| 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 10 |
|---|---|---|

| **Fecha:** | 07 | **de** | DICIEMBRE | **de** | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | | **CONVENIO** | | |
| **Contrato número:** | 1.05-12.14-0191 | de | del 09 NOVIEMBRE 2022. | | |

**Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No.:** 5500003949 del 10.10.2022 y RPC No.: 5600042071 **Apropiación** 1146/1-1001-2-320202008/4320304010010000/PI43101737/1/2/02/04LIBRE DESTINACION /OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN /ENTES PUBLICOS TRANSPAREN/ Realizar el análisis sobre implementación de la normatividad relacionada con transparencia, integridad y prevención de la corrupción para fomentar el cumplimiento normativo y el acceso a la información pública en el Departamento del Valle del Cauca.

PROYECTO PI43-101737. ¨Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca

**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:** PI43101737/1/2/02/04 Realizar la gestión de la información resultado de las distintas observaciones y análisis para fomentar la participación y el control de las partes interesadas.
**Posición Presupuestaria: -2-320202008**
¨DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA¨
**Cuenta Mayor:** 5507052202

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTADURIA, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION 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.<br>C.C.1.144.040.788 de Cali Valle |
| **Contratista** | ANGIE TATIANA OBANDO LOPEZ<br>C.C. 1005786122 de Cali<br>Teléfono. 3128502025 |

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **DICIEMBRE 2022**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE 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.** | a) Apoyar el registro, publicación y validación de la información requerida en la ejecución de los procesos contractuales y los proyectos a cargo de la oficina, según disposiciones legales vigentes.<br>b) Apoyar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes y gestión de información de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Publica<br>c) 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.<br>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 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>100% |
| **Otras consideraciones.** | N/A | |

**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.**

La contratista de acuerdo a sus actividades específicas durante el mes realizo las siguientes actividades

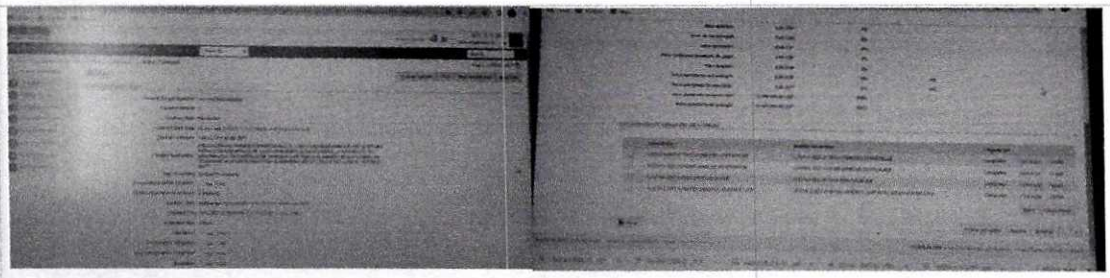
Realizo el cargue de documentos de la cuenta de cobro del mes de Octubre al Secop II de los siguientes contratistas:
CAMILA GUZMAN TRUJILLO
CAROLL XIMENA PEDRAZA MARTINEZ
CHRISTIAN CAMILO BURBANO PLAZA
DARIO GOMEZ MERA J
DIANA CAROLINA NOVOA GORDILLO
EDWIN ARANGO VARGAS
GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA
JHON JAIRO SUAREZ TOVAR
JORGE ELIECER TAMAYO MUÑOZ
LAURA MARCELA GIRALDO LONDOÑO
LINA MARCELA CASTRILLON
MARIA FERNANDA RUIZ BARRERA
MARTHA CORTES
NATHALY FIGUEROA

Realizo el cargue de documentos de la cuenta de cobro del mes de Noviembre al Secop II de los siguientes contratistas:

