

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 12

Fecha:	15	de	Diciembre	De	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO		X		CONVENIO
Contrato número:	1.330.19.13.18865	de	01 diciembre de 2025	
Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500006766 del 20 de noviembre de 2025 Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600096744 del 01 de diciembre 2025 Apropiación Presupuestal: 13111109/1159-2320202008/353300303003000/PI35-102430/1/1/01/30 Reintegros Devolución aportes Fonpet CSF/ SRIA AMBIENTE Y DESA/Servicios prestados /Biodiversidad, Valle, rio/Brindar acompañamiento profesional, técnico y as.				
Proyecto: CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:				
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Valle biodiverso, cultural e incluyente				
PROGRAMA: 33 Valle, biodiversidad y resiliencia				
SUBPROGRAMA: 3300303 – Biodiversidad, Valle, ríos y montañas				
META RESULTADO: 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectáreas de ecosistemas degradados que derive en la revitalización del territorio, bienestar de la comunidad y recuperación de sus servicios ecosistémicos				
META DE PRODUCTO: MP3300303033202005 impactar al menos 4.000 hectáreas en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y en áreas de importancia para la protección y recuperación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de gobierno.				
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar áreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrográficas del Departamento del Valle del Cauca				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implementar acciones de conservación, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrográficas.				



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 12

ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/30

Brindar acompañamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo, verificación y reporte de acciones desarrolladas para la restauración, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

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 REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	AUDREY BAHAMON GOMEZ Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión C.C. 31574698 Teléfono: 3122410009
Contratista:	SANDRA MILENA SEPULVEDA PATIÑO Contratista C.C. 29.465.033 Teléfono:3172457740

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **el mes de Diciembre de 2025** ; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **el mes de Diciembre 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 según cumplimiento de los lineamientos y requerimientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en función del proyecto objeto del contrato y en articulación con las acciones y reporte de acciones de restauración, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
--	--

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 12

	2. Diligenciar la información requerida para el cumplimiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG. 3. 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 4. Consolidar el análisis de las cuentas de cobro revisadas, identificando los errores más recurrentes, las dependencias o los contratistas que los presentan y las acciones de mejora requeridas, con el objetivo de fortalecer la adecuada elaboración, radicación y presentación de las cuentas de cobro ante la Secretaría. 5. PRODUCTO Matriz de análisis de errores y acciones de mejora en la presentación de cuentas de cobro.	
Porcentaje cumplimiento.	de Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo para en mes de Diciembre 2025 . 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.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

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 12

ACTIVIDAD 1. Realizar según cumplimiento de los lineamientos y requerimientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en función del proyecto objeto del contrato y en articulación con las acciones y reporte de acciones de restauración, protección y recuperación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Como parte del cumplimiento de esta obligación contractual, la contratista adelantó la planificación inicial de las actividades relacionadas con la aplicación de los lineamientos del MIPG en materia ambiental.

Esta planificación incluyó:

- Identificación preliminar de los procesos clave vinculados a restauración, protección y recuperación de ecosistemas, definiendo cuáles requieren mayor atención o ajustes metodológicos.
- Organización de actividades por fases, priorizando aquellas que contribuyen directamente al fortalecimiento de la gestión ambiental y a la mejora de los procedimientos institucionales.
- Revisión de responsabilidades internas para determinar actores involucrados, dependencias clave y posibles puntos de articulación interinstitucional, con el fin de garantizar el flujo adecuado de información.
- Alineación de las actividades con los lineamientos técnicos del MIPG, verificando que cada acción proyectada responda a los criterios de calidad, seguimiento y mejora continua establecidos para la entidad.
- Esta planificación inicial le permitió estructurar una hoja de ruta operativa que servirá como base para el desarrollo ordenado, coherente y verificable de las actividades posteriores del contrato.

