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 7

Fecha:	23	de	AGOSTO	de	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	1.05-12.14-0195	De	5 de Agosto de 2021

Disponibilidad presupuestal: 5500002840 del 6 de Agosto de 2021 RPC 5600025150
Apropiación presupuestal 1146/1-1001/2-310002101737/4320304010010000/PI43101737/1/2/01/01 LIBRE DESTINACION / OFIC PARA LA TRANSPA / DESARROLLO DE UN EN / ENTES PUBLICOS TRANSPAREN / REALIZAR EL DISEÑO AJUSTE E IMPLEMENTACION DEL Proyecto: PI43-101163 Desarrollo de un modelo de fortalecimien

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

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la Gobernación del Valle del Cauca durante el periodo 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 de 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 l 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 Integro. Sub-Programa: Entes Públicos Transparentes e Integrales
Elemento PEP: PI43-101737/1/2/01/01
Actualizar el diseño, ajuste e implementación de la estrategia anual de consolidación Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción en la Gobernación del Valle relacionada con: los componentes del PAAC Y en sus iniciativas adicionales, indicadores y evaluaciones como IGA, ITA, FURAG y relacionados, y normatividad y directrices institucionales relacionadas con transparencia y lucha contra la corrupción
Posición Presupuestaria: 2-310002101737 DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Cuenta Mayor: 5507052201

Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2021"

Supervisor:	**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLOS** Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C.1.144.040,788 de Cali (V) Teléfono. 8880888 Ext. 113 y 115
Contratista:	LINA MARCELA LOPEZ GOMEZ Economista C.C: 30.405.170 De Manizales Teléfono: 318-2111311

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **AGOSTO de 2021**; por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **AGOSTO de 2021** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción 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 actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo, evaluación, recolección, consolidación, análisis de información relacionadas con la consolidación de la Transparencia, la Integridad y Prevención de la Corrupción en entidades territoriales del valle del cauca, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la oficina para la transparencia.** **B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina para la transparencia.** **C) 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.** **D) Las demás que se adecúen al objeto contractual.**	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **AGOSTO de 2021**. 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% 20%
Otras consideraciones.	SIN NOVEDAD	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

La contratista, de acuerdo a sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo ejecuto las siguientes actividades:

Asistió y participó en la primera reunión de la Nueva Estructura de Asistencia Técnica de la Oficina de Transparencia a las Alcaldías del Valle del Cauca. desarrollada por Daniela Aguirre. como consta en el acta #504, la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. La reunión se realizó por meet, y en ella se les dio los lineamientos generales del plan de trabajo que desarrollarán en los meses de agosto y septiembre del presente año

Asistió y participó en la Primera mesa de trabajo del equipo asesores Mapa de Riesgos, de la Nueva Estructura, como consta en el acta # 508 la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. Esta fue una reunión para realizar la consolidación de las metas que desarrollarán como equipo en los meses de Agosto y septiembre. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la tercera mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Pradera, donde soy la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 510 la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. En esta mesa de trabajo se realizó la presentación del plan de trabajo de los meses de agosto y septiembre, como será su metodología, cuales integrantes de la Alcaldía se requieren para las próximas reuniones, y se acordó el cronograma a desarrollar. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la tercera mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Tuluá, donde soy la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 512 la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. En esta mesa de trabajo se realizó la presentación del plan de trabajo de los meses de agosto y septiembre, como será su metodología, cuales integrantes de la Alcaldía se requieren para las próximas reuniones, y se acordó el cronograma a desarrollar. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la Segunda mesa de trabajo del equipo asesores Mapa de Riesgos, de la Nueva Estructura, como consta en el acta # 519 la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. Esta fue una reunión para

realizar la capacitación y consolidación de la información que se les dará a las diferentes Alcaldías en los próximos 2 meses . La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la cuarta mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Pradera, donde soy la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 522 la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. En esta mesa de trabajo se realizó la capacitación de la Estructura de Mapa de riesgos, donde se empezó a desarrollar la primera fase, Identificación de los Riesgos, la reunión se realizó a los representantes de la alcaldía en los diferentes procesos a los cuales se les desarrollará la metodología dada por Función pública. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la reunión del Grupo de Mapa de Riesgos de la Nueva Estructura de Asistencia Técnica de la Oficina de Transparencia a las Alcaldías del Valle del Cauca. desarrollada por Daniela Aguirre. como consta en el acta #531, la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. La reunión se realizó por meet, En esta Reunión se revisó las mesas de trabajo que se han realizado con las diferentes alcaldías asignadas y la metodología utilizada

Asistió y participó en la cuarta mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Tuluá, donde soy la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 541, el día 17 de Agosto de 2021, la cual queda archivada en la carpeta TRD 1.05-51.20 del Proyecto Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca – vigencia 2021. Proyecto Municipios. En esta mesa de trabajo se realizó la capacitación de la Estructura de Mapa de riesgos, donde se empezó a desarrollar la primera fase, Identificación de los Riesgos, la reunión se realizó a los representantes de la alcaldía en los diferentes procesos a los cuales se les desarrollará la metodología dada por Función pública. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la mesa de trabajo del equipo asesores Mapa de Riesgos, de la Nueva Estructura, el 17 de Agosto de 2021 a las 4 pm. En esta reunión se realizó la actualización de la herramienta de diagnóstico de las diferentes alcaldías para los riesgos de corrupción. La reunión se realizó por meet.

Realizó verificó continuamente de los medios de información para la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, como Facebook e Instagram

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la oficina en sus respectivas carpetas.

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 No.1474 DE 2011 Y LA LEY No.1712 DE 2014.**
- **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

NO APLICA.

- **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 anexa certificado de SALUD (SURA) PENSION (PROTECCION) ARL (POSITIVA).. 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	17.500.000				
Valor Adiciones	**0**				
Reajustes	**0**				
Actualización de precios	**0**				
Valor Total del Contrato	17.500.000				
Valor pagado	**0**				
Valor causado que no se ha pagado	3.500.000				
Valor total ejecutado	3.500.000				
Valor saldo por ejecutar	14.000.000				
Intereses moratorios	**0**				

SEGUIMIENTO

NO APLICA.

- 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 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 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	16	de	Septiembre	de	2021

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

23	días del mes de	AGOSTO	de	2021

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLOS
C.C.1.144.040.788 de Cali (V)
SUPERVISOR