

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 10 |

Fecha: 26 de 03 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | X | CONVENIO |
|--|------------------|----------------------|
| Contrato número: | 1.330.17.13-3020 | de 07 de 03 del 2025 |
| Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500005915 del 13 de ENERO de 2025. | | |
| Registro presupuestal RPC No. 5600078567 del 07 de MARZO de 2025. | | |
| Apropiación Presupuestal: 121000/11 59/2-320202008/4333011100110000/P143-102475/1/4/01/04: -ICLDISRIA AMBIENTE Y DESAIServicios prestados/UnValle AnimalistaELABORAR DIAGNÓSTICO | | |
| Proyecto: P143-102475 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL #UN VALLE ANIMALISTA DEL VALLE DEL CAUCA | | |

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

PILAR 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente
LÍNEA DE ACCIÓN: NA
PROGRAMA 33. Valle biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA 3301110-Un Valle Animalista

META DE RESULTADO 33011-INVERTIR AL MENOS 1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

META DE PRODUCTO: MP3301110044501061 - ATENDER 10.000 ANIMALES EN PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CURA DE ENFERMEDADES, DE SITUACIONES DERIVADAS POR ABANDONO, PÉRDIDA, DESATENCIÓN, TENENCIA IRRESPONSABLE O VULNERABILIDAD, EN EL PERIODO DE GOBIERNO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: Atender integralmente animales en situación de abandono, perdida, desatención, tenencia irresponsable o vulnerabilidad.

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 10 |

ELEMENTO PEP: PI43-102475/1/4/01/04 Elaborar diagnósticos poblacionales que caractericen e identifiquen las zonas donde se demanda atención integral para animales en situación de abandono, pérdida, desatención, tenencia irresponsable o vulnerabilidad

Posición Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507052102

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION 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 Sub Secretaria de Protección y Bienestar Animal C.C.1.144.041.382 de Cali Teléfono: 3188990930 |
| Contratista: | MÓNICA LILIANA ANDRADE DIRAK Ubicación: CALI C.C. 66.928.934; Teléfono: 3174620659 |

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO de 2025** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MARZO de 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

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.Apoyar el desarrollo de planes de acción diseñados para mejorar condiciones de bienestar animal en los albergues y los diferentes espacios relacionados con la producción, comercialización en el marco del proyecto. | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 10 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| | <p>2. Apoyar las asistencias técnicas realizadas en las entidades territoriales para el fortalecimiento del turismo y la naturaleza de nuestro departamento.</p> <p>3. Apoyar en el desarrollo de las estrategias que promuevan el mejoramiento de las condiciones de bienestar y protección animal.</p> <p>4. Apoyar el desarrollo de la gestión interinstitucional e intersectorial para la promoción, prevención y atención de la protección y bienestar animal.</p> <p>5. Apoyar en el desarrollo de las fichas y caracterización donde se identifiquen zonas que demanden atención y bienestar animal.</p> <p>6. Seguir las demás directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.</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 MARZO de 2025:</p> <p>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%</p> <p>33.33%</p> |
| 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 |
| | | |

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.


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

ACTIVIDAD 1. Apoyar el desarrollo de planes de acción diseñados para mejorar condiciones de bienestar animal en los albergues y los diferentes espacios relacionados con la producción, comercialización en el marco del proyecto.

