Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	Código: FO-M7-P3-02 Versión:04 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Página: 1 de 1

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
No. 1.330.2300-1322
Según autorización numeración de la DIAN No. 18764009915888 del 22 de enero de 2021.

Fecha de la Transacción: 22 de octubre de 2021

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Nit: 890399029-5 **Dirección:** CALLE 10 CR 6 Y 8 P 3 EDIFIC. SAN FRANCISCO
No. Teléfono: 6200000

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: CAROLINA CAICEDO CARABALI

Cedula o Nit: 1144150114-8 **Dirección Beneficiario:** carrera 26i # 123-51

Teléfono: 3146027790 **Correo Electrónico**: carolina.caicedo2@hotmail.com
Ciudad: Santiago de Cali

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS.

No. RPC: 5600027060 de fecha 20/08/2021 **No. CDP:** 5500002898 de fecha 13/07/2021
Valor Contrato: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000)

Concepto: CUOTA NRO. 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 1.330-12.14-0260-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA LOS APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SE ADJUNTA **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1040251362 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8862250460. CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NRO. **141967484**. PERTENECIENTE AL BANCO AV VILLAS.
Valor: ($3.300.000)

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

CAROLINA CAICEDO CARABALI
Cedula: 1.144.150.114

Elaboración	Revisión	Aprobación
Edwin Alberto Muñoz Holguín William G. Achicanoy L. Fernando Botero Muñoz	Revisado: Yamile Hernández Cortes	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 09
Cargo: Profesional Universitario Contratista	Cargo: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 31/07/2020	Fecha: 31/07/2020	Fecha: 06/08/2020

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**	Código: FO-M7-P3-02 Versión:04 Fecha de aprobación: 06/08/2020 Página: 1 de 1

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
No. 1.330.2300-1322
Según autorización numeración de la DIAN No. 18764009915888 del 22 de enero de 2021.

Fecha de la Transacción: 22 de octubre de 2021

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Nit: 890399029-5 **Dirección:** CALLE 10 CR 6 Y 8 P 3 EDIFIC. SAN FRANCISCO
No. Teléfono: 6200000

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: CAROLINA CAICEDO CARABALI

Cedula o Nit: 1144150114-8 **Dirección Beneficiario:** carrera 26i # 123-51

Teléfono: 3146027790 **Correo Electrónico**: carolina.caicedo2@hotmail.com
Ciudad: Santiago de Cali

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS.

No. RPC: 5600027060 de fecha 20/08/2021 **No. CDP:** 5500002898 de fecha 13/07/2021
Valor Contrato: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000)

Concepto: CUOTA NRO. 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 1.330-12.14-0260-2021 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2021, PARA LOS APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SE ADJUNTA **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1040251362 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8862250460. CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NRO. **141967484**. PERTENECIENTE AL BANCO AV VILLAS.
Valor: ($3.300.000)

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

CAROLINA CAICEDO CARABALI
Cedula: 1.144.150.114

Elaboración	Revisión	Aprobación
Edwin Alberto Muñoz Holguín William G. Achicanoy L. Fernando Botero Muñoz	Revisado: Yamile Hernández Cortes	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 09
Cargo: Profesional Universitario Contratista	Cargo: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 31/07/2020	Fecha: 31/07/2020	Fecha: 06/08/2020

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO: 1.330-12.14-0260-2021 de 20 agosto 2021
CAROLINA CAICEDO CARABALI
CONTRATISTA

Santiago de Cali, octubre 22 de 2021

Doctor:
JAVIER ANDRÉS GIRALDO DOMINGUEZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Valle del Cauca
Cali

Asunto: Informe de Actividades –TERCERA cuota del contrato de prestación servicios PROFESIONALES No. 1.330-12.14-0260-2021 del 20 de agosto de 2021.

Cordial saludo,

Por su calidad de Supervisor del Contrato de prestación de apoyo a la gestión No.1.330-12.14-0260-2021 del 20 de agosto de 2021 entre el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Económico – y presento a usted la relación de actividades correspondientes al pago de la cuota del mes de OCTUBRE de 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS.

Fecha de Inicio: 20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación: 31 De Diciembre De 2021

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de apoyo a la gestión relacionado, se han pactado las siguientes obligaciones del Contratista:

1. En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios, apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos; y proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento. 2. En el marco de la Dimensión de Control Interno, y con miras a la mejora continua: a. Dinamizar el sistema de gestión de calidad en la dependencia. b. Brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorías que se adelanten al proceso M2P2. c. Apoyar el

seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite. d. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa. d. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del Proceso M9-P2 Gestión Contractual. 3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación. 5. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y documentos que deberán reposar en el repositorio que establezca la Subdirección Técnica, como requisito para el último pago.

En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del contrato:

1. En el marco del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- Dimensión gestión del conocimiento y la innovación y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios.

apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos.

- No se cumplió con esta actividad durante el mes el mes de octubre.

B- Proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento.

- No se cumplió con esta actividad durante el mes el mes de octubre.

2. En el marco de la dimensión de control interno, y con miras a la mejora continua.

A. Dinamizar el sistema de gestión de calidad de la dependencia.

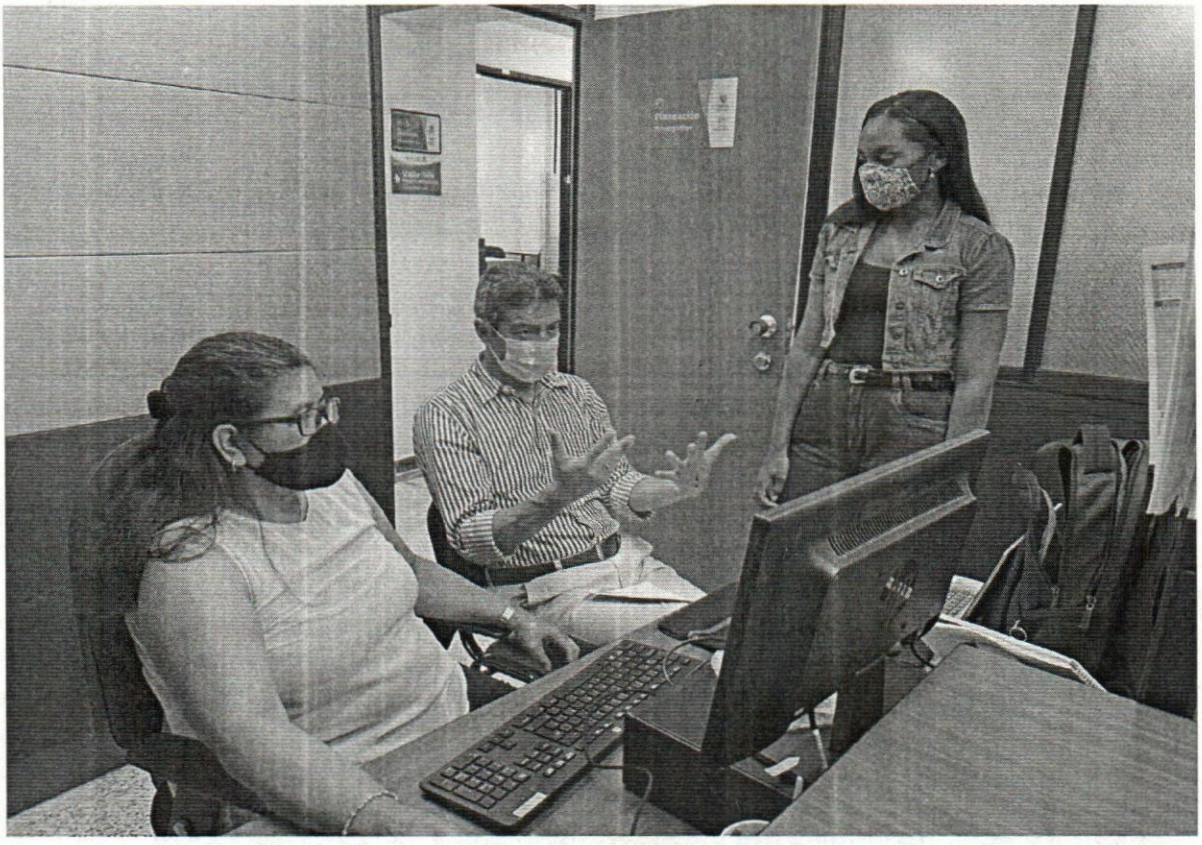
-Se apoya a la agente de cambio Marcela Pérez en el desarrollo de las reuniones que lleva a cabo el equipo encargado de la preparación para la certificación de calidad de la Subsecretaría de emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Dinamizando las reuniones, participando en las actividades asignadas en el plan de trabajo, realizando actas de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico, y aportando información relevante relacionada con el plan de trabajo a desarrollar. Asistiendo a un total de 3 reunión de las cuales se hablará en los apartados siguientes.

B. brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorias que se adelanten al proceso M2P2.

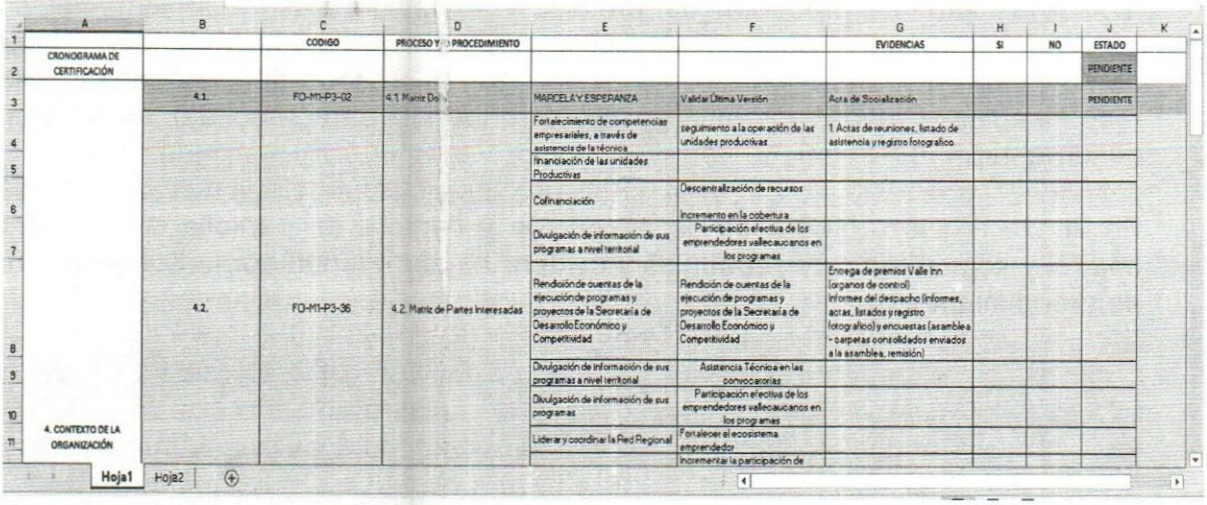
-Se asiste a reunión con uno de los miembros del equipo encargado de la preparación de la certificación de calidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Aleyda Castro, y uno de los asesores de la Secretaría General encargado de orientar a la Secretaría en el proceso Freddy Parra, para

revisar la matríz de productos del proceso y sus evidencias de implementación, vs los productos pendientes por actualizar y recolectar evidencias, esto con el objetivo de llevar un control de todo lo requerido para el proceso de certificación, asignar responsables y fechas de entrega de lo requerido para proceder al alistamiento documental.

