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: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
No. 1.330.2300-SQ00-4451
Según autorización numeración de la DIAN No. 18764030865221 del 05 de julio de 2022.

Fecha de la Transacción: 19 de mayo de 2023

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: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE

Cedula o Nit: 66772844-1 **Dirección Beneficiario:** KLTRO 7 VÍA al Cerrito - Casa 214 hacienda la rita ingenio manuelita

Teléfono: 3122223272 **Correo Electrónico**: diana.charria.uribe@gmail.com
Ciudad: Santiago de Cali

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLEINN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

No. RPC: `5600049014 de fecha 22/02/2023 **No. CDP:** '5500004204 de fecha 6/01/2023
Valor Contrato: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($21.780.000)

Concepto: CUOTA NRO. 4 DEL MES DE MAYO DE 2023 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES NRO. 1.330-12.14-0130 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1054588265 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8864224710 CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NRO.0570016090577319. PERTENECIENTE AL BANCO DAVIVIENDA.
Valor: ($3.630.000)

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

DIANA ANDREA CHARRIA URIBE
Cedula: 66.772.844

Elaboración	Revisión	Aprobación
Edwin Alberto Muñoz Holguín William G. Achicanoy L. Fernando Botero Muñoz	Revisado: Yamile Hernández Cortes	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 09
Cargo: Profesional Universitario Contratista	Cargo: Subdirectora de Contaduría	
Fecha: 31/07/2020	Fecha: 31/07/2020	Fecha: 06/08/2020

Powered by CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO: 1.330-12.14-0130 de 17 febrero 2023
DIANA ANDREA CHARRIA URIBE
CONTRATISTA

Santiago de Cali, mayo 19 de 2023

Doctor:
ALEXANDRA VASQUEZ OROZCO
Subsecretaria de emprendimiento y desarrollo empresarial
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación del Valle del Cauca
Cali

Asunto: Informe de Actividades –CUARTA cuota del contrato de prestación servicios SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.330-12.14-0130 del 17 de febrero de 2023.

Cordial saludo,

Por su calidad de Supervisor del Contrato de prestación de apoyo a la gestión No.1.330-12.14-0130 del 17 de febrero de 2023 entre el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Desarrollo Económico – y presento a usted la relación de actividades correspondientes al pago de la cuota del mes de MAYO de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLEINN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

Fecha de Inicio: 17 de febrero de 2023
Fecha de Terminación: 31 de Julio de 2023

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de apoyo a la gestión relacionado, se han pactado las siguientes obligaciones del Contratista:

1. Socializar a emprendedores y Mipymes la oferta instiucional de programa ValleINN y los términos de referencia de las convocatorias Fondo ValleINN 2023. 2.Brindar asesoria personalizada a emprendedores y Mipymes, en temas de emprendimieto, desarrollo empresarial y formulación de planes de negocio. 3. Capacitar en temas de emprendimiento y gestión empresarial a emprendedores y MiPymes, según asignación del coordinador del centro ValleINN asignado, empleando los procesos, procedimientos y formatos dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 4. Acompañar operativa y logísticamente el proceso de entrega de insumos, equipos y/o herramientas a los beneficiarios de los

Powered by CamScanner

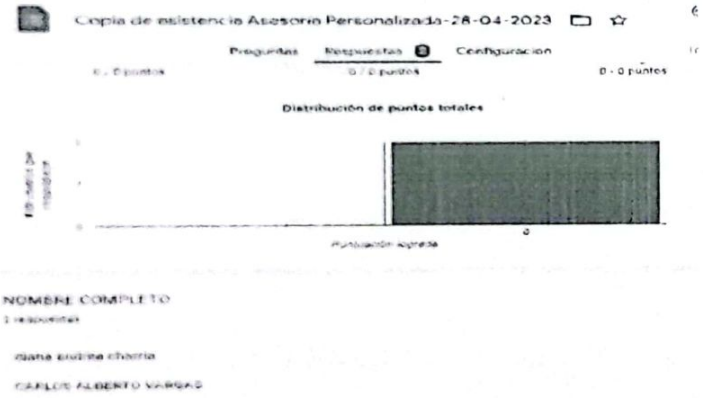
Fondos ValleInn, de acuerdo con los planes de negocio propuestos por los emprendedores y MiPymes. 5. Realizar el cargue periodico de los datos, correspondientes a los servicios brindados a emprendedores y empresarios del Programa ValleINN, segun lineamientos de la Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 6. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones para el cumplimiento del contrato:

1. Socializar a emprendedores y Mipymes la oferta institucional de programa ValleINN y los términos de referencia de las convocatorias Fondo ValleINN 2023.

En este periodo realicé acompañamiento virtual a 1 emprendedor del Municipio de Palmira, en esta oportunidad le brindé asesoría en:

Empresario Carlos Alberto Vargas: Orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN, resaltando el alcance de la misma para fortalecer el conocimiento en temas netamente empresariales, como plan de Negocio, el plan Financiero, Costos entre otros, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin.
Fechas: 28 de abril-2023.



LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 28-2023
orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/28 2:30:54 p.Â m.	CARLOS ALBERTO VARGAS	93388403	3105147168	asesoriacomercial@bio-crop.com	palmira	Gerente Comercial Bio-crop sas	"Los felicito por tan excelente gestiòn en Reactivaciòn"
2023/04/28 3:33:43 p.Â m.	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana.charria@hotmail.com	palmira	gestor	ASESORIA PARA RECIBIR ASISTENCIA TECNICA

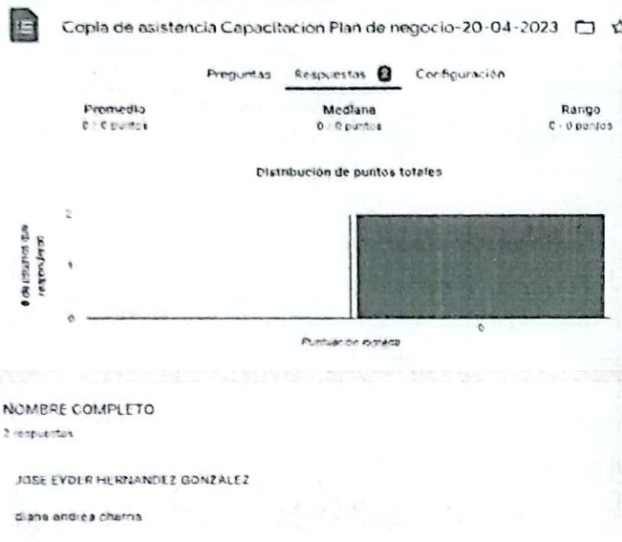
Soportes de evidencias:
• Asistencia

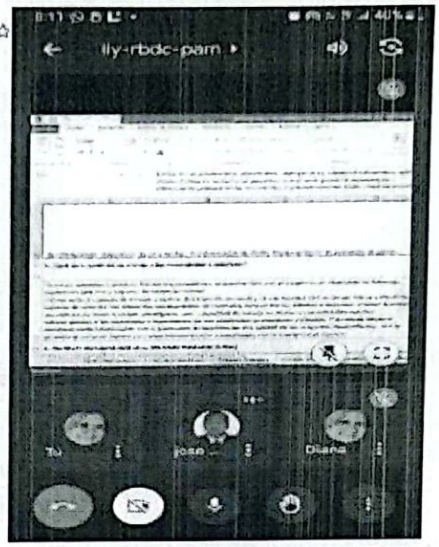
2.Brindar asesoría personalizada a emprendedores y Mipymes, en temas de emprendimiento, desarrollo empresarial y formulación de planes de negocio.

Powered by CamScanner

Frente a esta actividad realicé asesoría y capacitación personalizada al Microempresario José Eyder Hernández a quien le amplié la información para fortalecer su plan de Negocio, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin.

Fecha: 20 de abril-2023





LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 20-2023
Capacitaciòn PERSONALIZADA- PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/20 8:16:12 p.Á m	"JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ"	"10558497"	"3205330792	joseydering30@gmail.com	palmira	"Empresario	La asesoria y capacitaciòn ha sido excelente por que me ha permitodp mejorar mis cncocimientos en el area de organiar mi plan de negocios Milgrcias y bendiciones
2023/04/20 9:14:11 p.Á m	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana charria@hotmail.com	palmira	gestor	AVANCE EN LA CAPACITACION DE PLAN DE NEGOCIO

Valle Invencible	FORMATO DE SOLICITUDES	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página 1 de 1

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitaciòn Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitaciòn realizada el 20 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO YARGAS	Petición	Asesoria y orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	ValleINN	Código Versión: 01 Fecha de aprobación: Página: _1_ de _1_

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE **Rol en Valle INN:** GESTOR

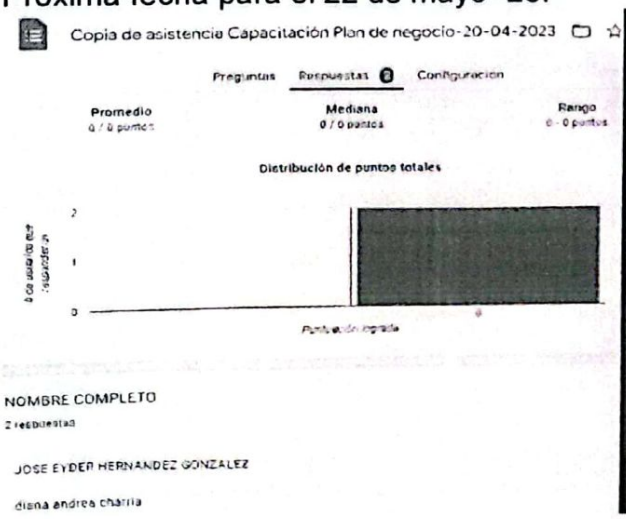
Periodo que se report **Desde:** 2023/04/11 AAAA/MM/DD **Hasta :** 2023/05/09 AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** 2023/05/10 AAAA/MM/DD

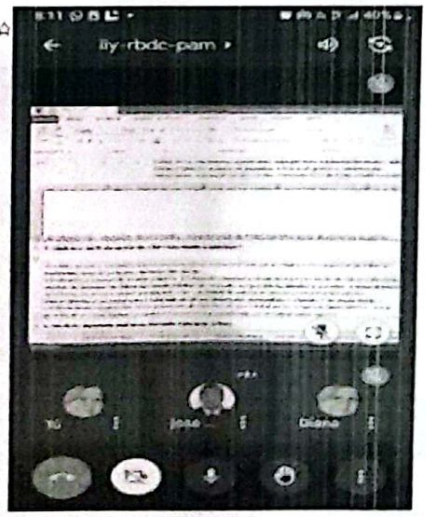
Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

Soportes de evidencias:
- Asistencia
- Informe consolidado atención emprend. y empres.mayo-23 . Adjunto
- Formato de solicitudes.mayo-23 . Adjunto

3. Capacitar en temas de emprendimiento y gestión empresarial a emprendedores y Mi Pymes, según asignación del coordinador del centro ValleINN asignado, empleando los procesos, procedimientos y formatos dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

En este periodo realicé capacitación al Microempresario José Eyder Hernández, continúe trabajando en la plantilla de Plan de Negocio específicamente en la sesión de mercadeo, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin, la agenda con el empresario se encuentra abierta para programar la continuación de las capacitaciones requeridas. Próxima fecha para el 22 de mayo -23.





Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 20-2023
Capacitaciòn PERSONALIZADA- PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/20 8:16:12 p.Á m	"JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ"	"10558497"	"3205330792	josevdering10@gmail.com	palmira	"Empresario	La asesoria y capacitaciòn ha sido excelente por que me ha permitodp mejorar mis cncocimientos en el area de organiar mi plan de negocios Milgrcias y bendiciones
2023/04/20 9:14:11 p.Á m	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana.charria@hotmail.com	palmira	gestor	AVANCE EN LA CAPACITACION DE PLAN DE NEGOCIO

Valle Invencible · Gobernación Valle del Cauca · ValleINN

FORMATO DE SOLICITUDES

Código:	
Fecha:	
Versión:	
Página 1 de 1	

CENTRO VALLE INN: PALMIRA

N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitaciòn Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitaciòn realizada el 20 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO VARGAS	Petición	Asesoria y orientaciòn sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

Gobernación Valle del Cauca

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS

ValleINN

Código	
Versión: 01	
Fecha de aprobación:	
Página: 1 de 1	

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE

Rol en Valle INN: GESTOR

Periodo que se report **Desde:** 2023/04/11 AAAA/MM/DD **Hasta :** 2023/05/09 AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** 2023/05/10 AAAA/MM/DD

Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

Soportes de evidencias:
- Asistencia
- Informe consolidado atención emprend. y empres.mayo-23 . Adjunto
- Formato de solicitudes.mayo-23 . Adjunto

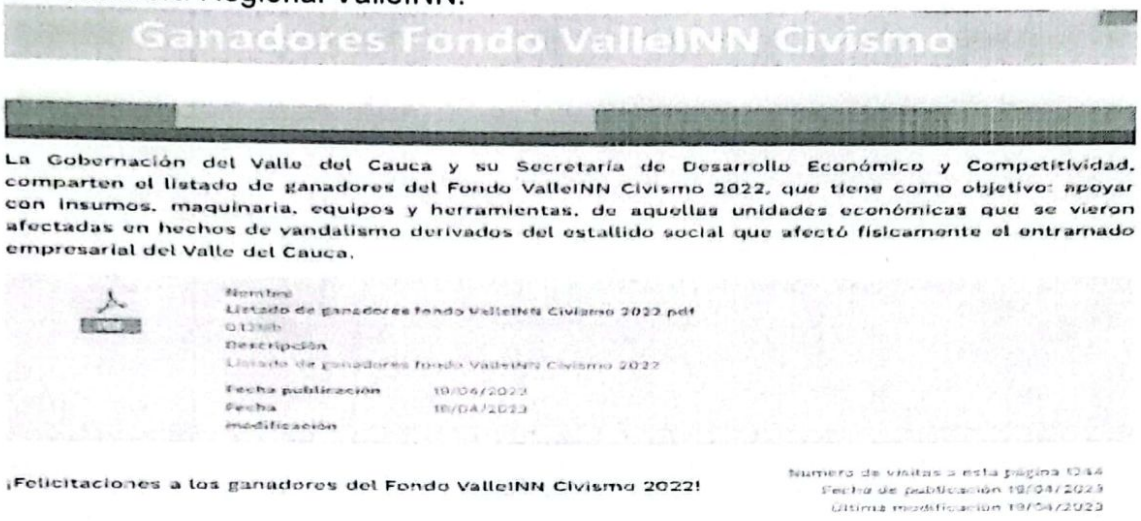
4. Acompañar operativa y logísticamente el proceso de entrega de insumos, equipos y/o herramientas a los beneficiarios de los Fondos ValleINN, de acuerdo con los planes de negocio propuestos por los emprendedores y Mi Pymes.

