DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**11**	08	2025	**A**	10	09	2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**				
	50%			50%				

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISORES	JOHAN SEBASTIAN VILLALBA HERNANDEZ
DEPENDENCIA	Subsecretaría de planificación socioeconómica
CARGO	*Subsecretario de Planificación Socioeconómica*
CIUDAD	Santa Rosa de Cabal

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	561 de 2025
FECHA DE CONTRATO	Julio 11 de 2025
CONTRATISTA	Alejandra Nieto Franco
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1093214933
PROYECTO	2024666820005 implementación de un Modelo de Desarrollo Sostenible para el Municipio de Santa Rosa de Cabal.
VALOR	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 13.200.000)
PLAZO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	Julio 11 de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Noviembre 10 de 2025
ADICIÓN	No
PRÓRROGA	No
SUSPENSIÓN	No
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para apoyo en la implementación, seguimiento y fortalecimiento de los requisitos ambientales del sistema de gestión de sostenibilidad turística, en el marco del proceso de certificación de Santa Rosa de Cabal como destino turístico sostenible.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
01	Realizar acompañamiento al comité ambiental frente al cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS TS 001-1 vigente (o su equivalente NTC 6725).			X			El contratista cumple satisfactoriamente realizando acompañamiento el día **15 de agosto de 2025**, frente al cumplimiento de los **requisitos 10.1.8 al 10.1.9,** de manera presencial, con la Secretaría de medio ambiente, desarrollo rural y bienestar animal. Se adjunta como evidencia el registro de asistencia y fotográfico **(Anexo 1)** y el registro de hallazgos en la herramienta diagnóstico ubicada en el drive Así como también realizó acompañamiento el día **19 de agosto de 2025** al Comité Ambiental de Sostenibilidad, se adjunta como evidencia el acta del comité, registro de

							asistencia y fotográfico **(Anexo 2),** y el registro del seguimiento realizado a los programas ambientales en la herramienta programas.
02	Realizar acompañamiento a los satélites de certificación del destino en el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad.			X			La contratista cumple satisfactoriamente brindando acompañamiento a los siguientes satélites: **Agosto 12/2025:** Seguimiento virtual al cumplimiento de requisitos del 10.2 con Termales San Vicente. Se adjunta como evidencia el acta de la reunión y pantallazo de la conexión virtual. **(Anexo 3),** y el registro de hallazgos en la herramienta diagnóstico ubicada en el drive. **Agosto 16/2025:** Seguimiento al cumplimiento de **requisitos ambientales del 10.1.4 al 10.1.11** con Finca del Café. Se adjunta como evidencia el registro de asistencia y evidencia fotográfica **(Anexo 4)** y el registro de hallazgos en la herramienta diagnóstico ubicada en el drive. **Agosto 16/2025:** Seguimiento al cumplimiento de **requisitos del 4 al 9.4.1** con La Herradura. Se adjunta como evidencia el registro de asistencia y evidencia fotográfica **(Anexo 5)** y el registro de hallazgos en la

							herramienta diagnóstico ubicada en el drive. **Agosto 27/2025:** realiza visita presencial al satélite La Herradura para realizar diligenciamiento del formulario diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente, desarrollo rural y bienestar animal, para medicación de GEI y otros requisitos ambientales. Se adjunta el registro de asistencia y evidencia fotográfica **(Anexo 6)** **Septiembre 5/2025:** realiza visita presencial al satélite Termales San Vicente para realizar diligenciamiento del formulario diseñado por la Secretaría de Medio Ambiente, desarrollo rural y bienestar animal, para medicación de GEI y otros requisitos ambientales. Se adjunta el registro de asistencia y evidencia fotográfica **(Anexo 7)** **Septiembre 9/2025:** realiza visita presencial al satélite Termales Santa Rosa para realizar revisión y verificación de la presentación para la auditoría interna, se aporta registro de asistencia **(Anexo 8)** Asi como también apoyó y acompañó la preparación y

							visita de validación de la postulación al **Premio Colombiano a la calidad turística**, y en la preparación y acompañamiento de la visita de validación de de experiencias propuestas en el destino, que serán incluidas dentro del **II Encuentro Nacional de Destinos Sostenibles**, en las propuestas se incluyeron los productos líderes de los satélites que hacen parte del área certificada, resaltando los criterios de sostenibilidad en sus actividades y prácticas turísticas. **(Anexo 9).** Igualmente se elaboró la agenda para la visita de validación del II encuentro nacional de destinos sostenibles y socializó con los satélites y demás prestadores incluidos en la agenda de la visita **(Anexo 10)**
03	Apoyar la consolidación de evidencias del sistema de gestión de sostenibilidad.			x			la contratista cumple satisfactoriamente informando que durante los seguimientos se verificaron las evidencias cargadas en el Drive, dejando registro de los faltantes y de las observaciones realizadas a las evidencias cargadas, en la herramienta diagnóstico y actas de reunión. Igualmente la contratista socializo la agenda de la auditoría interna y se estableció

							plazo para el cargue de las evidencias en el Drive **(Anexo 11)**
04	Actualizar de acuerdo con su procedimiento las herramientas del sistema de gestión de sostenibilidad.			x			La contratista cumple satisfactoriamente realizado durante el periodo las actualizaciones a las siguientes herramientas del sistema de gestión de sostenibilidad: ● Manual de autoridad y responsabilidad ● Matriz de impactos ● Procedimiento de aspectos e impactos ● Procedimiento de programas de sostenibilidad ● Listado maestro de documentos Así como también diseñó propuesta para el procedimiento de control de documentos para el sistema de gestión para la sostenibilidad.
05	Apoyar la actualización periódica de las herramientas de seguimiento a la implementación del sistema de gestión de sostenibilidad.			x			La contratista cumple satisfactoriamente realizando en cada mesa de trabajo con los representantes del comité ambiental y satélite, se registró en la herramienta diagnóstico los hallazgos encontrados y las observaciones realizadas para evidenciar el cumplimiento del requisito. Asi como tambien registró seguimiento en la herramienta programas de sostenibilidad,

							de acuerdo con evidencias aportadas en los seguimientos.
06	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Sectorial NTS TS 001-1 vigente (o su equivalente NTC 6725) a la población residente y oferta turística del área certificada			X			La contratista cumple satisfactoriamente realizando capacitación al personal del satélite La Herradura durante la cual se realizó sensibilización en turismos sostenible, se socializó el área turística certificada, política y código de conducta del destino. **(Anexo 12)**
07	Entregar informes técnicos periódicos de avance, consolidando soportes, registros y evidencias que respalden la gestión del componente ambiental en el proceso de certificación			X			La contratista cumple satisfactoriamente elaborando informe técnico con los avances, hallazgos y recomendaciones a la gestión del componente ambiental, de cada uno de los actores con quienes se realizó seguimiento durante el periodo.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			La contratista cumple satisfactoriamente con las actividades encomendadas en este periodo

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: CON NÚMERO DE PLANILLA **34361196 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*
PENSIÓN	2025-08	2025-09-02
SALUD	2025-08	2025-09-02

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: CUMPLIMIENTO TOTAL

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

7. **¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI** [ ] **NO** [ ] caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. **ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI [x]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Se anexan	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI [ ]	NO [ ]
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME ACTA PARCIAL N. 2 DEL CONTRATO 561 de 2025 EN LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Fecha de elaboración
25-09-2025

JOHAN SEBASTIAN VILLALBA HERNADEZ
SUPERVISOR