Se anexa registro fotográfico de la reunión y captura de pantalla de la matriz de control y seguimiento de productos y evidencias compartida por la Subsecretaría de emprendimiento.



(Registro fotográfico-reunión (Aleyda Castro, Freddy Parra, Carolina Caicedo)- revisión de productos y evidencias pendientes para el proceso de certificación Subsecretaría de Emprendimiento-SEDEC- 07/10/2021).



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			CODIGO	PROCESO Y PROCEDIMIENTO			EVIDENCIAS	SI	NO	ESTADO	
2	CRONOGRAMA DE CERTIFICACIÓN									PENDIENTE	
3		4.1.	FO-M1-P3-02	4.1 Matriz De	MARCELA Y ESPERANZA	Validar Última Versión	Acta de Socialización			PENDIENTE	
4					Fortalecimiento de competencias empresariales, a través de asistencia de la técnica	seguimiento a la operación de las unidades productivas	1 Actas de reuniones, listado de asistencia y registro fotografico				
5					financiación de las unidades Productivas						
6					Cofinanciación	Descentralización de recursos Incremento en la cobertura					
7					Divulgación de información de sus programas a nivel territorial	Participación efectiva de los emprendedores vallecaucanos en los programas					
8		4.2.	FO-M1-P3-36	4.2. Matriz de Partes Interesadas	Rendición de cuentas de la ejecución de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Rendición de cuentas de la ejecución de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Entrega de premios Valle Inn (organos de control) informes del despacho (informes, actas, listados y registro fotografico) y encuestas (asamblea - carpetas consolidados enviados a la asamblea, remisión)				
9					Divulgación de información de sus programas a nivel territorial	Asistencia Técnica en las convocatorias					
10					Divulgación de información de sus programas	Participación efectiva de los emprendedores vallecaucanos en los programas					
11	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				Liderar y coordinar la Red Regional	Fortalecer el ecosistema emprendedor Incrementar la participación de					

Hoja1 Hoja2

(captura de pantalla-matriz de control y seguimiento de productos y evidencias compartida por la Subsecretaría de emprendimiento).

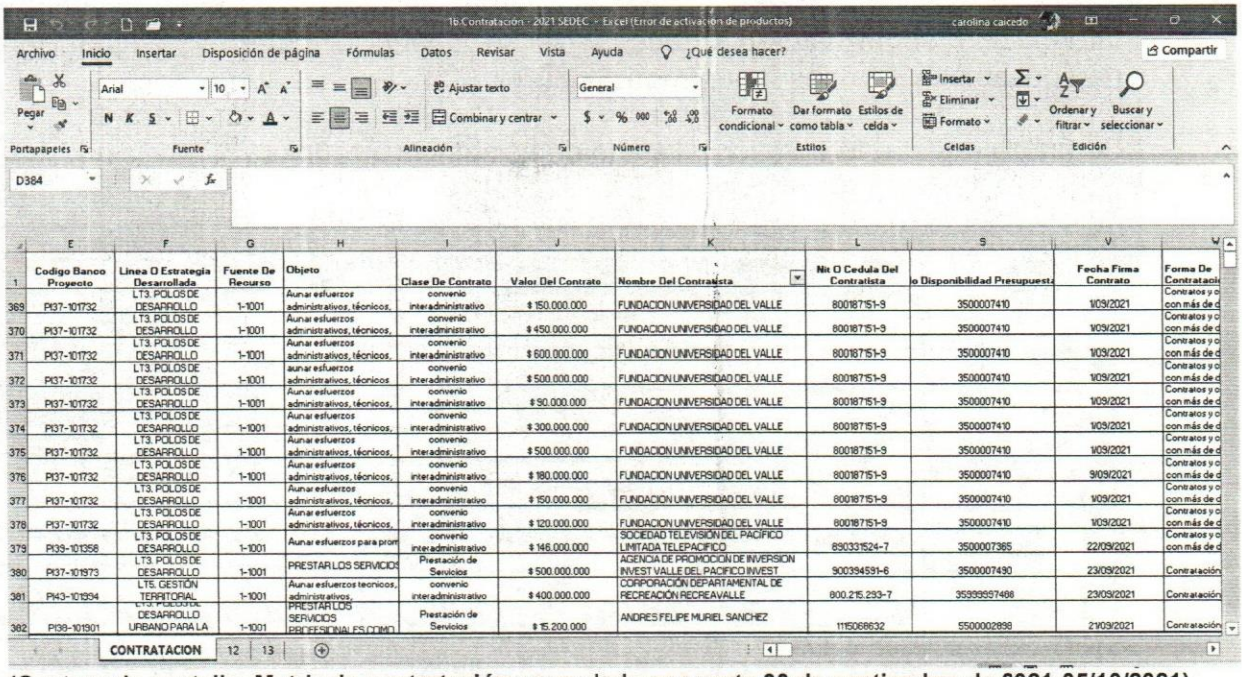
C. Apoyar el seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite.

- No se realiza esta actividad, en el mes de octubre, puesto que no fue solicitado mi apoyo en dicho periodo.

D. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa.

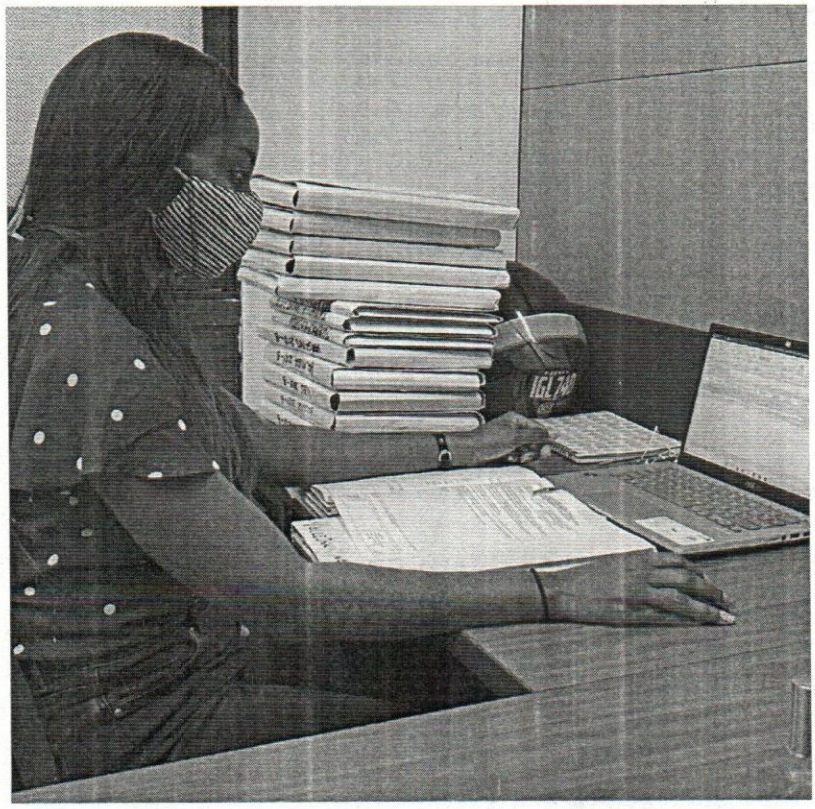
-Se apoya en la elaboración de la matriz de contratación a corte 30 de septiembre de 2021, en respuesta a la circular interna número 601674 con asunto: Rendición, Contraloría General de la República, Región Pacífico, y posteriormente durante el mes en curso, se hace validación de la información de cada contratista para garantizar que la información ingresada en la matríz sea fidedigna, para posteriormente seguir alimentándola con la información contractual de persona natural y persona jurídica, de los meses siguientes.
Se realizan las correcciones pertinentes, según la información que se evidencia en el SECOP II y en las carpetas contractuales, para que la información sea coherente con la información publicada en la plataforma, también revisó las carpetas de persona jurídica para extraer la información requerida, y consultó con el equipo jurídico la información.
Por otra parte, se consultó con el área de presupuesto información relacionada con los registros presupuestales, y con el área de contabilidad sobre los pagos realizados a los contratistas durante el mes en curso.

Se anexa captura de pantalla de la matríz elaborada y registro fotográfico.



	E	F	G	H	I	J	K	L	S	V	W
1	Codigo Banco Proyecto	Linea O Estrategia Desarrollada	Fuente De Recurso	Objeto	Clase De Contrato	Valor Del Contrato	Nombre Del Contratista	Nit O Cedula Del Contratista	o Disponibilidad Presupuest	Fecha Firma Contrato	Forma De Contrataci
369	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 150.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
370	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 450.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
371	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 600.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
372	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 500.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
373	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 50.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
374	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 300.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
375	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 500.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
376	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 180.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	9/09/2021	Contratos y o con más de d
377	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 150.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
378	P137-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos,	convenio interadministrativo	$ 120.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y o con más de d
379	P139-101358	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos para prom	convenio interadministrativo	$ 146.000.000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	890331524-7	3500007365	22/09/2021	Contratos y o con más de d
380	P137-101973	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	PRESTAR LOS SERVICIOS	Prestación de Servicios	$ 500.000.000	AGENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSION INVEST VALLE DEL PACIFICO INVEST	900394591-6	3500007430	23/09/2021	Contratación
381	P143-101994	LT5. GESTIÓN TERRITORIAL	1-1001	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos,	convenio interadministrativo	$ 400.000.000	CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN RECREAVALLE	800.215.233-7	35999997466	23/09/2021	Contratación
382	P139-101901	LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA	1-1001	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	Prestación de Servicios	$ 15.200.000	ANDRES FELIPE MURIEL SANCHEZ	1115068632	5500002898	21/09/2021	Contratación

(Captura de pantalla- Matriz de contratación acumulada con corte 30 de septiembre de 2021-05/10/2021)



(Registro fotográfico-revisión de carpetas de contratos persona jurídica -Carolina Caicedo- -SEDEC- 05/10/2021).

E. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del proceso M9 P2 Gestión Contractual.

