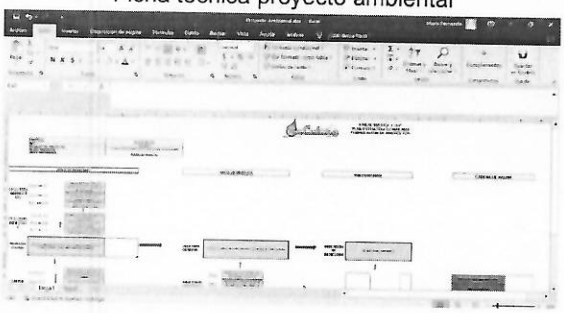
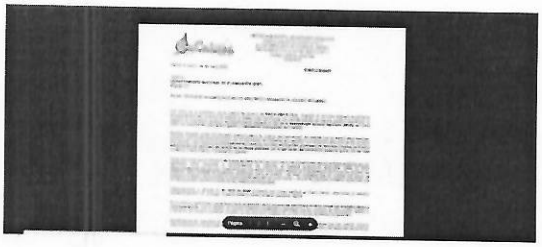
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 2

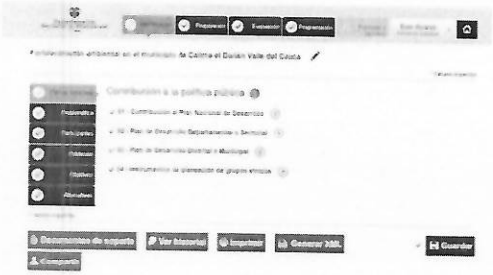
1- Información General

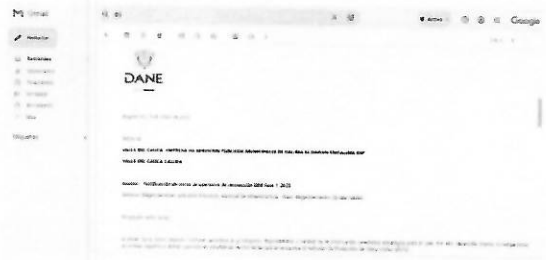
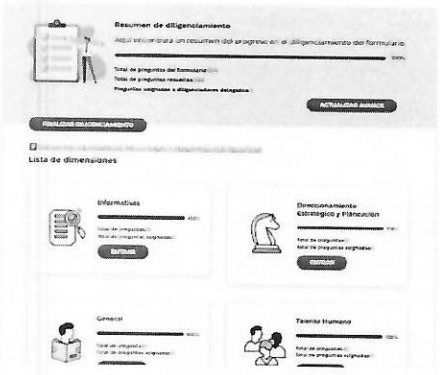
Contrato No	010-2025
Contratista	MARIA FERNANDA ANGARITA CASTILLO
C.C.	1.112.883.423 de Calima El Darién (V)
Valor	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.600.000)
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, ARTICULACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN; MANTENIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIÉN EMCALIMA E.S.P. E.I.C.E. E.S.P.
Fecha De Inicio	Marzo 11 de 2025

Nombre Del Supervisor	**SANDRA LILIANA DE LOS RÍOS CALLE**
Cargo Que Desempeña	**Gerente**

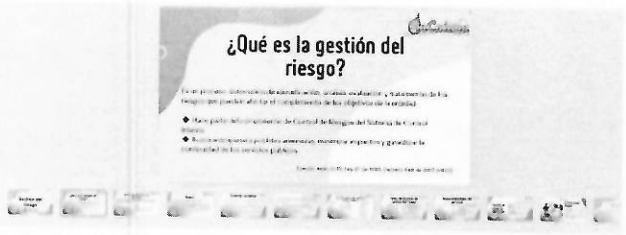
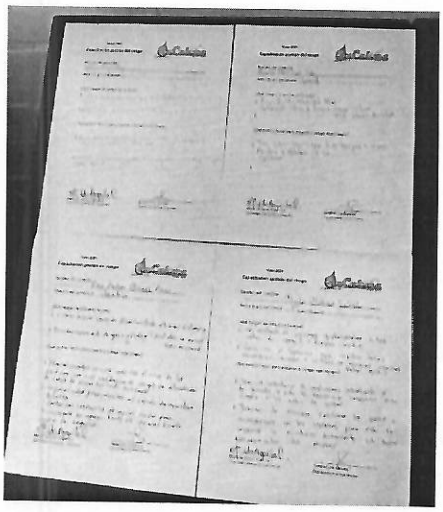
Descripción De Actividades Contractuales	Avance Alcanzado De Actividades Contractuales	Evidencia
1. Apoyar en el desarrollo de la aplicación de las diferentes metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación,	-El contratista consolidó la ficha técnica del proyecto ambiental, con el propósito de organizar la información necesaria, prioritaria y relevante que permita	