Como parte del cumplimiento de las funciones contractuales, la contratista participó en la jornada de socialización de la Ruta para la Certificación de Calidad liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Durante este espacio institucional se presentaron los elementos generales del proceso de certificación, los lineamientos técnicos que orientan la gestión interna y los criterios básicos que la entidad debe fortalecer para avanzar hacia el cumplimiento de los estándares de calidad.

La participación en esta jornada le permitió conocer de manera integral la estructura, etapas y requisitos del proceso de certificación, así como comprender la importancia de la

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 12

articulación entre áreas, la estandarización de procedimientos y la mejora continua para el fortalecimiento institucional.

La información recopilada en este encuentro constituye un insumo relevante para la correcta orientación de las actividades del contrato y para asegurar que se desarrollen en coherencia con las directrices de calidad establecidas por la Secretaría.

Asistió a la jornada institucional denominada "Socialización de la Ruta para la Certificación de Calidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible", en la cual se presentaron los elementos esenciales del MIPG y su aplicación en los procesos de gestión ambiental. A continuación, se describen los componentes abordados durante la reunión y su relevancia para el desarrollo del proyecto:

- Componente de Planeación Estratégica (MIPG)

En la socialización se destacó la importancia de alinear todas las acciones del proyecto con la planeación estratégica institucional. Este componente incluye:

- La coherencia entre los objetivos institucionales y los resultados del contrato.
- El alineamiento con el Plan de Acción ambiental vigente.
- La priorización de acciones orientadas a restauración, biodiversidad y recurso hídrico en función de metas institucionales.

ACTIVIDAD 2. Diligenciar la información requerida para el cumplimiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG.

Durante el presente periodo, adelantó diversas acciones orientadas al cumplimiento de este componente de mi objeto contractual, relacionadas con la organización, recolección, revisión y consolidación de la información institucional que debe ser reportada a través del Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG. Este instrumento permite evaluar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en las entidades públicas.

Adicionalmente, en cumplimiento de este punto del objeto contractual, llevó a cabo las siguientes acciones complementarias:

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 12

Revisión y organización de los documentos soporte requeridos para respaldar el diligenciamiento del FURAG, asegurando que se encontraran actualizados, completos y trazables.

Análisis comparativo del reporte FURAG del año anterior, con el fin de identificar fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones emitidas por la Función Pública, que sirvieron como base para el nuevo proceso de diligenciamiento

ACTIVIDAD 3. 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.

Durante el presente periodo dió cumplimiento a las orientaciones de la supervisora, enfocadas en el fortalecimiento del proceso de revisión de cuentas de cobro. Se realizaron las actividades correspondientes a la pre-revisión y revisión preliminar, verificando la correcta presentación de los documentos, la coherencia entre la información financiera y contractual, y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad.

Asimismo, efectuó un seguimiento detallado a los procedimientos internos, garantizando la aplicación de los controles requeridos para asegurar la calidad y oportunidad en la revisión de las cuentas. Las observaciones derivadas de este proceso fueron registradas y comunicadas oportunamente, con el fin de optimizar la gestión y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

Participó en la capacitación dirigida al talento humano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientada al fortalecimiento de las competencias institucionales y al mejoramiento del clima laboral, en el marco de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

La jornada estuvo a cargo del doctor José Sandoval, quien desarrolló el tema Etica Publica, cuyo objetivo principal fue fortalecer los conocimientos y competencias relacionadas con la integridad, la transparencia, la responsabilidad y los principios éticos que deben orientar el servicio público.

La participación en la capacitación fortaleció los conocimientos y reafirmó el compromiso con el desempeño responsable dentro de la institución. La formación recibida contribuye aportes significativos al fortalecimiento de una cultura de integridad y transparencia.

Asistió a una capacitación virtual dirigida por la profesional Tatiana Erazo, enfocada en la elaboración, estructuración y presentación de cuentas, incluyendo orientaciones sobre el manejo adecuado del entregable asociado.

