


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 10

Fecha: 29 de ENERO de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
---	--	--

CONTRATO

X

CONVENIO

Contrato número: 1.330.19.13-3770 de 14 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500006904 DEL 08 DE ENERO DEL 2026; **Registro presupuestal RPC** No. 5600102576 DE 14 DE ENERO DE 2026 **Apropiaciones:** ITEM 8: 121000/1159/2-320202008/4333011100110000/PI43-102475/1/1/01/09:

ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios prestados/UnValleAnimalista/OPERATIVIZARELCOMI

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

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LÍNEA DE ACCIÓN: N/A

PROGRAMA 33 – Valle, biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3301110 - Un Valle Animalista

META DE RESULTADO MR33011 - INVERTIR AL MENOS EL 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

META DE PRODUCTO: MP3301110014501047 - OPERATIVIZAR UNA ESTRATEGIA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN TÉRMINOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA Y GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO

OBJETIVO PRINCIPAL: Ejecutar estrategias para la promoción y difusión de la política pública de protección animal en el Departamento

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar la estrategia de inspección, vigilancia y control para la prevención de violencia y riesgo frente al maltrato animal

ELEMENTO PEP: PI43-102475/1/1/01/09 Operativizar el comité interdisciplinario, con saberes financieros, jurídicos, sociales y medico veterinarios, para la asesoría y acompañamiento a los grupos de interés competentes en la política pública de protección y bienestar animal

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 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA.

Supervisor: LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal
C.C. 1.144.041.382; Teléfono: 3188990930

Contratista: JHON MAURICIO RODRIGUEZ GALLEG0
Ubicación: TULUA
C.C.1.116.263.765; Teléfono: 3182288790


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
	Página 2 de 10	

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **ENERO DE 2026** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **ENERO DE 2026** 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.	<p>1. Orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, asegurando que cada estrategia y línea de acción se articule con los pilares y dimensiones del modelo. 2. Apoyar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes de acción asociados a cada una de las estrategias de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, mediante la consolidación de avances, verificación de indicadores, documentación de logros y alertas, y la generación de reportes que permitan la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión institucional. 3. Convocar y coordinar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación interna del MIPG, incluyendo la logística, elaboración de agendas, levantamiento de actas y consolidación de compromisos por cada área. 4. Asistir de manera activa a los comités de seguimiento institucional, comisiones de planeación o reuniones transversales representando técnicamente a la Subsecretaría. 5. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento del plan de acción interno de la Subsecretaría, sistematizando los avances, identificando alertas tempranas y proponiendo medidas de mejora continua. 6. Presentar informes técnicos mensuales que contengan análisis de avance del MIPG, estado de cumplimiento del plan de acción, recomendaciones de ajuste y logros institucionales en materia de <u>gestión y planificación estratégica</u>.</p>	
Porcentaje de Cumplimiento	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de ENERO DE 2026: 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</p>	<p>100% 16.66%</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 10

Otras consideraciones Sin novedad

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prórroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adiciones	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

1. Orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, asegurando que cada estrategia y línea de acción se articule con los pilares y dimensiones del modelo.


El contratista asistió y participó en la reunión donde se hizo la articulación técnica con el equipo de Planeación de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, con el fin de orientar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y asegurar la coherencia entre las estrategias institucionales, las líneas de acción y los pilares/dimensiones del modelo. La reunión fue liderada por la Subsecretaria Dra. Lizeth Johana Parra González, con participación de la Dra. Estefanía Patiño Valencia, donde se abordaron criterios de articulación operativa entre Planeación y MIPG.

Aspectos desarrollados durante la actividad:

- Revisión del enfoque de articulación Planeación-MIPG, orientando la integración metodológica para la formulación, seguimiento y ajuste de acciones.
- Definición de lineamientos para la coordinación interna y la trazabilidad de compromisos asociados a la implementación del modelo.
- Asignación de tareas y responsables para la revisión del Plan de Acción de la Estrategia de Educación, enmarcada en la Política Pública de Protección y Bienestar Animal, garantizando su alineación con instrumentos de planeación y con MIPG.

Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc)

2. Apoyar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes de acción asociados a cada una de las estrategias de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, mediante la consolidación de avances, verificación de indicadores, documentación de logros y alertas, y la generación de reportes que permitan la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión institucional.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	
	Código: FO-M9-P2-02	
	Versión:02	
	Fecha de Aprobación: 17/06/2019	
		Página 4 de 10

El contratista brindó apoyo al seguimiento y monitoreo de los planes de acción asociados a las estrategias de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, mediante la revisión y consolidación de avances de la Estrategia de Educación. La gestión se orientó a verificar el estado de cumplimiento de productos clave, contrastando los soportes documentales con los instrumentos marco que soportan la intervención institucional.

Acciones desarrolladas:

- Monitoreo del avance de la Estrategia de Educación, verificando el cumplimiento asociado a la elaboración del Plan de Acción correspondiente.
- Revisión y validación de evidencias de coherencia y soporte con:
 - Política Pública de Protección y Bienestar Animal (soportes/insumos asociados).
 - Plan de Desarrollo (alineación de la estrategia y sus acciones con metas y lineamientos institucionales).
- Consolidación de información y verificación del estado de avance para asegurar trazabilidad y control de gestión.

Se dejó evidenciado el avance y cumplimiento relacionado con la formulación del Plan de Acción de la Estrategia de Educación, así como la existencia de soportes vinculados a la Política Pública y al Plan de Desarrollo, contribuyendo a la trazabilidad de la gestión, la toma de decisiones y el fortalecimiento del enfoque de mejora continua. Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc)


3. Convocar y coordinar reuniones de planeación, seguimiento y evaluación interna del MIPG, incluyendo la logística, elaboración de agendas, levantamiento de actas y consolidación de compromisos por cada área.

El contratista desarrolló reunión de coordinación interna orientada a fortalecer la planeación operativa del proceso de implementación de MIPG en la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, mediante la articulación de acciones y definición de un plan de trabajo. Para ello, se sostuvo espacio de trabajo con la contratista Jacqueline Hurtado Ortiz, con el propósito de organizar actividades, responsabilidades y línea de acción en pro del proceso MIPG de la Subsecretaría.

Acciones desarrolladas:

- Coordinación y convocatoria del espacio de planeación para la organización del trabajo relacionado con MIPG.
- Definición preliminar de un plan de trabajo, orientado a establecer prioridades, secuencia de actividades y responsabilidades para avanzar en la implementación y seguimiento del modelo.
- Consolidación de acuerdos y tareas necesarias para dar continuidad al proceso interno.

Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 10

4. Asistir de manera activa a los comités de seguimiento institucional, comisiones de planeación o reuniones transversales representando técnicamente a la Subsecretaría.

El contratista participó de manera activa en espacio de coordinación transversal con el fin de revisar y priorizar los requerimientos vigentes relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), representando técnicamente a la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. La reunión se realizó con la Dra. Natalia Espinosa, líder del proceso en la Secretaría General, y la contratista Jacqueline Hurtado Ortiz, orientada a alinear necesidades, responsabilidades y ruta de trabajo para el cumplimiento institucional.

Acciones desarrolladas:

- Revisión conjunta de los requerimientos actuales de MIPG aplicables a la Subsecretaría, identificando prioridades y necesidades de avance.
- Articulación con Secretaría General para asegurar coherencia en la orientación técnica y en la implementación de acciones requeridas.
- Organización de una agenda de trabajo periódica para desarrollo y seguimiento de compromisos, definiendo jornadas los martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc)

5. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento del plan de acción interno de la Subsecretaría, sistematizando los avances, identificando alertas tempranas y proponiendo medidas de mejora continua.


El contratista adelantó la revisión inicial de insumos asociados al seguimiento del Plan de Acción Interno, tomando como primer ejercicio de control y verificación la revisión del Plan de Acción de la Estrategia de Educación. Esta actividad permitió identificar el estado de avance del instrumento, validar la existencia de soportes y consolidar elementos base para el seguimiento permanente, en articulación con los lineamientos institucionales.

Acciones desarrolladas:

- Revisión del Plan de Acción de la Estrategia de Educación como insumo de seguimiento.
- Verificación de soportes documentales relacionados con Política Pública y Plan de Desarrollo (como criterios de alineación y coherencia).
- Identificación preliminar de necesidades de sistematización para consolidar el seguimiento continuo del plan interno (estructura de registro, responsables y periodicidad).