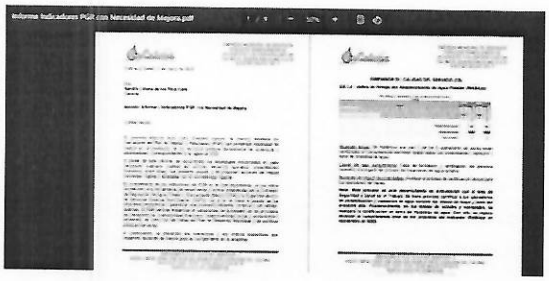
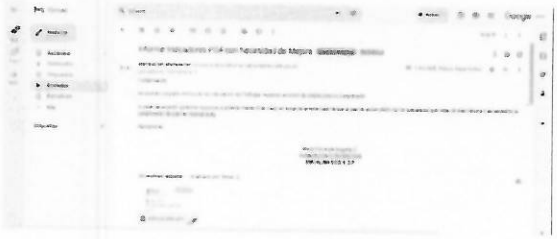
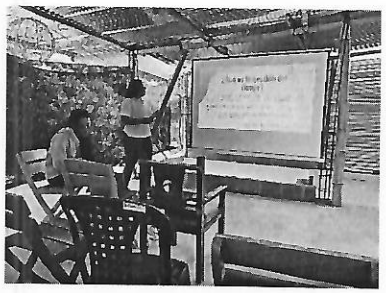
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la empresa	avanzar en la formulación del proyecto en la Metodología General Ajustada (MGA).	Ficha tecnica proyecto ambiental 
2. Brindar apoyo en la construcción del procedimiento de planeación estratégica de la entidad.	- El contratista elevó solicitud al Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el fin de obtener orientación clara para la construcción del procedimiento relacionado con la formulación, cargue y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa.	Solicitud DNP  
3. Formular los proyectos de inversión en la plataforma MGA.	-El contratista realizó la formulación del proyecto "Fortalecimiento	

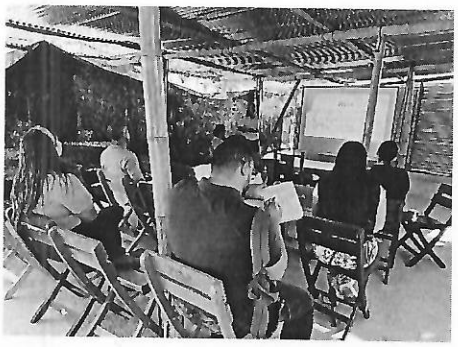
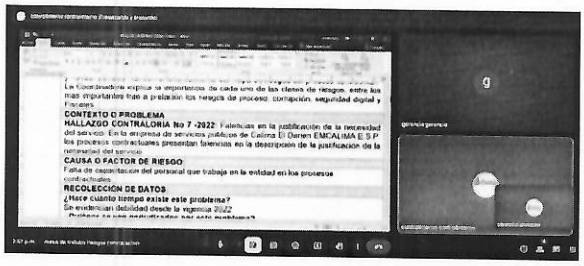
	ambiental en el municipio de Calima el Darién" en la MGA. .	Proyecto descargado  Proyecto formulado en la MGA 
4. Consolidar el seguimiento del cumplimiento de los proyectos de inversión (indicadores y presupuesto) por cada eje del plan estratégico de la empresa, con el fin de medir resultados para toma de decisiones y cargue de información a las	- Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizó seguimiento, ya que el proyecto se encontraba en etapa de formulación y las actividades apenas iniciaban su ejecución.	