En este periodo no realicé gestión frente a esta actividad, solo generé revisión de las bases de datos de los emprendedores y empresarios ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022, que tiene como objetivo: apoyar con insumos, maquinaria,

Powered by CamScanner

equipos y herramientas, de aquellas unidades económicas que se vieron afectadas en hechos de vandalismo derivados del estallido social que afectó físicamente el entramado empresarial del Valle del Cauca.

Lo anterior buscando identificar los apoyos operativos y logísticos requeridos para el cumplimiento de las próximas jornadas planeadas de entrega de insumos con los emprendedores y empresarios ganadores, según lineamiento previo por parte de la Coordinadora Regional ValleINN.



Ganadores Fondo ValleINN Civismo

La Gobernación del Valle del Cauca y su Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, comparten el listado de ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022, que tiene como objetivo: apoyar con insumos, maquinaria, equipos y herramientas, de aquellas unidades económicas que se vieron afectadas en hechos de vandalismo derivados del estallido social que afectó físicamente el entramado empresarial del Valle del Cauca.

Nombre
Listado de ganadores fondo ValleINN Civismo 2022.pdf
0.13Mb
Descripción
Listado de ganadores fondo ValleINN Civismo 2022
Fecha publicación 19/04/2023
Fecha modificación 19/04/2023

¡Felicitaciones a los ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022!

Numero de visitas a esta página 1244
Fecha de publicación 19/04/2023
Ultima modificación 19/04/2023

Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad

5. Realizar el cargue periódico de los datos, correspondientes a los servicios brindados a emprendedores y empresarios del Programa ValleINN, según lineamientos de la Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.

Realicé el diligenciamiento de los formatos de Informe consolidado atención emprendedores y empresas y formato de solicitudes, al igual que en calidad con los formatos de asistencia a reuniones, actas, formatos y matrices contempladas dentro del procedimiento de asistencia técnica.

Formato de solicitudes

Valle Invencible / ValleINN	FORMATO DE SOLICITUDES	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página 1 de 1

CENTRO VALLE INN: PALMIRA

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitación Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitación realizada el 28 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO YARGAS	Petición	Asesoria y orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

Powered by CamScanner

	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	ValleINN	Código Versión: 01 Fecha de aprobación: Página: 1 de 1

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE **Rol en Valle INN:** GESTOR

Periodo que se report **Desde:** 2023/04/11 AAAA/MM/DD **Hasta:** 2023/05/04 AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** 2023/05/10 AAAA/MM/DD

Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Numero de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

6. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

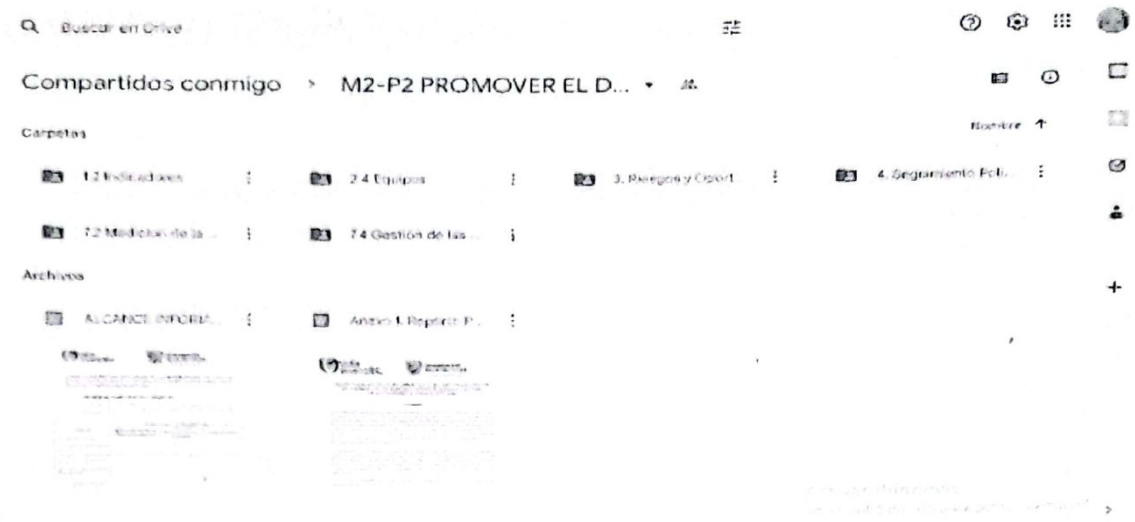
De igual forma y por directriz de la Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la SEDEC, durante este periodo participé activamente en los avances de gestión de "MIPG" para el sostenimiento del sistema de calidad, en los canales virtuales dispuestos para tal fin, los cuales fueron gestionadas por la Coordinadora Regional, con el acompañamiento del equipo asesor de la Secretaria General, los días 17,18,20,25,26,27 y 28 de abril y los días 02,03,04,05,08 y 09 de mayo 2023, cuyo objetivo fue el de generar apoyo en todo lo relacionado con la actualización de documentos y revisión de soportes que permitan evidenciar toda la gestión realizada dentro del procedimiento de Asistencia técnica.

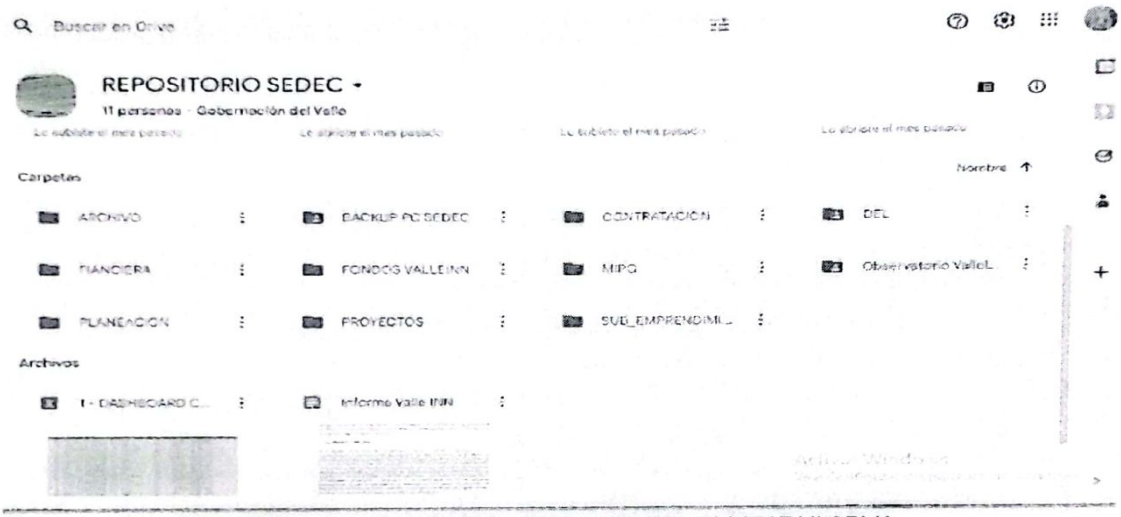
Generé apoyo en la continuidad de revisar los siguientes documentos:

- Revisión guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores Revisión del plan operativo 2023, para realizar seguimiento a tareas.
- Seguimiento a controles y acciones para abordar los riesgos: análisis sobre la pertinencia de dar continuidad al seguimiento a los riesgos vigentes del procedimiento de asistencia técnica
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Control de las salidas no conformes
- identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad.

Cabe anotar que los archivos aquí nombrados se encuentran cargados en el enlace https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qFhfvqGkXTdNEG70XbqzdDxQXcsq5oa1

Powered by CamScanner





Y en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/0AIY0s1hLI71RUk9PVA, REPOSITORIO SEDEC, carpeta MIPG

Evidencia:

• Documentos gestionados, anexos en el drive.

Aquí algunos de los requerimientos y correos relacionados de la gestión realizada.

Date: jue, 27 abr 2023 3:22 p. m.
Subject: Respuesta Solicitud de apoyo para identificar madurez del Centro ValleINN Zarzal en terminos de calidad
To: Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>, Alexandra Vasquez Orozco <avasquez@valledelcauca.gov.co>, Jesus David Escarria Aguado <jescarria@valledelcauca.gov.co>, <kathechavez16@hotmail.com>
Cc: Alexander Castro Pineda <alcastro@valledelcauca.gov.co>, Fredy Alonso Parra Bustamante <faparra@valledelcauca.gov.co>, <libardoleiton@gmail.com>

Doctora
Esperanza Moreno Galviz

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el asunto de este correo y atendiendo su solicitud, se remite lista de chequeo que corresponde a los requisitos de la ISO 9001-2015 los cuales deben ser evaluados en lo que sea aplicable a la sede ValleINN Zarzal,para ello contará con el acompañamiento de los profesionales Fredy Alonso Parra y Libardo Leiton.
Seguimos atentos a sus inquietudes

Atentamente,

ALEXANDER CASTRO PINEDA
Líder de programa MIPG
Secretaría General

Powered by CamScanner

EG Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>

Para: Usted; Maria Jose Gomez Sandoval; libardoleiton@gmail.com; Fredy Alonso Parra Bustamante **y 1 usuar** lue 27/04/2023 5:17 PM

FO-M1-P3-S1 V01 LISTA CHE...

Cordial saludo. Para conocimiento y respectiva acción, se remite la lista de chequeo que envía el dr. Alexander. Importantebla su aplicación urgente con ValleINN Zarzal, pues su inclusión debe ser aprobada por MIPG.

Quedamos atentos, junto con los facilitándoles de Secretaría General, a cualquier aclaración o apoyo.

Gracias

Respuesta Solicitud de apoyo para identificar madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad

EG Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>

Para: MIPG Repositorio

Mar 2/05/2023 10:07 AM

CC: Usted; Alexandra Vasquez Orozco; Jesus David Escamia Aguado; kathechavez16@hotmail.com **y 2 más**

Recibida la lista y en proceso de aplicación por parte del equipo base de MIPG ValleINN.

Mil gracias

SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

En el marco de la mejora continua y en cumplimiento a las acciones planificadas para abordar las oportunidades de mejora identificadas en auditarías internas y externas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca, fui invitada a participar de la socialización de los siguientes temas:

1.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
2.Control de las salidas no conformes
3.Guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores

Fecha: 26 de abril de 2023
Hora: 2:00 p.m.
Link de la reunión: meet.google.com/mxr-qtdf-ikv

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el plan de trabajo anual del proceso (nivel estratégico) se había definido como fecha para la actualización de las herramientas: Matriz de productos y servicios y Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas, el 12 de abril y el 5 de mayo de 2023 respectivamente y considerando los lineamientos que se socializarán en la reunión citada, se informa que se amplía el plazo de entrega de los productos en mención hasta el día 1 de junio del presente año.

INSUMOS DE LA REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

MIPG Repositorio

Cordial saludo

Se remite para su conocimiento el registro de asistencia, grabación y presentación expuesta en la reunión de SOCIALIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES realizada el día 26 de abril de 2023 a partir de las 2:00 pm.

Link de acceso a grabación: https://drive.google.com/file/d/1rzDEHNQcqpLxO-O_4MvO1n4SPQSINCfX/view?usp=sharing

Atentamente,

Alexander Castro Pineda
Líder de Programa MIPG
Secretaría General

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

REGISTRO ASIST... PARTES INTERES...