<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: 7 de 12

Este espacio permitió reforzar criterios metodológicos, requerimientos técnicos y buenas prácticas para el tratamiento de la información financiera, asegurando que los procedimientos realizados se ajusten a los estándares institucionales y a los lineamientos de mejora continua promovidos por el MIPG.

ACTIVIDAD 3.3. Participó en una capacitación orientada al manejo del aplicativo SAP, plataforma institucional utilizada para la radicación, registro y seguimiento de las cuentas.

La sesión fue dirigida por la profesional Trinidad Pérez, quien explicó:

El procedimiento para la radicación correcta de las cuentas en el sistema.

Los pasos para verificar la información antes de su radicación.

La forma adecuada de realizar consultas, validaciones y actualizaciones dentro del aplicativo.

Los criterios institucionales establecidos para garantizar la trazabilidad, exactitud y calidad del dato.

Este proceso formativo fortaleció la capacidad para gestionar la información conforme a las directrices del Supervisor y a los lineamientos del MIPG relacionados con gestión tecnológica, transparencia y mejora continua.

ACTIVIDAD 4. Consolidar el análisis de las cuentas de cobro revisadas, identificando los errores más recurrentes, las dependencias o los contratistas que los presentan y las acciones de mejora requeridas, con el objetivo de fortalecer la adecuada elaboración, radicación y presentación de las cuentas de cobro ante la Secretaría.

La contratista elaboró el informe ejecutivo del producto desarrollado, documento que presento de manera clara y detallada los objetivos, el resumen, el contenido y las conclusiones del trabajo realizado. Esta actividad fue fundamental, ya que permitió dejar evidencia organizada del trabajo desarrollado para contar con el producto final.

Para la elaboración de la matriz, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Revisión normativa y procedimental

Se estudiaron los lineamientos institucionales, requisitos documentales y criterios vigentes para la presentación y revisión de cuentas de cobro.

2. Identificación y categorización de errores frecuentes

A partir del análisis de casos reales y retroalimentación del equipo financiero, se clasificaron los errores más recurrentes relacionados con soportes, fechas, firmas, evidencia, canales de radicación y tiempos de presentación.

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 12

3. Análisis técnico de causas e impactos

Se evaluó cada error en términos de su origen, frecuencia e impacto en el proceso administrativo, con énfasis en retrasos, reprocesos y riesgos documentales.

4. Diseño estructural de la matriz

Se definieron columnas y criterios clave para garantizar una herramienta completa, incluyendo:

- Error
- Causa
- Impacto
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Responsable
- Fecha de detección
- Estado del caso
- Evidencia adjunta
- Observaciones

5. Construcción del archivo profesional en Excel

Se desarrolló un documento con formato institucional, colores, bordes, filas alternadas y campos listos para su uso operativo.

6. Validación y ajustes finales

Se revisó la coherencia, utilidad y claridad del producto, aplicando mejoras visuales y técnicas.

ACTIVIDAD 5. PRODUCTO Matriz de análisis de errores y acciones de mejora en la presentación de cuentas de cobro.

La contratista anexa memoria USB que contine matriz elaborada.

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.



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 12

- 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: correspondiente a la cuota número uno (1 La Contratista se acoge al Decreto 1273 del 2018 se encuentra afiliada a la EPS (SANITAS), AFP (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) SE VERIFICÓ SU AFILIACION, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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: 10 de 12

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observación
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	\$7.500.000				
Valor total ejecutado	\$7.500.000				
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.



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: 11 de 12

- 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.

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.

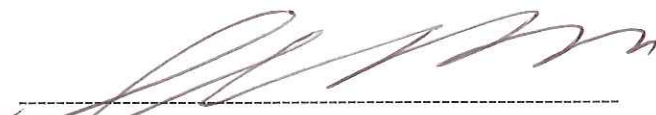
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

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: 12 de 12

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					
15	días del mes de	Diciembre	De		2025



AUDREY BAHAMON GOMEZ
 Subdirector Técnico Apoyo a la Gestión
 C.C. 31574698
 SUPERVISORA