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 10

Fecha: 22 de OCTUBRE de 2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato 1.250-12.14-0145 De 18 de JULIO de 2021

Disponibilidad No. 5500002945 ITEM 2 del 17.07.2021 **registro presupuestal RPC** 5600024269
Apropiaciones: 1-1001/1134/2-320002101699/4320302070020000/PI43-101699/1/8/01/01: LIBRE DESTINACION/SRIA MUJER, EQUI,GEN/IMPLEMENTACION DE ES/EL VALLE SOMOS TODOS Y LA/EJEC UNA ESTRAT PROM/A
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
Plan de Desarrollo: "VALLE INVENCIBLE"
Línea Territorial Estratégica: LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ
Línea de Acción: LA203. DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, PAZ Y RECONCILIACION
Objetivo Específico: Elaborar una estrategia que permita el desarrollo y consolidación de la autonomía económica de la población LGTBIQ
Programa: Pg20302. Valle, territorio de Paz inclusivo y modelo de respeto a las identidades
Subprograma: Sp2030207 EL VALLE SOMOS TODOS Y LA COMUNIDAD LGBTIQ+ SE PROTEGE
Meta (s) de Resultado: MR20302002 Establecer un proceso integral en todo el departamento que promueva el desarrollo y consolidación de mecanismos para el mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de seguridad de poblaciones vulnerables, en el periodo de gobierno
Meta (s) de Producto: MP203020700208 Elaborar un programa de creación de espacios para la asociatividad, comercialización y apertura de mercado de los bienes y servicios de los sectores LGBTIQ+ anualmente, en el cuatrienio
Proyecto: PI43-101699 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE PERMITAN EL IMPULSO DE LAS AUTONOMÍAS PERSONALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LA POBLACIÓN LGTBIQ DEL VALLE DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN LA SECRETARIA DE MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE PERMITAN EL IMPULSO DE LAS AUTONOMÍAS PERSONALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LA POBLACIÓN LGTBIQ DEL VALLE DEL CAUCA.

Interventor o Supervisor:
LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ
ASESORA DE DESPACHO
Ubicación Gobernación del Valle del Cauca
Teléfono: 62000000 Ext. 2112

Por parte del contratista:
ANGELA MANUELA JARAMILLO ORTIZ
Cargo: PSICOLOGA
Ubicación: calle 5 # 4ª-24
Teléfono 3172408709
Cedula de Ciudadanía No: 1.114.457.104

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 por el departamento del Valle del Cauca y la secretaria de mujer, equidad de género y diversidad sexual

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

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Especificas Contractuales.	• Ejecutar una estrategia de promoción de la empleabilidad de las personas LGTBIQ del departamento • Apoyo para el empoderamiento y fortalecimiento económico de la población LGTBIQ • Articulación y orientación a mujeres y población LGTBIQ para las becas educativas • Realizar acciones que permitan el empoderamiento político y social de las mujeres y población LGTBIQ inscritas en la casa de mujeres empoderadas • Orientación y Acompañamiento en los territorios a los grupos y organizaciones de mujeres • Apoyar *en el marco del objeto contractual la implementación del sistema de gestión de calidad SGS, de la gobernación del valle del cauca, siguiendo y adoptando cuando sea requerido formatos y modelos del modelo integrado de planeación* y gestión MIPG • Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. •
Porcentaje de Cumplimiento	**Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de OCTUBRE DE 2021:** **100%** **Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo** **66,6%**
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.

- Ejecutar una estrategia de promoción de la empleabilidad de las personas LGTBIQ del departamento

La contratista apoyó al rincón valluno en la difusión de pieza publicitaria para la charla marketing Digital para población LGTBI en el marco del empoderamiento económico de sus emprendimientos
Avances: realizó difusión y acompañamiento al coordinador del Rincón Valluno en la capacitación.
Evidencias: Pantallazo

La contratista sostuvo una reunión con una mujer de la población diversa en la casa de mujeres empoderadas, con el objetivo de vincularla a los procesos tanto económicos como sociales para fortalecer espacios de incidencia en su municipio
Avances: presentó los servicios que desde la casa de mujeres se presta, como sería la articulación y las acciones que se pueden apoyar desde la profesión que ella desempeña
Evidencias: registro fotográfico, asistencia

- Apoyo para el empoderamiento y fortalecimiento económico de la población LGTBIQ

La contratista realizó las solicitudes para las piezas publicitarias de los cursos en Artes y Oficios que se están ofertando en la casa de mujeres empoderadas para las mujeres y la población LGTBI del municipio de Buga, con los cursos de Muñecos de Navidad
Avances: se envió la solicitud al correo de los diseñadores para la realización de pieza que será utilizada para la convocatoria en los grupos internos que se tienen de las líderes de la casa de mujeres empoderadas
Evidencias: Documento con la solicitud, correo enviado