Powered by CamScanner

Otros espacios de reunión de MIPG

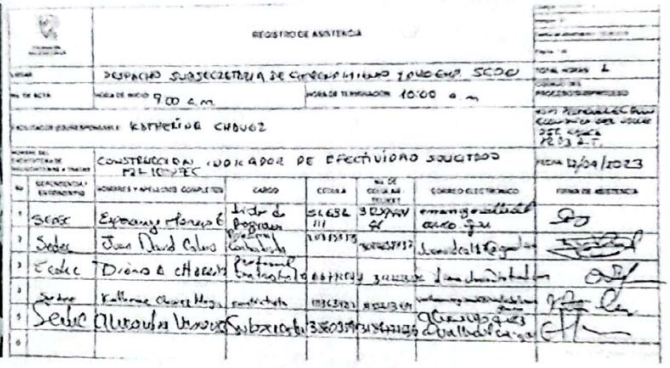
17 de abril de 2023, de 9:am a 10:00 am
Reunión: Construyendo el indicador de efectividad incluido por Icontec en su informe de auditoría 2022



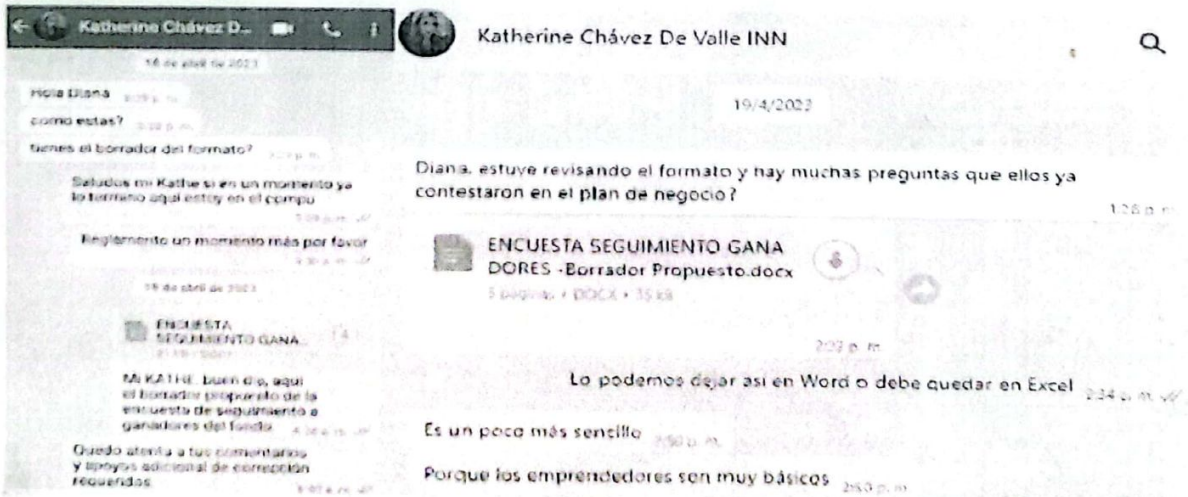


17 de abril de 2023, de 10:00am a 12 m
Reunión: Actualizando las líneas base de indicadores de la Asistencia Técnica para 2023.





18 y 19 de abril de 2023, durante la jornada
Construcción del formato de Encuesta seguimiento ganadores del Fondo.



Powered by CamScanner

24 de abril de 2023, de 5:00 pm a 6:30 pm

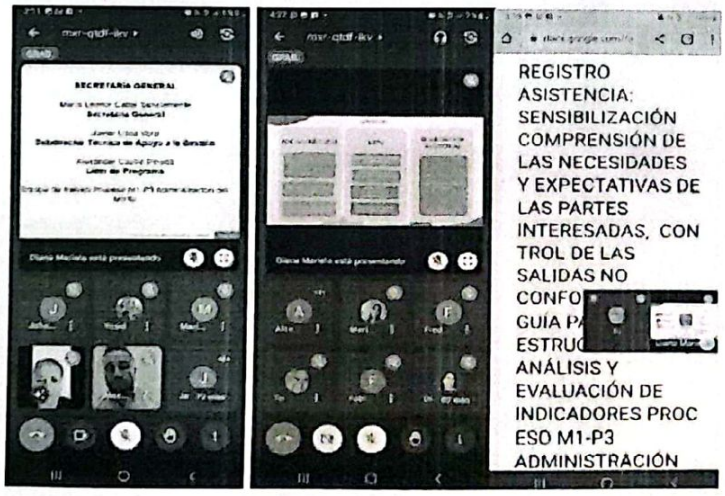
Realice socialización de la revisión del plan de trabajo 2023, con la Coordinadora Regional ValleINN, para realizar seguimiento a tareas. se tiene previsto para el 11 de mayo-23, desarrollar un cronograma de sesiones de trabajo para documentar los avances de gestión.

TAREAS DETALLADAS	ENTREGABLES
Actualizar la Matriz de Planificación de Cambios, en lo que respecta a posibles cambios a generar en: PR – 04 procedimiento, indicadores, PR - 01 DOFA, PR - 03 Formatos, Manual Operativo, ruta de atención, formatos, indicadores. NOTA. Aprovechar para revisar, cuáles serán los cambios y ajustes que serán generados al procedimiento de asistencia técnica y a sus formatos utilizados, tales como formato 0, matriz de partes interesadas, encuesta de satisfacción, encuesta de impacto, indicadores, formato de medición, informe valle INN, manual operativo, entre otros, lo cual debe quedar detallado en la matriz de planificación de cambios en el 1er semestre de 2023.	Matriz de planificación de cambios Actualizada al mes de mayo
Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento del proceso M2P2 del año 2022 que continúan con actividades abiertas. (Plan de Control Interno 2022, Plan Icontec 2021-2022, Plan Icontec 2022. Plan de R x D -2021-2022), validando su respectivo avance de cumplimiento en cada una de las actividades, incluida la revisión de soportes.	Planes de mejoramiento con seguimiento
Alistamiento del seguimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso para el primer semestre del año 2023.	Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas con seguimiento
Realizar en la matriz FO-M1-P3-36 (Partes interesadas), lo que respecta a separar los cumplimientos generados a los entes territoriales por cada uno de los procedimientos, en este caso, el de Asistencia Técnica.	matriz FO-M1-P3-36 (Partes interesadas), separada del impacto de otros procedimentos
Realizar seguimiento al tratamiento de salidas no conformes FO-M1-P3-28 identificadas en el segundo semestre del año 2022	Acta con seguimiento a las acciones planificadas en el tratamiento de las salidas no conformes
Revisar y actualizar la Matriz de requisitos de productos y servicios del Proceso M2P2 en el nuevo formato	FO-M1-P3-27 Matriz de requisitos de productos y servicios actualizada
Realizar medición y seguimiento de los indicadores del proceso de acuerdo con la frecuencia establecida en la hoja de vida del indicador para este año 2023	Seguimientos realizados
Revisar o levantar los Planes de mejoramiento para abordar oportunidades de mejora, identificadas como resultado del seguimiento a la gestión del proceso o autoevaluación. (identificados desde la Primera linea de defensa)	FO-M1-P3-25 Formato Matriz de plan de mejoramiento
Realizar seguimiento a los controles y acciones para abordar los riesgos operativos establecidos por el proceso a 31 de diciembre de 2022 e identificar nuevos riesgos si se han evidenciado para este año 2023	Mapa de riesgos con seguimiento
Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso M2 P2	DOFA del proceso ACTUALIZAR
Seguimiento al plan de mejoramiento resultante de las salidas de la revisión por la dirección corte enero-junio 2023	Plan de mejoramiento elaborado RXD
Revisar y construir todas las actas de los seguimientos realizados al prcoedimiento y cada una de las actividades desarrolladas dentro del mismo.	recopilar todas las actas x mes identificadas en el drive como actas de la Coordinación ValleINN
Revisar la gestión documental del procedimiento de Asistencia Tecnica, validar y revisar toda la evidencia fisica de cada una de las actividades planeadas	Carpetas de la cada uno de los Centros ValleINN

26 de abril de 2023, de 2:00 pm a 5:30 pm

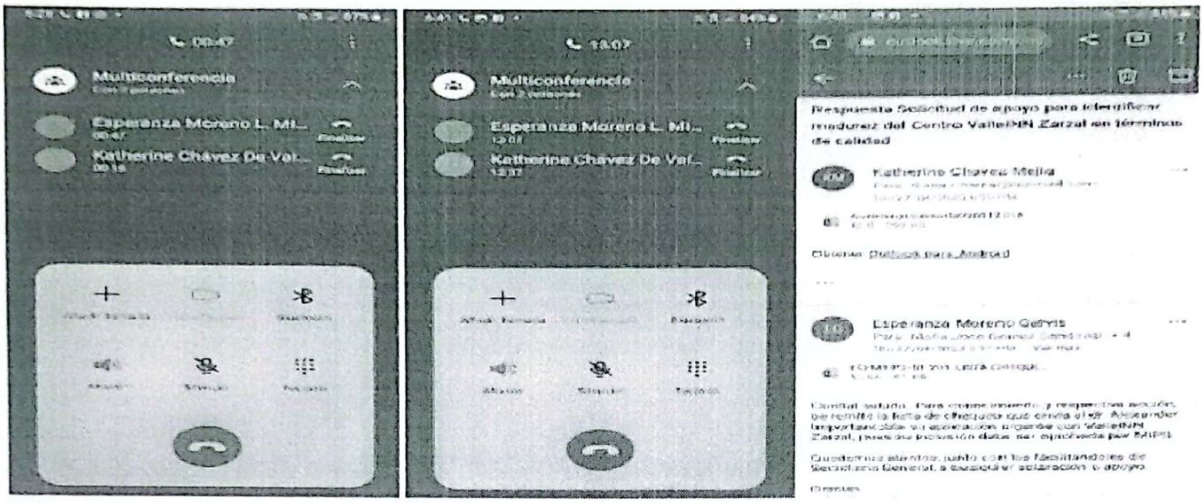
Participé en la socialización de los nuevos formatos de: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, Control de las salidas no conformes y la Guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores

Link de la reunión: meet.google.com/mxr-qtdf-ikv

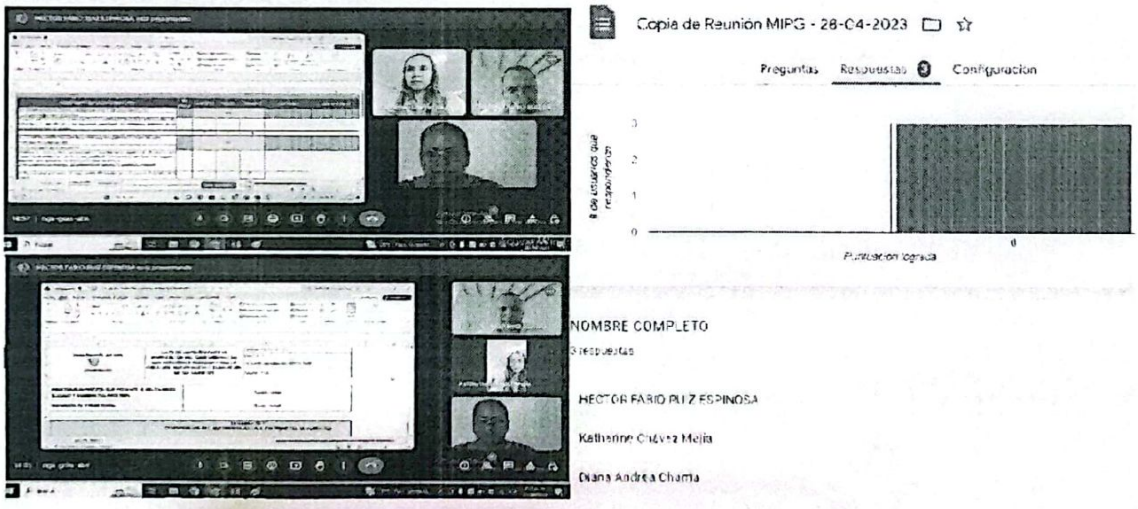


Powered by CamScanner

27 de abril de 2023, de 6:10pm a 6:42 pm
Coordinación telefónica de tareas con equipo líder de MIPG, para abordar el tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.



28 de abril de 2023, de 6:10pm a 6:42 pm
Reunión con equipo líder de MIPG, para abordar el tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.



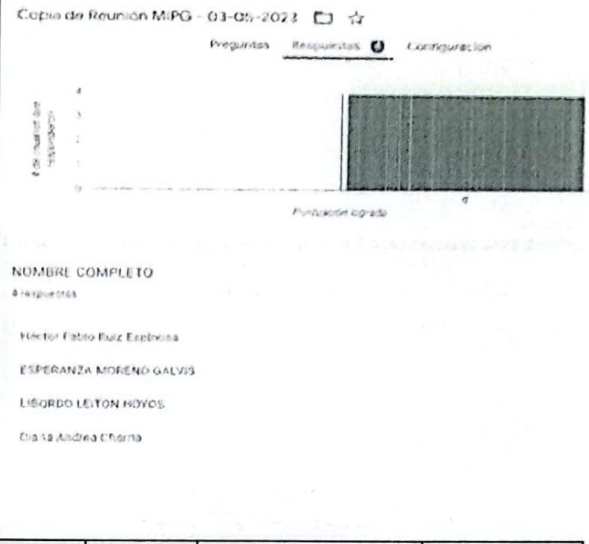
Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	CELULAR DE CONTACTO	CIUDAD DE RESIDENCIA	"COMENTARIOS DE AVANCE"
2023/04/28 2:28:10 p.Â m	"HECTOR FABIO RUIZ ESPINOSA"	"94447376 "	3154720018	"BOLIVAR VALLE DEL CAUCA"	
2023/04/28 4:13:44 p.Â m	"Katherine ChÃ¡vez MejÃa "	"1113639252 "	"3155613934 "	Palmira	
2023/04/28 4:30:31 p.Â m	"DIANA ANDREA CHARRIA"	"66772844"	"3122223272"	Palmira	RevisiÃ³n AutodiagnÃ³stico y lista de Chequeo"

Powered by CamScanner

03 de mayo de 2023, de 8:40am a 1:00 pm

Reunión con equipo líder de MIPG, para dar continuidad al tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar y diligenciar el autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.





