| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | **INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION** | Código: FO-M9-P2-02<br>Versión:02<br>Fecha de Aprobación: 17/06/2019<br>Página: 1 de 9 |
|---|---|---|

| **Fecha:** | **31** | **de** | **agosto** | **de** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | **1.140-12-14-0044** | de | **05 DE ENERO DE 2022** | |
| **OTRO SI** | **1.140-12-14-0044-1** | de | **10 DE JUNIO DE 2022** | |

**Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500003167 RPC No. 5600028823 Apropiación Presupuestal: 1-1001/1152/2-320202008/4350301010030000/PI43-101725/1/1/01/04: LIBRE DESTINACION/DPTO ADMON JURIDICA/Servicios prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Organizar la capacid**
**Proyecto: PI43-101725 OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS**

**OTRO SI**

**Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500003553 RPC No. 5600034469 Apropiación Presupuestal: 1-1001/1152/2-320202008/4350301010030000/PI43-101725/1/1/01/04: LIBRE DESTINACION/DPTO ADMON JURIDICA/Servicios prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/Organizar la capacidad para ejercer**
**Proyecto: PI43-101725 OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LAS**

**Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:**
**LINEA ESTRATEGICA**: Gestión Territorial Compartida para una Buena Gobernanza
**OBJETIVO ESTRATEGICO**: Aportar elementos eficientes de gestión conjunta desde los territorios con el nivel nacional, las administraciones municipales, distritales, comunidad, sector productivo y academia, entre otros, transformando el Modelo de Desarrollo del departamento para generar equidad, competitividad, sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia.
**LINEA DE ACCION:** Fortalecimiento Institucional.
**OBJETIVO ESPECIFICO:** Fortalecer el modelo administrativo institucional de la gobernación que sustente el modelo territorial del Valle del Cauca.
**PROGRAMA**: Valle del Cauca: Institucionalidad con Resultados.
**META DE RESULTADO:** Cumplir 100 % el indice de madurez de la política de prevención del daño antijurídico en la atención de los asuntos legales que sean de competencia del departamento administrativo de jurídica del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
**SUBPROGRAMA**: Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG con integridad y calidad.
**META DE PRODUCTO**: **MP503010100303**-Representar en el 100% los intereses de defensa y legalidad de las actuaciones prejudiciales y judiciales que sean competencia del departamento administrativo de jurídica en el marco de la prevención del daño antijurídico del departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
**PROYECTO DE INVERSION:** "OPTIMIZACION EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE DEFENSA JURIDICA Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
**Elemento Pep: PI43-101725/1/1/01/04**
**Organizar la capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica en el Departamento del Valle del Cauca.**
**Posición Presupuestaria: 2-320202008**
**Servicios prestados a las empresas y servicios de**
**Cuenta Mayor: 5507052201**

**Objeto del contrato:** Prestar servicios profesionales como profesional de Negocios y Finanzas Internacionales en la Subdirección Técnica de Apoyo a la Gestión del Departamento del Administrativo de Jurídica.

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | **MARTHA LUCIA SALAMANCA GONZÁLEZ**<br>**SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN**<br>**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA**<br>**C.C. 29.142.852**<br>PALACIO DE SAN FRANCISCO<br>TEL: 6200000 |
| **Contratista** | **MARIA MARGARITA MOSQUERA MOSQUERA**<br>**CONTRATISTA**<br>**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN**<br>**C.C. 1.129.527.794**<br>**TEL. 300 653 3013** |
| | |