- Se asiste a dos reuniones a la que asistieron la Abogada Clara Hernández, integrante del equipo jurídico y encargada de la ejecución de los planes de mejoramiento referentes a la Gestión Contractual, y Carolina Marmolejo quien anteriormente se encargaba de la elaboración y ejecución de dichos planes, con el objetivo de socializar los planes de mejoramiento ya diseñados, ampliar

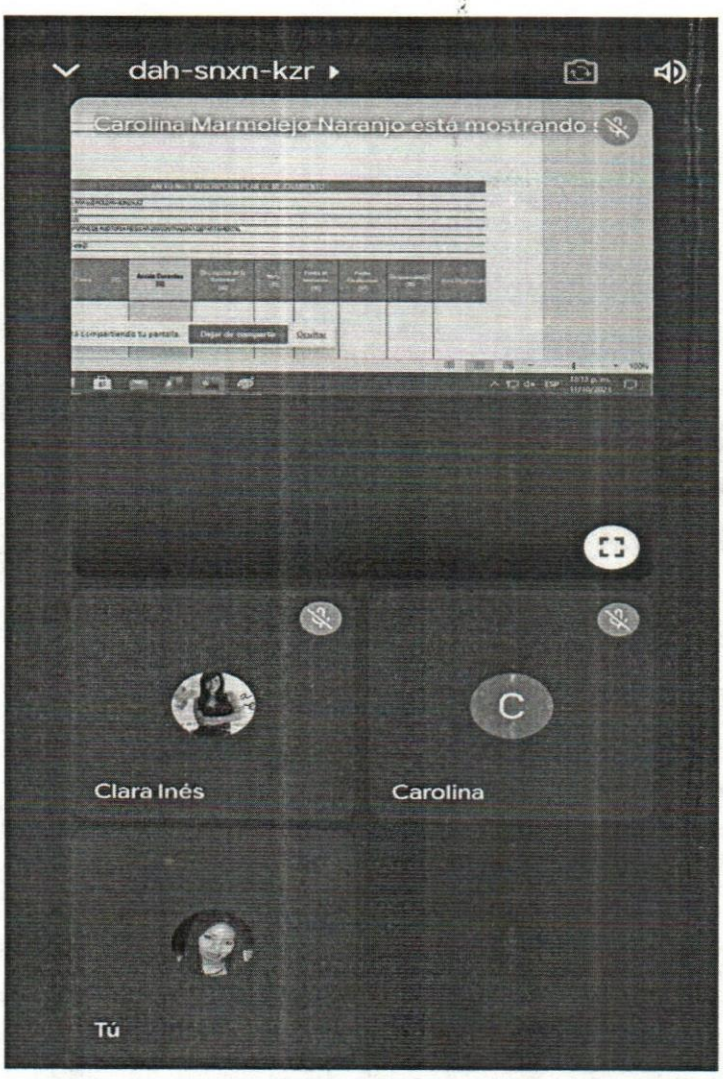
información sobre las actividades que se deben ejecutar, y asignar tareas, responsables y tiempos de entrega.

Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia a reunión.

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)					Código: FO-A9-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página 1 de
LUGAR:						TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO:		HORA DE TERMINACIÓN:			CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: PR - M2 - P2 -
FACILITADOR (ES)RESPONSABLE:	Carolina Hcamolgo Nsampo					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Facilitación Dimensión Control Interno PM. Gestión Contractual					FECHA:

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sedec	Carolina Hcamolgo	Prof. Universitario	38687[illegible]	3185836[illegible]	Cmalmolgo@[illegible]	
2	Sedec	Carolina Caicedo C	Contratista	1.144.15[illegible]	3116027790	Carolina.caicedo@hotmail.com	
3	SEDEC	Olga Hernández C.	Contadora	66906[illegible]	3232924[illegible]	olgahernandez9a@gmail.com	
4							
5							

(Listado de asistencia-reunión de revisión de planes de mejoramiento de gestión contractual-30 de septiembre de 2021)

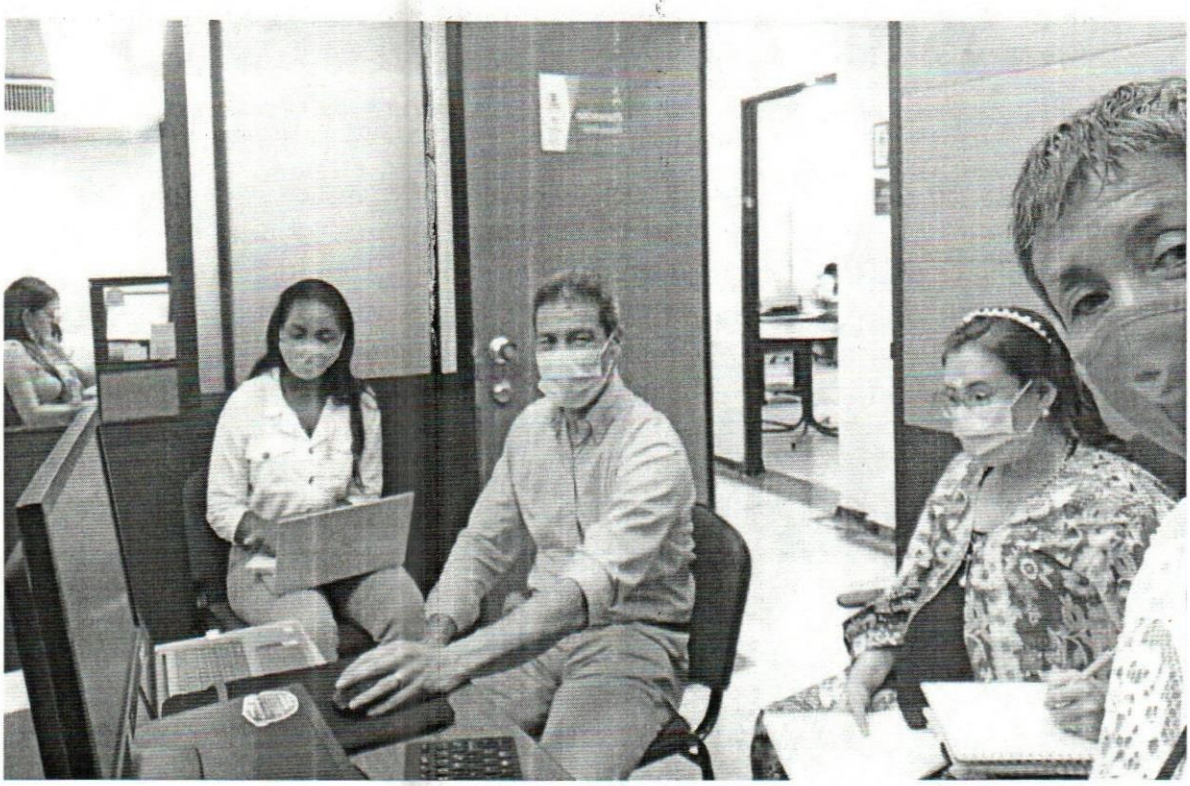


Captura de pantalla- reunión virtual revisión de planes de mejoramiento de gestión contractual -Carolina Marmolejo, Clara Hernández, Carolina Caicedo- -11 de octubre de 2021)

3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación.

- Se asiste a reunión con el equipo de la Subdirección Técnica que participa en la preparación para la certificación de calidad de la subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (Líder de programa, agente de cambio y apoyo) y el acompañamiento del Asesor Fredy Parra; en ella se trataron diversos temas referentes a la DOFA del proceso, y seguimiento al mapa de riesgos.

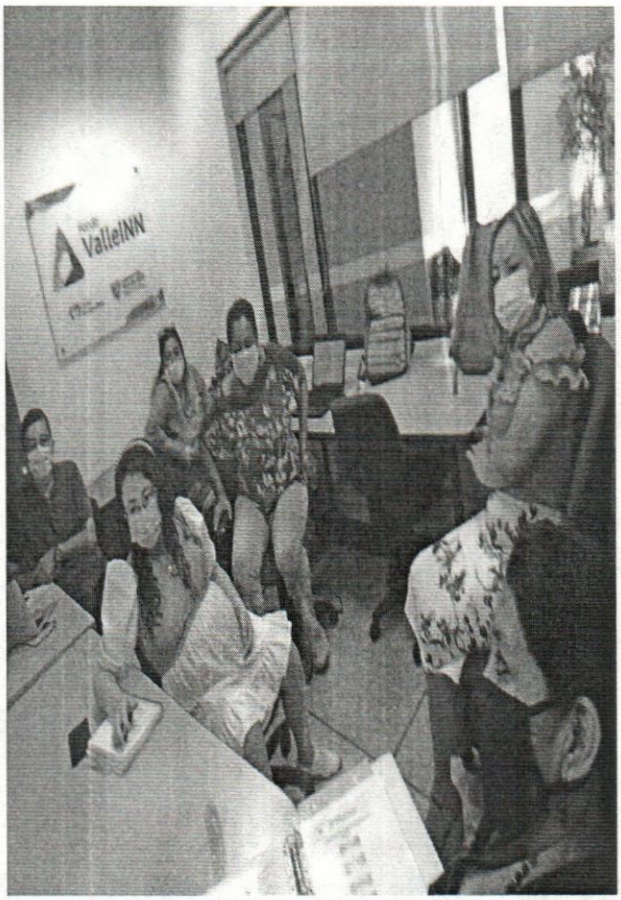
  Se anexa registro fotográfico de la reunión.

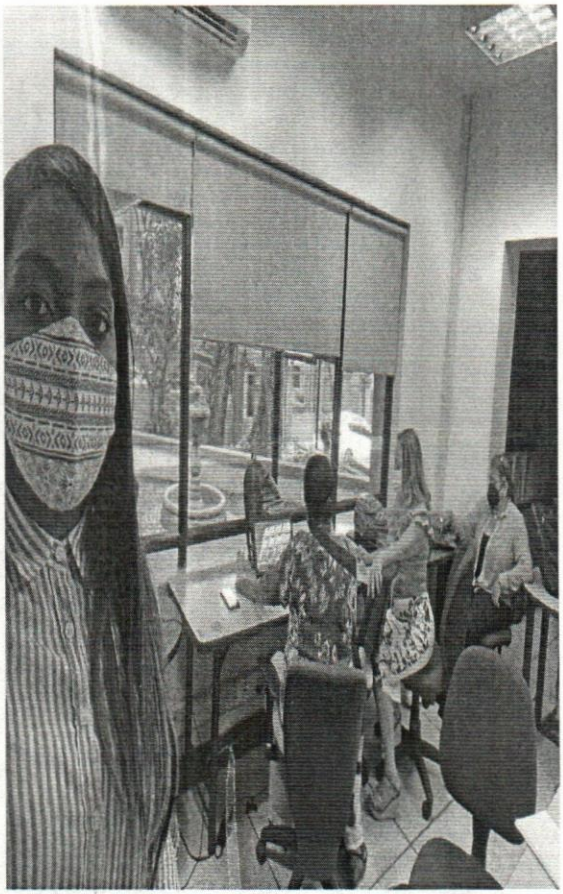


(Captura de pantalla-reunión (Esperanza Moreno, Freddy Parra, Marcela Pérez, Carolina Caicedo)-revisión de actividades de plan de trabajo y designación de tareas-SEDEC- 21/09/2021).

Por otra parte, se asiste a una reunión con parte del equipo de asesores de la Secretaría General, el equipo de calidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, miembros del equipo de mejora continua de la Subsecretaría de Innovación y Competitividad y Subsecretaría de Internacionalización, y miembros del equipo base de mejora continua de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión. En dicha jornada, se revisaron y actualizaron los productos de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Matriz de Productos y Servicios, y posteriormente se identificaron las salidas no conformes, quedando como tareas, completar los requisitos legales de algunos productos de la Matriz de Productos y Servicios, y complementar la matriz de Salidas no conformes con sus respectivos tratamientos, por parte de la Subsecretaría de Emprendimiento.

Se anexa registro fotográfico de la reunión.





