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 6

Fecha:	**16**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2021**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		**CONVENIO**		
Contrato número:	1.05-12.14-0188	de	AGOSTO 5 DE 2021		

Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500002843 Y 5600025171 **Apropiación Presupuestal:**1-1001/1146/2-310002101737/4320304010010000/PI43-101737/1/1/03/02: LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARRO DE UN MODELO /Entes públicos Transparen/REALIZAR EL MONITOREO proyecto: PI43-101737 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 durante el período de gobierno.

Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca.

Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir la corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.

Programa: Gobierno Transparente E Íntegro. **Sub-Programa:** Entes públicos transparentes e integrales.

ELEMENTO PEP: PI43-101737/1/1/03/02

Realizar el monitoreo y evaluacion a la implementacion del plan anual para el fortalecimento institucional en Transparencia, Integridad y Prevencion de la Corrupcion (2021).

Posición presupuestal 2-310002101737

MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Cuenta mayor 5507052202

Objeto del contrato: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA D ELA GESTION PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 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 ASTUDILLO Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 1.144.040.788. de Cali Valle Teléfono 8880888 ext 113
Contratista	MARIA ISABEL LENIS QUICENO Cargo: Técnico Teléfono:3217095270 Cedula Ciudadanía: 67.032.144

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **Diciembre de 2021**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **Diciembre de 2021** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina para la Transparencia de la Gestión pública.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A) Realizar, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la oficina, actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el fomento y cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción, la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina, como la consolidación de información utilizada para estudios en materia de transparencia e integridad en el marco de la implementación del Observatorio para la transparencia y lucha contra la corrupción. B) 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. C) 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 **DICIEMBRE 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% 100%
Otras consideraciones.		

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.

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

Asistio a reunión presencial según acta 29 en las instalaciones de la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública, reunión con el grupo del Observatorio liderado por el profesional Gustavo Izquierdo donde se realizó seguimiento a las actividades asignadas anteriormente sobre el monitoreo de la Ley 1712 y los nuevos requerimientos de la ley 1519 de 2020 y además las nuevas actividades de investigación sobre los temas que abordan toda la ley de Transparencia y sus pilares fundamentales.
Participo en reunión virtual por medio de la plataforma google meet organizado por la administración central departamental de la Gobernación del Valle del Cauca. Tema: Derechos Humanos, facilitador: Nhora Elena Vaca.
Participo en capacitación virtual por medio de la plataforma Google meet organizada por el departamento de las TICS Tema: Política de Gobierno Digital. Facilitadores: Winston Velásquez Fernando Córdoba, Ermilson Díaz.
Realizo dos cursos virtuales de la Pagina de Función Pública, Lenguaje Claro e Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Participo en capacitación virtual dirigida por el departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, subdirección técnica de gestión Humana y el Dr. Oscar Eduardo Vivas, jefe de la Oficina de Transparencia para la Gestión Pública. Tema: El Rol de la Oficina de Control Interno Facilitador: Carlos Humberto Martínez.
Participo en capacitación virtual dirigida por la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública, tema: La Rendición de Cuentas LEY 1757 Articulo 48, capacitador: Gustavo Izquierdo.
Participo en capacitación virtual dirigida por la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública, tema: La Transparencia en la Gestión Publica Ley 1712 de 2014 , capacitador: Gustavo Izquierdo.
Participo en capacitación virtual por medio de la plataforma Google meet , organizada por la Oficina de la Transparencia de la Gestión Pública, tema: El Código de Integridad , Capacitador: Caroll Pedraza.
Elaboro los documentos en formato Excel y Word Monitoreo Ley 1712 de 2014 resolución 1519 del 2020, seguimiento de cumplimento a la Alcaldía de Versalles, Archivos enviados por correo electrónico a la contratista Luz Jenny Carranza encargada de su revisión. Adjunto evidencia en documento de Excel recopilado en los archivos digitales del Observatorio.
Participo en capacitación virtual por medio de la plataforma Google meet organizada el departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, y la Oficina de Transparencia Para la Gestión Pública, tema: EL SIGEP, Capacitador: Deiver Llanos.

Elaboro los documentos en formato Excel y Word Monitoreo Ley 1712 de 2014 resolución 1519 del 2020, seguimiento de cumplimento a la entidad del Hospital Universitario del Valle, Archivos enviados por correo electrónico a la contratista Luz Jenny Carranza encargada de su revisión. Adjunto evidencia en documento de Excel recopilado en los archivos digitales del Observatorio.

Elaboro los documentos en formato Excel y Word Monitoreo Ley 1712 de 2014 resolución 1519 del 2020, seguimiento de cumplimento a la entidad de la Universidad del Valle, Archivos enviados por correo electrónico a la contratista Luz Jenny Carranza encargada de su revisión. Adjunto evidencia en documento de Excel recopilado en los archivos digitales del Observatorio.
Realizo curso "Transparencia de la gestión pública" organizado por la Universidad Javeriana y la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública, proyecto formativo que busca crear una cultura de legalidad, integridad y transparencia en el Valle del cauca.
Realizo verificación continúa de los medios de difusión de información de la oficina para la trasparencia de la gestión pública y retrasmitió cada uno de sus contenidos por dichos medios.

lo anteriormente mencionado reposa en el archivo de la oficina para la transparencia.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar. Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.**

- **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

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

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El Contratista anexa pago de seguridad social del mes de NOVIEMBRE 9427472820 y referencia 1237625933 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	
Valor inicial del contrato	10.000.000
Valor Adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	10.000.000
Valor pagado	8.000.000
Valor causado que no se ha pagado	2.000.000
Valor total ejecutado	10.000.000
Valor saldo por ejecutar	0
Intereses moratorios	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CUOTA 1	AGOSTO	2.000.000	PAGADA
CUOTA 2	SEPTIEMBRE	2.000.000	PAGADA
CUOTA 3	OCTUBRE	2.000.000	PAGADA
CUOTA 4	NOVIEMBRE	2.000.000	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 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	-	**de**	-	**de**	-

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

16	días del mes de	DICIEMBRE	De	2021

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
C.C.1.144.040.788.
SUPERVISOR