Fecha:	**18**	**de**	**Mayo**	**de**	**2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato número:	**1.05-59.2-0072**	**DE**	11/01/2021

Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500002238 del 05.01.2021 y **5500002714 del 16-04-2021** Y RPC 5600014855 y 5600020625 del 20 de Abril de 2021

ApropiaciónPresupuestal: 1-1001/1146/2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/2/01/03

LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLODE UN/Entes públicos transparen/REALIZAR EL DISEÑO A, PROYECTO PI43-101163 Desarrollo de un modelo de fortalecimien

OTRO SI: 1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/2/01/03

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

Eje: Paz territorial.

Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la Gobernación del Valle durante el período de gobierno.

Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca.

Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir la corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.

Programa: Gobierno Transparente E Íntegro**. Sub-Programa:** Entes públicos transparentes e integrales**.**

Elemento PEP: PI43-101163/1/2/01/03-Realizar el diseño, ajuste e implementación de la estrategia anual de consolidación en Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción en la Gobernación del Valle relacionada con: Los componentes del PAAC y sus iniciativas adicionales, índices, indicadores y evaluaciones como IGA, ITA, FURAG y relacionados, y normatividad y directrices institucionales relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción.

Posición Presupuestaria: 2- 310002101163

DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Cuenta Mayor: 5507052201

Objeto del contrato: "PRESTACION EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA ESPECIALISTA EN FINANZAS PÚBLICAS; DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2021"

Supervisor:	**OSCAR EDUARDO VIVIAS ASTUDILLO** Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 1.144.040.788 de Cali Valle Teléfono. 8880888 ext. 130
Contratista	LUZ ELCY URIBE ZUÑIGA

	C.C. 66.723.838 de Tuluá-Valle Teléfono: 3175195755

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MAYO de 2021;** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MAYO de 2021** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar el monitoreo, acompañamiento y demás actividades relacionadas con el fomento y cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción realizadas en el marco de implementación del Observatorio para la transparencia y lucha contra la corrupción. B) Realizar el análisis, consolidación, gestión y presentación de la información relacionada el cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. C) Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG a cargo de la Oficina para la Transparencia. D) Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios. E) Las demás que se adecúen al objeto contractual.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de **MAYO de 2021**.	100%
	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.	83.33%
Otras consideraciones.		

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

Sin novedad	**--**	**--**

SEGUIMIENTO FUNCIÓN PÚBLICA **TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

El contratista de acuerdo con sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo, ejecuto las siguientes actividades: Participó la reunión de comité técnico de la zona centro vía streamg meet, convocada por el Doctor Mario Urrea Coordinador de la zona como consta en el Acta No. 299 TRD 1.05-51.20, archivada en la **Carpeta "*Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"*. Temas tratados**: Programación con las Alcaldías,revisión avance en las matrices Pacto Transparencia-Participación Ciudadana-Política de Integridad (**MIPG-FURAG**), del Municipio de San pedro. Participó la reunión-Nueva Estructura Asistencia Técnica vía streamg meet, convocada por la Doctora Daniela Aguirre, consta en el Acta No. 305 TRD 1.05-51.20, , archivada en la Carpeta "***Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"***. **Temas tratados**: Transición nueva estructura, se reasignan algunos Municipios para la asistencia técnica la cual Comprende Cuatro grupos: Mapas de riesgo-Política de Integridad-Transparencia-Participación Ciudadana, se socializa las actividades a seguir desde: Lecturas y mesas de trabajo grupos especializados, asistir a las reuniones de los nuevos municipios asignados, aplicar el formato bases de datos, con los datos de las Alcaldías y por temática, de acuerdo con la nueva estructura, asistir a talleres prácticos, iniciar agenda con las nuevas temáticas en las alcaldías asignadas. Realizó reunión- Sexta Mesa de Trabajo con el Municipio de San pedro- en las locaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, como consta en el Acta No. 310 TRD 1.05-51.20, archivada en la Carpeta ***"Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"*** Proyecto Municipios. Temas tratados: Revisión Avance a Matriz Política de integridad (FURAG); - En la entidad aún no se han implementado canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos_ de interés-Por lo tanto, no hay avance en este diagnóstico. Participó la reunión de comité técnico de la zona centro vía streamg meet, convocada por el Doctor Mario Urrea Coordinador de la zona como consta en el Acta No. 311 TRD 1.05-51.20, archivada en la **Carpeta "*Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"*. Temas tratados**: Programación con las Alcaldías de la semana, revisión avance en las matrices Pacto Transparencia-Participación Ciudadana-Política de Integridad (**MIPG-FURAG**), del Municipio de San pedro. Participó la reunión de comité técnico de la zona centro vía streamg meet, convocada por el Doctor Mario Urrea Coordinador de la zona como consta en el Acta No. 331 TRD 1.05-51.20, archivada en la Carpeta "***Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"***. **Temas tratados**: Verificación sobre los temas tratados en la Sexta mesa de Trabajo con el Municipio de San Pedro- se solicita programación reuniones entre la semana comprendida entre el. Realizó reunión- séptima Mesa de Trabajo con el Municipio de San pedro- vía streamg meet, como consta en el Acta No. 340 TRD 1.05-51.20, archivada en la Carpeta ***"Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021" Proyecto Municipios.* Temas tratados:** Revisión Avance a Matriz Política de integridad (FURAG), se realizó revisión a las actividades de gestión del Plan de Acción del Código de Integridad. Participó la reunión vía streamg meet, por la convocada por Lina Carmona, Líder del Equipo apolítica de Integridad y Conflicto de Intereses de la transparencia de la Gestión Pública como

