

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 1 de 7                  |

|        |    |    |           |    |      |
|--------|----|----|-----------|----|------|
| Fecha: | 02 | de | DICIEMBRE | de | 2024 |
|--------|----|----|-----------|----|------|

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| CONTRATO | X | CONVENIO |
|----------|---|----------|

|                  |                    |    |                        |
|------------------|--------------------|----|------------------------|
| Contrato número: | 1.330.17.13 -12348 | de | 18 DE OCTUBRE DEL 2024 |
|------------------|--------------------|----|------------------------|

**Disponibilidad y Registro presupuestal:** CDP No. 5500005733 del 02 de octubre del 2024 **RPC No.** 5600073873 del 18 de octubre del 2024 **Apropiación Presupuestal:** 121000/1159/2-320202008/353300307003070030000/PI35-102458/1/1/01/01; ICLD/ SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados/Educación ambiental para/ Realizar acompañamiento integral profesional, técnico y asistencial a los procesos de capacitación, apropiación del conocimiento, implementación del conocimiento, implementación, seguimiento y reporte de acciones.

**Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:**

**PILAR 3:** Valle Biodiverso, cultural e incluyente

**META DE PRODUCTO** 3300307013208006-Implementar una estrategia anualmente de gobernanza interinstitucional para la gestión integral del sector ambiente y educación ambiental en el departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno.

**OBJETIVO PRINCIPAL:** Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la gestión integral del recurso hídrico, el ambiente y la educación ambiental.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** Fortalecer la gobernanza en el departamento del Valle del Cauca a través de la gestión integral del recurso hídrico, el ambiente y la educación ambiental.

**PROGRAMA** 33 – Valle, biodiversidad y resiliencia

**SUBPROGRAMA** 3300307 – Educación ambiental para la sostenibilidad

**ELEMENTO PEP:** PI35-102458/1/1/01/01-Realizar acompañamiento integral profesional, técnico y asistencial a los procesos de capacitación, apropiación del conocimiento, implementación del conocimiento, implementación, seguimiento y reporte de acciones.

**Posición Presupuestaria:** 2-320202008

**Cuenta Mayor:** 5507052102

**Objeto del contrato:** PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALLE DEL CAUCA.

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor</b>  | JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO<br>Jefe Oficina Asesora de Jurídica<br>C.C.13.140.106<br>Teléfono: 3164991379 |
| <b>Contratista</b> | DORA MILENA COY CASTRO<br>PROFESIONAL<br>C.C. 66.999.818                                                    |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en DICIEMBRE de 2024; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales 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.**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b> | 1. Brindar asesoría profesional en los procesos jurídicos que deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de darle cumplimiento al proyecto objeto del contrato. 2. Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades, según como se requieran en el marco del proyecto objeto del contrato. 3. Atender las P.Q.R. que sean presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto objeto del contrato. 4. Llevar la representación judicial y extrajudicial de la entidad en la acción constitucional, contencioso, entendiéndose la representación judicial, realizar la atención, contestación, comparecencia a audiencias y diligencias al seguimiento de los diferentes procesos asignados, actuar con diligencia y lealtad en los procesos judiciales y extrajudiciales a su cargo, evitando incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en la ley, por el tiempo de duración del contrato y 45 días más. 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. 7. Las demás actividades que considere el supervisor para el cumplimiento del contrato. |                          |
| <b>Porcentaje de cumplimiento.</b>                                             | <b>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE de 2024:</b><br><br><b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br><br>100%<br><br>100% |
| <b>Otras consideraciones.</b>                                                  | Sin novedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |

| <b>Sugerencias</b> |                  |             |
|--------------------|------------------|-------------|
| Sugerencia         | Fecha de entrega | Responsable |
| Sin novedad        |                  |             |

| <b>Prórroga, suspensiones o adiciones</b> |                   |             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Fecha suspensión, prórroga o adición      | Fecha de reinicio | Responsable |
| Sin novedad.                              |                   |             |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 3 de 7                  |

#### SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

**Brindar asesoría profesional en los procesos jurídicos que deben realizar los equipos de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de darle cumplimiento al proyecto objeto del contrato.**

- Apoyó la revisión del documento Solicitud de la necesidad del Memorando de Entendimiento entre la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC; al cual se le realizaron recomendaciones y ajustes en el marco jurídico con el fin de que los encargados de la parte técnica dieran alcance a los mismos en articulación con las otras partes interesadas.