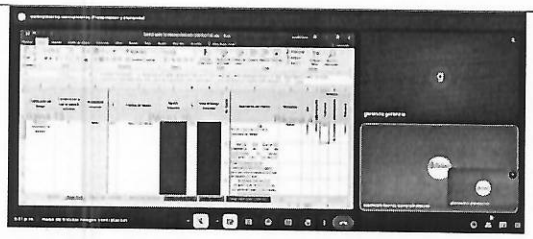
diferentes plataformas establecidas por parte de los entes de control.		
5. Apoyar en el diligenciamiento y consolidación de la información para la rendición de los informes internos y externos, con una calidad del dato de manera precisa, coherente y confiable.	- El contratista dio respuesta al requerimiento del DANE, relacionado con el diligenciamiento del Directorio Nacional de Infraestructura (DNI). Para ello, contó con el apoyo del área operativa.	Requerimiento DANE  Respuesta al DANE 
6. Apoyar en la rendición y seguimiento de informes correspondientes al FURAG.	-El contratista continuó con el proceso de rendición del FURAG y finalizó el diligenciamiento de manera satisfactoria. -El contratista descargó y remitió por correo electrónico El Formulario Único de	Diligenciamiento FURAG 

	Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), debidamente diligenciado a la Gerencia, con el fin de garantizar la trazabilidad del cumplimiento. Asimismo, anexó el certificado correspondiente al diligenciamiento.	Diligenciamiento finalizado  Trazabilidad con la gerencia  Certificado de diligenciamiento 

7.Asesorar a la empresa en la implementación de MIPG (dimensiones y políticas).	-El contratista llevó a cabo la introducción a la Dimensión 4 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), enfocada en la evaluación de resultados. Esta dimensión comprende el seguimiento a la gestión institucional, la evaluación de indicadores y la identificación y mitigación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de las metas organizacionales. Como parte de esta introducción, el contratista desarrolló una capacitación inicial sobre gestión del riesgo, seguida de una actividad participativa en la que cada área identificó posibles riesgos asociados a sus procesos.	Capacitación  Evidencia de la actividad participativa 
8. Gestionar y alimentar el sistema de	- El contratista elaboró el informe del PGR con los indicadores que	

información del área basado en el modelo estándar MECI 1000: 2005, que permita responder al contenido de información de control interno, para darle cumplimiento a las políticas de EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.	presentan necesidad de mejora, incluyendo la identificación de sus respectivas causas y las acciones correctivas propuestas para fortalecer aquellos que evidencian debilidades. - El contratista remitió por correo electrónico a la Gerencia y a la Coordinadora de Control Interno el informe elaborado, con el propósito de que sea revisado y se puedan definir los tiempos para establecer las acciones de mejora correspondientes en cada área o proceso identificado.	Informe  Trazabilidad con la gerencia y control interno 
9. Brindar apoyo en actividades de promoción al interior de la empresa del concepto de "Administración de riesgo" desde su socialización y su	-El contratista junto con la Coordinadora de Control Interno, llevó a cabo una socialización con los coordinadores de área sobre el concepto de 'gestión del riesgo', con el objetivo de aclarar su	Socialización "gestión del riesgo" 

metodología allí desplegada.	terminología, resaltar su importancia y explicar cómo se abordará este tema dentro de la empresa.	 
10. Apoyar en la identificación, consolidación, actualización y seguimiento del mapa de riesgos institucional.	- El contratista brindó acompañamiento y asesoría en la identificación de los riesgos asociados al proceso contractual. En conjunto con la Gerencia y la Coordinadora de Control Interno, se procedió al diligenciamiento de la matriz de riesgos	Acompañamiento y asesoría 

	correspondiente a dicho proceso.	
11. Las demás que tengan injerencia con el objeto contractual	- El contratista brindó apoyo en el cargue de información en la página web institucional, específicamente con la publicación de contenidos conmemorativos del Día del Árbol y el Día de la Tierra.	 http://www.emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co/noticias/dia-mundial-de-la-tierra http://www.emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co/noticias/dia-del-arbol

2- Balance Financiero.

Durante La Ejecución Del Contrato Se Presenta El Siguiente Balance Financiero

Balance financiero	
Valor Del Contrato.	$6.600.000
Valor De La Adición.	$0
Valor Total Del Contrato.	$6.600.000
Valor Ejecutado	$6.600.000
Valor por Ejecutar	$0

3- Actividades Adicionales Y/O Cambios En Las Actividades Originales.

No aplica.

En consecuencia, en mi calidad de supervisor apruebo el cumplimiento a cabalidad de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se autoriza el pago número **DOS (2)**, correspondiente a **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.300.000)**

Dando cumplimiento a la forma de pago pactada, el contratista certifica que se encuentra paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión.

En constancia se firma en Calima El Darién, a los diez (10) días de mayo de 2025

SANDRA LILIANA DE LOS RÍOS CALLE
Gerente