

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 7

Fecha:	02	de	diciembre	de	2024
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X		CONVENIO	
Contrato número:	1.330.17.13 -13027	de	15 de noviembre del 2024	
Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500005794 del 06 de noviembre de 2024				
Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600074596 del 15 de noviembre de 2024				
Apropiación Presupuestal:CDP:121000/1159/2-320202008/3533003070030000/PI35-102458/1/1/01/01: ICLD/SRIA AMBIENTE Y DESA/serviciosprestados/educacionambiental para realizar acompañamiento Proyecto: PI35-102458 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y EDCUACION AMBIENTAL PARA LA RESTAURACION PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL VALLE DEL CAUCA20				
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:				
PILAR 4: Valle Departamento Verde y Sostenible LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente PROGRAMA: Valle, biodiversidad y resiliencia SUBPROGRAMA: Educación ambiental para la sostenibilidad META DE PRODUCTO: MP3300307013208006-Implementar una estrategia anualmente de gobernanza interinstitucional para la gestión integral del sector ambiente y educación ambiental en e departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno. OBJETIVO PRINCIPAL: fortalecer la gobernanza y la educación ambiental para la gestión integral del ambiente y el recurso hídrico del valle de cauca. 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; ELEMENTO PEP: PI35-102458/1/1/01/01 realizar acompañamiento integral profesional, técnico y asistencial a los procesos de capacitación, apropiación del conocimiento, implementación, seguimiento y reporte de acciones POSICIÓN PRESUPUESTARIA: 2-320202008 servicios prestados a las empresas y servicios de cuenta mayor: 5507052101				
Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN PROGRESIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS 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	DANNY ARLEY GUERRERO CIFUENTES C.C 14.470.627 DIR: CLL 5 5B 28 CEL:3185483199			

OBJETIVO DEL INFORME

FO

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 7

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 durante **diciembre 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. Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión. 2. Elaborar la documentación contable, financiera y presupuestal para el manejo de la inversión y funcionamiento del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión. 3. Elabora informes financieros, contables y presupuestales de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible para la ejecución del proyecto y según sea direccionado por la supervisión. 4. 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. 5. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.	
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 diciembre de 2024. 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.	100% 100%
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Actividad 1: Realizar acompañamiento profesional a las inversiones ejecutadas en el marco del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión.

FOO

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 7

El contratista brindo apoyo a la señora Andrea Díaz en la revisión de las cuentas por pagar correspondientes a los contratistas vinculados a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta actividad tuvo como finalidad verificar y tramitar las cuentas de cobro presentadas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, así como garantizar la correcta asignación de los pagos pertinentes a cada uno de los prestadores de servicios. Este proceso contribuyó al adecuado manejo de los recursos financieros del proyecto, promoviendo la transparencia en la gestión y fortaleciendo la operatividad administrativa de la Secretaría. La actividad también permitió identificar y resolver posibles inconsistencias en la documentación, asegurando el flujo eficiente de los pagos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas con los contratistas, en alineación con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental

Actividad 2 : Elaborar la documentación contable, financiera y presupuestal para el manejo de la inversión y funcionamiento del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión

El contratista llevo a cabo la elaboración de una lista de chequeo para la revisión de la cuenta inicial correspondiente a un contrato de prestación de servicios. Esta actividad tuvo como objetivo garantizar que la documentación presentada cumpliera con los requisitos legales y contractuales establecidos, asegurando la integridad y precisión de la información. La lista de chequeo permitió verificar aspectos clave, tales como la correcta radicación de los soportes, la concordancia de los valores estipulados en el contrato y la validez de los documentos requeridos. Este proceso contribuyó a fortalecer los procedimientos administrativos y a optimizar el manejo de los recursos financieros, alineándose con los estándares de calidad y transparencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, se garantizó la agilidad en la gestión de trámites, promoviendo el cumplimiento eficiente de los objetivos del proyecto y las metas del Plan de Desarrollo Departamental.