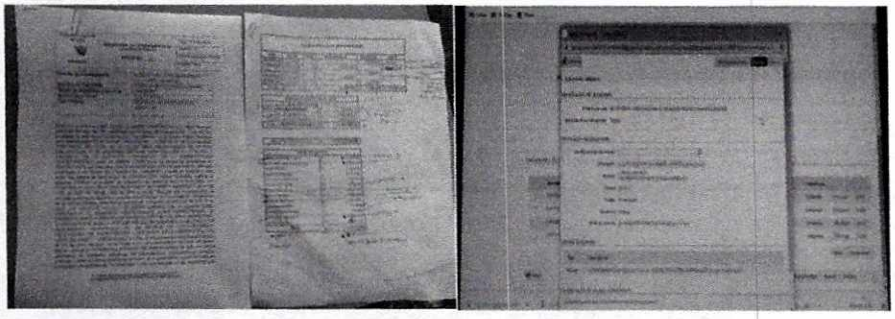
ALIRIA DEL CARMEN
ANA CRISTINA RENTERIA
ANA MILENA PLAZA
ANDRES BERMUDEZ
ANDRES FELIPE BECERRA
ANDRES FELIPE ESTRADA
ANGIE ERAZO
ANGIE TATIANA OBANDO LOPEZ
AUGUSTO LOPEZ
BRUKLIN ORLANDO FERROSA
CAMILA GUZMAN
CARLA MELIZA YARCE BARCO
CARLOS CAMPO
CARLOS ANDRES RUIZ
CARLOS YAMID SANTANA CANDELO
CAROLL XIMENA PEDRAZA MARTINEZ

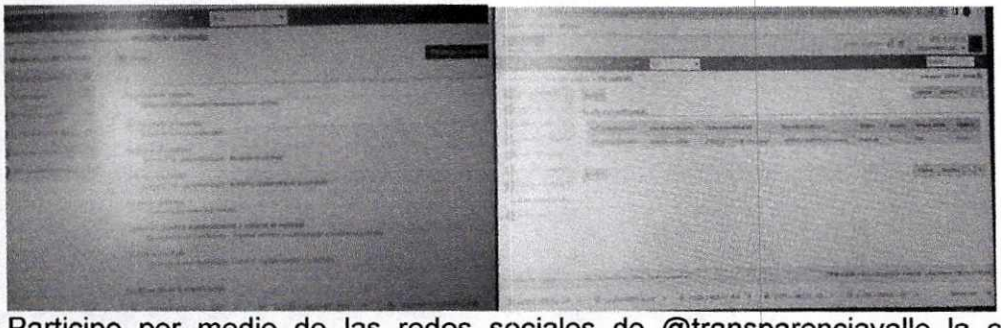
CHRISTIAN BURBANO PLAZA
CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ
CLARA ROSA MENDEZ CARDONA
DAAMARIS BOLAÑOS OSORIO
DANIELA VANESSA AGUIRRE
DARINSE TRIANA LONDOÑO
DARIO GOMEZ MERA
DARWIN ALFONSO MONTAÑO SINISTERRA
DIANA CAROLINA NOVOA GORDILLO
DIDIER ANDRES VILLEGAS
DIEGO ASPRILLA
DISBETH VALDES
DORA MARIELA FLOR QUIJANO
EDGAR ESCOBAR VELASCO
EDGAR VERGARA
EDWAR MAURICIO ZUÑIGA LOPEZ
EDWIN ARANGO VARGAS
EDYN EFRAIN ESCOBAR
EULISER ARMANDO AZAIN AMAYA
EVELIN BARROS GARCIA
FRANCIA ELENA BARONA
GERARDO RIVERA VARELA
GLORIA INES POLANCO ROA
GLORIA PATRICIA MONTOYA
GONZALO ADOLFO AGREDO
GUSTAVO ADOLFO CUELLAR
GUSTAVO ADOLFO IZQUIERDO
HAROLD ORLANDO PANTOJA RUBIO
HERNEY ANDRES ORDOÑEZ VASQUEZ
INGRID CAROLINA CORREA
JAIME ANDRES ORDOÑEZ BOLAÑOS
JAIRO HERNAN SABOGAL SABOGAL
JANIER ADOLFO MUÑOZ GARAVIÑA
JEFERSON RIVAS CAICEDO
JEFRY ALEXIS TELLO MATEUS
JESSICA UMAÑA PRETEL
JHON SEBASTIAN RENGIFO GUZMAN
JHON ALEXANDER CAJIAO CHICANGO
JHON JAIRO SUAREZ TOVAR
JHON JAIRO TORO TOVAR
JOHANA BUENO BERMUDEZ
JOHANA MARIA LONDOÑO IDARRAGA
JORGE TAMAYO
JOSE DAVID BONILLA MENESES
JOSE MANUEL MORENO SIERRA