La contratista realizó las solicitudes para las piezas publicitarias de los cursos en Artes y Oficios que se están ofertando en la casa de mujeres empoderadas para las mujeres y la población LGTBI del municipio de Buga, curso Mujer emprende que va asociado con la realización del Taller GIN y la finalización de un curso de elaboración de Faroles
Avances: se envió la solicitud al correo de los diseñadores para la realización de pieza que será utilizada para la convocatoria en los grupos internos que se tienen de las líderes de la casa de mujeres empoderadas
Evidencias: Documento con la solicitud, correo enviado

- Articulación y orientación a mujeres y población LGTBIQ para las becas educativas

La contratista ha brindado asesoría e inscripción a mujeres y población diversa para la obtención de becas para el mes de octubre a mujeres de diferentes municipios, igualmente envió la base de datos a los asesores de las instituciones educativas, con el objetivo de vincular a las mujeres y la población a las carreras por ellos brindadas.
Avances: se otorgaron 2 becas para las mujeres y población diversa que han ido a preguntar
Evidencias: presentó base de datos y formatos de enviados

La contratista realizó solicitud de información para inscripción de beneficiaria a través de mensajes de texto, donde se le brindo orientación, solución de inquietudes y recepción de la información para luego enviarlo a las instituciones académicas
Avances: brindo asesoría para lograr una buena atención de acuerdo a los casos que se exponen a través de WhatsApp, se envió documento con la información de las becas que se tienen con las carreras que se ofertan
Evidencias: pantallazo

La contratista realizó orientación y soluciono preguntas a través de llamadas y mensajes de texto con representante de la Institución ITGEM, para brindar respuesta a la comunidad acerca de las becas que se están ofertando en el momento.
Avances: cuando surgen las preguntas se remiten directamente con la asesora para poseer información verídica de la situación.
Evidencias: mensajes y llamadas realizadas

- Realizar acciones que permitan el empoderamiento político y social de las mujeres y población LGTBIQ inscritas en la casa de mujeres empoderadas

La contratista organizó, revisó y realizó en articulación con estudiantes de 8 semestre de la Universidad Uniminuto una charla sobre las violencias de género, espacios generado para fortalecimiento de las habilidades de las estudiantes en donde expusieron en la importancia de fortalecer los temas en la comunidad.
Avances: se revisó presentación, consentimiento y se articuló con 10 mujeres del municipio de Buga para realizar una charla breve de la importancia de identificar las violencias en nuestras casas, la contratista presento solicitud para generar el espacio de manera académica
Evidencias: registro fotográfico, presentación y documento soporte

La contratista realizó en articulación con el equipo de casa de mujeres empoderadas, convocatoria y presentación de la charla que se realiza en articulación con la organización de Mujeres al Original, en dos ocasiones para tratar temas de interés general para la comunidad Lgtbi y Mujeres que se tienen vinculadas en la base de datos.
Avances: la contratista realizó la presentación del espacio, solicitó la pieza publicitaria y realizó la recolección de la asistencia de manera sistemática donde se trataron los temas de Neuropsicología de las violencias y Victima vs Victimario
Evidencias: registro fotográfico, asistencia

La contratista organizó y llevó a cabo la segunda sesión de la Escuela de Participación e Incidencia Política "Entre Todas" la cual se llevó en articulación con el concejo nacional electoral y el Instituto Holandés para la Demacración Multipartidaria
Avances: se realizó la segunda sesión llamada participación e incidencia política para mujeres, de manera presencial en la casa de mujeres, la contratista apoyó la logística y la realización de la metodología de la sesión.
Evidencias: registro fotográfico

La contratista acompañó el proceso de apertura del curso de lácteos en articulación con el Sena, para el fortalecimiento de las habilidades de las mujeres en el marco del empoderamiento femenino y la adquisición de habilidades.
Avances: el curso se llevó a cabo en la casa de mujeres donde participación 12 mujeres del municipio de Buga, brindó acompañamiento en lo logístico con el profesor que brinda el curso a las mujeres.
Evidencias: listado de asistencia, registro fotográfico

La contratista realizó acompañamiento a la mesa de trabajo entre coordinadores y referentes citada en la casa de mujeres con el objetivo de revisar los compromisos planteados en la mesa pasada, las actividades que se tienen para el mes de octubre, las articulaciones entre líneas y la socialización de una matriz para dar cumplimiento a los diálogos vallecaucanos adquiridos por la secretaria en los diferentes municipios en el periodo de gobierno.
Avances: realizó oficio, solicitó la firma de la Secretaria, realizó la confirmación de los coordinadores y los referentes y apoyó el proceso de elaboración del acta que se levantó ese día.
Evidencias: registro fotográfico, listados de asistencia, documento en Word, correo con solicitud de firma.