consta en el Acta No.339 TRD 1.05-51.20 archivada en la Carpeta "***Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"***. **Temas tratados**: Reunión de acercamiento con las tres (3) Integrantes del Equipo política de Integridad y Conflicto de Intereses de la transparencia de la Gestión Pública – se plantea esquema de trabajo para asistir a las alcaldías, metodología y estrategias. Colaboró el, con el diligenciamiento del formulario enviado por la Secretaría de la Transparencia de la vicepresidencia de la República: - En el marco del **Pacto de Transparencia e Integridad** suscrito por la **alcaldía de San Pedro Valle** con la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el año 2020. Participó en sensibilización –Plataforma meet, de la Secretaria General y la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, **Tema**: Manejo y registro de información en el **SUIT**-**Capacitador**-Beatriz Montoya. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública**,** -**Tema**: El servidor Público: *Un ser humano integral,identidad y estima personal* - **Capacitador** –Dario Gómez Mera. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública **Tema**: Inducción y Contextualización -Temáticas en Transparencia y Leyes Anticorrpción - **Capacitador** –Gustavo Izquierdo. Participó en sensibilización –Facebook-Live, del **Departamento Administrativo de la *Función Pública***, **Tema**: Rendición de Cuentas -**Capacitado**r- Gloria Sánchez. Participó en sensibilización –via streamg meet, del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional-Subdirección Técnica de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano, **Tema**: Pautas de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo -**Capacitador**-Michael Molina Torrres. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, ACTA N0. 344 **TRD-** 1.05-51.20.13-**- *Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"***- **Tema:** Implementación de la Política de Racionalización de Trámites - **Capacitador** – Luz Miriam Díaz Díaz-Departamento Administrativo de la Función Pública. Participó en sensibilización – Facebook-Live, del **Departamento Administrativo de la *Función Pública***, **Tema**: Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés -**Capacitado**r- Diego Fernando Maldonado. Compartió en la red social de Facebook, Instagram, las diferentes actividades realizadas por la oficina para la transparencia de la gestión pública, en desarrollo del proyecto Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021.

Los documentos relacionados anteriormente reposan en la carpeta del proyecto: ***Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en transparencia e integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2021"***. En el área de gestión documental de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

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.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, 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 PALICA.**
- **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 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:** para el pago de MAYO de 2021 El Contratista anexa planilla No. 9419690902 y pago 95330725, de abril de 2021. según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	
COSTOS DEL CONTRATO	**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**22.000.000**	Cuota No.1	Enero	5.500.000	**pagada**
Valor Adiciones	**11.000.000**	Cuota No. 2	Febrero	5.500.000	**pagada**
Reajustes	**0**	Cuota No. 3	Marzo	5.500.000	**pagada**
Actualización de precios	**0**	Cuota No.4	Abril	5.500.000	**pagada**
Valor Total del Contrato	**33.000.000**				
Valor pagado	**22.000.000**				
Valor causado que no se ha pagado	**5.500.000**				
Valor total ejecutado	**27.500.000**				
Valor saldo por ejecutar	**5.500.000**				
Intereses moratorios	**0**				

SEGUIMIENTO

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 PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON 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 de este, 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 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 seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe	**11**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2021**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

18	días del mes de	**MAYO**	de	**2021**

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
Jefe Oficina para Transparencia de la Gestión Publica
C.C. 1.144.040.788 de Cali Valle
SUPERVISOR