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: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS **No.** 1.120-1600-3534

Según autorización numeración de la DIAN No. 18764009912733 del 22 de enero de 2021

Fecha de la Transacción: 22 de Abril de 2.022

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: FANNY GALLEGO GIRALDO

Cedula o Nit: 31832516 CALI (VAL) **Dirección Beneficiario:** Cra 85E #46-88 Apto 402-A

Teléfono: 3108384865 **Correo Electrónico**: fgallegogiraldo@yahoo.com
Ciudad: CALI (VAL)

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales en el departamento administrativo de hacienda y finanzas públicas del departamento del valle del cauca.

No. RPC:5600033325 del 28 de ene/22 **No. CDP:** 5400000166 del 3 de ene/22
Vr. Contrato con adición: ($22.500.000,oo)

Concepto: Cuota 3 correspondiente al mes de **Abril** de 2.022 del Contrato: 1.120.12.14-0250 del 28 de ene/22
Favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 016-873929 de BANCO DE OCCIDENTE
Anexo los soportes de Pagos a la Seguridad Social con Planilla No. 1044356645 y CUS 1390896008 correspondiente al mes de Marzo
Valor: ($4.500.000,oo)

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Firma y cedula del Beneficiario 31832516 Cali

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 7

Fecha: 22 de Abril de 2.022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato número: **1.120.12.14-0250** de **28 de ene/22**

Disponibilidad y Registro presupuestal:
Disponibilidad y Registro presupuestal: Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5400000166 RPC No. 5600033325 Apropiación Presupuestal: 1-1001/1147/2-320202008/4350401030040000/PI43-101812/1/2/01/02: LIBRE DESTINACION/DPTO ADMIN HDA FFPP/SERVICIOS PRESTADOS/FORTALEC Y VIABIL FINANC/MANTENER LA OPERACIO

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
EJE:
LINEA DE ACCIÓN:
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
META RESULTADO: .
META PRODUCTO: .
OBJETIVO GENERAL: .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA: .
SUBPROGRAMA:
ELEMENTO PEP
Posición Presupuestaria: 2-120202008
Cuenta Mayor: 5111790001

Objeto del contrato:
Prestar servicios profesionales en el departamento administrativo de hacienda y finanzas públicas del departamento del valle del cauca.

Supervisor: NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado 8

Contratista FANNY GALLEGO GIRALDO
c.c. 31832516 de CALI (VAL)

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia del cumplimiento de las actividades contenidas en el contrato 1.120.12.14-0250 del 28 de ene/22, para el mes de Abril de 2.022; 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 el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

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. Apoyar en la estructuración y formulación de proyectos de inversión para la optimización de los procesos financieros, el fortalecimiento de las soluciones de administración; el tratamiento de la información financiera y la implementación de soluciones de analítica financiera.** **2. Apoyar en la dirección y gerencia de proyectos de inversión. que se desarrollen para el fortalecimiento del centro de competencias de la hacienda y las finanzas públicas.** **3. Apoyar el desarrollo de actividades de supervisión de los contratos que se suscriban para el cumplimiento de los objetivos y metas del centro de competencias de la hacienda y las finanzas públicas.** **4. Apoyar el desarrollo de actividades tendientes a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por el centro de competencias de la hacienda y las finanzas pUblicas, aplicando nuevas metodologías, herramientas y buenas prácticas.** **5. Apoyar en el desarrollo de actividades tendientes a establecer y desarrollar la arquitectura y estrategia del departamento administrativo de hacienda y finanzas públicas.** **6. Atender las sugerencias que la Dirección del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca considere convenientes, pertinentes y que tengan relación con el objeto del contrato.** **7. Apoyar al Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas para Implementar, mantener y operar los procesos y procedimientos que se requieren para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gesción (MIPG).** **8. Atender las demás solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el 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 Abril de 2.022;**	100%
	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.	60 %
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
N/A		