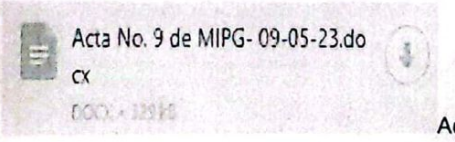
Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	CELULAR DE CONTACTO	CIUDAD DE RESIDENCIA	"COMENTARIOS DE AVANCE"
2023/05/03 9:33:07 a.Â m	"HECTOR FABIO RUIZ ESPINOSA"	"94447376 "	3154720018	"BOLIVAR VALLE DEL CAUCA"	
2023/05/03 10:00:11 a.Â m	"Esperanza Moreno Galvis"	"51632111"	"3125949496'	"Cali"	
2023/05/03 12:16:17 p.Â m.	LIBQRDO LEITON HOYOS	16723216	3186657887	"Cali"	
2023/05/03 13:11:07 p.Â m	"DIANA ANDREA CHARRIA"	"66772844"	"3122223272"	Palmira	Continuidad ReuniÃ³n Diligenciamiento AutodiagnÃ³stico
2023/05/03 14:26:13 p.Â m	"Katherine ChÃ¡vez MejÃ-a "	"1113639252 "	"3155613934 "	Palmira	

09 de mayo de 2023

Reunión de calidad MIPG, virtual

Seguimiento a Riesgos: análisis sobre la pertinencia de dar continuidad al seguimiento a los riesgos vigentes del procedimiento de asistencia técnica.





Acta adjunta al informe

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - 09-05-2023
REUNIÒN MIPG
Seguimiento a la matriz de Riesgos

Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA"	"CELULAR DE CONTACTO"	"CIUDAD DE RESIDENCIA"	"Comentarios"
2023/05/09 11:06:26 a Â m	"Diana Andrea Charria"	"66772844"	"3122223272"	"Palmira"	"Seguimiento Riesgos"
2023/05/09 11:25:12 a Â m	"MIGUEL FERNANDO RAMIREZ ROLDAN"	"79.960.311"	"3176688280"	"ANDALUCIA VALLE"	

Soportes de evidencias:
• Listado de asistencia

Lo anterior forma parte de lo presentado en el formato de seguimiento de supervisión presentado a la fecha para la cuenta de cobro Nro. 4 del mes de MAYO de 2023.

Cordialmente,

DIANA ANDREA CHARRIA URIBE
C.C. 66772844

Powered by CamScanner

Valle Invencible / GOBERNACIÓ VALLE DEL C / ValleINN	FORMATO DE SOLICITUDES	Código:
		Fecha:
		Versión:
		Página 1 de 1

CENTRO VALLE INN:	PALMIRA							
N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitaciòn Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitaciòn realizada el 20 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO VARGAS	Petición	Asesoria y orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	ValleINN	Código
			Versión: 01
			Fecha de aprobación:
			Página: __1__ de __1__

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE

Rol en Valle INN: GESTOR

Periodo que se reporta: **Desde:** 2023/04/11 (AAAA/MM/DD) **Hasta :** 2023/05/09 (AAAA/MM/DD)

Fecha de entrega: 2023/05/10 (AAAA/MM/DD)

Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

Firma:

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01

ACTA No. 5

FECHA: Santiago de Cali, 17 de abril de 2023

HORA DE INICIO: 9:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 a. m.

LUGAR: Reunión Presencial

ASISTENTES: Nombre, Apellidos, cargo y dependencia

Nombre	Apellido	Cargo	Dependencia
Juan David	Calero	Profesional Contratista	Subsecretaría de Emprendimiento
Diana Andrea	Charria	Profesional Contratista	Subsecretaría de Emprendimiento
Alexandra	Vásquez	Subsecretaria de Emprendimiento	Sedec
Esperanza	Moreno	Líder Programa	Sedec
Katherine	Chávez	Líder Regional	Subsecretaría de Emprendimiento

1. ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistentes
2. Construcción de Indicador de efectividad de la asistencia técnica en plan de negocio.
3. Varios y compromisos
4. Asistencia

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01

2. DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 9:00 am se realiza el registro de asistencia de las personas convocadas a la reunión.

Se inicia la agenda con la revisión de las pautas requeridas para la construcción del Indicador de efectividad de la asistencia técnica en plan de negocio, para el acceso de recursos de los Fondos ValleINN, para tal fin se define la necesidad de generar las bases de datos de:
Formato de medición
Formato de atención cruzado con inscritos a los fondos Vs Ganadores y/o beneficiados de los fondos.

De allí, se generará el porcentaje de efectividad requerido y se define que el siguiente se realizará de manera anual. Tener en cuenta la línea base, la cual será la ejecución de los fondos del año 2022.

Se concluye por parte del equipo de trabajo, que Juan David Calero del Observatorio se compromete a desarrollar la plantilla de hoja de vida y del seguimiento del nuevo indicador de inmediato para ser remitido a la mesa de trabajo del proceso M1P3 a través de nuestra Líder del Programa.

Mediante la tarea de recopilación de información y de datos, se decide dar por terminada la reunión y cumplir con los compromisos fijados dentro de la misma.

3. COMPROMISOS Y VARIOS

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Iniciar la recopilación de información y de datos, para desarrollar la plantilla de hoja de vida y del seguimiento del nuevo indicador.	Juan David Calero	Inmediato

En constancia firman:
Se adjunta foto de la asistencia y evidencia fotográfica.

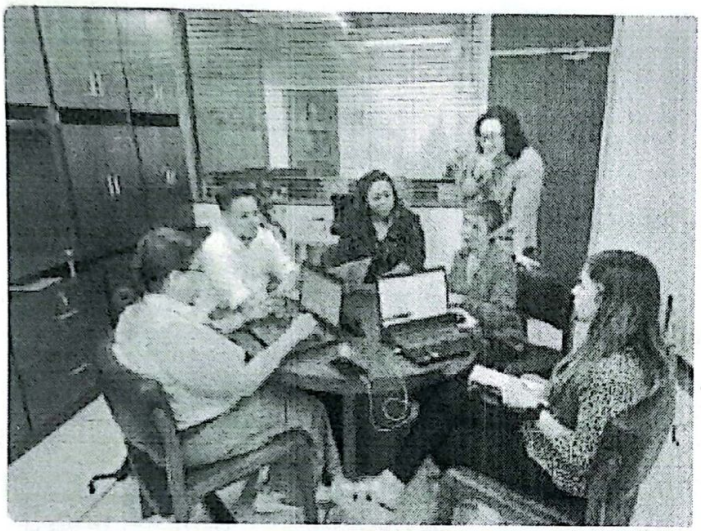
Transcribió: Diana Andrea Charria – Profesional Contratista

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01
Revisó: Katherine Chávez – Profesional Contratista, Líder Regional.

ANEXOS

Evidencia y listado de asistencia



Construyendo el indicador de efectividad incluido

	REGISTRO DE ASISTENCIA						Código:
							Versión: 01
							Fecha de Aprobación: 15/06/2015
							Página 1 de
LUGAR	DESPACHO SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO Y DUEÑOS SEDE						TOTAL HORAS 2
No. DE ACTA	HORA DE INICIO: 9:00 a.m.		HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 a.m				CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: KATHERINE CHAVEZ							M2-P2 PROMOVER EL DLLO ECONÓMICO DEL VALLE DEL CAUCA PR 03 A.T.
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	CONSTRUCCION INDICADOR DE EFECTIVIDAD SOLICITADO MR 1001TEC						FECHA: 17/04/2023
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No DE CELULAR - TELEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SEDEC	Esperanza Moreno G	Líder de Programa	51.682 111	3125940196	emoreno@valledelcauca.gov	
2	Sedec	Juan David Calero	Profesional Contratista	1113653338	3024658737	Juanvidca17@gmail.com	
3	Sedec	Diana M Chaves	Profesional Contratista	66771844	3122225482		
4	Sedec	Katherine Chavez Moreno	contratista	1113639832	3155413934		
5	Sedec	Alexandra Ramos	Subsecretaria	38603944	3184771656	aramos@valledelcauca.gov	
6							

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01

ACTA No. 9

FECHA: Santiago de Cali, 9 de Mayo de 2023

HORA DE INICIO: 9:30 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 a.m.

LUGAR: Reunión virtual

ASISTENTES: Nombre, Apellidos, cargo y dependencia

Nombre	Apellido	Cargo	Dependencia
Miguel	Ramírez	Profesional Contratista	Subsecretaria de Emprendimiento
Diana Andrea	Charria	Profesional Contratista	Subsecretaria de Emprendimiento

1. ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistentes
2. Seguimiento a Riesgos: análisis sobre la pertinencia de dar continuidad al seguimiento a los riesgos vigentes del procedimiento de asistencia técnica.
3. Asistencia

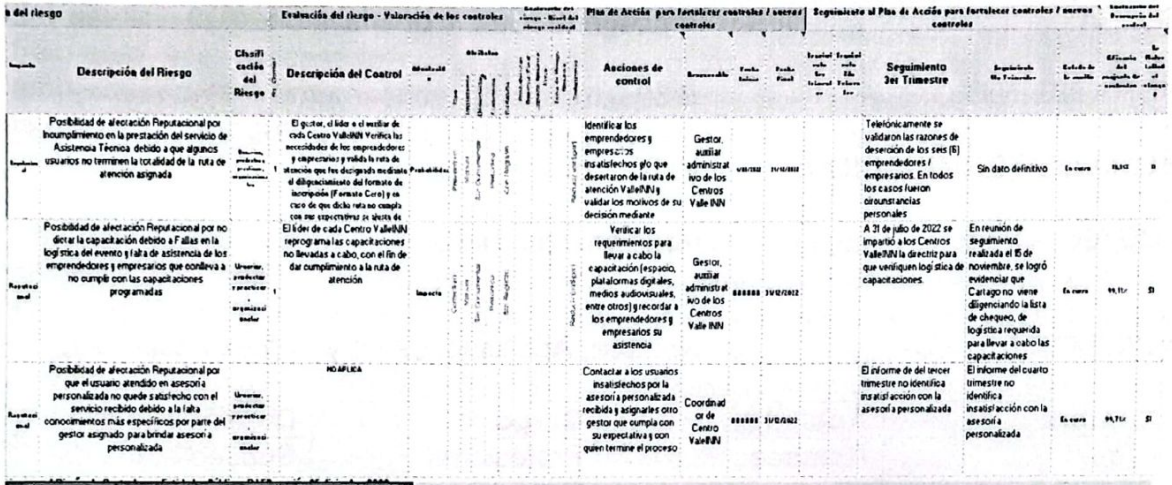
2. DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 9:30 AM se realiza el registro de asistencia de las personas convocadas a la reunión.

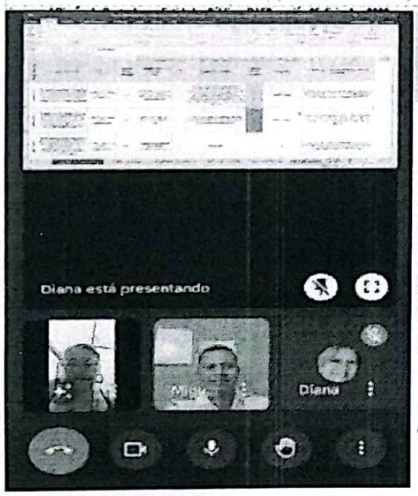
Powered by CamScanner

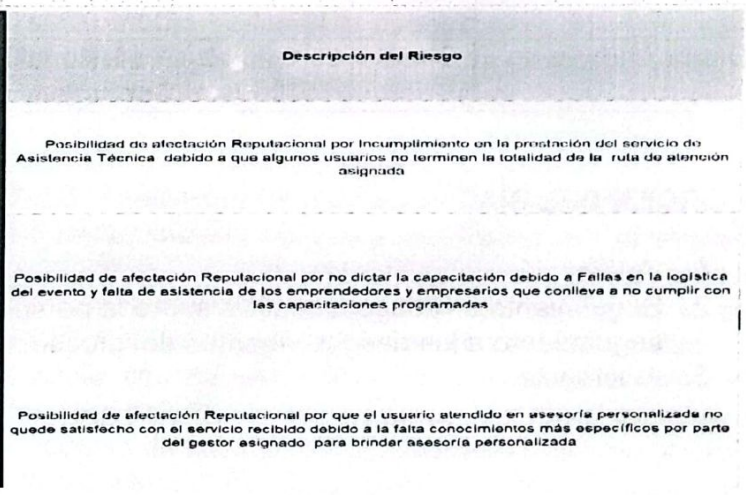
FO-M9-P3-01- V01

Diana Charria, inicia con la proyección de la matriz de seguimiento a los controles y acciones para abordar los riesgos operativos identificados dentro del proceso M2P2, específicamente los que se relacionan con él procedimiento de asistencia técnica.



