

 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 8

Fecha:	16	de	Junio	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 5500002715 del 16-04-2021 Y RPC 5600014855 y 5600020625 del 20 de abril de 2021

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

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

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

 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 8

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 JUNIO de 2021; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante JUNIO 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 JUNIO 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.		100%
Otras consideraciones.			
Sugerencias			
	Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
---	--------------------------	--------------------

 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 8

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 Tercera mesa de trabajo-Asistencia Técnica-Asesoras Política de Integridad, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 353 TRD 1.05-51.20, en un horario de 10:00 am a 12:00 m, 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:** Invitación al capacitador Darío Gómez, sugiriendo el plan de trabajo para realizar acercamiento con los Municipios para socializar la Asesoría en Política de Integridad desde la Perspectiva de la Neurociencia: -Taller de Sensibilización valor agregado- Presentación de Neurociencia-Información Técnica-Beneficios-Ventajas-Casos exitosos-Plan de acción para los casos críticos. 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. 362 TRD 1.05-51.20, en un horario de 08:00 am a 09:00 m, 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 del 18 al 21 de mayo, revisión avance en las matrices Pacto Transparencia-Participación Ciudadana-Política de Integridad (MIPG-FURAG), del Municipio de San pedro- programar empalme con el nuevo enlace para el Municipio de San Pedro en el tema Mapas de Riesgo-Diligenciar cuadro enlaces Municipios en los temas Ley 1712, Política de Integridad -Participación Ciudadana y Mapas de Riesgo. Realicé reunión- Octava Mesa de Trabajo con el Municipio de San pedro- vía streamg meet, como consta en el Acta No. 365 TRD 1.05-51.20, en un horario de 09:00 am a 10:00 am, 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, se programó reunión con el Nuevo enlace para el Municipio de San Pedro en el de Mapas de Riesgo. Participó reunión- Sexta Mesa de Trabajo con el Municipio de Trujillo - vía streamg meet, como consta en el Acta No. 369 TRD 1.05-51.20, en un horario de 02:30 pm a 03:30 pm, 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) pasó a un 10% de Cumplimiento y (MIPG) pasó a un 80% de cumplimiento, y se me presenta como su nuevo enlace en el tema de Política de Integridad para este semestre, no se determina fecha de la próxima reunión dado que el enlace que hasta la fecha tenía el Municipio para con la Oficina de la Transparencia, fue trasladada al área de facturación del Hospital del Municipio, por lo tanto, se programará telefónicamente. Participó la reunión de Cuarta mesa de trabajo-Asistencia Técnica-Asesoras Política de Integridad, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 376 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:** Invitación al capacitador Darío Gómez, relativo a Neuro Ventas (9 claves) -como se puede aplicar (frases ideas imágenes), Neuro Lingüística (respuestas y reacciones), Liderazgo, cómo aplicar estrategias frases asertivas, para ser utilizadas dentro de las mesas de trabajo con los enlaces de los Municipios. Participó la reunión de convocada por el Doctor Oscar Eduardo Vivas Astudillo, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 383 TRD

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 8

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:** Socialización a las alcaldías de la nueva estructura del proceso de Asistencia Técnica. Se indican las prioridades solicitadas según encuesta diligenciada por los Municipios, se socializan los nuevos líderes y sus grupos asesores (Nombres-Correos electrónicos, números telefónicos), se resuelven dudas por parte la líder de la Asistencia Técnica Doctora Daniela Aguirre. Participó la reunión de Quinta mesa de trabajo-Asistencia Técnica-Asesoras Política de Integridad, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 396 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:** Paso a paso actividades Grupo asesor Política de Integridad Utilizar los dos formularios dentro de la caja de herramientas (que sugiere la Función pública)-5 elementos a trabajar que hacen parte de la Política de Integridad (Código de Integridad-Gestión de Conflictos-participación en acciones de MIPG (Autodiagnóstico -Furag-puntos de integridad)-Iniciativas adicionales al PAAC. Y se debe sacar un producto medible para realizar los seguimientos. Participó la reunión de Sexta mesa de trabajo-Asistencia Técnica-Asesoras Política de Integridad, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 400 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:** Se realizan ajustes al autodiagnóstico sugerido por el Departamento Administrativo de la función Pública se incluyen los formularios de FURAG Y MIPG. se socializan los acercamientos realizados con los Municipios de Trujillo y Buenaventura, y se concretan temas a tratar durante la primera reunión (Realizar el autodiagnóstico-revisar resultados-revisar avances, socializar los resultados obtenidos). Participó la reunión de Séptima mesa de trabajo-Asistencia Técnica-Asesoras Política de Integridad, vía streamg meet, como consta en el Acta No. 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:** Invitación al capacitador Darío Gómez, relativo a cambios de palabras en positivo, como comportarnos en las mesas de trabajo proactivos, propositivos, y tener un dialogo en doble vía hacia lo significativo, para lograr alto impacto, reconocimiento al sentir del otro. Lo anteriormente mencionado para ser utilizado al dirigirnos a los enlaces de los Municipios. 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. 425 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:** Socialización datos resultados finales del Municipio de San Pedro - Trámites 35%, Pacto Transparencia 59%, Política Integridad MIPG 65%, Política de Integridad FURAG 88%, Componente Transparencia 54 %, Rendición de Cuentas 84%. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública,** **“Tema: Construye tu Proyecto de Vida - Capacitador –Darío Gómez Mera.** Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública,** **“Tema: Organización técnica de expedientes y socialización de Tabla de Retención Documental actualizada - Capacitadores –Keila Hurtado Ramirez,Doris Cardona, Jose Eider Molina González.** Participó en sensibilización para –Facebook-Live, de la **Secretaría de la Transparencia,** a funcionarios y contratistas de las Alcaldías asistidas y para la Gobernación del Valle del Cauca de, **Tema: Sensibilización en la Ley de Transparencia y Acceso a 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 8

Información Pública y Control Social - Capacitadores- Andrés Felipe Alvarado Cortés, Paula Muñoz Gómez. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública,"-Tema: video conferencia sobre redes sociales - Capacitador** –Lady Vanesa Aragón. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Secretaría de Transparencia"-Tema: Plan Anticorrupción, diseño de Mapas de Riesgos y Cultura de Integridad - Capacitadores** – Andrés Felipe Alvarado Cortés, Paula Muñoz Gómez . Participó en Sensibilización - Plataforma meet, del **Departamento Administrativo de la Función Pública"-Tema: Acciones para Prevenir Conflictos de Interes- Capacitador** – Maritza Alejandra Aguirre -Dirección de Participación. Transparencia y Servicio al Ciudadano . Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública,"-Tema: Socialización MIPG - Capacitador** –Karol Pedraza. Participó en Sensibilización - Plataforma meet, de la **Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública,"-Tema: Feria de la Transparencia** – **Capacitador** – Daniela Aguirre. Compartí 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: NPLICA.
- 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.

 <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 8

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 JUNIO de 2021 El Contratista anexa planilla No.9420692322 y pago 53514597, de mayo 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 con 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	Cuota No. 5	Mayo	5.500.000	pagada
Valor pagado	27.500.000				
Valor causado que no se ha pagado	5.500.000				
Valor total ejecutado	33.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO

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 8

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 PERFECCIONA, 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

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 8

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

de

de

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

16

días del mes de

Junio

de

2021

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO

Jefe Oficina para Transparencia de la Gestión Publica

C.C. 1.144.040.788 de Cali Valle

SUPERVISOR