1. La contratista participó en una reunión virtual con el líder de la estrategia, César Varela, y la médica veterinaria Ana María González, con el objetivo de socializar el equipo que trabajará en la inspección de albergues y la elaboración de un diagnóstico que caracterice e identifique las zonas que requieren atención integral para animales en situación de abandono, pérdida o tenencia irresponsable. Durante la reunión, se presentó la estrategia y se planearon los posibles cronogramas para las jornadas de inspección y diagnóstico que se realizarán durante el año. Esta actividad fue fundamental para mejorar la atención y el bienestar de los animales en la región.
2. La contratista participó en una reunión virtual con la compañera médica veterinaria Diana Marcela Ayala, con el fin de planificar el cronograma de visitas técnicas a albergues, centros de bienestar animal o similares la contratista complementó el ejercicio desde el punto de vista veterinario por parte de la compañera con recomendaciones para el mejoramiento de las prácticas de bienestar animal y planearon una reunión de socialización del tema con María Alejandra Beca.
3. La contratista participó en una reunión virtual con la médica veterinaria Ana María González, con el objetivo de planificar una inspección de albergues en el año 2025. Durante la reunión, se analizó el posible cronograma de las jornadas de esterilizaciones programadas para el año 2025, con el fin de coordinar la inspección de albergues de manera eficiente y efectiva.
4. La contratista asistió en una reunión de manera presencial en la oficina de la Sub Secretaría de Protección y Bienestar Animal con los compañeros de la estrategia de Atención Primaria en Salud, con el objetivo de discutir la atención en salud animal y la inspección de albergues. Durante la reunión, la contratista determinó la necesidad de utilizar un documento de protocolo existente como guía para las inspecciones de albergues. Este protocolo será utilizado por el equipo antes de realizar las inspecciones de manera integral, con el fin de garantizar una evaluación exhaustiva y efectiva de las condiciones de salud y bienestar de los animales en los albergues.

ACTIVIDAD 2. Apoyar las asistencias técnicas realizadas en las entidades territoriales para el fortalecimiento del turismo y la naturaleza de nuestro departamento.

1. La contratista asistió en una reunión de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal con los compañeros de la estrategia para la Prevención y Atención a la Violencia, con el objetivo de desarrollar una metodología para la prevención de los riesgos de violencia contra los animales en el sector turístico.

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

Durante la reunión la contratista analizó las necesidades y desafíos actuales en la prevención de la violencia contra los animales, y se inició el desarrollo de una metodología integral con todas las para abordar este tema.

ACTIVIDAD 3. Apoyar en el desarrollo de las estrategias que promuevan el mejoramiento de las condiciones de bienestar y protección animal.


1. La contratista participó en una reunión virtual con María Alejandra Beca, líder de la Red Animalia del Valle del Cauca, con el objetivo de revisar y actualizar la base de datos de contactos de las personas que integran la Red. La contratista analizó la situación y cantidad de albergues en el Valle del Cauca, con el fin de evaluar las condiciones actuales y proyectó un cronograma de visitas para determinar la situación de los albergues y los animales que se encuentran en ellos.

2. La contratista participó en una reunión virtual con la compañera médica veterinaria Diana Marcela Ayala y con la compañera María Alejandra Beca, líder de la Red Animalia, en esta reunión se socializó el listado de personas que pertenecen a la Red Animalia, con el objetivo de visitar sus refugios y albergues, la contratista compartió información y experiencias sobre las personas y organizaciones que forman parte de la Red Animalia, y exploró oportunidades para apoyar el desarrollo de estrategias que promueven el mejoramiento de las condiciones de bienestar y protección animal.

3. La contratista participó de manera virtual en una reunión interdisciplinaria con diferentes perfiles de compañeros, con el objetivo de discutir y socializar estrategias para la inspección de albergues y similares. Durante la reunión, se presentó un protocolo de inspección para implementación en futuras visitas a estos establecimientos. El protocolo contiene criterios y procedimientos para evaluar las condiciones de los albergues y refugios, con el fin de garantizar el bienestar y la seguridad de los animales que se encuentran en ellos. Al final de la reunión, se realizó un acta en la que se estipularon los compromisos y responsabilidades de cada uno de los participantes para una próxima reunión virtual.

4. La contratista se reunió de manera presencial en las oficinas de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal con el médico veterinario Santiago Coral, con el objetivo de revisar y ajustar un protocolo relacionado con la inspección de albergues. Durante la reunión, el Dr. Coral realizó una revisión exhaustiva del protocolo y propuso ajustes importantes que serán fundamentales para su implementación efectiva. Estos ajustes serán analizados y trabajados con todo el equipo para garantizar su correcta aplicación.