Prorroga, suspensiones o adiciones

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

1. ASISTIÓ A REUNIÓN VIRTUAL MEDIANTE LA CUAL SE DIÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL I ALISTAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022.
2. RECIBIÓ COPIA DE LOS FORMATOS PRESENTADOS EN 2021 PARA SU CONOCIMIENTO SOBRE EL MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AL PROCESO M7 P4, DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, COMO GUÍA PARA REALIZAR EL DE LA VIGENCIA 2022.
3. CONOCIÓ MEDIANTE ARCHIVOS DIGITALES EL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2022, GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRESENTACION EN POWER POINT SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL I ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE REALIZARÁ CONTROL INTERNO.
4. PARTICIPÓ DE MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS PARA REVISAR LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR A CONTROL INTERNO EN EL TEMA DEL I ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PAAC VIGENCIA 2022 QUE INCLUYE VARIOS FORMATOS.
5. PARTICIPÓ DE REUNION EN LA CUAL EL FUNCIONARIO LIDER DE PROCESO DE CALIDAD M7 P4, EXPLICÓ OBJETIVOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS CON RESPECTO AL APOYO QUE SE BRINDA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.
6. REVISÓ LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CONSULTANDO VÍA DIGITAL EL DECRETO 1138 DE 2016, ART. 89 RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, TENIENDO EN CUENTA LA REVISION DEL DOFA DEL PROCESO M7 P4.
7. PARTICIPÓ DE MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS DEL GRUPO DE CALIDAD, PARA COORDINAR SOBRE EL TEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION DEL AREA, QUE SE DEBE ELABORAR POR REQUERIMIENTO, COMO UNA DE LAS POLITICAS DEL MIPG.
8. RECIBIÓ DIGITALMENTE Y LEYÓ PRESENTACION SOBRE CAPACITACION EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CONOCIMIENTO TÁCITO, EXPLÍCITO Y CONTROL DE FUGA DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL MIPG, DE LA COORDINACION DE POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO INVENTARIO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL CENTRO DE COMPETENCIAS.
9. REVISÓ LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS CON EL FIN DE TENER CLARIDAD PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DEL CENTRO DE COMPETENCIAS.
10. INTERACTUÓ CON FUNCIONARIO SOBRE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, IDENTIFICANDO LOS ACTORES PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS, LOS CUALES SERAN INDAGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE CONOCIMIENTO

REQUERIDO.

11. ELABORÓ SINTESIS DE LAS DIMENSIONES Y POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG (MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN) CON EL FIN DE SOCIALIZAR A LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE COMPETENCIAS DESDE EL AREA DE CALIDAD, SEMBRANDO CONOCIMIENTO.
12. APOYÓ CON LA REVISIÓN Y RECOLECCIÓN ACTUALIZADA DE FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, EN FORMATO SOPORTE DE LOS ENTREGABLES SOBRE EL PAAC, PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2022.

Seguimiento técnico al desempeño (factores calidad):

El Supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista en las actividades ejecutadas que:

- **Calidad del bien(es) o servicios suministrados: corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.**

SI_X__. NO____.

- **Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.**

SI_X__. NO____.

- **Cantidades programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento en la entrega de las cantidades requeridas.**

SI_X__. NO____.

- **Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.**

SI_X__. NO____.

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:**
- **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: El expediente contractual físico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestión 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 I.
- 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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No 1044356645 y CUS 1390896008, del mes de Marzo de 2.022, 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 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$22.500.000,oo
Valor Adiciones	
Reajustes	
Actualización de precios	
Valor Total del Contrato	$22.500.000,oo
Valor pagado	$9.000.000,oo
Valor causado que no se ha pagado	$4.500.000,oo
Valor total ejecutado	$13.500.000,oo
Valor saldo por ejecutar	$9.000.000,oo
Intereses moratorios	

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
CUOTA 1	2 Mzo de 22	$4.500.000,oo	PAGADO
CUOTA 2	29 Mzo de 22	$4.500.000,oo	PAGADO