Se anexa en el informe ejecutivo las evidencias de esta actividad (fotografías, actas de reunión, listado de asistencia, etc)

6. Presentar informes técnicos mensuales que contengan análisis de avance del MIPG, estado de cumplimiento del plan de acción, recomendaciones de ajuste y logros institucionales en materia de gestión y planificación estratégica.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 10

El contratista consolidó y presentó el informe técnico mensual del proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, integrando los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas durante el periodo: articulación con Planeación, seguimiento a estrategias priorizadas (Estrategia de Educación), coordinación interna para organización del proceso MIPG y articulación transversal con Secretaría General para revisión de requerimientos institucionales. El informe incorporó análisis de avance, estado de cumplimiento, logros, alertas tempranas y recomendaciones orientadas a la mejora continua y la toma de decisiones.


1) Análisis de avance del MIPG (con base en actividades 1, 3 y 4)

- Se fortaleció la articulación Planeación–MIPG en reunión liderada por la Subsecretaria Dra. Lizeth Johana Parra González, con participación de la Dra. Estefanía Patiño Valencia, abordando lineamientos de articulación y asignación de tareas para revisión del Plan de Acción de la Estrategia de Educación.
- Se adelantó coordinación interna con la contratista Jacqueline Hurtado Ortiz para organizar un plan de trabajo orientado al proceso MIPG, estableciendo ruta preliminar de acciones, responsables y compromisos.
- Se sostuvo reunión transversal con la Dra. Natalia Espinosa (Secretaría General) y Jacqueline Hurtado Ortiz para revisar los requerimientos vigentes de MIPG, priorizar necesidades y formalizar una agenda periódica de trabajo para avance y seguimiento (martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.).

2) Estado de cumplimiento del plan de acción (con base en actividades 2 y 5)

- Se realizó el monitoreo de la Estrategia de Educación, evidenciando el cumplimiento relacionado con la elaboración del Plan de Acción, y validando soportes de coherencia con:
 - el marco de Política Pública de Protección y Bienestar Animal, y
 - los lineamientos del Plan de Desarrollo.
- Frente al seguimiento permanente del Plan de Acción interno de la Subsecretaría, el avance del periodo se encuentra en fase de alistamiento, tomando como primer ejercicio verificable la revisión del Plan de Acción de la Estrategia de Educación, como base para la futura sistematización integral, identificación de alertas tempranas y medidas de mejora.

3) Logros institucionales del periodo

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 10

- Definición de lineamientos de articulación técnica entre Planeación y MIPG, y asignación de tareas para revisión de instrumentos estratégicos (Estrategia de Educación).
- Consolidación de una ruta preliminar de trabajo MIPG mediante coordinación interna y definición de compromisos.
- Articulación transversal con Secretaría General para revisión de requerimientos MIPG y establecimiento de agenda fija de trabajo (martes y jueves, 8:00 a.m. a 12:00 m.), fortaleciendo la trazabilidad de avances.

4) Alertas tempranas identificadas


- Necesidad de fortalecer la sistematización del seguimiento (matriz o mecanismo único) para consolidar avances por estrategia/acción, responsables, periodicidad y evidencias.
- Requerimiento de un repositorio organizado de soportes (Política Pública, Plan de Desarrollo, actas, compromisos y evidencias) que facilite verificación y reporte.

5) Recomendaciones de ajuste y mejora continua

- Establecer un ciclo de seguimiento alineado con la agenda acordada (martes/jueves) para revisión de compromisos, cierre de brechas y consolidación del informe mensual.

NOTA ACLARATORIA: TODAS LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRIPTAS EN ESTE INFORME REPOSAN EN EL INFORME EJECUTIVO ANEXO.

- **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.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 10

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 (la) contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (S.O.S.), Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL (POSITIVA)

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$30.000.000				
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$30.000.000				
Valor pagado	\$0				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000				
Valor total ejecutado	\$5.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$25.000.000				
Intereses moratorios	\$0				

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 9 de 10

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 justificadas técnicas, 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: 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 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,


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 10 de 10

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 17 De FEBRERO De 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

29	días del mes de	ENERO	de	2026
----	-----------------	-------	----	------


LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal
 C.C. 1.144.041.382
 SUPERVISOR(A)