	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Descripción del Control	Acciones de control	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento 3er Trimestre	Seguimiento Mes Trimestre	Estado de la acción	Efectividad del cumplimiento de la acción	
	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en la prestación del servicio de Asistencia Técnica debido a que algunos usuarios no terminen la totalidad de la ruta de atención asignada		El gestor, el líder o el auxiliar de cada Centro ValleINN Verifica las necesidades de los emprendedores y empresarios y valida la ruta de atención que les designará mediante el diligenciamiento del formato de inscripción (Formato Cero) y en caso de que dicha ruta no cumpla con sus expectativas se ubicará de	Identificar los emprendedores y empresarios insatisfechos glo que desertaron de la ruta de atención ValleINN y validar los motivos de su decisión mediante	Gestor, auxiliar administrativo de los Centros Valle INN			Telefónicamente se validaron las razones de deserción de los seis (6) emprendedores / empresarios En todos los casos fueron circunstancias personales	Sin dato definitivo	En curso		
	Posibilidad de afectación Reputacional por no dictar la capacitación debido a Fallas en la logística del evento y falta de asistencia de los emprendedores y empresarios que conlleva a no cumplir con las capacitaciones programadas		El líder de cada Centro ValleINN reprograma las capacitaciones no llevadas a cabo, con el fin de dar cumplimiento a la ruta de atención	Verificar los requerimientos para llevar a cabo la capacitación (espacio, plataformas digitales, medios audiovisuales, entre otros) y recordar a los emprendedores y empresarios su asistencia	Gestor, auxiliar administrativo de los Centros Valle INN			A 21 de julio de 2022 se impartió a los Centros ValleINN la directriz para que verifiquen logística de capacitaciones	En reunión de seguimiento realizada el 15 de noviembre, se logró evidenciar que Cartago no viene diligenciando la lista de chequeo, de logística requerida para llevar a cabo las capacitaciones	En curso		
	Posibilidad de afectación Reputacional por que el usuario atendido en asesoría personalizada no quede satisfecho con el servicio recibido debido a la falta conocimientos más específicos por parte del gestor asignado para brindar asesoría personalizada		NO APLICA	Contactar a los usuarios insatisfechos por la asesoría personalizada recibida y asignarles otro gestor que cumpla con su espectativa y con quien termine el proceso	Coordinador de Centro ValleINN			El informe de del tercer trimestre no identifica insatisfacción con la asesoría personalizada	El informe del cuarto trimestre no identifica insatisfacción con la asesoría personalizada	En curso		





Entre las partes Miguel y Diana, realizan los análisis y recomendaciones sobre los riesgos vigentes en la Matriz.

Frente al riesgo No.1, sobre la Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en la prestación del servicio de Asistencia Técnica debido a que algunos usuarios no terminen la totalidad de la ruta de atención asignada, cuyo

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01

control es el de identificar a los emprendedores y empresarios insatisfechos y/o que desertaron de la ruta de atención ValleINN y validar los motivos de su decisión mediante contacto telefónico, consideramos que debe continuar realizándose el debido seguimiento con las acciones de control establecidas, toda vez que dentro del servicio definido en la ruta de atención esto se puede presentar de manera frecuente y es necesario continuar validando las razones de deserción de los emprendedores / empresarios, para así, determinar que correctivos se generan en la estrategia y lograr que ellos culminen la ruta de atención asignada.

En cuento al riesgo No.2, Posibilidad de afectación Reputacional por no dictar la capacitación debido a Fallas en la logística del evento y falta de asistencia de los emprendedores y empresarios que conlleva a no cumplir con las capacitaciones programadas, cuya acción de control es la de verificar los requerimientos para llevar a cabo la capacitación (espacio, plataformas digitales, medios audiovisuales, entre otros) y recordar a los emprendedores y empresarios su asistencia, esto ya se mitigo, desde el 31 de julio de 2022, fecha en la cual se realizó el primer seguimiento al control, impartiendo a todos los Centros ValleINN la directriz para que verifiquen logística de capacitaciones mediante lista de chequeo diseñada para tal fin. Por lo anterior consideramos ya se puede cerrar el hallazgo por haber cumplido con la gestión pertinente.

En lo que respecta al riesgo No.3, Posibilidad de afectación Reputacional por que el usuario atendido en asesoría personalizada no quede satisfecho con el servicio recibido debido a la falta de conocimientos más específicos por parte del gestor asignado para brindar asesoría personalizada, cuya acción de control es la de contactar a los usuarios insatisfechos por la asesoría personalizada recibida y asignarles otro gestor que cumpla con su expectativa y con quien termine el proceso, es de informar que los seguimientos a dicha acción de control se realiza mediante la verificación de la encuesta de satisfacción e informe de impacto, dentro del cual en los últimos 2 trimestres del año 2022, no se evidencia insatisfacción con la asesoría personalizada, por lo que consideramos que a dicho riesgo se le debe revisar a más profundidad la estrategia o acción de control, lo que significa que la recomendación es de que se le continúe realizando el control, bajo otra acción de control.

Valle Invencible

Powered by CamScanner

FO-M9-P3-01- V01

Finalmente, el compañero Miguel pone en consideración realizar un focus group/grupo focal, con los coordinadores de cada uno de los centros ValleINN, para realizar la identificación de nuevos riesgos que nos pueden estar generando afectación reputacional por no tenerlos identificados, con lo estamos seguros podemos tomar acciones de control oportunas, para así lograr reducir su impacto.

Se concluye por parte del equipo de trabajo, dejar abiertas las recomendaciones y presentarlas en la próxima de reunión del equipo Líder de MIPG del proceso M2P2.

Siendo las 11:30am se decide dar por terminada la reunión y cumplir con los compromisos fijados dentro de la misma.

3. COMPROMISOS Y VARIOS

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Presentar las recomendaciones en la próxima de reunión del equipo Líder de MIPG del proceso M2P2.	Equipo de trabajo	Próxima reunión, cuando definan fecha

En constancia firman:
Se adjunta foto de la asistencia virtual y evidencia fotográfica.

Transcribió: Diana Andrea Charria – Profesional Contratista
Revisó: Diana Andrea Charria – Profesional Contratista

ANEXOS

Evidencia y listado de asistencia

LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - 09-05-2023
REUNIÒN MIPG
Seguimiento a la matriz de Riesgos

Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	"CELULAR DE CONTACTO"	"CIUDAD DE RESIDENCIA"	"Comentarios"
2023/05/09 11:06:26 a.Â m	"Diana Andrea Charria"	"66772844"	"3122223272	"Palmira"	,"Seguimiento Riesgos"
2023/05/09 11:25:12 a.Â m	,"MIGUEL FERNANDO RAMIREZ ROLDAN"	"79.960.311"	"3176688280	"ANDALUCIA VALLE"	

Powered by CamScanner

Fecha: **19** **De** **Mayo** **de** **2023**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO **Prestar los servicios** **CONVENIO**

Contrato número: 1.330-12.14-0130 de 17 de febrero de 2023

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No '5500004204 y RPC No. `5600049014 1154/1-1001/2-320202008/3830102010010000/PI38-101901/1/1/01/15

Línea Estratégica Territorial, Línea de Acción, Objetivo, meta y Actividades (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: PROYECTO: PI38-101901-FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLE INN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA PILAR: LET3: POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD **PROGRAMA:** 30102 ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL **SUBPROGRAMA**: 3010201 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL GESTIÓN

Meta, Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: ACTIVIDAD: 1.3 Implementar programas de formación tendientes a fortalecer las competencias requeridas para emprender, innovar y realizar una buena gestión empresarial TEXTO ESPECIFICO DEL PROYECTO: Que en el marco de la ejecución del proyecto PI38-101901, desde el 2020 el programa ValleINN ha brindado acompañamiento a más de 30000 emprendedores en un proceso de fortalecimiento, a través de la asistencia técnica especializada, a lo largo de los 42 municipios del departamento además de beneficiado a 200 emprendedores por medio de la formación en estética, peluquería y barbería

Por otra parte se ha realizado 103 espacios interactivos, con más de 29337 reproducciones y más de 1200 personas conectadas en transmisiones en vivo, en los que se brinda asesoría y se transmite conocimiento para mejorar la gestión empresarial en las unidades productivas y Mipymes del Valle del Cauca, además de logrado articular espacios con las Cámara de Comercio de Cali, asociaciones y agremiaciones, para impulsar la reactivación económica del departamento, apoyando sectores con alto potencial de crecimiento como: economía naranja, la industrialización del cannabis medicinal y el agro, entre otros

Que teniendo en cuenta el alcance del programa y el impacto generado, se hace necesario dar continuidad al proceso de asistencia técnica y fortalecimiento de emprendedores y unidades económicas ya inscritos en el 2022 que aún no terminaron ruta de atención, de igual manera, se debe garantizar la atención de los nueve 9 centros ValleINN, y asegurar el acompañamiento técnico para la elaboración de planes de negocio y demás documentos técnicos para la participación en los fondos ValleINN 2023 **LÍNEA DE ACCIÓN:** 301 VALLE DEL CAUCA: CIUDADES PRODUCTIVAS MOTOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL **OBJETIVO ESPECIFICO LÍNEA DE ACCIÓN:** Estimular la diversificación productiva y el desarrollo económico en los polos de desarrollo impulsando sus vocaciones productivas, aprovechando su localización estratégica para la instalación de empresas altamente innovadoras, tradicionales, el mejoramiento y consolidación de áreas industriales existentes para la configuración de clústeres productivos en sistemas de proximidad **META (S) DE RESULTADO:** MR30102001 Atender a 40000 unidades económicas en un entorno de recuperación durante el período de gobierno **META (S) DE PRODUCTO:** MP301020100101 Operar 9 centros de emprendimiento e innovación Valle INN, para la reactivación económica durante el cuatrienio

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA, POR MEDIO DEL PROGRAMA VALLEINN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS INTERACTIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor: ALEXANDRA VASQUEZ OROZCO

Contratista: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE

OBJETIVO DEL INFORME

Objetivo de la reunión: esta reunión tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en MAYO de 2023, CUOTA 4, 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 la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.

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. Socializar a emprendedores y Mipymes la oferta instiucional de programa ValleINN y los términos de referencia de las convocatorias Fondo ValleINN 2023. 2.Brindar asesoria personalizada a emprendedores y Mipymes, en temas de emprendimieto, desarrollo empresarial y formulación de planes de negocio. 3. Capacitar en temas de emprendimiento y gestión empresarial a emprendedores y MiPymes, según asignación del coordinador del centro ValleINN asignado, empleando los procesos, procedimientos y formatos dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 4. Acompañar operativa y logísticamente el proceso de entrega de insumos, equipos y/o herramientas a los beneficiarios de los Fondos ValleInn, de acuerdo con los planes de negocio propuestos por los emprendedores y MiPymes. 5. Realizar el cargue periodico de los datos, correspondientes a los servicios brindados a emprendedores y empresarios del Programa ValleINN, segun lineamientos de la Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 6. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.	100%
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de MAYO de 2023:	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo trascurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	66,7%

Otras consideraciones.

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

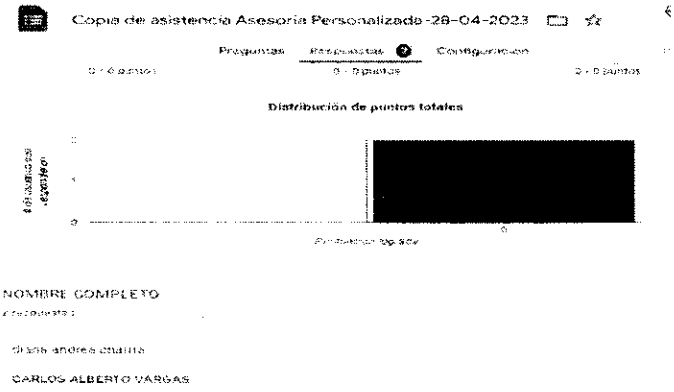
Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

1. Socializar a emprendedores y Mipymes la oferta institucional de programa ValleINN y los términos de referencia de las convocatorias Fondo ValleINN 2023.

En este periodo la contratista realizó acompañamiento virtual a 1 emprendedor del Municipio de Palmira, en esta oportunidad le brindó asesoría en:

Empresario Carlos Alberto Vargas: Orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN, resaltando el alcance de la misma para fortalecer el conocimiento en temas netamente empresariales, como plan de Negocio, el plan Financiero, Costos entre otros, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin.
Fechas: 28 de abril-2023.



LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 28-2023
orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

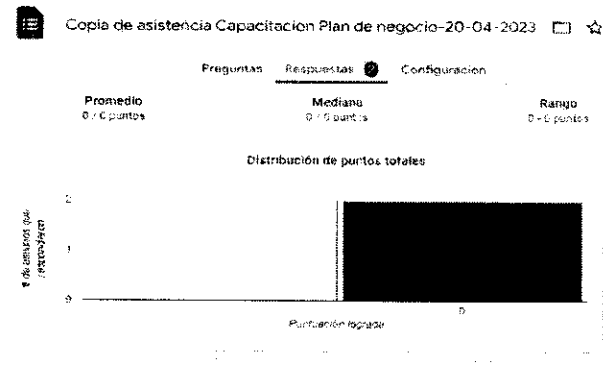
MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/28 2:30:34 p.Âm	CARLOS ALBERTO VARGAS	93388403	3105147168	gerenciacomercial@bio-crop.com	palmira	Gerente Comercial Bio-crop sas	"Los felicito por tan excelente gestiòn en Reactivaciòn"
2023/04/28 2:33:41 p.Âm	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana.charria@hotmail.com	palmira	gestor	ASESORIA PARA RECIBIR ASISTENCIA TECNICA

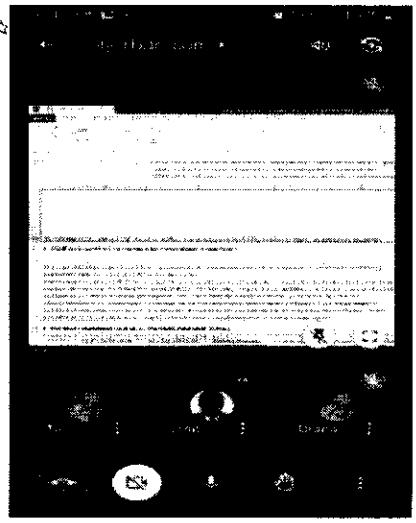
Soportes de evidencias:
• Asistencia

2.Brindar asesoría personalizada a emprendedores y Mipymes, en temas de emprendimiento, desarrollo empresarial y formulación de planes de negocio.

