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:	**25**	**de**	**OCTUBRE**	**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 **OCTUBRE de 2021**; por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **OCTUBRE 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 **OCTUBRE 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% 60%
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 Sensibilización Conflictos de Intereses para las Alcaldías del Vale del Cauca, como consta en el acta #639 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.

Asistió y participó en la mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Pradera, donde es la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 642 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 le dan las recomendaciones al enlace, del Mapas de Riesgos de su entidad que ha adelantado el contratista

Asistió y participó en la capacitación normatividad vigente sobre transparencia y acceso a la información publica. dictada por la Función pública, la Jornada de Capacitación se realizó en vivo por las diferentes redes sociales.

Asistió y participó en Sensibilización Feria Para La Transparencia., Dictada por Daniela Aguirre, en esta reunión se compartieron los lineamientos que va a tener la feria a los diferentes enlaces que atienden a las diferentes alcaldías., 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 10 de septiembre a las 8 am, como consta en el acta # 656 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 reunión el equipo de Mapa de Riesgos le presenta a función Pública la herramienta desarrollada para Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual pretende darle un paso a paso a las diferentes Alcaldías asistidas con el fin de simplificarles el trabajo, además que en esta herramienta queden todos los soportes que se necesitan desarrollar. 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 #665, 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

Asistió y participó en la mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Tuluá, donde es la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 664 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 de la herramienta de Mapa de Riesgos, realizada por el equipo de asistencia, al equipo de la Alcaldía de Tuluá

Asistió y participó en la Socialización sobre La Feria Para la Transparencia, liderada por Daniela Aguirre. En esta reunión se presentó la Feria para la Transparencia a los enlaces de la Oficina de Transparencia de las

diferentes alcaldías del Valle del Cauca. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó ipe en la mesa de trabajo, con la Alcaldía de Pradera, donde es la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 666 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 actualización del pacto para la transparencia. La reunión se realizó por Meet.

Asistió y participó en la reunión secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la Republica, sobre mapa de riesgos. municipios priorizados. Donde se nos dio a conocer como es la estructura de la asesoría de los 3 municipios priorizados en el Valle, que son Guacarí, Restrepo y Pradera-
Asistió y participó en conversatorio Liderazgo Construyendo un país, dictado por Adrián Lozano. La reunión se realizó por zoom

Asistió y participó en la Socialización de la Feria para la Transparencia, con la Alcaldía de Cali, como consta en el acta # 672 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 reunión se socializó la Feria de la transparencia que se desarrollará en el mes de noviembre, con la participación de la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió y participó en la Mesa técnica Diseño del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización de hallazgos-Alcaldía de Guacarí, donde la secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la república invita al equipo de Mapa de Riesgos de Corrupción para que se capaciten, la capacitación fue dictada por team.

Asistió y participó en la Mesa técnica Diseño del Mapa de Riesgos de Corrupción y socialización de hallazgos-Alcaldía de Restrepo, donde la secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la república invita al equipo de Mapa de Riesgos de Corrupción para que se capaciten, la capacitación fue dictada por team.

Asistió y participó en la Socialización de la Feria para la Transparencia, con la Alcaldía de Pradera, como consta en el acta # 681 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 reunión se socializó la Feria de la transparencia que se desarrollará en el mes de noviembre, con la participación de la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió y participó reunión secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la república donde se revisó la herramienta mapa de riesgos corrupción, desarrollada por el equipo de la oficina de transparencia, la reunión se realizó por meet el 4 octubre 2021 a las 11.30 am. En esta reunión el equipo de Mapa de Riesgos le presenta a función Pública la herramienta desarrollada para Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual pretende darle un paso a paso a las diferentes Alcaldías asistidas con el fin de simplificarles el trabajo, además que en esta herramienta queden todos los soportes que se necesitan desarrollar.

Asistió y participó en la mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Tuluá, donde es la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 682 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 entregó la herramienta final de Mapa de Riesgo de corrupción.

Asistió y participó en la Socialización de la Feria para la Transparencia, con la Alcaldía de Tuluá, como consta en el acta # 693, la cual se desarrolló el 4 octubre de 2021 a las 3.30 pm 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 reunión se socializó la Feria de la transparencia que se desarrollará en el mes de noviembre, con la participación de la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió y participó en la Asesoría de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Cali, dada por la Función Pública a dicha institución, como consta en el acta # 694 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 capacitación el Funcionario de Función Pública despejo las dudas e inquietudes que el equipo primario de la Alcaldía de Cali tenía de las diferentes mesas de trabajo desarrolladas en entorno al tema Mapa de Riesgos

Asistió y participó en la mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Pradera, donde es la responsable en este Municipio, que se desarrolló el 5 de octubre a las 10 am, como consta en el acta # 695 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 desarrolló el acompañamiento de la Secretaria de Transparencia de la Vicepresidencia de la Republica como municipio Priorizado del Valle del Cauca

Asistió y participó en la Sensibilización Política Integridad. Dictada por Función Publica, la cual se desarrolló el 6 octubre a las 2 pm. la reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la mesa de trabajo, con la Alcaldía de Tuluá, el 8 de octubre de 2021 a las 10 am, donde es la responsable en este Municipio, como consta en el acta # 706 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 actualización del pacto para la transparencia. La reunión se realizó por Meet.

Asistió y participó en la Capacitación Neurointegridad, que se realizó el 13 de octubre a las 8am, dictada por Darío Gómez Mera, A esta reunión estaban convocados varios municipios y lo 3 de los cuales soy la responsable asistieron. La reunión se realizó por meet.

Asistió y participó en la mesa de trabajo de Mapa de Riesgos, con la Alcaldía de Tuluá, donde es la responsable en este Municipio, que se desarrolló el 14 de octubre a las 8 am, como consta en el acta # 695 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 capacito a la Alcaldía en Mapa de Riesgos de Corrupción.

Asistió y participó en la Socialización de la Feria para la Transparencia, con la Alcaldía de Tuluá, como consta en el acta # 725, la cual se desarrolló el 14 octubre de 2021 a las 3.30 pm 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 reunión se socializó la Feria de la transparencia para los entes descentralizados que se desarrollará en el mes de noviembre, con la participación de la Gobernación del Valle del Cauca.

Asistió y participó en el Seminario presencial, citada por el Jefe de la Oficina de Transparencia, Liderazgo Ciudadano el día 15 de octubre de 8.am a 1pm, en la ciudad de Cali.

Realizó verificación continua 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 pago de la seguridad social de SEPTIEMRE de 2021, Numero de Planilla 1040028746 y número de Transacción Bancaria: 0000011141

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	CUOTA 1	AGOSTO	3.500.000	PAGADA
Valor Adiciones	0	CUOTA 2	SEPTIEMBRE	3.500.000	PAGADA
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	17.500.000				
Valor pagado	7.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	3.500.000				
Valor total ejecutado	10.500.000				
Valor saldo por ejecutar	7.000.000				
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**	**NOVIEMBRE**	**de**	**2021**

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

25	**días del mes de**	**OCTUBRE**	**de**	**2021**

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
C.C.1.144.040.7[illegible] de Cali (V)
SUPERVISOR