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:	22	de	AGOSTO	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		**CONVENIO**		
Contrato número: **Contrato OTRO SI:**	1.05-59.2-0053 1.05-59.2-0053-1	de	ENERO 11 de 2022 JUNIO 13 DE 2022		

Disponibilidad 5500003171 y 5500003580 Registro presupuestal: 5600028735 y 5600034890 Apropiación Presupuestal: 1146/1-1001-2-320202008/4320304010010000/PI43101737/1/1/03/04: LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Entes Públicos Transparen/Realizar el monitore OTRO SI 1146/1-1001-2-320202008/4320304010010000/PI43101737/1/1/03/04

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 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: PI43-101737/1/1/03/04
Realizar el monitoreo y evaluación a la implementación del plan anual para el fortalecimiento institucional en Transparencia, Integridad, y Prevención de la corrupción.
Posición Presupuestaria: 2-320202008
"DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA – VIGENCIA 2022".
Cuenta Mayor: 5507052201

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN 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 2022".

Supervisor:	**OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO** Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 1.144.040.788 de Cali Valle Teléfono. 8860000 ext. 3640
Contratista	**MARIO ALEXANDER URREA ROMAN** C.C. 94.394.389 de Tuluá Valle Teléfono: 3184737354

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **AGOSTO** de 2022; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **AGOSTO** de 2022 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.	**Obligación específica A** Apoyar la coordinación en la zona centro del departamento, de las distintas actividades relacionadas con la implementación del plan anual para el fortalecimiento institucional en Transparencia, Integridad y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y velar por el cumplimiento oportuno de sus metas. **Obligación específica B** Contribuir en la gestión e implementación de las dimensiones y políticas de MIPG a cargo de la Oficina para la Transparencia. **Obligación específica C** Desarrollar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes y gestión de información de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. **Obligación específica D** Realizar verificación continua de los medios de difusión de la información de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública y retrasmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios. **Obligación específica D** Las demás que se adecúen a su 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 **AGOSTO de 2022**.	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.	88.88%

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: Coordino, participo y apoyo doce (12) mesas de trabajo vía Streaming Google meet, los temas que se trataron en las mesas fueron los siguientes:

- Primera mesa: realizada con el municipio de Versalles donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 355 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Segunda mesa: realizada con el municipio de Dagua donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 362 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Tercera mesa: realizada con el municipio de Ansermanuevo donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 363 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Cuarta mesa: realizada con el municipio de Roldanillo donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 364 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Quinta mesa: realizada con el municipio de La Cumbre donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 367 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Sexta mesa: realizada con el municipio de La Caicedonia donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 371 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Séptima mesa: realizada con el municipio de El Dovio donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 379 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Octava mesa: realizada con el municipio de Andalucia donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como

consta en el acta # 392 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.

- Novena mesa: realizada con el municipio de La Victoria donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 395 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Decima mesa: realizada con el municipio de Ulloa donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 408 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Undécima mesa: realizada con el municipio de La Victoria donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia como consta en el acta # 420 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Duodécima mesa: realizada con el municipio de Caicedonia donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia como consta en el acta # 421 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.

Realizo y coordino tres (3) mesas de trabajo vía Streaming Google meet, los temas que se trataron en las mesas fueron los siguientes:

- Primera mesa: realizada con el municipio de Tuluá donde se hizo la mesa de trabajo de empalme de Transparencia y Pacto por la Transparencia con Integridad, Rendición de Cuentas y Gestión del Riesgos como consta en el acta # 365 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Segunda mesa: realizada con el municipio de Ginebra donde se hizo la mesa de trabajo para el seguimiento a los avances en la matriz del Pacto por la Transparencia como consta en el acta # 382 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Tercera mesa: realizada con el municipio de Cartago donde se hizo la mesa de trabajo para el seguimiento a los avances en la matriz del Pacto por la Transparencia como consta en el acta # 391 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.