Actividad 3 Elabora informes financieros, contables y presupuestales de la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible para la ejecución del proyecto y según sea direccionado por la supervisión.

- a) El contratista realizo una revisión detallada de los documentos presentados por los contratistas vinculados a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta actividad tuvo como objetivo verificar que la documentación cumpliera con los requisitos establecidos en los términos contractuales y normativos, garantizando la validez, consistencia y precisión de los soportes entregados. La revisión incluyó la validación de la correcta radicación, la concordancia de los documentos con las obligaciones contractuales y la identificación de posibles inconsistencias o errores. Este proceso fue fundamental para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión administrativa, permitiendo tramitar de manera oportuna las obligaciones relacionadas con los contratistas. Además, la actividad fortaleció la organización y el control documental, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto y los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental.

FO

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 7

- b) El contratista Analizo el presupuesto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para evaluar su ejecución durante la vigencia 2024, alcanzando un 96.93% de cumplimiento al 30 de noviembre. Este resultado refleja una gestión eficiente en el uso de los recursos asignados. Dentro del análisis se incluyó el proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza y la Educación Ambiental para la Restauración Progresiva de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Valle del Cauca”, asociado al contrato actual, el cual presenta una ejecución destacada del 98%. Estos datos evidencian la capacidad de la Secretaría para materializar los objetivos propuestos, maximizando el impacto de los recursos en iniciativas ambientales de gran relevancia para la región
- c) El contratista se reunió con el equipo del área financiera para tratar asuntos relacionados con las cuentas de cobro de proveedores y contratistas, considerando el cierre presupuestal correspondiente a la vigencia 2024. Durante este encuentro, se abordaron aspectos clave para organizar las actividades del equipo en alineación con el Cronograma de Cierre Fiscal de la Vigencia 2024, el cual fue establecido por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la Circular N.º 031, emitida el 30 de octubre de 2024. Esta reunión resultó fundamental para garantizar una adecuada planeación y cumplimiento de los tiempos establecidos, optimizando así el proceso de cierre financiero y asegurando una gestión eficiente de los recursos y compromisos asumidos durante el año 2024

Actividad 4 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 Participo en la capacitación virtual de MIPG, dirigida por la facilitadora Luz Eneyda Tobón. Durante la sesión, se discutieron aspectos esenciales como la honestidad, el compromiso, la diligencia, el respeto, el servicio y el código de justicia. Destaco especialmente la forma en que se conectaron estos valores con el código de integridad, lo que me llevó a reflexionar sobre su relevancia en nuestras tareas diarias. La presentación de la facilitadora fue clara y precisa, enfatizando cómo estos principios no solo orientan nuestras decisiones, sino que también refuerzan la confianza mutua y la colaboración. La experiencia me inspiró a aplicar estos aprendizajes en mi entorno laboral, fomentando un ambiente basado en valores éticos y trabajo en equipo.

Actividad 5 Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor

Llevo a cabo la actualización de la base de datos correspondiente a los contratistas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta actividad se realizó con el objetivo de garantizar el resguardo adecuado de la información, la cual fue organizada y almacenada en la plataforma Drive designada para este fin, facilitando así su consulta y gestión

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 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: El Contratista realizó el pago de seguridad social correspondiente a la cuota número dos (2), el contratista realizó el pago de la planilla No: 9477612316 y comprobante/autorización/CUS No. 1084622135 del mes de NOVIEMBRE de 2024, se verificó su pago, se encuentra afiliado a EPS (nueva EPS), Pensión (PORVENIR) y ARL (POSITIVA), según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

FOO

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 7

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
Valor inicial del contrato	\$ 8.000.000				
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$8.000.000				
Valor pagado	\$0				
Valor causado que no se ha pagado	\$8.000.000				
Valor total ejecutado	\$8.000.000				
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: 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.

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 7

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

SEGUIMIENTO JURIDICO

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	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
----	-----------------	-----------	----	------


 LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 C.C.1.144.041.382
 SUPERVISORA

FOG