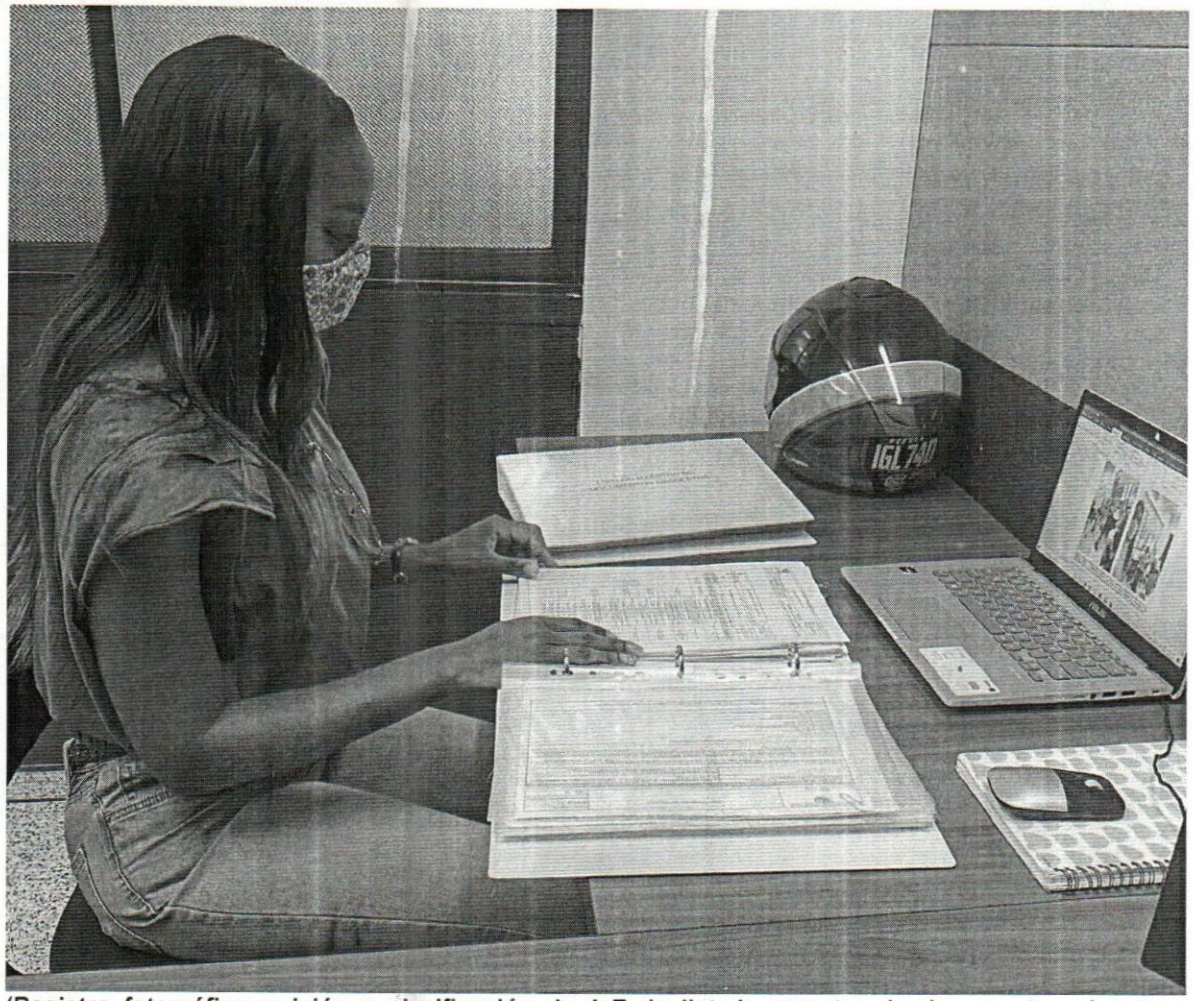
(Registro fotográfico- reunión revisión de Matriz de Productos y Servicios/ Salidas no Conformes- Asesoras de Secretaría General y representantes miembros del equipo de mejora continua de Subsecretaría de Internacionalización, Innovación y Competitividad, Emprendimiento y Subdirección técnica-22 de septiembre 2021).

4. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y documentos que deberán reposar en el repositorio que establezca la Subdirección Técnica, como requisito para el ultimo pago.

   -Revisé los A-Z donde reposan los listados maestros de documentos vigentes y listado maestro de documentos obsoletos. Se organiza los nuevos documentos del proceso actualizados este año, en el A-Z del listado maestro de documentos vigentes, y se integra los documentos del proceso que ya están obsoletos en su respectivo A-Z.

   Teniendo en cuenta los lineamientos de la Gestión Documental, dichos documentos deben reposar en el archivo, en carpetas debidamente rotuladas. Esta labor se realizará una vez se finalice el proceso de actualización de documentos del proceso y se obtengan todos los documentos vigentes.

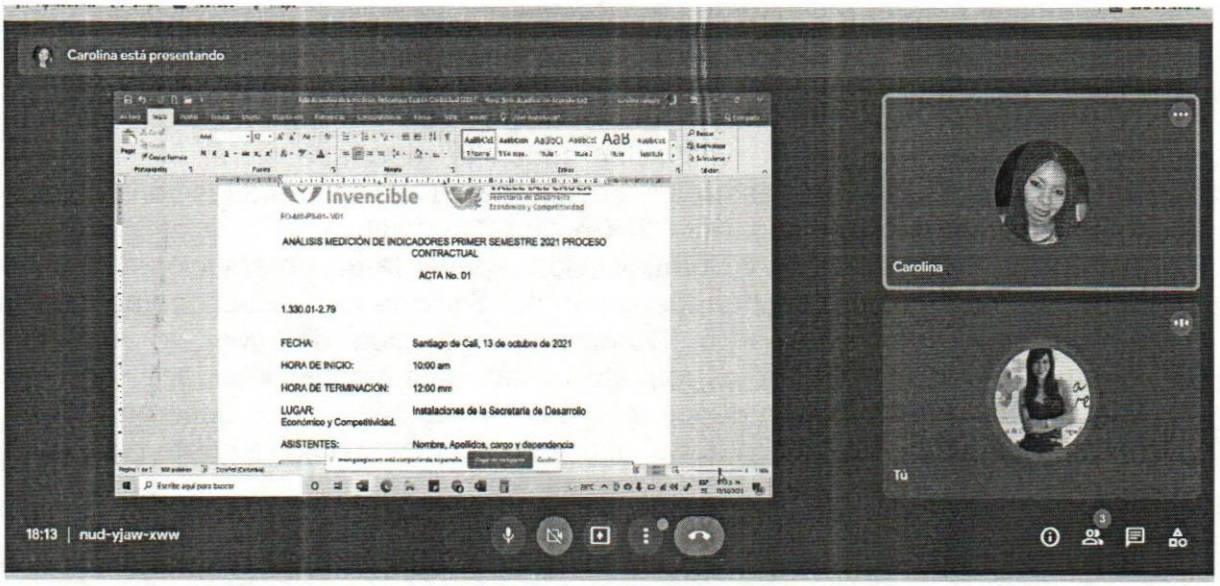
   Se anexa registro fotográfico.



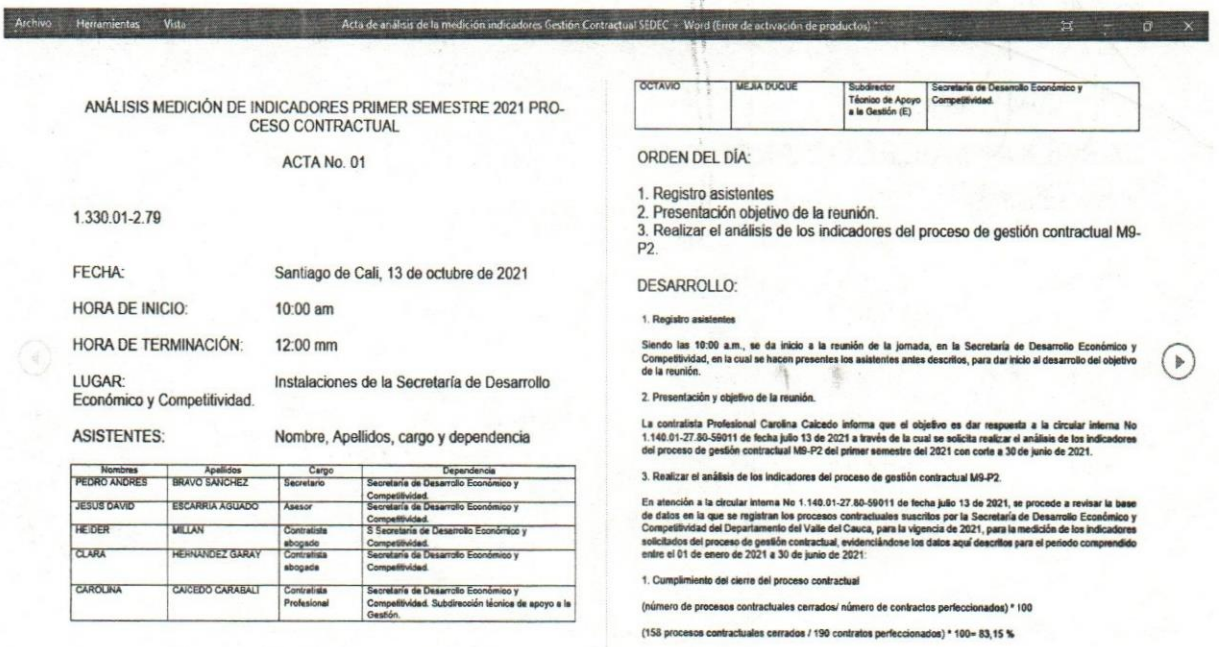
(Registro fotográfico-revisión y clasificación de A-Z de listado maestro de documentos vigentes y listado maestro de documentos obsoletos-(Carolina Caicedo)- SEDEC- 11/10/2021).

Como actividad adicional, se apoya a la Abogada Clara Hernandez, en dar respuesta a la circular número No 1.140.01-27.80-590115, con el requerimiento de seguimiento a indicadores primer semestre 2021 del proceso m9-p2 " gestión contractual", en la que se calcularon los indicadores de cumplimiento del cierre del proceso contractual, cumplimiento en la liquidación de contratos y cumplimiento de la ejecución contractual. Se remitió a la dependencia el acta de análisis de medición de indicadores el primer semestre 2021 proceso contractual, y matríz en Excel de los procesos contractuales primer semestre, con corte al 30 de junio de 2021 de la SEDEC como soporte de verificación.

Se anexa capturas de pantalla de las reuniones virtuales y los documentos producidos.



(Captura de pantalla- reunion virtual- respuesta a circular No 1.140.01-27.80-590115, con el requerimiento de seguimiento a indicadores primer semestre 2021 del proceso m9-p2 " gestión contractual"- Clara Hernández, Carolina Caicedo- 13 de octubre de 2021).



Archivo Herramientas Vista — Acta de análisis de la medición indicadores Gestión Contractual SEDEC - Word (Error de activación de productos)

ANÁLISIS MEDICIÓN DE INDICADORES PRIMER SEMESTRE 2021 PROCESO CONTRACTUAL

ACTA No. 01

1.330.01-2.79

FECHA: Santiago de Cali, 13 de octubre de 2021

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 mm

LUGAR: Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

ASISTENTES: Nombre, Apellidos, cargo y dependencia

Nombres	Apellidos	Cargo	Dependencia
PEDRO ANDRES	BRAVO SANCHEZ	Secretario	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
JESUS DAVID	ESCARRIA AGUADO	Asesor	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
HEIDER	MILLAN	Contratista abogado	S Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
CLARA	HERNANDEZ GARAY	Contratista abogada	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
CAROLINA	CAICEDO CARABALI	Contratista Profesional	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Subdirección técnica de apoyo a la Gestión.
OCTAVIO	MEJIA DUQUE	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro asistentes
2. Presentación objetivo de la reunión.
3. Realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2.

DESARROLLO:

1. Registro asistentes

Siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la reunión de la jornada, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en la cual se hacen presentes los asistentes antes descritos, para dar inicio al desarrollo del objetivo de la reunión.