ACTIVIDAD 4. Apoyar el desarrollo de la gestión interinstitucional e intersectorial para la promoción, prevención y atención de la protección y bienestar animal.

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

1. La contratista diseñó un oficio de invitación dirigido a diferentes sectores como lo son Parques Naturales, Dagma y EPA en Buenaventura, con el objetivo de promover la colaboración y el desarrollo de estrategias conjuntas para la protección y bienestar animal en el marco del componente de Turismo de Naturaleza. La invitación buscó fomentar la participación activa de estos sectores en la creación de iniciativas y acciones enfocadas en el bienestar y la protección de los animales en las actividades turísticas relacionadas con la naturaleza, contribuyendo así a la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.

ACTIVIDAD 5. Apoyar en el desarrollo de las fichas y caracterización donde se identifiquen zonas que demanden atención y bienestar animal.


1. La contratista asistió en una reunión de manera presencial en la oficina de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal con el médico veterinario Ramón Taborda, la contratista revisó y analizó la caracterización realizada sobre los refugios, albergues, activistas y personas que integran la Red Animalia del Valle del Cauca. Durante la reunión, la contratista compartió experiencias para comprender la situación actual de la población animal en la región.

2. La contratista asistió en una reunión de manera presencial en la oficina de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal con las compañeras Mayra Yadira Serna y María Alejandra Beca, pertenecientes a la Estrategia de Articulación Comunitaria, en la cual se discutió la inspección de los albergues y la metodología integral para su realización. Durante la reunión, se analizaron los perfiles y habilidades del equipo de trabajo y se estableció la necesidad de una reunión virtual con todos los compañeros para presentar y discutir el protocolo creado para la inspección de los albergues.

ACTIVIDAD 6. Seguir las demás directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

1. La contratista siguió las directrices impartidas por la supervisora cumpliendo con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

1. La contratista participó en la reunión virtual de Reinducción e Inducción MIPG al conocimiento de la funcionalidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la reunión fue convocada desde la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión por la Dra. Audrey Bahamón Gómez e impartida por la Dra. Luz Eneida Tobón, Líder de MIPG. La contratista se capacitó en el fortalecimiento de las herramientas de Gestión comprendiendo su implementación y evolución que hace posible la articulación del sistema de gestión de una entidad. La contratista aprendió que el Código de Integridad establece pautas de comportamiento ético y disposiciones de autorregulación y de Buen Gobierno y que algunos de los valores que se encuentran en el Código de Integridad son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia y el nuevo valor en proceso de incluir el cual es la Empatía.

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 10 |

La contratista aprendió que el nuevo proceso de MIPG es Promover la cultura para la Protección Animal a través de acciones de gestión del conocimiento y fortalecimiento institucional.

Seguimiento técnico 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.

- **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 se acoge al decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (SALUD TOTAL) Fondo de Pensiones (PROTECCIÓN) y ARL (POSITIVA) Se verificó su afiliación, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

INFORME FINANCIERO

| | |
|----------------------------|--|
| COSTOS DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA |
|----------------------------|--|

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 8 de 10 |

| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|--------------------------------------|-------------|---|-------|-------|---------------|
| Valor inicial del contrato | \$7.500.000 | | | | |
| Valor Adiciones | \$0 | | | | |
| Reajustes | \$0 | | | | |
| Actualización de precios | \$0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$7.500.000 | | | | |
| Valor pagado | \$0 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$2.500.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$2.500.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$5.000.000 | | | | |
| 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 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: 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 9 de 10 |

| 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


| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 10 de 10 |

NO APLICA

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|-------|----|------|
| Fecha del próximo informe | 11 | De | ABRIL | De | 2025 |
|---------------------------|----|----|-------|----|------|

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

| | | | | |
|----|-----------------|-------|----|------|
| 26 | días del mes de | MARZO | de | 2025 |
|----|-----------------|-------|----|------|


LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ
 Sub Secretaria de Protección y Bienestar Animal
 C.C.1.144.041.382 de Cali
 SUPERVISORA