunto maltrato animal y los puntos de atención a presuntos casos de maltrato animal que serán implementados en los diferentes territorios del Valle del Cauca, con el fin de medir variables como; tiempo de respuesta inicial, porcentaje de casos investigados, tasa de resolución de casos, número de reincidencias, entre otras. Lo anterior en línea con los objetivos de calidad del manual del sistema integrado de gestión y aplicando el direccionamiento estratégico de la misma, para fortalecer los procesos ejecutados en la secretaría a través del principio de mejora continua.

ACTIVIDAD 5. SEGUIR LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.

El contratista se vinculó a la capacitación “Plan de acción y plan indicativo pdd”, realizada el día viernes cuatro (4) de octubre de 2024 entre las 08:30 am y las 10:30 am, en donde se dieron las indicaciones correspondientes a la metodología aplicada a la plataforma “EVAPLAN” en su nueva

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 8

versión, y las actualizaciones a tener en cuenta para el cargue de la información correspondiente a lo ejecutado a nivel de cantidades y de presupuesto con relación a las metas de proyecto asociadas al plan de acción y plan indicativo en las que tenga relación las diferentes secretarías y/o entidades descentralizadas de la Gobernación del Valle del Cauca.

El contratista se vinculó a la capacitación llevada a cabo el día viernes 18 de octubre de 2024 en el marco de la COP16, en el Coliseo Evangelista Mora. Donde se llevó a cabo el Octavo (8) Congreso Iberoamericano de educación Ambiental, con el nombre de "Culturas y territorios en Paz con la Naturaleza" liderado por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se compartieron diferentes experiencias y conceptos de valor para ser llevados a la práctica en las actividades diarias ejecutadas desde los diferentes programas que se lideran desde la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo anterior con el fin de que el fortalecimiento del recurso humano de la secretaría ayude a cumplir con los objetivos fijados por el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

ACTIVIDAD 6. REALIZAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.

El contratista llevó a cabo la realización de encuestas en los transectos designados para el municipio de Guadalajara de Buga en el marco del proyecto de estimación del tamaño poblacional de perros y gatos en las zonas urbanas de los municipios del Valle del Cauca, en donde ejecutó 90 encuestas en tres jornadas llevadas a cabo en el municipio mencionado anteriormente, aplicando los conceptos y metodologías estipuladas para la ejecución de la actividad y según la capacitación recibida.

El contratista apoyó la realización del evento inaugural en el marco de la COP16 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el equipo de Protección y Bienestar Animal, "Encuentro por un Valle comprometido con la protección de los Animales como parte de la naturaleza y la biodiversidad", llevado a cabo el día Lunes Veintiuno (21) de Octubre de 2024, en el cual estuve dando apoyo en diferentes actividades durante la ejecución de la jornada, tales como; entrega de Suvenires, entrega de refrigerios, acomodación de invitados y demás temas logísticos..

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:** Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:** N/A.
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:** N/A.
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes:** N/A.
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A.
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:** N/A.
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías:** N/A.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 8

- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista se acoge al Decreto 1273 del 2018 se encuentra afiliada a la EPS (Servicio Occidental de Salud S.O.S), AFP (Porvenir) y ARL (POSITIVA) SE VERIFICÓ SU AFILIACION, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
Valor inicial del contrato	\$ 15.000.000				
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$15.000.000				
Valor pagado	\$ 0				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000				
Valor total ejecutado	\$5.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$10.000.000				
Intereses moratorios	\$0				

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.
- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 8

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA.

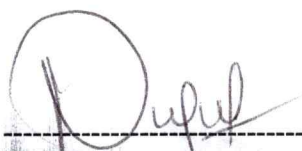
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del próximo informe	13	De	NOVIEMBRE	de	2024
---------------------------	----	----	-----------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

31	días del mes de	OCTUBRE	de	2024
----	-----------------	---------	----	------



LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 C.C.1.144.041.382
 SUPERVISORA