Coordino, participo y apoyo Cuatro (4) mesas de trabajo vía Streaming Google meet, donde los temas que se trataron en las mesas fueron los siguientes:

- Primera Mesa: Reunión realizada vía Streaming por Google Meet con la coordinadora del proyecto Daniela Vanessa Aguirre Montoya y el Grupo de asistencia técnica (Transparencia, Pacto por la Transparencia, Mapas de Riesgos, Integridad y Rendición de Cuentas) donde se trataron temas sobre el plan de trabajo del segundo semestre del 2022 en los municipios asignados como consta en el acta # 369 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Segunda Mesa: Reunión realizada vía Streaming por Google Meet del Grupo Especializado en Transparencia donde se trataron temas sobre la revisión de las actividades semanales del plan de trabajo del segundo semestre del 2022 en los municipios asignados como consta en el acta # 385 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Tercera Mesa: Reunión realizada vía Streaming por Google Meet con la coordinadora del proyecto Daniela Vanessa Aguirre Montoya y el Grupo de asistencia técnica (Transparencia, Pacto por la Transparencia, Mapas de Riesgos, Integridad y Rendición de Cuentas) donde se trataron temas sobre el plan de trabajo del segundo semestre del 2022 en los municipios asignados como consta en el acta # 401 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.
- Cuarta Mesa: Tercera Mesa: Reunión realizada vía Streaming por Google Meet con la coordinadora del proyecto Daniela Vanessa Aguirre Montoya y el Grupo de asistencia técnica (Transparencia, Pacto por la Transparencia,

Mapas de Riesgos, Integridad y Rendición de Cuentas) donde se trataron temas sobre el plan de trabajo del segundo semestre del 2022 en los municipios asignados como consta en el acta # 433 archivadas con TRD 1.05-51.20 en la carpeta Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022 – proyecto municipios.

Compartió, participo y apoyo seis (6) reuniones vía Streaming Google meet, donde los temas que se trataron en las mesas fueron los siguientes:

- Primera: Encuesta virtual vía WhatsApp y publicación en las carteleras institucionales de los municipios de Ginebra, Tuluá y Cartago para conocer los temas de interés de la Feria de Transparencia 2022.
- Segunda: Ciclo de talleres virtuales vía Teams sobre Accesibilidad Web – Taller N°. 1 Introducción sobre criterios de accesibilidad realizada por Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en articulación con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
- Tercera: Ciclo de talleres virtuales vía Teams sobre Accesibilidad Web – Taller N°. 2 Accesibilidad para documentos digitales realizada por Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en articulación con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
- Cuarta: Ciclo de talleres virtuales vía Teams sobre Accesibilidad Web – Taller N°. 3 Profundización sobre criterios de accesibilidad realizada por Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, en articulación con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
- Quinta: Conversatorio virtual vía Facebook live entre la sociedad civil, entidades territoriales y gobierno nacional sobre iniciativas del Estado Abierto en Colombia realizada por la Vicepresidencia y la Secretaría de Transparencia de la República.
- Sexta: Foro virtual vía Facebook live sobre Transparencia y Ética Pública realizada por Cesar Hernando Lozano del equipo de la política de transparencia de la secretaria de transparencia de la Presidencia de la República y Gustavo Adolfo Izquierdo Urbano de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública de la Gobernación del Valle del Cauca.

Compartió en la red social de Facebook, Instagram, las diferentes actividades realizadas durante el mes de Agosto por la oficina para la transparencia de la gestión pública, en desarrollo del proyecto "Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2022.

Los documentos relacionados anteriormente reposan en la carpeta del proyecto: Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca - vigencia 2021 – proyecto municipios.

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 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

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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL **Planilla No. 9438269564** y **Pago 38269564** del mes de **JULIO de 2022**, se anexaron fotocopia de los documentos necesarios y adecuados, se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo al objeto contratado. 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

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	21.000.000
Valor Adiciones	10.500.000
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	31.500.000
Valor pagado	24.500.000
Valor causado que no se ha pagado	3.500.000
Valor total ejecutado	28.000.000
Valor saldo por ejecutar	3.500.000
Intereses moratorios	0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
CUOTA N.° 1	ENERO	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 2	FEBRERO	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 3	MARZO	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 4	ABRIL	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 5	MAYO	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 6	JUNIO	3.500.000	PAGADA
CUOTA N.° 7	JULIO	3.500.000	PAGADA

Angie

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:	$	$

EGUIMIENTO 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**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2022**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:					
22	días del mes de	**AGOSTO**	de	**2022**	

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
C.C. 1.144.040.788 de Cali Valle
SUPERVISOR