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

19

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 1.120.12.14-0250 del 28 de ene/22 se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 2-120202008 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 ejecutas 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 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

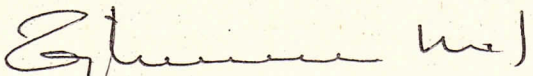
Sin novedad alguna

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

Sin novedad alguna

Fecha del próximo informe **Día 25** **de** **Mes: Mayo** **de** **Año : 2.022**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los 22 días del mes de Abril de **Año : 2.022**



Nombre:
NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
c.c. 16761740 de CALI (VAL)
Profesional Especializado Grado 8
SUPERVISOR

FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865

Santiago de Cali, ABRIL 22 de 2.022

Doctor
NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Profesional Especializado Grado 8

Cordial saludo,

Dando cumplimiento con la obligación contractual suscrita entre mi persona y el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante contrato número 1.120.12.14-0250 de Enero 28 de 2022, me permito presentar informe de las actividades realizadas por mi parte durante el tiempo de ejecución del mencionado contrato.

Dicho informe referente a asuntos asignados y tramitados se resume en los siguientes puntos:

1. ASISTÍ A REUNION VIRTUAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR PLATAFORMA MEET MEDIANTE LA CUAL SE DIÓ LA SOCIALIZACIÓN DEL I ALISTAMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022, CON EL FACILITADOR JOSE DAVID BONILLA MENESES DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA.



FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865

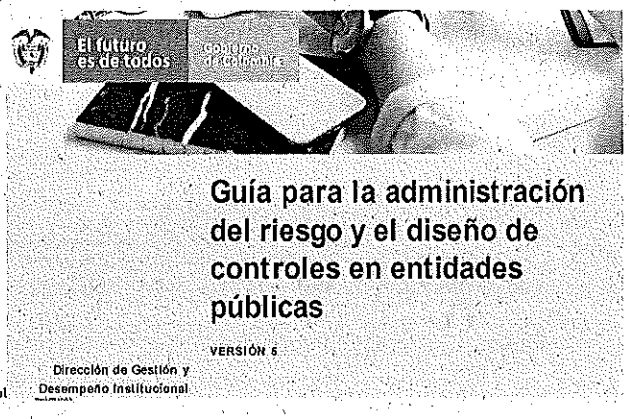
2. RECIBÍ MEDIANTE CORREO MAIL COPIA DE LOS FORMATOS PRESENTADOS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2021 PARA MI CONOCIMIENTO SOBRE EL MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AL PROCESO M7 P4, DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, EL FORMATO DE SEGUIMIENTO, EL ACTA Y CREACIÓN DE USUARIOS EN SAP COMO GUÍA PARA REALIZAR EL DE LA VIGENCIA 2022.

Descargar todos los archivos adjuntos en un archivo zip

Mapa Riesg... .pdf 173.0 kB | Seguimient... .pdf 226.6 kB | Acta de Seg.....pdf 153.8 kB | Asistencia S... .pdf 85.2 kB | Creacion Us.... .pdf 70.5 kB

3. CONOCÍ MEDIANTE ARCHIVOS DIGITALES EL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2022, GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS (87 PAGS) Y PRESENTACION EN POWER POINT (31 DIAPOSITIVAS) SOBRE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL I ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE REALIZARÁ CONTROL INTERNO.