Frente a esta actividad realizó asesoría y capacitación personalizada al Microempresario José Eyder Hernández a quien le amplió la información para fortalecer su plan de Negocio, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin.

Fecha: 20 de abril-2023





LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 20-2023
Capacitaciòn PERSONALIZADA- PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/20 8:16:12 p.Â m	"JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ"	"10558497"	"3205330792	joseyderine30@gmail.com	palmira	"Empresario	La asesoria y capacitaciòn ha sido excelente por que me ha permitodp mejorar mis cncocimientos en el area de organiar mi plan de negocios Milgrcias y bendiciones
2023/04/20 9:14:11 p.Âm	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana.charria@hotmail.com	palmira	gestor	AVANCE EN LA CAPACITACION DE PLAN DE NEGOCIO

Valle Invencible · ValleINN	FORMATO DE SOLICITUDES	Código: Fecha: Versión: Página 1 de 1

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitacion Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitaciòn realizada el 20 de ABRIL de 2023
2	20/4/2023	CARLOS ALBERTO VARGAS	Petición	Asesoria y orientaciòn sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 20 de ABRIL de 2023

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	ValleINN	Código Versión: 01 Fecha de aprobación: Página: __1__ de __1__

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE **Rol en Valle INN:** GESTOR

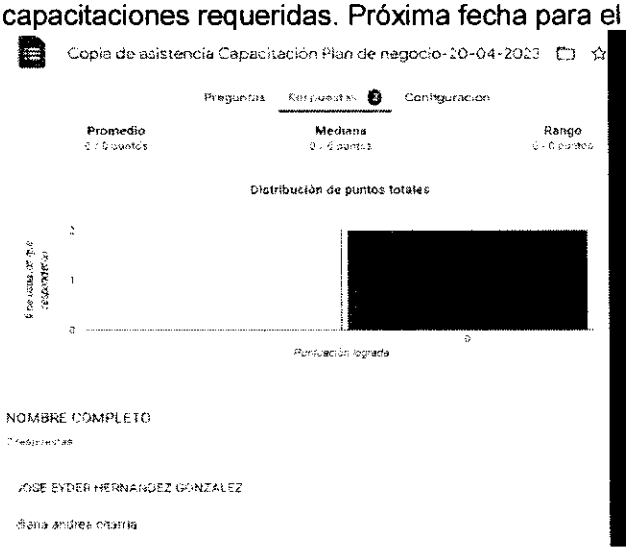
Periodo que se report **Desde:** 2023/04/11 AAAA/MM/DD **Hasta :** 2023/05/09 AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** 2023/05/10 AAAA/MM/DD

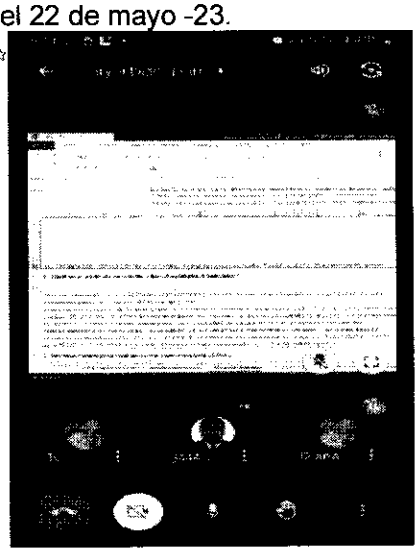
Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

Soportes de evidencias:
- Asistencia
- Informe consolidado atención emprend. y empres.mayo-23 . Adjunto
- Formato de solicitudes.mayo-23 . Adjunto

3. Capacitar en temas de emprendimiento y gestión empresarial a emprendedores y Mi Pymes, según asignación del coordinador del centro ValleINN asignado, empleando los procesos, procedimientos y formatos dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

En este periodo la contratista realizó capacitación al Microempresario José Eyder Hernández, continúo trabajando en la plantilla de Plan de Negocio específicamente en la sesión de mercadeo, cuya atención fue virtual, cumpliendo con la disponibilidad de atención en los canales dispuestos para tal fin, la agenda con el empresario se encuentra abierta para programar la continuación de las capacitaciones requeridas. Próxima fecha para el 22 de mayo -23.





LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - abril 20-2023
Capacitaciòn PERSONALIZADA- PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDEDOR EMPRESARIO

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	CORREO MAIL	CIUDAD DE RESIDENCIA	CARGO	COMENTARIOS
2023/04/20 8:16:12 p.Á m	"JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ"	"10558497"	"3205330792	joseydering30@gmail.com	palmira	"Empresario	La asesoria y capacitaciòn ha sido excelente por que me ha permitodp mejorar mis cncocimientos en el area de organiar mi plan de negocios Milgrcias y bendiciones
2023/04/20 9:14:11 p.Á m	Diana Andrea Charria	66772844	3122223272	Diana.charria@hotmail.com	palmira	gestor	AVANCE EN LA CAPACITACION DE PLAN DE NEGOCIO

	FORMATO DE SOLICITUDES	Código: Fecha: Versión: Página 1 de 1

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCION DE LA SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	20/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitacion Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	20/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitacion realizada el 20 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO VARGAS	Petición	Asesoria y orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS		Código Versión: 01 Fecha de aprobación: Página: 1 de 1

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE **Rol en Valle INN:** GESTOR

Periodo que se report **Desde:** 2023/04/11 AAAA/MM/DD **Hasta :** 2023/05/09 AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** 2023/05/10 AAAA/MM/DD

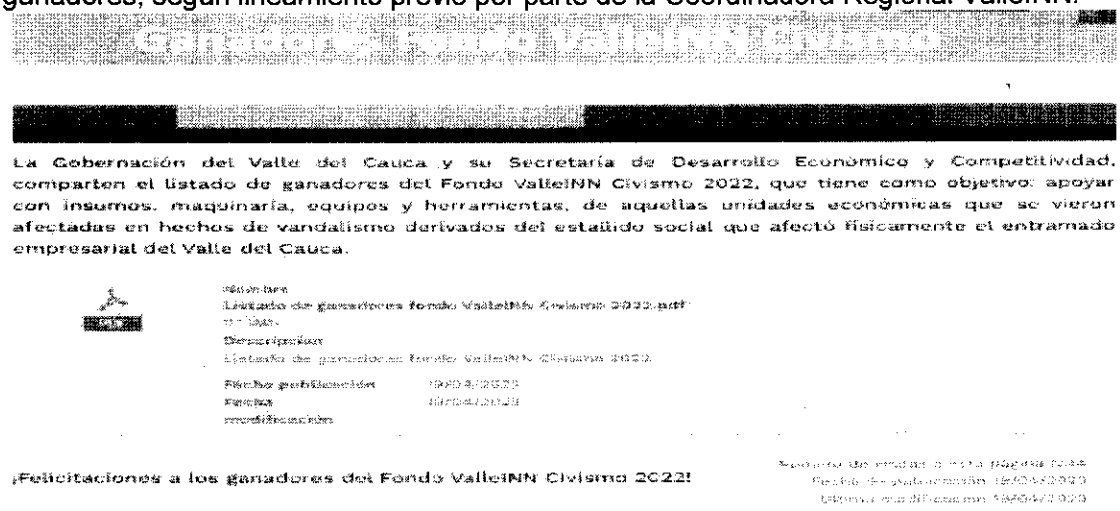
Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

Soportes de evidencias:
- Asistencia
- Informe consolidado atención emprend. y empres.mayo-23 . Adjunto
- Formato de solicitudes.mayo-23 . Adjunto

4. Acompañar operativa y logísticamente el proceso de entrega de insumos, equipos y/o herramientas a los beneficiarios de los Fondos ValleINN, de acuerdo con los planes de negocio propuestos por los emprendedores y Mi Pymes.

En este periodo no realizó gestión frente a esta actividad, solo generó revisión de las bases de datos de los emprendedores y empresarios ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022, que tiene como objetivo: apoyar con insumos, maquinaria, equipos y herramientas, de aquellas unidades económicas que se vieron afectadas en hechos de vandalismo derivados del estallido social que afectó físicamente el entramado empresarial del Valle del Cauca.

Lo anterior, buscando identificar los apoyos operativos y logísticos requeridos para el cumplimiento de las próximas jornadas planeadas de entrega de insumos con los emprendedores y empresarios ganadores, según lineamiento previo por parte de la Coordinadora Regional ValleINN.



La Gobernación del Valle del Cauca y su Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, comparten el listado de ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022, que tiene como objetivo: apoyar con insumos, maquinaria, equipos y herramientas, de aquellas unidades económicas que se vieron afectadas en hechos de vandalismo derivados del estallido social que afectó físicamente el entramado empresarial del Valle del Cauca.

Nombre
Listado de ganadores fondo ValleINN Civismo 2022.pdf
Tipo
Descripción
Listado de ganadores fondo ValleINN Civismo 2022
Fecha publicación
Fecha modificación

¡Felicitaciones a los ganadores del Fondo ValleINN Civismo 2022!

Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad

5. Realizar el cargue periódico de los datos, correspondientes a los servicios brindados a emprendedores y empresarios del Programa ValleINN, según lineamientos de la Subsecretaría de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.

La contratista realizó el diligenciamiento de los formatos de Informe consolidado atención emprendedores y empresas y formato de solicitudes, al igual que en calidad con los formatos de asistencia a reuniones, actas, formatos y matrices contempladas dentro del procedimiento de asistencia técnica.

Formato de solicitudes

Valle Invencible / VALLEINN	FORMATO DE SOLICITUDES	Código: Fecha: Versión: Página 1 de 1

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	TIPO DE SOLICITUD	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	FECHA DE RESPUESTA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	ESTADO SOLICITUD	OBSERVACIONES
1	28/4/2023	JOSE EYDER HERNANDEZ GONZALEZ	Petición	Asesoria y capacitación Personalizada plan de Negocio-ValleINN Palmira	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria y Capacitación realizada el 28 de ABRIL de 2023
2	28/4/2023	CARLOS ALBERTO VARGAS	Petición	Asesoria y orientación sobre la Ruta de Atención en Asistencia Técnica del Programa ValleINN	28/4/2023	DIANA CHARRIA	Cerrada	Asesoria realizada el 28 de ABRIL de 2023

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS	VALLEINN	Código Versión: 01 Fecha de aprobación Página: 1 de 1

Centro Valle INN que reporta: Palmira

Nombre de quien reporta: DIANA ANDREA CHARRIA URIBE **Rol en Valle INN:** GESTOR

Periodo que se report **Desde:** AAAA/MM/DD **Hasta :** AAAA/MM/DD **Fecha de entreg** AAAA/MM/DD

Número de emprendedores y/o empresarios inscritos	Número de emprendedores y/o empresarios capacitados	Número de emprendedores y/o empresarios asesorados	Número de planes de negocio culminados	Número de eventos asistidos	Número de alianzas generadas	Número de encuestas de satisfacción aplicadas	Número de PQRSD atendidas	Número de personas inscritas en convocatorias internas/externas
	1	1						

6. Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento del objeto contractual y estén acorde con la naturaleza del contrato.

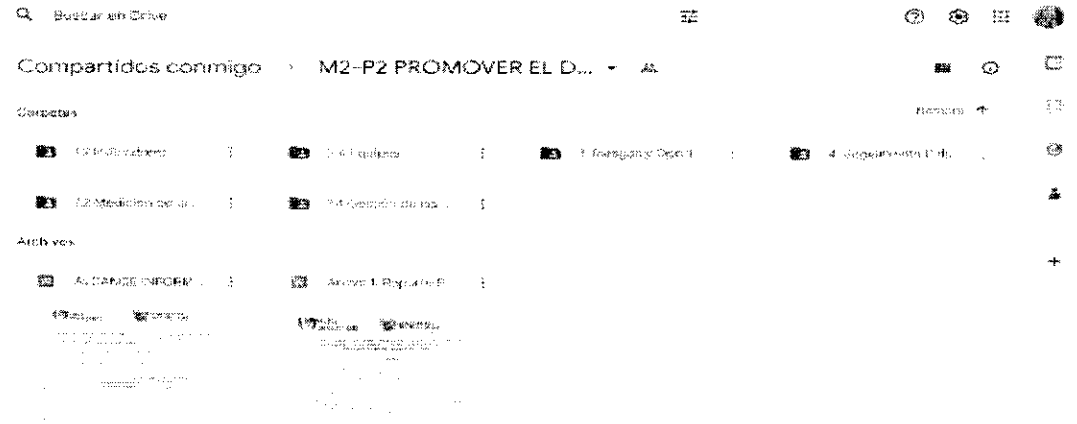
De igual forma y por directriz de la Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la SEDEC, durante este periodo participó activamente en los avances de gestión de "MIPG" para el sostenimiento del sistema de calidad, en los canales virtuales dispuestos para tal fin, los cuales fueron gestionadas por la Coordinadora Regional, con el acompañamiento del equipo asesor de la Secretaria General, los días 17,18,20,25,26,27 y 28 de abril y los días 02,03,04,05,08 y 09 de mayo 2023, cuyo objetivo fue el de generar apoyo en todo lo relacionado con la actualización de documentos y revisión de soportes que permitan evidenciar toda la gestión realizada dentro del procedimiento de Asistencia técnica.