2. Presentación y objetivo de la reunión.

La contratista Profesional Carolina Caicedo informa que el objetivo es dar respuesta a la circular interna No 1.140.01-27.80-59011 de fecha julio 13 de 2021 a través de la cual se solicita realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2 del primer semestre del 2021 con corte a 30 de junio de 2021.

3. Realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2.

En atención a la circular interna No 1.140.01-27.80-59011 de fecha julio 13 de 2021, se procede a revisar la base de datos en la que se registran los procesos contractuales suscritos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia de 2021, para la medición de los indicadores solicitados del proceso de gestión contractual, evidenciándose los datos aquí descritos para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021:

1. Cumplimiento del cierre del proceso contractual

(número de procesos contractuales cerrados/ número de contractos perfeccionados) * 100

(158 procesos contractuales cerrados / 190 contratos perfeccionados) * 100= 83,15 %

(Captura de pantalla- acta de análisis de la medición de indicadores primer semestre de 2021 "Proceso Contractual"SEDEC-14 de octubre de 2021)

1. En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios, apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos; y proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento. 2. En el marco de la Dimensión de Control Interno, y con miras a la mejora continua: a. Dinamizar el sistema de gestión

de calidad en la dependencia. b. Brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorías que se adelanten al proceso M2P2. c. Apoyar el seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite. d. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa. d. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del Proceso M9-P2 Gestión Contractual. 3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación. 5. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y documentos que deberán reposar en el repositorio que establezca la Subdirección Técnica, como requisito para el último pago.

Lo anterior forma parte de lo presentado en el formato de seguimiento de supervisión presentado a la fecha para la cuenta de cobro Nro. 3 del mes de OCTUBRE de 2021.

Cordialmente,



CAROLINA CAICEDO CARABALI
C.C. 1144150114

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 **Página 1 de 14**

Fecha:	**22**	**De**	**octubre**	**de**	**2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**Prestar los servicios PROFESIONALES**	**CONVENIO**	
Contrato número:	1.330-12.14-0260-2021	de	20 de agosto de 2021

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No 5500002898 y RPC No. 5600027060
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1154/2-310003101901/3830102010010000/PI38-101901/1/1/01/02 /FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA EFI

Línea Estratégica Territorial, Línea de Acción, Objetivo, meta y Actividades (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD CIUDADES PRODUCTIVAS MOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; Estimular la diversificación productiva y el desarrollo económico en los polos de desarrollo impulsando sus vocaciones productivas, aprovechando su localización estratégica para la instalación de empresas altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidación de áreas industriales existentes para la configuración de clústeres productivos en sistemas de proximidad. META: Atender a 40000 unidades económicas en un entorno de recuperación económica durante el periodo de gobierno, Realizar 120 espacios interactivos Valle INN con enfoque diferencial como apuesta a la reactivación económica del departamento del Valle del Cauca durante el cuatrienio. Actividades: EJECUTAR LA ESTRATEGIA VALLE INN ESPACIOS INTERACTIVOS.

Meta, Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL A TRAVES DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION VALLE INN Y LOS ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA, actividad e impacto del plan de acción que será atendida con este contrato: EJECUTAR LA ESTRATEGIA VALLE INN ESPACIOS INTERACTIVOS.

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MERCADEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS.

Supervisor: JAVIER ANDRÉS GIRALDO DOMINGUEZ

Contratista: CAROLINA CAICEDO CARABALI

OBJETIVO DEL INFORME

Objetivo de la reunión: esta reunión tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en OCTUBRE de 2021, CUOTA 3, por lo que se concluye que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

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. En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios, apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos; y proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento. 2. En el marco de la Dimensión de Control Interno, y con miras a la mejora continua: a. Dinamizar el sistema de gestión de calidad en la dependencia. b. Brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorías que se adelanten al proceso M2P2. c. Apoyar el seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite. d. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa. d. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del Proceso M9-P2 Gestión Contractual. 3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación. 5. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y documentos que deberán reposar en el repositorio que establezca la Subdirección Técnica, como requisito para el último pago.	100%
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 OCTUBRE de 2021: Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo trascurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	100% 60,0%
Otras consideraciones.		

Sugerencias		
sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

1. En el marco del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- Dimensión gestión del conocimiento y la innovación y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios.

A- apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos.

-La contratista no realiza esta actividad durante el mes de octubre.

B- Proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento.

La contratista no realiza esta actividad durante el mes de octubre.

2. En el marco de la dimensión de control interno, y con miras a la mejora continua.

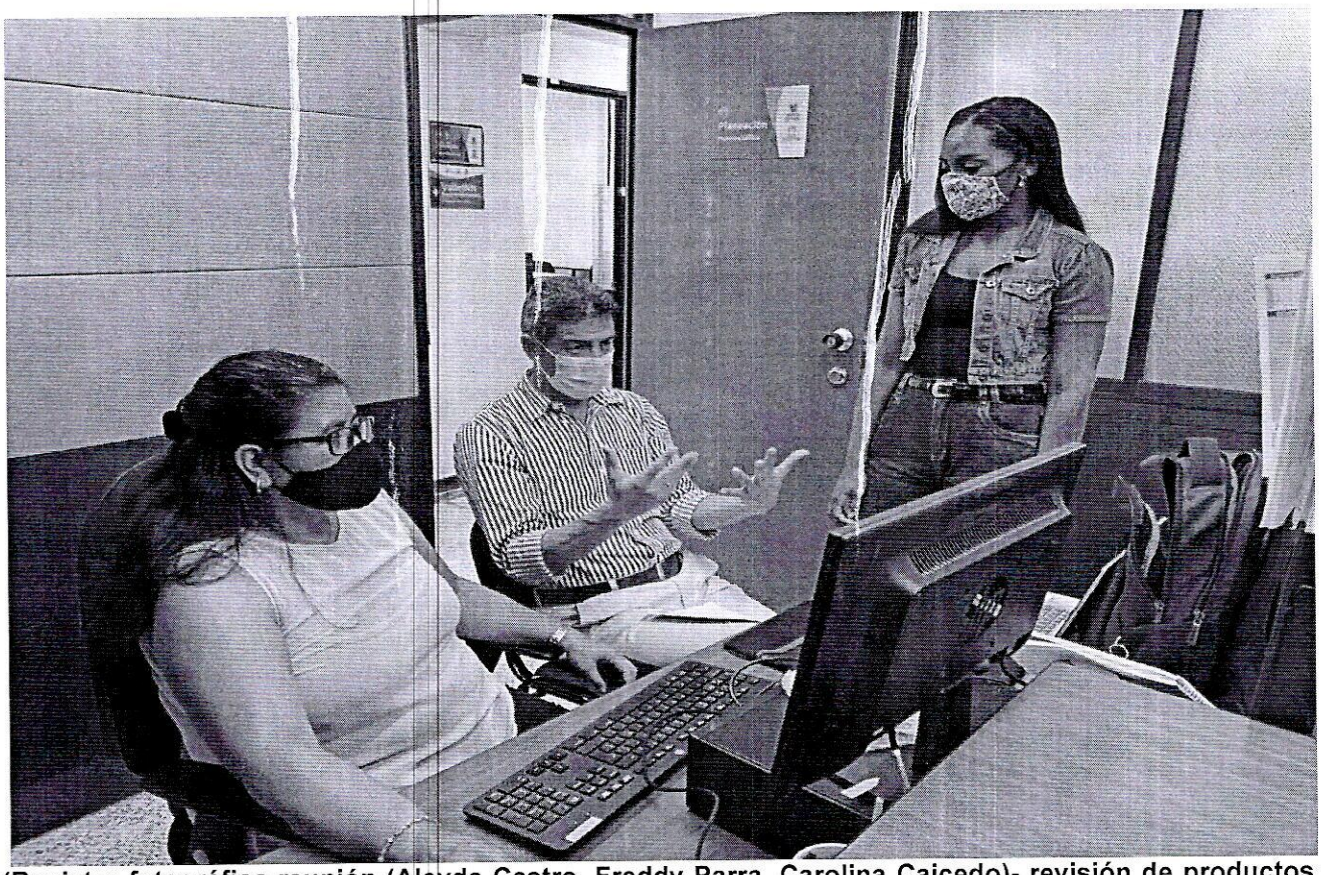
A. Dinamizar el sistema de gestión de calidad de la dependencia.

-La contratista apoya a la agente de cambio Marcela Pérez en el desarrollo de las reuniones que lleva a cabo el equipo encargado de la preparación para la certificación de calidad de la Subsecretaría de emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Dinamizando las reuniones, participando en las actividades asignadas en el plan de trabajo, realizando actas de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico, y aportando información relevante relacionada con el plan de trabajo a desarrollar. Asistiendo a un total de 3 reunión de las cuales se hablará en los apartados siguientes.

B. brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorias que se adelanten al proceso M2P2.

-La contratista participa en reunión con uno de los miembros del equipo encargado de la preparación para la certificación de calidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Aleyda Castro, y uno de los asesores de la Secretaría General encargado de orientar a la Secretaría en el proceso Freddy Parra, para revisar la matriz de productos del proceso y sus evidencias de implementación, vs los productos pendientes por actualizar y recolectar evidencias, esto con el objetivo de llevar un control de todo lo requerido para el proceso de certificación, asignar responsables y fechas de entrega de lo para proceder al alistamiento documental.

Se anexa registro fotográfico de la reunión y captura de pantalla de la matriz de control y seguimiento de productos y evidencias compartida por la Subsecretaría de emprendimiento.



(Registro fotográfico-reunión (Aleyda Castro, Freddy Parra, Carolina Caicedo)- revisión de productos y evidencias pendientes para el proceso de certificación Subsecretaría de Emprendimiento-SEDEC-07/10/2021).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			CODIGO	PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO			EVIDENCIAS	SI	NO	ESTADO	
2	CRONOGRAMA DE CERTIFICACIÓN									PENDIENTE	
3		4.1.	FO-M1-P3-02	4.1. Matriz DOFA	MARCELA Y ESPERANZA	Validar Última Versión	Acta de Socialización			PENDIENTE	
4					Fortalecimiento de competencias empresariales, a través de asistencia de la técnica	seguimiento a la operación de las unidades productivas	1. Actas de reuniones, listado de asistencia y registro fotografico				
5					financiación de las unidades Productivas						
6					Cofinanciación	Descentralización de recursos Incremento en la cobertura					
7					Divulgación de información de sus programas a nivel territorial	Participación efectiva de los emprendedores vallecaucanos en los programas					
8		4.2.	FO-M1-P3-36	4.2. Matriz de Partes Interesadas	Rendición de cuentas de la ejecución de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Rendición de cuentas de la ejecución de programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Entrega de premios Valle Inn (organos de control) informes del despacho (informes, actas, listados y registro fotografico) y encuestas (asamblea - carpetas consolidados enviados a la asamblea, remisión)				
9					Divulgación de información de sus programas a nivel territorial	Asistencia Técnica en las convocatorias					
10					Divulgación de información de sus programas	Participación efectiva de los emprendedores vallecaucanos en los programas					
11	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				Liderar y coordinar la Red Regional	Fortalecer el ecosistema emprendedor					
						Incrementar la participación de					

Hoja1 Hoja2

(captura de pantalla-matriz de control y seguimiento de productos y evidencias compartida por la Subsecretaría de emprendimiento).