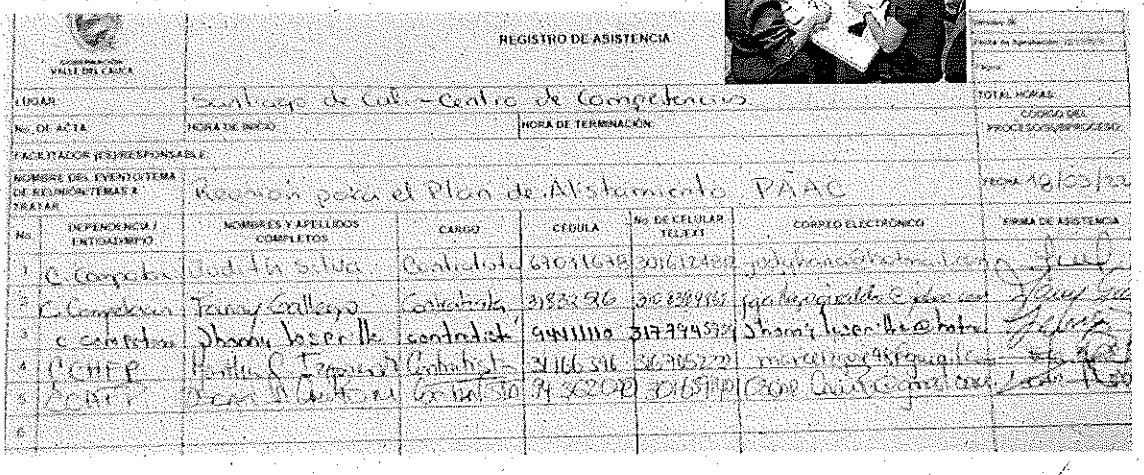
PRIMER ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 2022

OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
Dr. OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO- Jefe de Oficina

FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865

4. PARTICIPÉ DE MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS PARA REVISAR LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR A CONTROL INTERNO EN EL TEMA DEL I ALISTAMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PAAC VIGENCIA 2022 QUE INCLUYE VARIOS FORMATOS.





REGISTRO DE ASISTENCIA

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

LUGAR: Santiago de Cali - Centro de Competencias

TOTAL HORAS:

No. DE ACTA: HORA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN: CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:

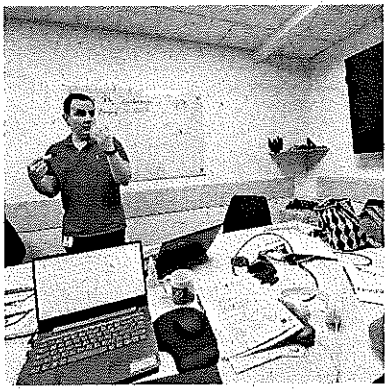
FACILITADOR (ES) RESPONSABLE:

NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Reunión para el Plan de Alistamiento PAAC FECHA: 18/03/22

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CEDULA	No. DE CELULAR TELEFAX	CORREO ELECTRONICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	C. Competencias	Oscar Alirio Campo	Contratista	6304163	3016124882		
2	C. Competencias	Fanny Gallego	Contratista	31833796	3108384865		
3	C. Competencias	Shaoon Isaacs	contratista	94111110	3173994582		
4	CENTIC	Martha C. Tapiero	Contratista	31166316	3167652291		
5	Secretaria	Diana M. Cuellar	Contratista	94 X2208	3165111300		
6							

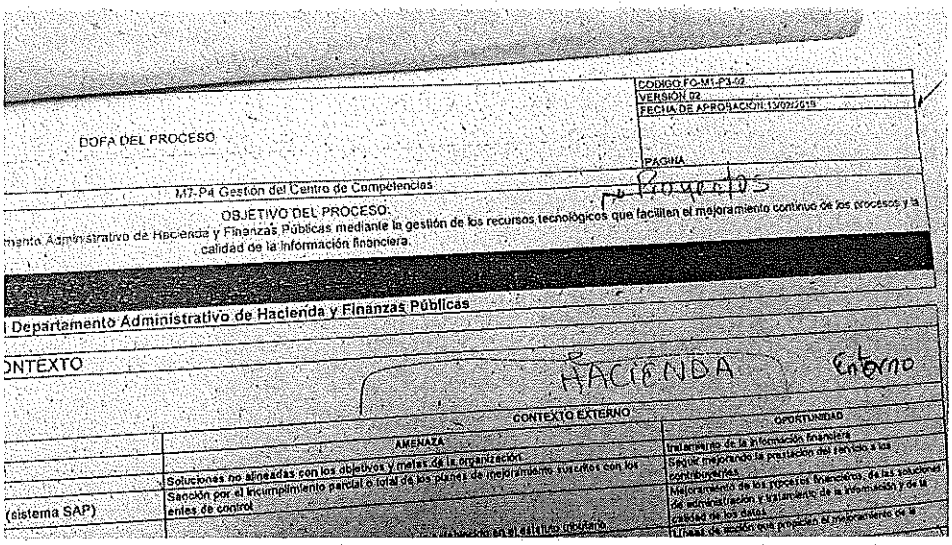
5. PARTICIPÉ DE REUNION EN LA CUAL EL FUNCIONARIO OSCAR CAMPO LIDER DE PROCESO DE CALIDAD M7 P4, EXPLICÓ EN FORMA DETALLADA OBJETIVOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS CON RESPECTO AL APOYO QUE SE BRINDA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.