La contratista realizó articulación, acompañamiento y organización de una brigada de salud que se llevó a cabo en la casa de mujeres empoderadas en el municipio de Buga. En articulación con Indervalle, donde participaron fisioterapeutas, odontólogas, psicólogas, equipo nutricional y se aperturo sesión de corte de cabellos para niños. Se beneficiaron 52 mujeres y 20 niños en las valoraciones, tamizajes y actividades que se realizaron en la jornada.
Avances: realizó solicitud de pieza publicitaria, realizó entrevista para el canal de valle al instante invitando a la comunidad, organizó la logística del lugar,
Evidencias: registro fotográfico, listados de asistencia, pantallazo del video para valle al instante.

La contratista organizó el calendario en documento Word con las actividades, acciones que desde la casa de mujeres se van a realizar en el mes, en donde se presenta el acompañamiento que se brinda, las fechas y la actividad a realizar.
Avances: lo proyecto de acuerdo a las actividades que se van a agendando en el mes anterior y se socializó en el grupo de la casa de mujeres para quienes deben de presentar acompañamiento y apoyo conozcan y se agenden para la jornada el día asignado.
Evidencias: documento en Word

- Orientación y Acompañamiento en los territorios a los grupos y organizaciones de mujeres

La contratista participó en el comité técnico citado en la casa de mujeres con el objetivo de socializar fechas para la realización de evento, actividades y designación de acciones para fortalecer la casa de mujeres empoderadas.
Avances: se realizó distribución de funciones para masificar las acciones en la casa de mujeres, se propusieron estrategias para lograr impactar más mujeres y población LGTBI.
Evidencias: registro fotográfico, listados de asistencia, acta

La contratista realizó por solicitud de la Secretaria él envió de información de interés que se genera desde la secretaria a través de correo electrónico a las mujeres que hacen parte de los procesos, dicha información es proporcionada por la línea de comunicaciones.
Avances: la contratista envió la información de lo que se está llevando a cabo en los municipios y un registro fotográfico
Evidencias: correo enviado

- Apoyar en el marco del objeto contractual la implementación del sistema de gestión de calidad SGS, de la gobernación del valle del cauca, siguiendo y adoptando cuando sea requerido formatos y modelos del modelo integrado de planeación y gestión MIPG

Desde la casa de mujeres empoderadas del valle ha realizado las acciones para seguir el modelo integrado MIPG en la implementación de los formatos de oficios internos y externos, los modelos de actas y los listados de asistencia.

Diligenció los formatos respectivos para la cuenta de este mes de octubre :

- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
- Informe de Seguimiento de Interventoría
- Informe de Gestión
- Actas
- Informes Ejecutivos

La contratista participó en la capacitacion impartida por funcionarias de la secretaria donde socializaban la nueva estructura del informe de gestion que se debe de presentar a la secretaria y subirlo al drive en el tiempo estipulado.
Avances: se avanzo de acuerdo al plan de trabajo
Evidencia: Documento elaborado
Soporte: presentó en medio magnetico las evidencias relacionadas en el anterior punto

La contratista realizó el informe trimestral de la casa de mujeres que se debe de enviar a la vicepresidencia para dar cumplimiento a las acciones que desde el programa se reealizan para fortalecer a las mujeres vallunas
Avances: se avanzo de acuerdo al plan de trabajo, informe trimestral (julio, agosto, septiembre 2021)
Evidencia: Documento elaborado
Soporte: presentó en medio magnetico las evidencias relacionadas en el anterior punto

- Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.

Cumplió con la política de seguridad de la información, no enviando información que no fuese autorizada por la supervisora.

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FISICO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTION DOCUMENTAL Y DE CALIDAD**
- **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: LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: para EL PAGO DE LA CUOTA SE ANEXA SEPTIEMBRE 2021 No 4410378311, REFERENCIA DE PAGO: 9996994019 por valor de $348.300 **según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 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 Articulo 32 de la Ley 80.**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$18.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$18.000.000
Valor pagado	$ 9.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.000.000
Valor total ejecutado	$12.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 6.000.000
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
CUOTA 1	4 AGOSTO/2021	$3.000.000	PAGADA
CUOTA 2	3 SEPTIEMBRE/2021	$3.000.000	PAGADA
CUOTA 3	30 SEPTIEMBRE/2021	$3.000.000	PAGADA

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, 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 gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

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

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión **Día: 22** **De** **Mes: NOVIEMBRE** **De** **2021**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **22** días del mes de **OCTUBRE** de **2021**

LUZ ADRIANA LONDOÑO RAMIREZ
C.C. 31.642.934
SUPERVISORA