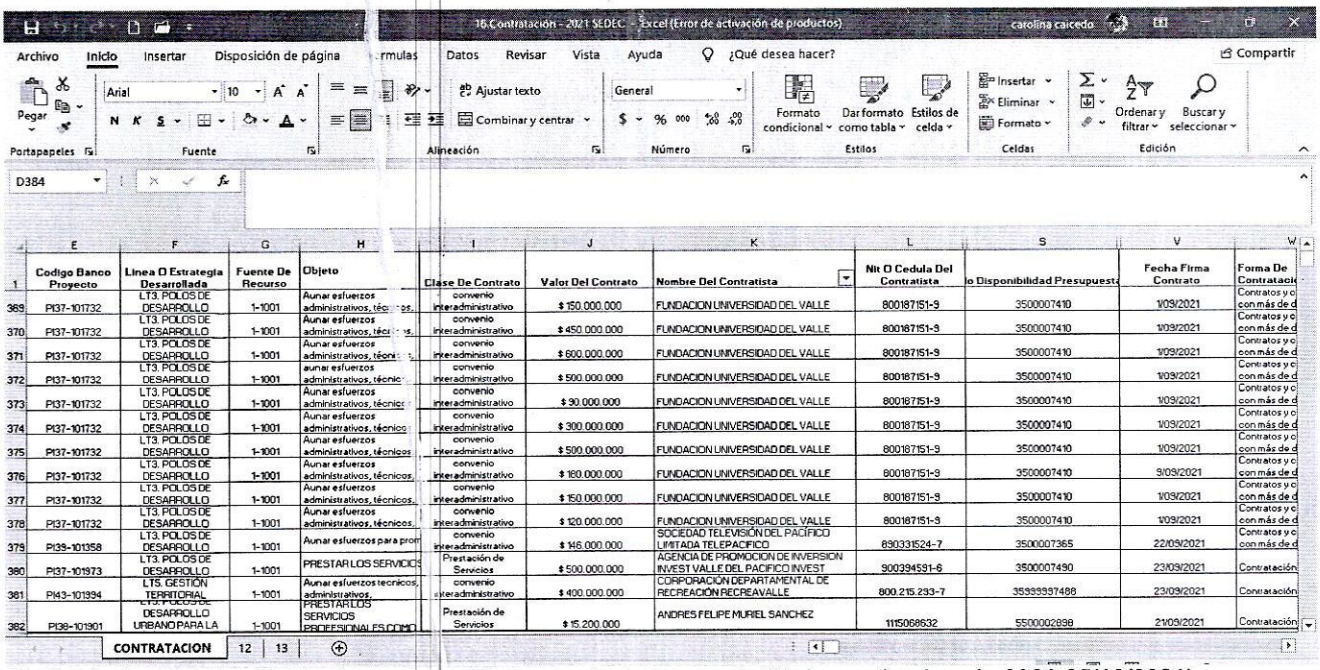
C. Apoyar el seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite.

-La contratista no realiza esta actividad, en el mes de octubre, puesto que no fue solicitado su apoyo en dicho periodo.

D. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa.

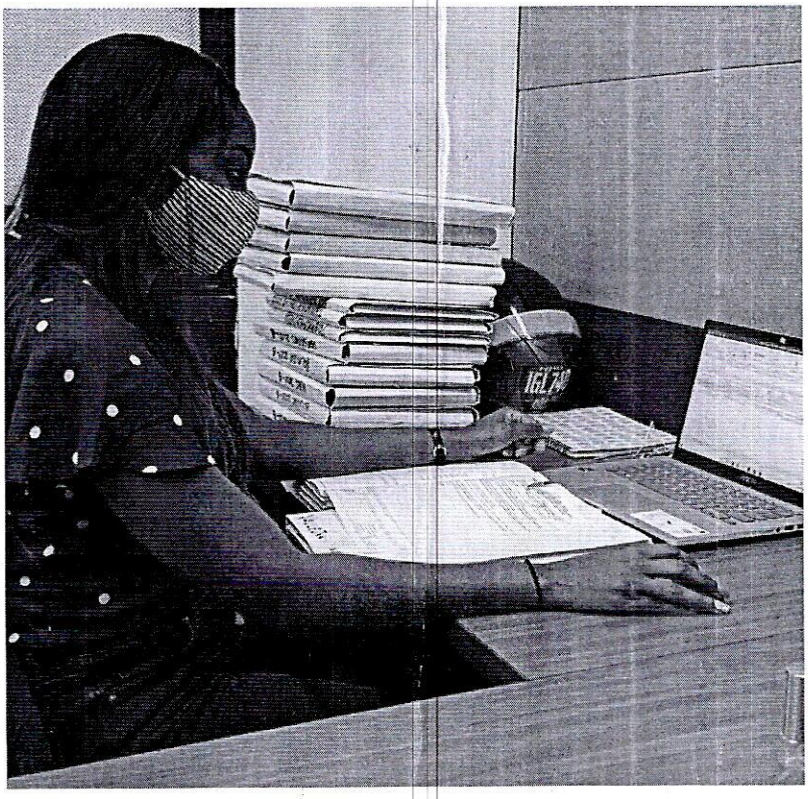
-La contratista apoya en la elaboración de la matriz de contratación a corte 30 de septiembre de 2021, en respuesta a la circular interna número 601674 con asunto: Rendición, Contraloría General de la República, Región Pacífico, y posteriormente durante el mes en curso, se hace validación de la información de cada contratista para garantizar que la información ingresada en la matriz sea fidedigna, para posteriormente seguir alimentándola con la información contractual de persona natural y persona jurídica, de los meses siguientes.
La contratista hace las correcciones pertinentes, según la información que se evidencia en el SECOP II y en las carpetas contractuales, para que la información sea coherente con la información publicada en la plataforma, también revisó las carpetas de persona jurídica para extraer la información requerida, y consultó con el equipo jurídico la información.
Por otra parte, consultó con el área de presupuesto información relacionada con los registros presupuestales, y con el área de contabilidad sobre los pagos realizados a los contratistas durante el mes en curso.

Se anexa captura de pantalla de la matriz elaborada y registro fotográfico.



	E	F	G	H	I	J	K	L	S	V	W
1	Codigo Banco Proyecto	Linea O Estrategia Desarrollada	Fuente De Recurso	Objeto	Clase De Contrato	Valor Del Contrato	Nombre Del Contratista	Nit O Cedula Del Contratista	o Disponibilidad Presupuest	Fecha Firma Contrato	Forma De Contratación
369	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, téc	convenio interadministrativo	$ 150.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
370	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, téc	convenio interadministrativo	$ 450.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
371	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, téc	convenio interadministrativo	$ 600.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
372	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnic	convenio interadministrativo	$ 500.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
373	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnic	convenio interadministrativo	$ 90.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
374	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 300.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
375	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 500.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
376	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 160.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	3/09/2021	Contratos y c con más de d
377	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 150.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
378	PI37-101732	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos	convenio interadministrativo	$ 120.000.000	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	800187151-9	3500007410	1/09/2021	Contratos y c con más de d
379	PI39-101358	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	Aunar esfuerzos para prom	convenio interadministrativo	$ 146.000.000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LIMITADA TELEPACIFICO	890331524-7	3500007365	22/09/2021	Contratos y c con más de d
380	PI37-101973	LT3. POLOS DE DESARROLLO	1-1001	PRESTAR LOS SERVICIOS	Prestación de Servicios	$ 500.000.000	AGENCIA DE PROMOCION DE INVERSION INVEST VALLE DEL PACIFICO INVEST	900394591-6	3500007490	23/09/2021	Contratación
381	PI43-101994	LT5. GESTIÓN TERRITORIAL	1-1001	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos,	convenio interadministrativo	$ 400.000.000	CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN RECREAVALLE	800.215.233-7	35333337486	23/09/2021	Contratación
382	PI38-101901	LT4. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA	1-1001	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	Prestación de Servicios	$ 15.200.000	ANDRES FELIPE MURIEL SANCHEZ	1115068632	5500002898	21/09/2021	Contratación

(Captura de pantalla- Matriz de contratación acumulada con corte 30 de septiembre de 2021-05/10/2021)



(Registro fotográfico-revisión de carpetas de contratos persona jurídica -Carolina Caicedo- -SEDEC- 05/10/2021).

E. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del proceso M9 P2 Gestión Contractual.

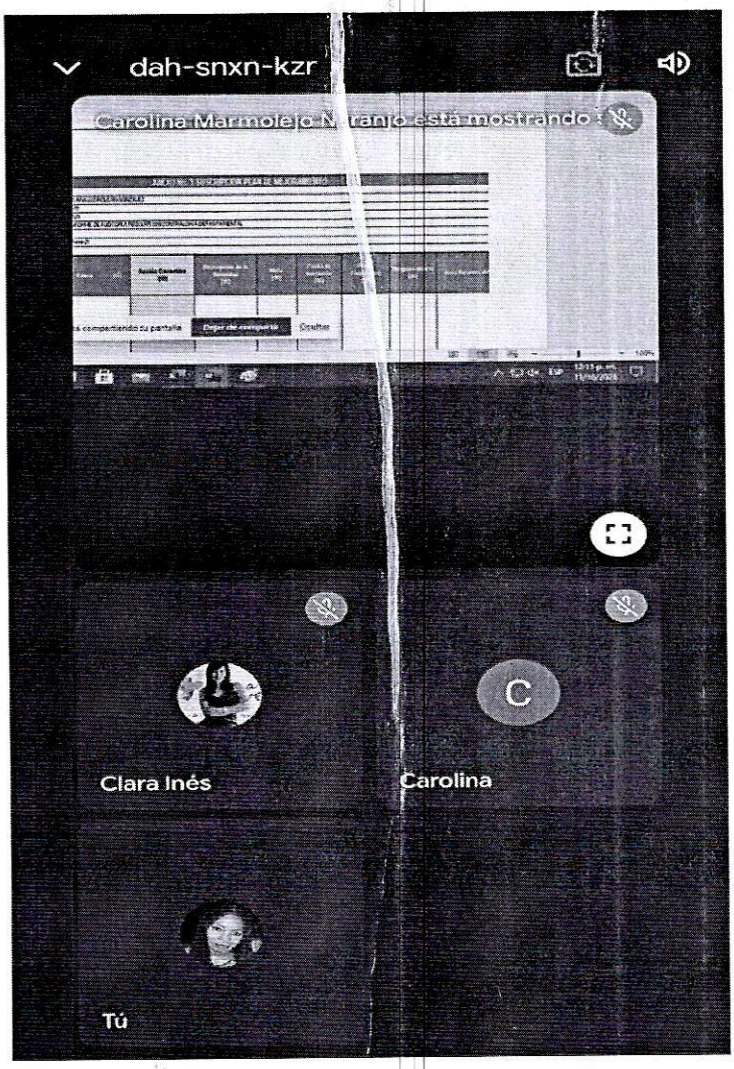
- La contratista asiste a dos reuniones a la que asistieron la Abogada Clara Hernández, integrante del equipo jurídico y encargada de la ejecución de los planes de mejoramiento referentes a la Gestión Contractual, y Carolina Marmolejo quien anteriormente se encargaba de la elaboración y ejecución de dichos planes, con el objetivo de socializar los planes de mejoramiento ya diseñados, ampliar información sobre las actividades que se deben ejecutar, y asignar tareas, responsables y tiempos de entrega de evidencias de la ejecución.

Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia a reunión.