6. REVISÉ LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CONSULTANDO VÍA DIGITAL EL DECRETO 1138 DE 2016, ART. 89 RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, TENIENDO EN CUENTA LA REVISION DEL DOFA DEL PROCESO M7 P4, FORMATO F0-M1-P3-02.

FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865



DOFA DEL PROCESO

CODIGO FO-M1-P3-02
VERSIÓN 02
FECHA DE APROBACIÓN 13/09/2019
PAGINA

M7-P4 Gestión del Centro de Competencias

OBJETIVO DEL PROCESO:
...miento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera.

...l Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

...ONTEXTO

HACIENDA Externo

	CONTEXTO EXTERNO	
	AMENAZA	OPORTUNIDAD
(sistema SAP)	Soluciones no alineadas con los objetivos y metas de la organización. Sanción por el incumplimiento parcial o total de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control	Tratamiento de la información financiera Seguir mejorando la prestación del servicio a los contribuyentes Mejoramiento de los procesos financieros, de las soluciones de administración y aseguramiento de la información y de la calidad de los datos Líneas de acción que propician el mejoramiento de la

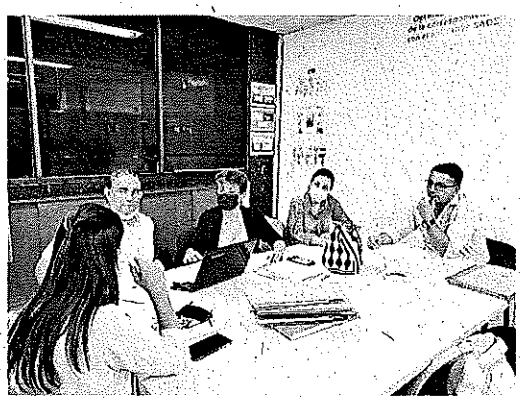
7. PARTICIPÉ DE MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE COMPETENCIAS DEL GRUPO DE CALIDAD, EN LA SALA DE RENTAS, PARA COORDINAR SOBRE EL TEMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION DEL AREA, QUE SE DEBE ELABORAR POR REQUERIMIENTO, COMO UNA DE LAS POLITICAS DEL MIPG

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

CÓDIGO FO-GD-P1-01
Versión 01
Fecha de Aprobación 10/06/2016
PÁG. 1 de 1

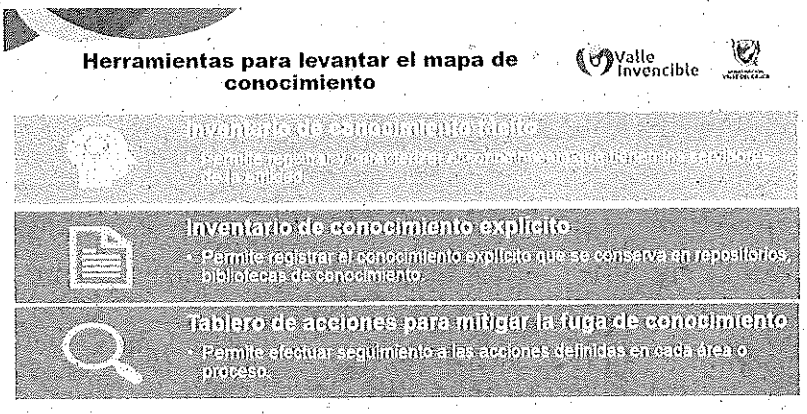
LUGAR
No. DE ACTA
HORA DE INICIO 2:00 p.m
HORA DE TERMINACIÓN
TOTAL HORAS
CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO
FACILITADOR(ES)/RESPONSABLE
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Mesa de Trabajo Grupo de Calidad
FECHA 23 enero de 2020