JUAN DAVID GONZALEZ
JUAN PABLO GARCIA
JULIETA RUIZ
KATERINE ROJAS
LAURA MARCELA GIRALDO LONDOÑO
LEOMAR ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
LINA MARCELA LOPEZ
LINA MARCELA CASTRILLON
LUISA FERNANDA ARCILA MONCADA
LUISA FERNANDA ARIAS LOZANO
LUISA MARIA REDONDO RUIZ
LUZ ELCY URIBE ZUÑIGA
LUZ JENNY CARRANZA
MANUEL ANTONIO GARCIA ESCOBAR
MARCELA AGUIRRE MENDEZ
MARIA DEL PILAR ROJAS GUERRERO
MARIA FERNANDA MAFLA
MARIA FERNANDA RUIZ
MARIA ISABEL LENIS QUICENO
MARICEL JARAMILLO LOZANO
MARICELA RICARDO GAITAN
MARILUZ RODRIGUEZ RAMIREZ
MARIO ALEXANDER URREA ROMAN
MARITZA MARULANDA CASTRO
MARTHA CORTES
NAILA ELIZABETH LOPEZ VARELA
NATHALY FIGUEROA
NORA ELENA ESTRADA
PAOLA ANDREA ZEMANATE CUELLAR
PATRICIA MOSQUERA
PILAR MAYIVE DIAZ
SANDRA JANETH LONDOÑO GONZALEZ
SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ
SANTIAGO BLANCO
STHEPANIE ANDREA BARBOSA CARRASQUILLA
VALERIO PLAZA
VERONICA GALVIS GONZALEZ
WILLIAM ALBERTO CAICEDO MORENO
WILMAR ANDRES VIEDMA GONZALEZ
YENNY MARIA VELASQUEZ MOSQUERA
YURANI ANDREA ORREGO



Realizo la adición de valor contrato de otro-si para los siguientes contratistas:
MARIA FERNANDA RUIZ
GLORIA PATRICIA MONTOYA
ANDRES ESTRADA
MARTHA CORTES
JANIER MUÑOZ
HAROLD PANTOJA
GUSRAVO IZQUIERDO





Participo por medio de las redes sociales de @transparenciavalle la celebración del día de la integridad para seguir construyendo un valle invencible




Interactúo de manera activa por medio de la transmisión en vivo por Facebook del cierre de la escuela de gobierno abierto




Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 7 de Diciembre del 2022.
Todo lo relacionado en el informe se encuentra las evidencias en el área de Gestión Documental 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 para el pago de la cuota número **2** adjunto Planilla de seguridad social No. 1050809681 y numero de CUS No. 1797564329, 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*** | 4.000.000 |
| ***Valor Adiciones*** | 0 |
| ***Reajustes*** | 0 |
| ***Actualización de precios*** | 0 |
| ***Valor Total del Contrato*** | 4.000.000 |
| ***Valor pagado*** | 2.000.000 |
| ***Valor causado que no se ha pagado*** | 2.000.000 |
| ***Valor total ejecutado*** | 4.000.000 |
| ***Valor saldo por ejecutar*** | 0 |
| ***Intereses moratorios*** | 0 |

| **PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto (Anticipo, avances, pagos)** | **Fecha** | **Valor** | **Observaciones** |
| CUOTA 1 | NOVIEMBRE | 2.000.000 | PAGADA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 516 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**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:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 2:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 3:**<br>**Actividades:** | **$** | **$** |
| **Entregable 4:**<br>**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** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | días del mes de | DICIEMBRE | de | 2022 | |

---

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