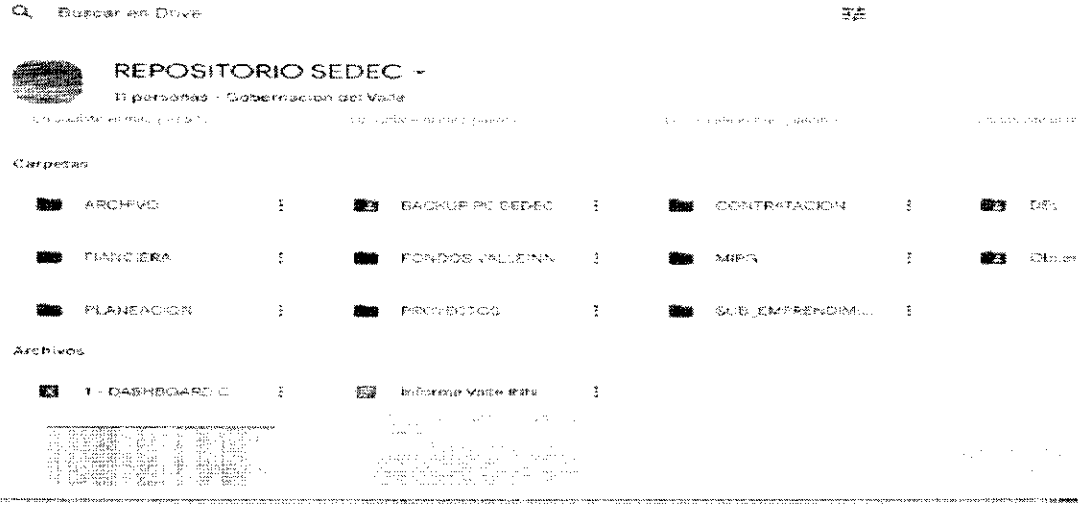
Generó apoyo en la continuidad de revisar los siguientes documentos:

- Revisión guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores Revisión del plan operativo 2023, para realizar seguimiento a tareas.
- Seguimiento a controles y acciones para abordar los riesgos: análisis sobre la pertinencia de dar continuidad al seguimiento a los riesgos vigentes del procedimiento de asistencia técnica

- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Control de las salidas no conformes
- identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad.

Cabe anotar que los archivos aquí nombrados se encuentran cargados en el enlace https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qFhfvqGkXTdNEG70XbqzdDxQXcsq5oa1





Y en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/0AIY0s1hLI71RUk9PVA, REPOSITORIO SEDEC, carpeta MIPG

Evidencia:

• Documentos gestionados, anexos en el drive.

Aquí algunos de los requerimientos y correos relacionados de la gestión realizada por ella.

Date: jue. 27 abr 2023 3:22 p. m.
Subject: Respuesta Solicitud de apoyo para identificar madurez del Centro ValleINN Zarzal en terminos de calidad
To: Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>, Alexandra Vasquez Orozco <avasquez@valledelcauca.gov.co>, Jesus David Escarria Aguado <jescarria@valledelcauca.gov.co>, <kathechavez16@hotmail.com>
Cc: Alexander Castro Pineda <alcastro@valledelcauca.gov.co>, Fredy Alonso Parra Bustamante <faparra@valledelcauca.gov.co>, <libargoleiton@gmail.com>

Doctora
Esperanza Moreno Galviz

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el asunto de este correo y atendiendo su solicitud, se remite lista de chequeo que corresponde a los requisitos de la ISO 9001-2015 los cuales deben ser evaluados en lo que sea aplicable a la sede ValleINN Zarzal.para ello contará con el acompañamiento de los profesionales Fredy Alonso Parra y Liberdo Leiton.
Seguimos atentos a sus inquietudes

Atentamente,

ALEXANDER CASTRO PINEDA
Líder de programa MIPG
Secretaría General

EG Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>
Para: Usted; Maria Jose Gomez Sandoval; libardoleiton@gmail.com; Fredy Alonso Parra Bustamante y 1 usual

FO-M1-P8-S1 V01 LISTA CHE...

Cordial saludo. Para conocimiento y respectiva acción se remite la lista de chequeo que envia el dr. Alexander.
Importantebla su aplicación urgente con ValleINN Zarzal, pues su inclusión debe ser aprobada por MIPG.

Quedamos atentos, junto con los facilitándoles de Secretaria General, a cualquier aclaración o apoyo.

Gracias

Respuesta Solicitud de apoyo para identificar madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad

EG Esperanza Moreno Galvis <emorenog@valledelcauca.gov.co>
Para: MIPG Repositorio
CC: Usted; Alexandra Vasquez Orozco; Jesus David Escarria Aguado; kathechavez16@hotmail.com y 2 más

Recibida la lista y en proceso de aplicación por parte del equipo base de MIPG ValleINN.

Mil gracias

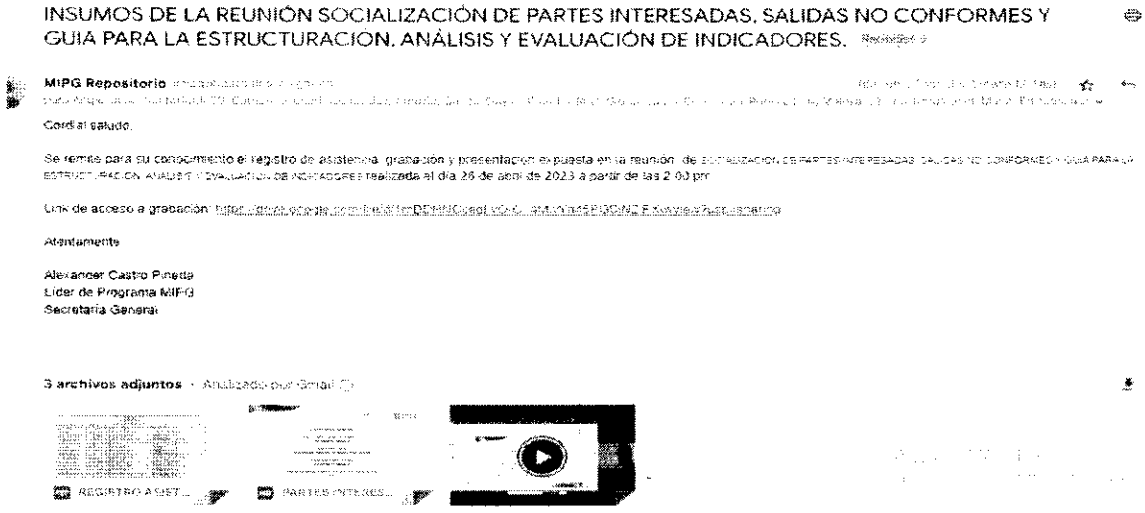
SOCIALIZACIÓN DE FORMATOS DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

En el marco de la mejora continua y en cumplimiento a las acciones planificadas para abordar las oportunidades de mejora identificadas en auditarías internas y externas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Central de la Gobernación del Valle del Cauca, fui invitada a participar de la socialización de los siguientes temas:

1.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
2.Control de las salidas no conformes
3.Guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores

Fecha: 26 de abril de 2023
Hora: 2:00 p.m.
Link de la reunión: meet.google.com/mxr-qtdf-ikv

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el plan de trabajo anual del proceso (nivel estratégico) se había definido como fecha para la actualización de las herramientas: Matriz de productos y servicios y Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas, el 12 de abril y el 5 de mayo de 2023 respectivamente y considerando los lineamientos que se socializarán en la reunión citada, se informa que se amplía el plazo de entrega de los productos en mención hasta el día 1 de junio del presente año.


INSUMOS DE LA REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

MIPG Repositorio

Cordial saludo.

Se remite para su conocimiento el registro de asistencia, grabación y presentación expuesta en la reunión de SOCIALIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS, SALIDAS NO CONFORMES Y GUIA PARA LA ESTRUCTURACION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES realizada el día 26 de abril de 2023 a partir de las 2:00 pm

Link de acceso a grabación:

Atentamente

Alexander Castro Pineda
Líder de Programa MIPG
Secretaría General

3 archivos adjuntos

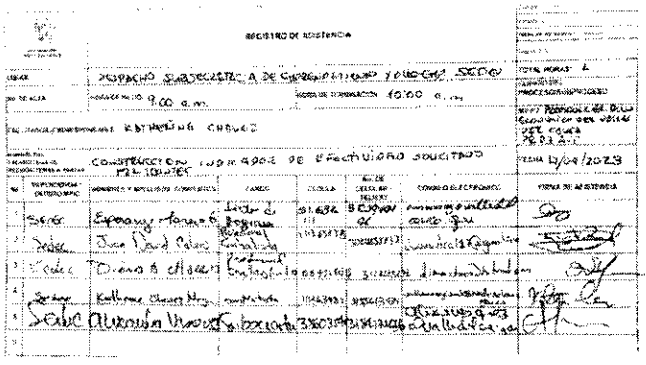
REGISTRO A ASIST...

PARTES INTERES...

Otros espacios de reunión de MIPG

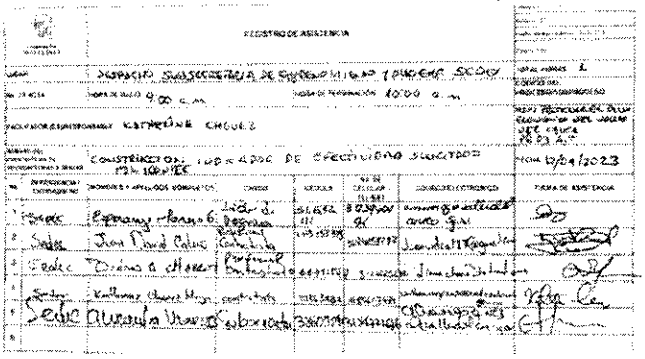
17 de abril de 2023, de 9:am a 10:00 am
Reunión: Construyendo el indicador de efectividad incluido por Icontec en su informe de auditoría 2022



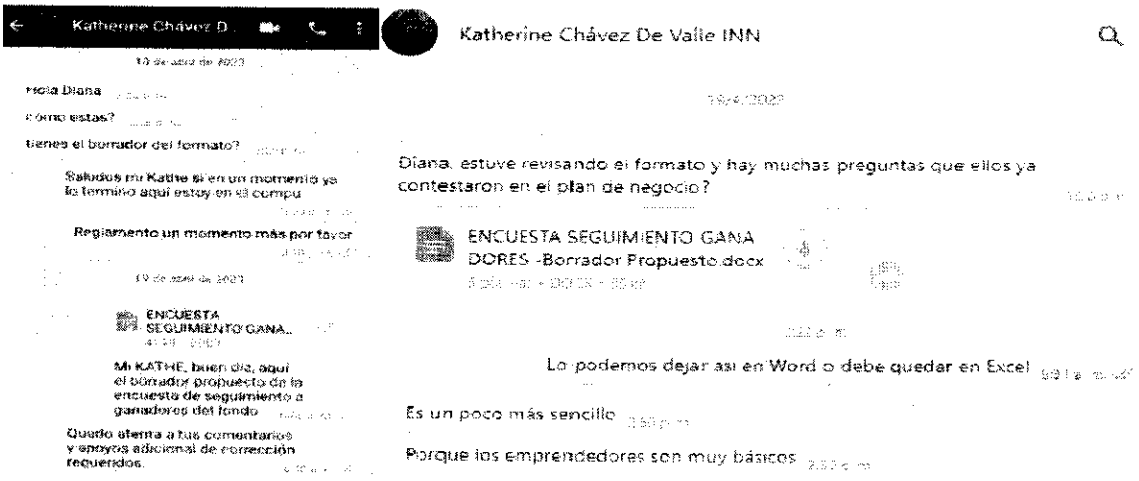

REGISTRO DE ASISTENCIA

17 de abril de 2023, de 10:00am a 12 m
Reunión: Actualizando las líneas base de indicadores de la Asistencia Técnica para 2023.





18 y 19 de abril de 2023, durante la jornada
Construcción del formato de Encuesta seguimiento ganadores del Fondo.



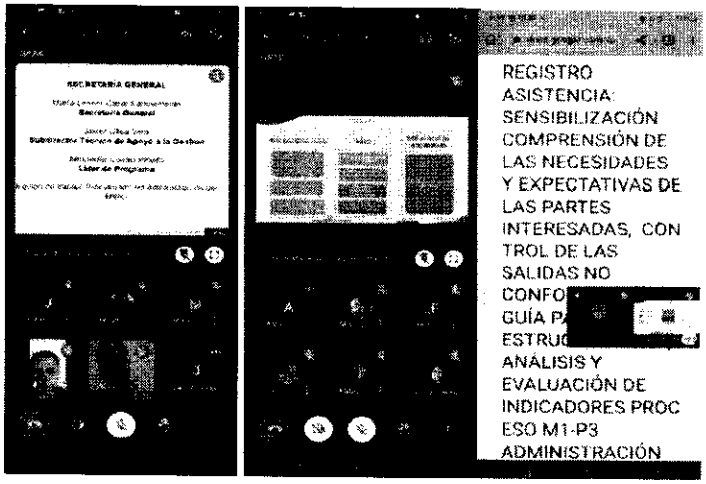
24 de abril de 2023, de 5:00 pm a 6:30 pm
Realizó socialización de la revisión del plan de trabajo 2023, con la Coordinadora Regional ValleINN, para realizar seguimiento a tareas. se tiene previsto para el 11 de mayo-23, desarrollar un cronograma de sesiones de trabajo para documentar los avances de gestión.