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/PIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELÉFIJO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Centro Comp.	Judith Silva Nah	Contratista	67011618	3016124912	judyhan@hotmail.com	
2	P	Yacenne Enriquez	Contratista	1143833331	3206910100	[illegible]	
3	C. Competencias	Fanny Gallego Giraldo	Contratista	31932576	3108384865	fgallegogiraldo@gmail.com	
4	C competencias	Sharon Lasprilla	contratista	99111110	3199998891	sharonlasprilla@hotmail.com	
5	CCHFP	Martha C Izquierdo	Contratista	31164316	3167052222	marcelaquiroga@gmail.com	
6							

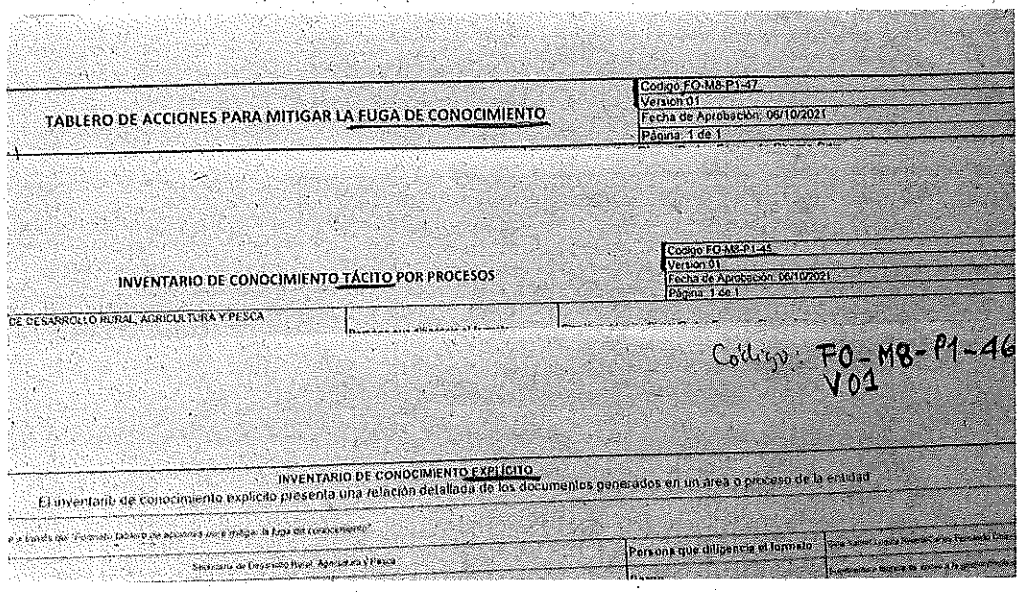


FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865

8. RECIBÍ DIGITALMENTE Y LEÍ PRESENTACION EN POWER POINT (37 DIAPOSITIVAS) SOBRE CAPACITACION EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS CONOCIMIENTO TACITO, EXPLICITO Y CONTROL DE FUGA DE INFORMACION EN EL MARCO DEL MIPG, DE LA COORDINACION DE POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION, AUTORIA DEL ING. FRANCISCO SANTANDER, COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO INVENTARIO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL CENTRO DE COMPETENCIAS.