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)					Código: FO-M9-P1-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/06/2018 Página 1 de
LUGAR:						TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO:		HORA DE TERMINACIÓN:			CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: PR - M2 - P2 -
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Carolina Marmolejo Naranjo					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Facilitación Dimensión Control Interno PM. Gestión Contractual					FECHA:

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sedec	Carolina Marmolejo	Prof. Universitario	38687773	3188336838	Cmarmolejo@valledelcauca.gov.co	
2	Sedec	Carolina Calcedo C	Contratista	1.144.158.116	3116027750	Carolina.calcedo2@hotmail.com	
3	SEDEC	Clara Hernández C.	Contratista	66906670	3232429899	clarahernandez9a@gmail.com	
4							
5							

(Listado de asistencia-reunión de revisión de planes de mejoramiento de gestión contractual-30 de septiembre de 2021)



Captura de pantalla- reunión virtual revisión de planes de mejoramiento de gestión contractual -Carolina Marmolejo, Clara Hernández, Carolina Caicedo- -11 de octubre de 2021)

3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación.

- La contratista asiste a reunión con el equipo de la Subdirección Técnica que participa en la preparación para la certificación de calidad de la subsecretaría de Emprendimiento y

Desarrollo Empresarial (Líder de programa, agente de cambio y apoyo) y el acompañamiento del Asesor Fredy Parra; en ella se trataron diversos temas referentes a la DOFA del proceso, y seguimiento al mapa de riesgos.

Se anexa registro fotográfico de la reunión.

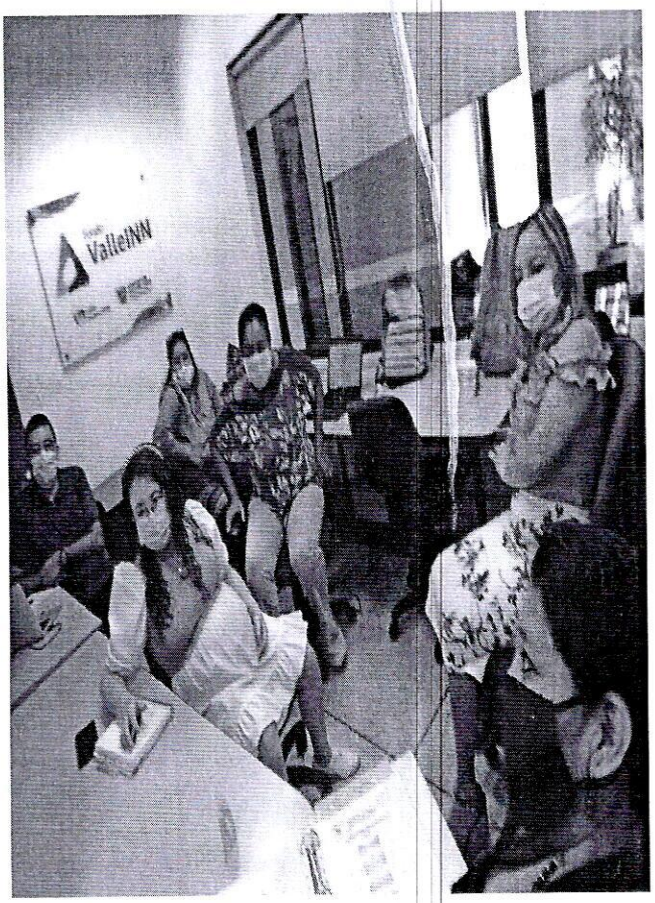


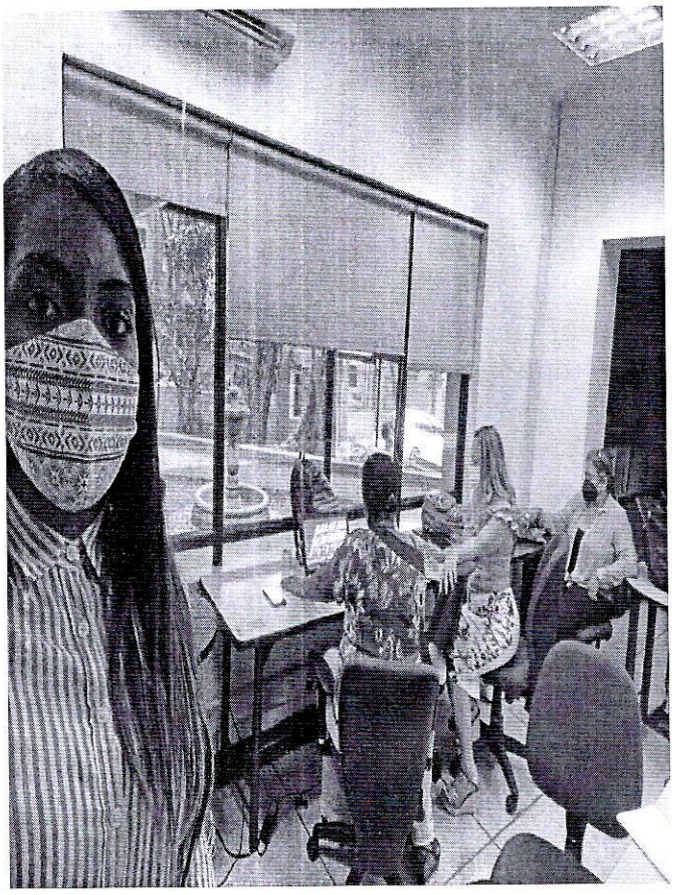
(Captura de pantalla-reunión (Esperanza Moreno, Freddy Parra, Marcela Pérez, Carolina Caicedo)- revisión de actividades de plan de trabajo y designación de tareas-SEDEC- 21/09/2021).

Por otra parte, la contratista asiste a una reunión con parte del equipo de asesores de la Secretaría General, el equipo de calidad de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, miembros del equipo de mejora continua de la Subsecretaría de Innovación y Competitividad y Subsecretaría de Internacionalización, y miembros del equipo base de mejora continua de la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión. En dicha jornada, se

revisaron y actualizaron los productos de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Matriz de Productos y Servicios, y posteriormente se identificaron las salidas no conformes, quedando como tareas, completar los requisitos legales de algunos productos de la Matriz de Productos y Servicios, y complementar la matriz de Salidas no conformes con sus respectivos tratamientos, por parte de la Subsecretaría de Emprendimiento.

Se anexa registro fotográfico de la reunión.





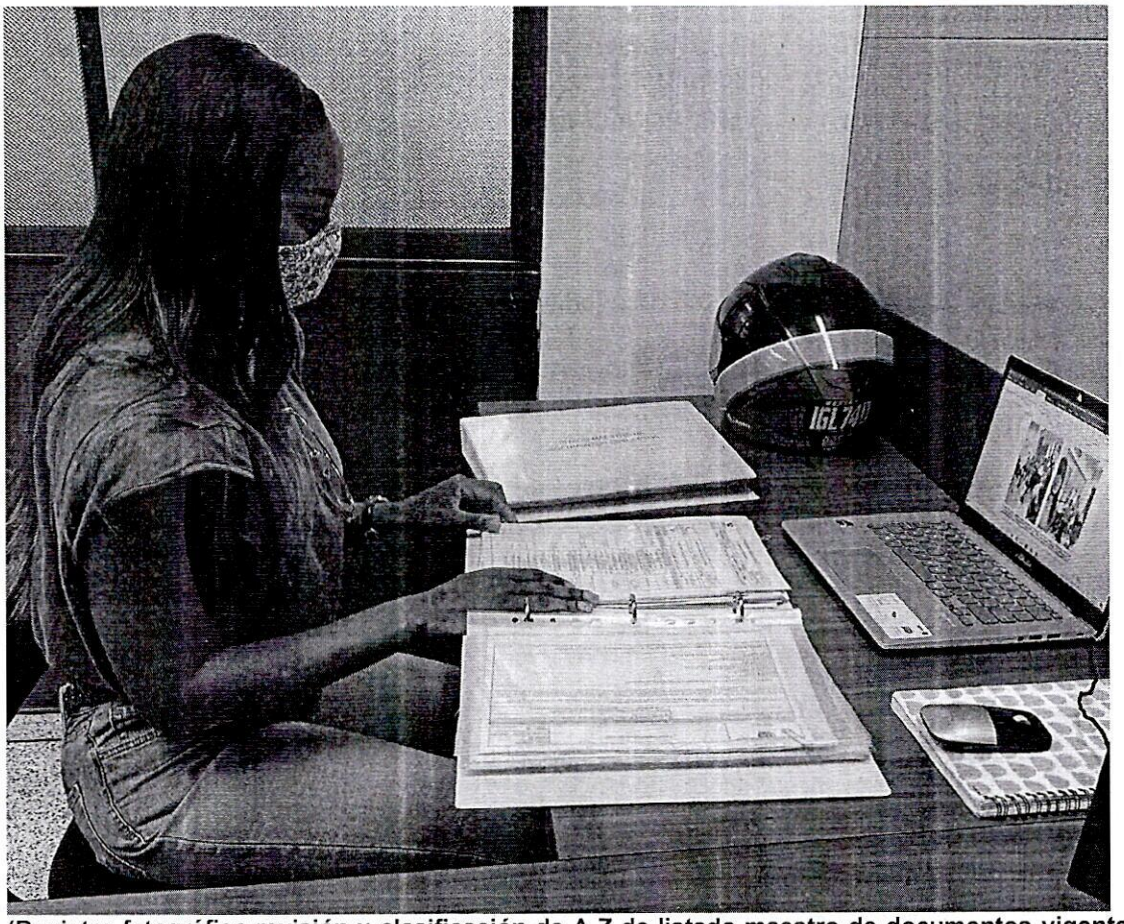
(Registro fotográfico- reunión revisión de Matriz de Productos y Servicios/ Salidas no Conformes-Asesoras de Secretaría General y representantes miembros del equipo de mejora continua de Subsecretaría de Internacionalización, Innovación y Competitividad, Emprendimiento y Subdirección técnica-22 de septiembre 2021).

4. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y

-La contratista revisa los A-Z donde reposan los listados maestros de documentos vigentes y listado maestro de documentos obsoletos. Organiza los nuevos documentos del proceso actualizados este año, en el A-Z del listado maestro de documentos vigentes, y se integra los documentos del proceso que ya están obsoletos en su respectivo A-Z.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Gestión Documental, dichos documentos deben reposar en el archivo, en carpetas debidamente rotuladas. Esta labor será realizada por la contratista, una vez se finalice el proceso de actualización de documentos del proceso y se obtengan todos los documentos vigentes.