**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 el Departamento Administrativo de Jurídica.

**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 la formulación de objetivos, programas sectoriales, metas, indicadores del Plan de Desarrollo, en el seguimiento a los planes de acción, de la mejora en la aplicación de metodologías e instrumentos de captura y análisis de información impartidos por Planeación para efectos del seguimiento a los planes de desarrollo de la Dependencia promoviendo el seguimiento de metas al interior de las mismas.<br>2. Apoyar la captura y cargue de la información en el formato plan indicativo.<br>3. Apoyar la autoevaluación del Plan de Desarrollo.<br>4. Apoyar la aplicación de las metodologías e instrumentos que diseñe Planeación Departamental para la programación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento, el plan indicativo y plan de acción de la dependencia.<br>5. Asistir a las capacitaciones que se programen sobre el Plan de Desarrollo<br>6. Creación y levantamiento de datos para consolidación en base de datos<br>7. Mantenimiento y depuración de información de base de datos<br>8. Cruce de información para la realización de informes solicitados<br>9. Consolidación de información entre áreas en base de datos<br>10. Apoyar la recolección de firmas de los documentos generados en la Dependencia para continuar con los trámites pertinentes<br>11. Apoyar la elaboración de informes que sean requeridos por el Departamento Administrativo de Jurídica.<br>12. En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012", y el decreto 1074 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demás normas concordantes, el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás documentos o formularios que formen parte del proceso contractual; de manera inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación los cuales será incorporados en una base de datos responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca. Que puede ejercer sus derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Gobernación del Valle del Cauca a la dirección de correo electrónico contactenos@valledelcauca.gov.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar conforme con la misma.<br>13. El contratista será responsable de prestar el servicio con sus propios medios y equipos electrónicos.<br>14. Apoyar en la Dependencia la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Sistema de Gestión de la Calidad<br>15. Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato inherente a la naturaleza del mismo. | |

| | | |
|---|---|---|
| **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:**<br><br>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%<br><br>88.88% |
| **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.**

**Actividades realizadas:**

1. Actualizó la información del mes de julio del 2022 en el programa del DNP- SPI (Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión).
2. Realizó informe trimestral 2022 del proyecto PI43-101725 para el cargue en la página de la gobernación.
3. Realizó traslado de recursos entre actividades del proyecto de inversión PI43-101725 "Optimización en la Implementación de las Políticas de Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico del Departamento del Valle del Cauca" por valor de $95.000.000.
4. Participó de la capacitación de Pautas de Prevención y Promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Asistió a capacitación: Plan estratégico y otros instrumentos de planificación organizado por el equipo de Políticas Públicas de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Regional del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca.
6. Asistió a Mesa Interinstitucional de Transparencia, tema: Ranking Política Pública de Transparencia e Integridad y Menú Participa (estándares de publicidad); organizado por la Oficina de Transparencia para la Gestión Pública.
7. Asistió a la mesa de trabajo para la presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, organizado por el Departamento Administrativo de Haciendo y Finanzas Públicas y el Subdirector de Presupuesto de Finanzas Publicas.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, 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**

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: SI 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: SI APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: SI 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:**
- **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 Sanitas Eps, Pensión y Arl Positiva, Planilla 9438370817 de aportes en línea por un valor de $441.200 correspondiente al mes de julio pago aprobado 1591078186 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 Artículo 32 de la Ley 80.**

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | |
|---|---|
| **COSTOS DEL CONTRATO** | **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** |

| *Concepto* | *Valor* |
|---|---|
| *Valor inicial del contrato* | $ 22.800.000 |
| *Valor Adiciones* | $ 11.400.000 |
| *Reajustes* | $ 0 |
| *Actualización de precios* | $ 0 |
| *Valor Total del Contrato* | $ 34.200.000 |
| *Valor pagado* | $26.600.000 |
| *Valor causado que no se ha pagado* | $ 3.800.000 |
| *Valor total ejecutado* | $ 30.400.000 |
| *Valor saldo por ejecutar* | $ 3.800.000 |
| *Intereses moratorios* | $ 0 |

| Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CUOTA 1 | FEBRERO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 2 | MARZO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 3 | ABRIL 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 4 | MAYO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 5 | JUNIO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 6 | JULIO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| CUOTA 7 | AGOSTO 2022 | $3.800.000 | PAGADA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**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 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:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 2:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 3:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 4:<br>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** |
|---|
| NO APLICA. |

| **INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS** |
|---|
| NO APLICA. |

| **Fecha del próximo informe** | **Día 30** | **de** | **Mes: SEPTIEMBRE** | **de** | **2022** |
|---|---|---|---|---|---|

| Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los **(31/08/2022)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Treinta y uno** | días del mes de | **agosto** | de | 2022 |

**MARTHA LUCIA SALAMANCA GONZÁLEZ**
**SUBDIRECTORA TÉCNICA DE APOYO A LA GESTIÓN**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA**
**C.C. 29.142.852**