TAREAS DETALLADAS	ENTREGABLES
Actualizar la Matriz de Planificación de Cambios, en lo que respecta a posibles cambios a generar en: PR – 04 procedimiento, indicadores, PR - 01 DOFA, PR - 03 Formatos, Manual Operativo, ruta de atención, formatos, indicadores. NOTA. Aprovechar para revisar, cuáles serán los cambios y ajustes que serán generados al procedimiento de asistencia técnica y a sus formatos utilizados, tales como formato 0, matriz de partes interesadas, encuesta de satisfacción, encuesta de impacto, indicadores, formato de medición, informe valle INN, manual operativo, entre otros, lo cual debe quedar detallado en la matriz de planificación de cambios en el 1er semestre de 2023.	Matriz de planificación de cambios Actualizada al mes de mayo
Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento del proceso M2P2 del año 2022 que continúan con actividades abiertas. (Plan de Control Interno 2022, Plan Icontec 2021-2022, Plan Icontec 2022. Plan de R x D -2021-2022), validando su respectivo avance de cumplimiento en cada una de las actividades, incluida la revisión de soportes.	Planes de mejoramiento con seguimiento
Alistamiento del seguimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso para el primer semestre del año 2023.	Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas con seguimiento
Realizar en la matriz FO-M1-P3-36 (Partes interesadas), lo que respecta a separar los cumplimientos generados a los entes territoriales por cada uno de los procedimientos, en este caso, el de Asistencia Técnica.	matriz FO-M1-P3-36 (Partes interesadas), separada del impacto de otros procedimentos
Realizar seguimiento al tratamiento de salidas no conformes FO-M1-P3-28 identificadas en el segundo semestre del año 2022	Acta con seguimiento a las acciones planificadas en el tratamiento de las salidas no conformes
Revisar y actualizar la Matriz de requisitos de productos y servicios del Proceso M2P2 en el nuevo formato	FO-M1-P3-27 Matriz de requisitos de productos y servicios actualizada
Realizar medición y seguimiento de los indicadores del proceso de acuerdo con la frecuencia establecida en la hoja de vida del indicador para este año 2023	Seguimientos realizados
Revisar o levantar los Planes de mejoramiento para abordar oportunidades de mejora, identificadas como resultado del seguimiento a la gestión del proceso o autoevaluación. (identificados desde la Primera línea de defensa)	FO-M1-P3-25 Formato Matriz de plan de mejoramiento
Realizar seguimiento a los controles y acciones para abordar los riesgos operativos establecidos por el proceso a 31 de diciembre de 2022 e identificar nuevos riesgos si se han evidenciado para este año 2023	Mapa de riesgos con seguimiento
Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso M2 P2	DOFA del proceso ACTUALIZAR
Seguimiento al plan de mejoramiento resultante de las salidas de la revisión por la dirección corte enero-junio 2023	Plan de mejoramiento elaborado RXD
Revisar y construir todas las actas de los seguimientos realizados al prcoedimiento y cada una de las actividades desarrolladas dentro del mismo.	recopilar todas las actas x mes identificadas en el drive como actas de la Coordinación ValleINN
Revisar la gestión documental del procedimiento de Asistencia Tecnica, validar y revisar toda la evidencia fisica de cada una de las actividades planeadas	Carpetas de la cada uno de los Centros ValleINN

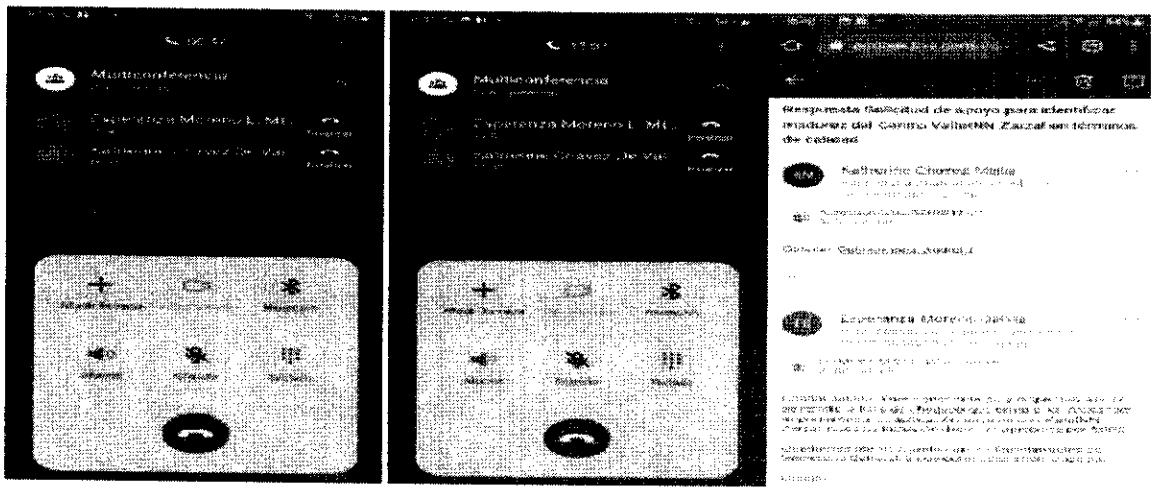
26 de abril de 2023, de 2:00 pm a 5:30 pm

Participó en la socialización de los nuevos formatos de: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, Control de las salidas no conformes y la Guía para la estructuración, análisis y evaluación de indicadores

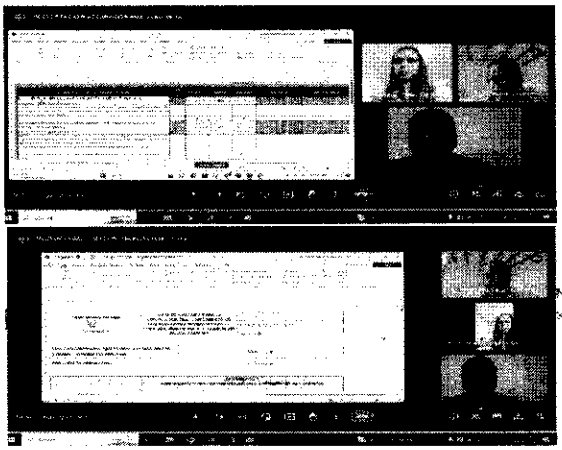
Link de la reunión: meet.google.com/mxr-qtdf-ikv

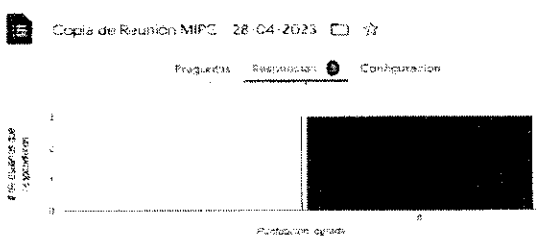


27 de abril de 2023, de 6:10pm a 6:42 pm
Coordinación telefónica de tareas con equipo líder de MIPG, para abordar el tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.



28 de abril de 2023, de 6:10pm a 6:42 pm
Reunión con equipo líder de MIPG, para abordar el tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.



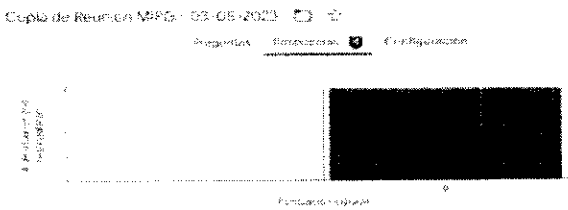


NOMBRE COMPLETO

Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	CELULAR DE CONTACTO	CIUDAD DE RESIDENCIA	"COMENTARIOS DE AVANCE"
2023/04/28 2:28:10 p.Â m	"HECTOR FABIO RUIZ ESPINOSA"	"94447376 "	3154720018	"BOLIVAR VALLE DEL CAUCA"	
2023/04/28 4:13:44 p.Â m	"Katherine ChÃ¡vez MejÃa "	"1113639252 "	"3155613934 "	Palmira	
2023/04/28 4:30:31 p.Â m	"DIANA ANDREA CHARRIA"	"66772844"	"3122223272"	Palmira	"RevisiÃ³n AutodiagnÃ³stico y lista de Chequeo"

03 de mayo de 2023, de 8:40am a 1:00 pm
Reunión con equipo líder de MIPG, para dar continuidad al tema de identificar la madurez del Centro ValleINN Zarzal en términos de calidad para determinar el alcance. Revisar y diligenciar el autodiagnóstico y lista de chequeo enviada por el Dr. Alexander Castro, Líder de la Secretaria General.

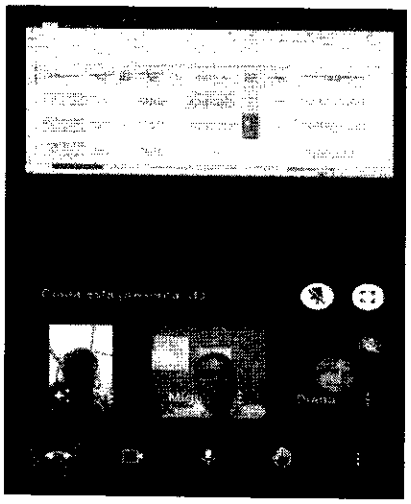




NOMBRE COMPLETO

Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	CELULAR DE CONTACTO	CIUDAD DE RESIDENCIA	"COMENTARIOS DE AVANCE"
2023/05/03 9:33:07 a.Â m	"HECTOR FABIO RUIZ ESPINOSA"	"94447376 "	3154720018	"BOLIVAR VALLE DEL CAUCA"	
2023/05/03 10:00:11 a.Â m	"Esperanza Moreno Galvis"	"51632111"	"3125949496"	"Cali"	
2023/05/03 12:16:17 p.Â m.	LIBQRDO LEITON HOYOS	16723216	3186657887	"Cali"	
2023/05/03 13:11:07 p.Â m	"DIANA ANDREA CHARRIA"	"66772844"	"3122223272"	Palmira	Continuidad ReuniÃ³n Diligenciamiento AutodiagnÃ³stico
2023/05/03 14:26:13 p.Â m	"Katherine ChÃ¡vez MejÃ-a "	"1113639252 "	"3155613934 "	Palmira	

09 de mayo de 2023
Reunión de calidad MIPG, virtual
Seguimiento a Riesgos: análisis sobre la pertinencia de dar continuidad al seguimiento a los riesgos vigentes del procedimiento de asistencia técnica.



Acta No. 9 de MIPG- 09-05-23.docx

Acta adjunta al informe

LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL - 09-05-2023
REUNIÓN MIPG
Seguimiento a la matriz de Riesgos

Marca temporal	"NOMBRE COMPLETO"	"CEDULA DE CIUDADANIA "	"CELULAR DE CONTACTO"	"CIUDAD DE RESIDENCIA"	"Comentarios"
2023/05/09 11:06:26 a.Â m	"Diana Andrea Charria"	"66772844"	"3122223272"	"Palmira"	"Seguimiento Riesgos"
2023/05/09 11:25:12 a.Â m	"MIGUEL FERNANDO RAMIREZ ROLDAN"	"79.960.311"	"3176688280"	"ANDALUCIA VALLE"	

Soportes de evidencias:
• Listado de asistencia

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de Salud, Pensión y Arl, para lo cual se adjuntan **PLANILLA DE PAGO NRO.** 1054588265 Y **PIN/CUS DE PAGO NRO.** 8864224710, según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007. el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley

80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 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 de 2003.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$21.780.000
Valor Adiciones	$
Reajustes	$
Actualización de precios	$
Valor Total del Contrato	$21.780.000
Valor pagado	$10.890.000
Valor causado que no se ha pagado	$3.630.000
Valor total ejecutado	$14.520.000
Valor saldo por ejecutar	$7.260.000
Intereses moratorios	$

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha de pago**	**Valor pago**	**Observaciones**
CUOTA 1	MARZO/2023	3.630.000	Cancelada
CUOTA 2	MARZO/2023	3.630.000	Cancelada
CUOTA 3	ABRIL/2023	3.630.000	Cancelada

SEGUIMIENTO

NO APLICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto # 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se encuentra 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.

El contratista realizó los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe 16 **de** Junio **de** 2023

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

19 días del mes de Mayo de 2023

ALEXANDRA VASQUEZ OROZCO
Subsecretaria de emprendimiento y desarrollo empresarial
C.C.38603548

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Blanca Cecilia Leyton, Zulima Guzmán, José Antonio Cristancho Martínez, Angela Garcia, Katherine Santamaria Sánchez	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao / Juan Gabriel Rojas Girón	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargo: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Contratistas	**Cargo:** Directora Jurídica / Subdirector de Contratación	Acta No. 002
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 03/04/2019	**Fecha:** 03/04/2019	**Fecha:** 17/06/2019

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-08, 10:34:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1054588265

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8864224710

PAGADO 05/05/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE		
Documento	CC66772844	**Dirección**	KM 7 VIA CERRITO - ING MANUELITA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154812478
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**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 APP	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 66772844	DIANA ANDREA CHARRIA URIBE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.452.000	$ 232.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.452.000	$ 181.500	0,522	$ 1.452.000	$ 7.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500

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
$ 1.452.000	$ 1.452.000	$ 1.452.000	$ 0	$ 232.400	$ 181.500	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 421.500

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!



May 05 2023 - 16:07:51 ASDEMV_V04_R39

PUNTO DE LIQUIDACION D

CALLE 33 28 69 LOCAL 10

C. COMERCIO: 0576008791 TER: 00123021

RECIBO: 019314 RRN: 125302161757

Pago SIMPLE

Numero de autorizacion: 898451
Id del aportante: 8864224710
Numero de PIN: 8864224710
Periodo de liquidacion: 2023/04
Valor: $ 421.500
Comision: $ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

CLIENTE

Powered by CamScanner