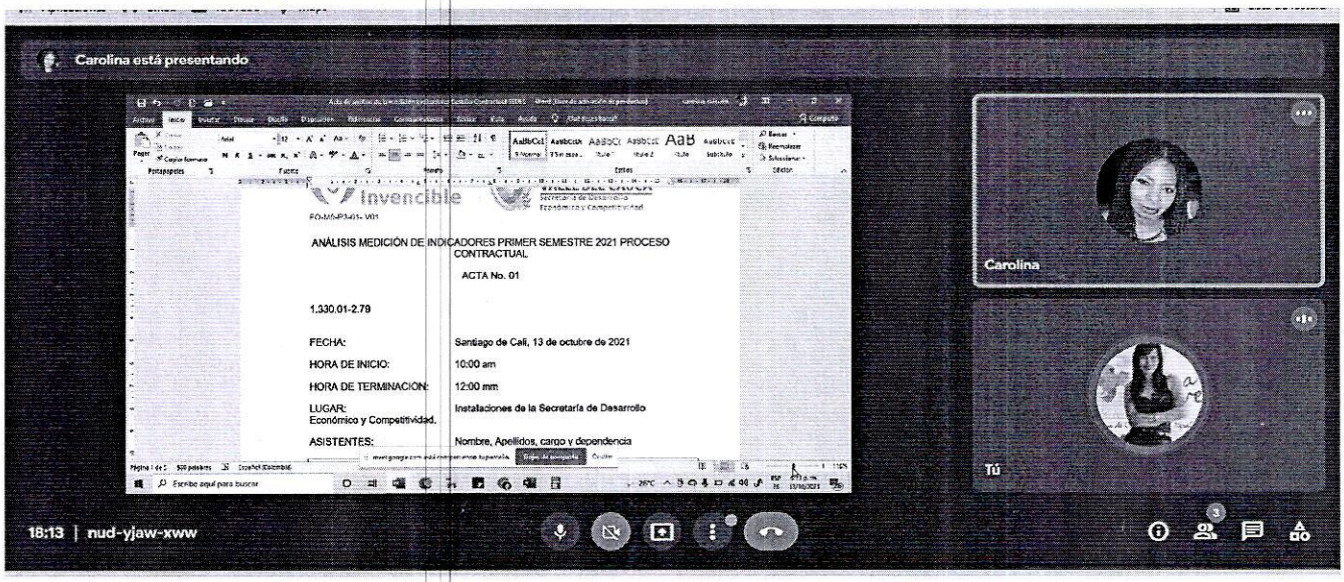
Se anexa registro fotográfico.



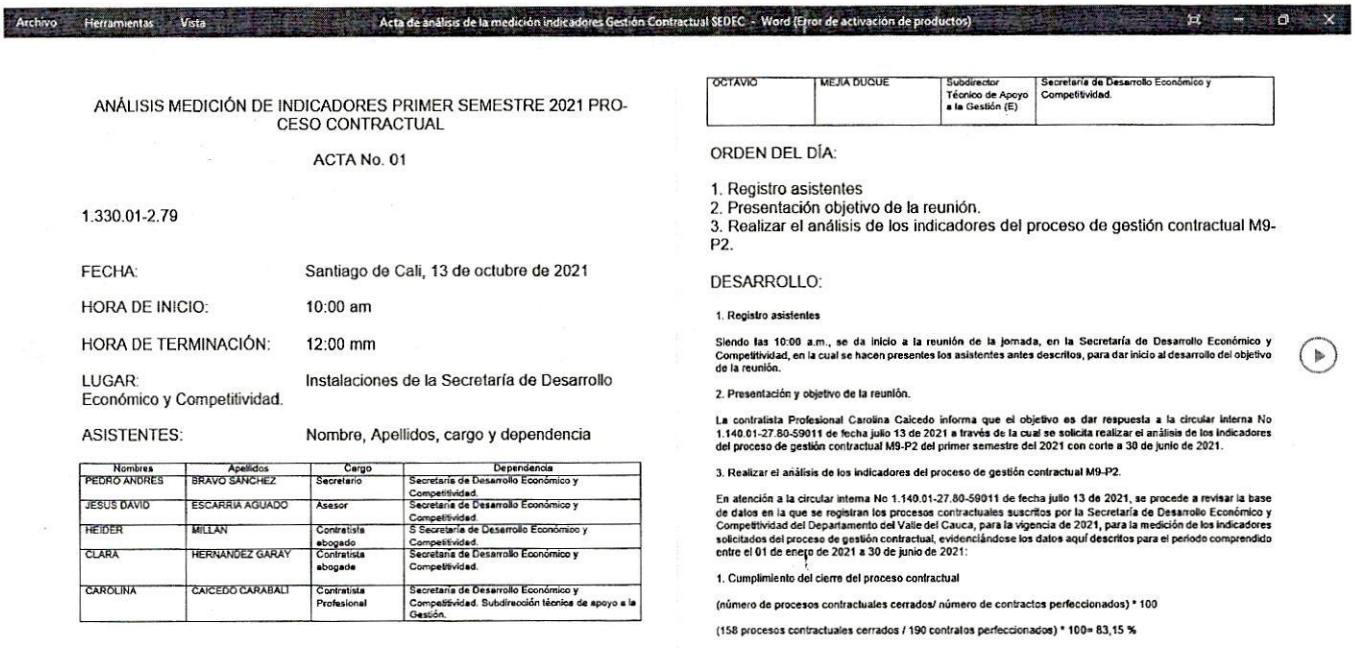
(Registro fotográfico-revisión y clasificación de A-Z de listado maestro de documentos vigentes y listado maestro de documentos obsoletos-(Carolina Caicedo)- SEDEC- 11/10/2021).

Como actividad adicional, la contratista apoya a la Abogada Clara Hernandez, en dar respuesta a la circular número No 1.140.01-27.80-590115, con el requerimiento de seguimiento a indicadores primer semestre 2021 del proceso m9-p2 " gestión contractual", en la que se calcularon los indicadores de cumplimiento del cierre del proceso contractual, cumplimiento en la liquidación de contratos y cumplimiento de la ejecución contractual. Se remitió a la dependencia el acta de análisis de medición de indicadores el primer semestre 2021 proceso contractual, y matríz en Excel de los procesos contractuales primer semestre, con corte al 30 de junio de 2021 de la SEDEC como soporte de verificación.

Se anexa captura de pantalla de las reuniones virtuales y los documentos producidos.



(Captura de pantalla- reunion virtual- respuesta a circular No 1.140.01-27.80-590115, con el requerimiento de seguimiento a indicadores primer semestre 2021 del proceso m9-p2 " gestión contractual"- Clara Hernández, Carolina Caicedo- 13 de octubre de 2021).



Archivo Herramientas Vista — Acta de análisis de la medición indicadores Gestión Contractual SEDEC - Word (Error de activación de productos)

ANÁLISIS MEDICIÓN DE INDICADORES PRIMER SEMESTRE 2021 PROCESO CONTRACTUAL

ACTA No. 01

1.330.01-2.79

FECHA: Santiago de Cali, 13 de octubre de 2021

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 mm

LUGAR: Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

ASISTENTES: Nombre, Apellidos, cargo y dependencia

Nombres	Apellidos	Cargo	Dependencia
PEDRO ANDRES	BRAVO SANCHEZ	Secretario	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
JESUS DAVID	ESCARRIA AGUADO	Asesor	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
HEIDER	MILLAN	Contratista abogado	S Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
CLARA	HERNANDEZ GARAY	Contratista abogada	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
CAROLINA	CAICEDO CARABALI	Contratista Profesional	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Subdirección técnica de apoyo a la Gestión.
OCTAVIO	MEJIA DUQUE	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro asistentes
2. Presentación objetivo de la reunión.
3. Realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2.

DESARROLLO:

1. Registro asistentes

Siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la reunión de la jornada, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en la cual se hacen presentes los asistentes antes descritos, para dar inicio al desarrollo del objetivo de la reunión.

2. Presentación y objetivo de la reunión.

La contratista Profesional Carolina Caicedo informa que el objetivo es dar respuesta a la circular interna No 1.140.01-27.80-59011 de fecha julio 13 de 2021 a través de la cual se solicita realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2 del primer semestre del 2021 con corte a 30 de junio de 2021.

3. Realizar el análisis de los indicadores del proceso de gestión contractual M9-P2.

En atención a la circular interna No 1.140.01-27.80-59011 de fecha julio 13 de 2021, se procede a revisar la base de datos en la que se registran los procesos contractuales suscritos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia de 2021, para la medición de los indicadores solicitados del proceso de gestión contractual, evidenciándose los datos aquí descritos para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021:

1. Cumplimiento del cierre del proceso contractual

(número de procesos contractuales cerrados/ número de contractos perfeccionados) * 100

(158 procesos contractuales cerrados / 190 contratos perfeccionados) * 100= 83,15 %

(Captura de pantalla- acta de análisis de la medición de indicadores primer semestre de 2021 "Proceso Contractual"SEDEC-14 de octubre de 2021)

1. En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación, y como base para la mejora de los servicios hacia los emprendedores y empresarios, apoyar la identificación de conocimiento clave para la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, mediante el diseño y/o aplicación de instrumentos; y proponer estrategias, planes o campañas para la apropiación del conocimiento. 2. En el marco de la Dimensión de Control Interno, y con miras a la mejora continua: a. Dinamizar el sistema de gestión de calidad en la dependencia. b. Brindar apoyo durante el proceso de alistamiento documental para el proceso de certificación del servicio de asistencia técnica Valle INN y para otras auditorías que se adelanten al proceso M2P2. c. Apoyar el seguimiento de riesgos de corrupción, en los casos que se le solicite. d. Apoyar en la actualización de información de la matriz de los contratos suscritos en la vigencia, con la respectiva validación según lo reportado en el SIA Observa. d. Brindar apoyo en el desarrollo de las acciones planteadas en planes de mejoramiento del Proceso M9-P2 Gestión Contractual. 3. En el marco de la Dimensión de Información y Comunicación, apoyar la documentación de reuniones del equipo de mejora continua, así como del Sistema de Gestión, como base para su posterior comunicación. 5. Durante la ejecución del contrato manejar los informes y documentos en los formatos y carpetas establecidas; a la terminación, hacer entrega inventariada de los informes y documentos que deberán reposar en el repositorio que establezca la Subdirección Técnica, como requisito para el último pago.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se adjunta **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1040251362 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8862250460. correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE** de 2021, según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley

1150 de 2007 y el Decreto # 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, 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 2003

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$16.500.000
Valor Adiciones	$
Reajustes	$
Actualización de precios	$
Valor Total del Contrato	$16.500.000
Valor pagado	$6.600.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.300.000
Valor total ejecutado	$9.900.000
Valor saldo por ejecutar	$6.600.000
Intereses moratorios	$

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha de pago**	**Valor pago**	**Observaciones**
CUOTA 1	Septiembre/2021	3.300.000	Cancelada
CUOTA 2	Octubre/2021	3.300.000	Cancelada

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se adjunta **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1040251362 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8862250460. correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE** de 2021, según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 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, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra 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.

INFORME SOBRE SANCIONES
SIN NOVEDAD

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

Fecha del próximo informe	22	**de**	noviembre	**de**	2021

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:				
22	días del mes de	octubre	de	2021

JAVIER ANDRÉS GIRALDO DOMINGUEZ
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
C.C.6227652

Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	Acta No. 002
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1136 PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	8862250460
NUMERO DE APROBACION	788948
Fecha:	11/10/2021 09:17:02
DV:	284454
NUM. TRANSACCION	1045685760
Valor	$383.100,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN, VERIFIQUE LA INFORMACIÓN, ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LÍNEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCIÓN VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ALLÍ INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN DEL PAGO REALIZADO, INFÓRMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCIÓN REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 992181 DECEPAZ I

Cajero: JOMAGUCA

Recibi Conforme:_____

C.C._____

Escaneado con CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-11, 01:48:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1040251362

Periodo Cotización: septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8862250460

PAGADO 11/10/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA CAICEDO CARABALI		
Documento	CC1144150114	**Dirección**	CR 26I #123 - 51 PISO 3
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4022872
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144150114	CAROLINA CAICEDO CARABALI	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.320.000	$ 165.000	0,522	$ 1.320.000	$ 6.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 0	$ 211.200	$ 165.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 0	$ 383.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.