9. REVISÉ DETENIDAMENTE LOS FORMATOS Y EL INSTRUCTIVO QUE HACEN PARTE DE LOS INVENTARIOS DE CONOCIMIENTOS : F0-M8-P1-45 V01 INVENTARIO CONOCIMIENTO TACITO POR PROCESOS; FO-M8-P1-46 V01 INVENTARIO CONOCIMIENTO EXPLICITO POR PROCESOS; F0-M8-P1-47 VO1 TABLERO DE ACCIONES PARA MITIGAR LA FUGA DE CONOCIMIENTO, CON EL FIN DE TENER CLARIDAD PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACIÓN A ENTREGAR POR EL CENTRO DE COMPETENCIAS.


TABLERO DE ACCIONES PARA MITIGAR LA FUGA DE CONOCIMIENTO

Codigo FO-M8-P1-47
Version 01
Fecha de Aprobación: 06/10/2021
Página 1 de 1

INVENTARIO DE CONOCIMIENTO TÁCITO POR PROCESOS

Codigo FO-M8-P1-45
Version 01
Fecha de Aprobación: 06/10/2021
Página 1 de 1

DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

Codigo: FO-M8-P1-46
V01

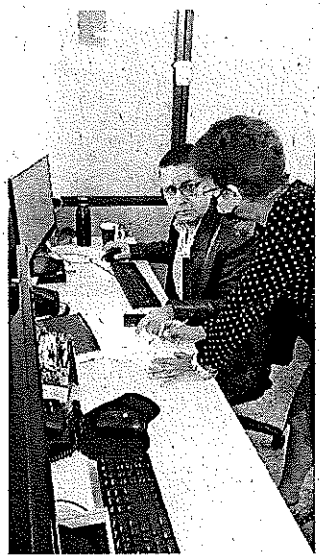
INVENTARIO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO

El inventario de conocimiento explicito presenta una relación detallada de los documentos generados en un área o proceso de la entidad

Persona que diligencia el formato

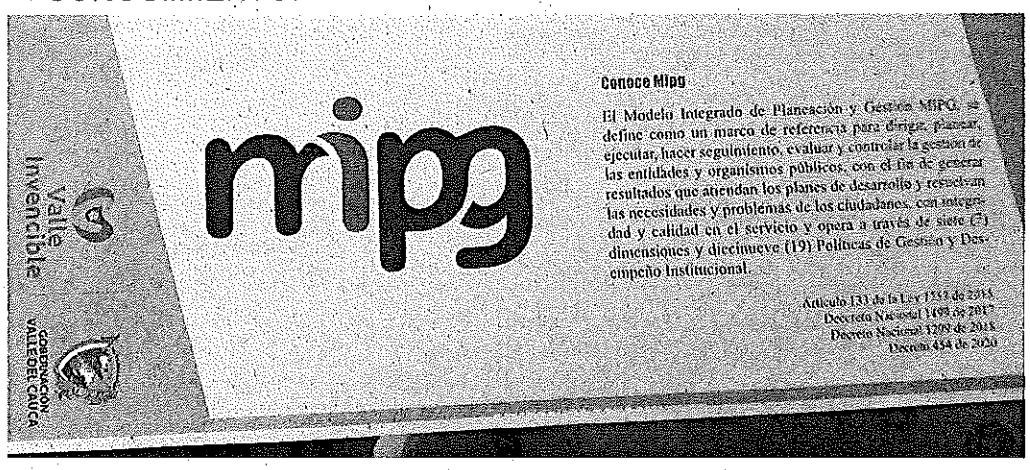
FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865

10. INTERACTUÉ CON EL FUNCIONARIO MARINO GRANADA SOBRE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, IDENTIFICANDO LOS ACTORES PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS, LOS CUALES SERAN INDAGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE CONOCIMIENTO REQUERIDO.