**Apoyar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, en sus diferentes modalidades, según como se requieran en el marco del proyecto objeto del contrato.**

- Realizó la verificación de documentación en la plataforma SIA OBSERVA de contratos realizados en la vigencia 2024 posterior a esto se realizó el cargue de los documentos requeridos para la continuación del proceso:
- CDP
- RPC
- Análisis de Sector
- Complemento del Contrato
- Documentos experiencia contratista
- Idoneidad
- Designación de Supervisor
- Estudios Previos
- Insuficiencia
- Acta de Inicio
- Matriz de Riesgo
- Realizó cargue de cuentas de cobro de la vigencia 2024 en la plataforma SECOP II, como parte de la ejecución del contrato correspondiente, donde se suben los siguientes documentos: Informe de supervisión, Informe Ejecutivo, Planilla de Seguridad Social y Pago de Seguridad Social y en el caso de cuentas finales se anexan también Acta de Pago Final, Acta Final de Cumplimiento y Acta de Cierre.

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 4 de 7                  |

**Atender las P.Q.R. que sean presentadas ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca, cuyo objeto corresponda a los procesos de implementación y/o ejecución del proyecto objeto del contrato.**

- Apoyó la revisión y el estado de las P.Q.R.S con el fin de verificar los lineamientos y bases que el equipo jurídico está utilizando para la respuesta de las mismas, así como los tiempos estimados para el cumplimiento de los mismos y garantizar que la Subsecretaría Técnica aporte el insumo técnico de las que están bajo su resorte.

**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.**

- Asistió a la capacitación virtual de MIPG, convocada por la facilitadora Luz Eneyda Tobón. Durante esta capacitación, se abordaron temas fundamentales como los valores de honestidad, compromiso, diligencia, respeto, servicio y el código de justicia. Me pareció especialmente enriquecedor cómo se relacionaron estos principios con el código de integridad, ya que me ayudaron a reflexionar sobre la importancia de estos valores en nuestra labor cotidiana. La facilitadora expuso de manera clara y concisa cómo cada uno de estos principios no solo guía nuestras acciones, sino que también fortalece la confianza y el trabajo en equipo. Me siento motivada a aplicar lo aprendido y a promover estos valores en mi entorno.

• **Las demás actividades que considere el supervisor para el cumplimiento del contrato.**

- Atendió directriz impartida por el supervisor a través del grupo de Whatsapp de asistir a reunión liderada por el mismo y su enlace Vanessa Mosquera, con el fin de asignar actividades pendientes para el mes de Diciembre y así mismo socializar las directrices para la consolidación de la cuenta final del presente contrato y sus actas finales, brindando también el apoyo al área financiera en la revisión de estas.

|                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del<br/>Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISIÓN</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                  |                                                         | Página: 5 de 7                  |

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: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

#### 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: La contratista aporta pago de seguridad social del mes de noviembre con Planilla No. **74468693** y Pago No. **1059017303** a EPS (SURA), fondo de pensión (Porvenir) y Arl (Positiva), según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso 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.

#### SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| COSTOS DEL CONTRATO               |              | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |         |             |               |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Concepto                          | Valor        | Concepto                        | Fecha   | Valor       | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | \$12.000.000 | CUOTA 1                         | OCTUBRE | \$4.000.000 | PAGADA        |
| Valor Adiciones                   | \$0          |                                 |         |             |               |
| Reajustes                         | \$0          |                                 |         |             |               |
| Actualización de precios          | \$0          |                                 |         |             |               |
| Valor Total del Contrato          | \$12.000.000 |                                 |         |             |               |
| Valor pagado                      | \$4.000.000  |                                 |         |             |               |
| Valor causado que no se ha pagado | \$8.000.000  |                                 |         |             |               |
| Valor total ejecutado             | \$12.000.000 |                                 |         |             |               |

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 6 de 7                  |

|                          |     |  |  |  |  |
|--------------------------|-----|--|--|--|--|
| Valor saldo por ejecutar | \$0 |  |  |  |  |
| Intereses moratorios     | \$0 |  |  |  |  |

#### 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 ejecutadas 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: El presente informe generó un valor de \$4.000.000 correspondiente al porcentaje de avance 100%

- 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 justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.

- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA.

- Costo de actividades por entregables: Teniendo en cuenta que el objeto contractual fue pactado de forma integral no se discrimina costo por actividad.

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

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 7 de 7                  |

#### SEGUIMIENTO JURÍDICO

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 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

|                           |     |    |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|
| Fecha del próximo informe | N/A | De | N/A | de | N/A |
|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|

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

|    |                 |           |    |      |
|----|-----------------|-----------|----|------|
| 02 | días del mes de | DICIEMBRE | de | 2024 |
|----|-----------------|-----------|----|------|

  
 -----  
**JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO**  
 13.140.106  
 Supervisor