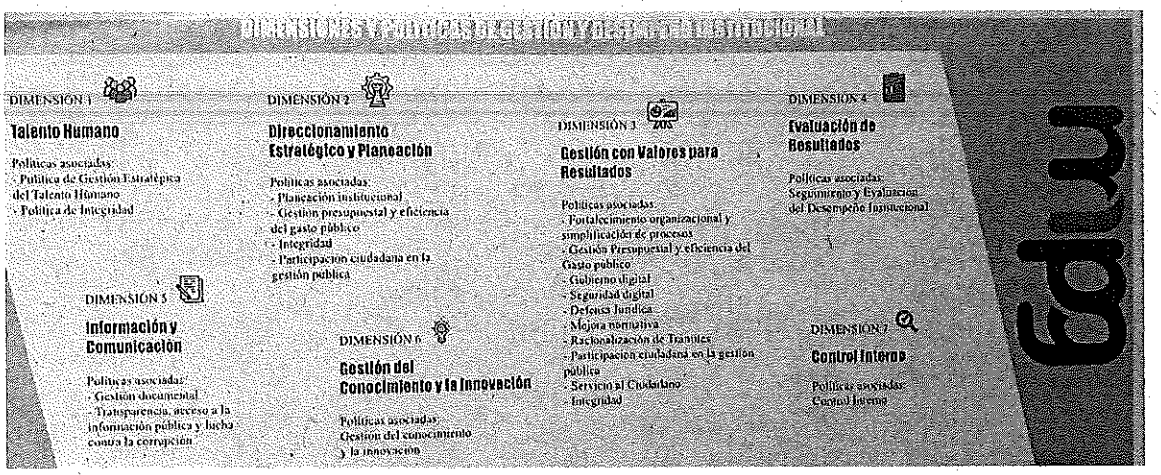


Proceso	Conocimiento clave	Nombre y cargo de los personas q tienen el conocimiento clave en el proceso
M7-P4-Gestión del Centro de Competencias	Modulo PI, FM, TR y HH del sistema SAP.	Profesionales-Contratistas (P.C) Jenny Silva
1	Modulo PPH, PS	Profesionales-Contratistas (P.C) Oscar Andres Campo Nazara
1	Metodologia BPH, PHI, ISO 21500	Profesionales-Contratistas (P.C) Elkin Reina
4	Sistema Gestion Calidad NTC-ISO-9001-2015	Profesionales-Contratistas (P.C) Oscar Andres Campo Nazara
4	Contratación Civil	Profesionales-Contratistas (P.C) Stephania Bolaños
4	Rendicion de cuentas a entidades de control	Profesionales-Contratistas (P.C) Angela Carolina Barrios
4	Modelo PGCD (deudores)	Profesionales-Contratistas (P.C) Diana Carolina Quintero
4		Profesionales-Contratistas (P.C) Oscar Avila
4		Profesionales-Contratistas (P.C) Liliana Cano

11. ELABORÉ SINTESIS DE LAS DIMENSIONES Y POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG (MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN) PLASMADO EN UNA HOJA CON EL FIN DE SOCIALIZAR A LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE COMPETENCIAS DESDE EL AREA DE CALIDAD, SEMBRANDO CONOCIMIENTO.



FANNY GALLEGO GIRALDO
Contratista
Tel: 3108384865



12. APOYÉ CON LA REVISIÓN Y RECOLECCIÓN ACTUALIZADA DE FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE COMPETENCIAS, EN FORMATO SOPORTE DE LOS ENTREGABLES SOBRE EL PAAC, PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2022.

Si tiene alguna inquietud a la presente, estaré pendiente para resolverla.

Atentamente,

FANNY GALLEGO GIRALDO
C.C. 31832516 de CALI (VALLE)
CENTRO DE COMPETENCIAS DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-03-31, 06:35:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1044356645

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022

PAGADO 31/03/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FANNY GALLEGO GIRALDO		
Documento	CC31832516	**Dirección**	CRA 85 E 46-88 APTO 402-A
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3327818
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 AFP	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 31832516	FANNY GALLEGO GIRALDO	59	04																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400

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
$ 0	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 0	$ 234.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-31, 08:03:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	FANNY GALLEGO GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 31832516
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1044356645
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1390896008
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 234.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 225.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 9.400	$ 0

SubTotales:	$ 234.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 234.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!