Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 8

Fecha:	22	de	JUNIO	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		**CONVENIO**		
Contrato número:	1.05-12.14-0124	de	14 DE JUNIO DE 2023		

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500004729 Del 09.06.2023 y RPC No. 5600051541 DEL 14.06.2023 **Apropiación Presupuestal: -1010/1146/2320202008/4320304010010000/PI43-101737/1/2/02/13 FONPET/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Entes Públicos Transparen/Realizar el monitoreo, validacion, evaluacion y aj**
Proyecto: PI43-101737 DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIEN

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 PI43-101737/1/2/02/13
Realizar el monitoreo, validacion, evaluacion y ajustes a la formulación del plan de acción

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

"**Cuenta Mayor:** 5507052201 HONORARIOS

Objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE NEGOCIOS, 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 2023"

Supervisor:	OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C.1.144.040.788 de Cali Valle

Contratista	**GLORIA PATRICIA MONTOYA CONCHA** C.C. 38.862.048 Teléfono. 3006551984

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO DE 2023**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO DE 2023,** 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 Publica.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1. Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	A. Realizar la contabilización periódica de la información presupuestal y financiera de la oficina y sus proyectos. B. Ejecutar actividades que faciliten el cumplimiento de metas de la oficina para la transparencia de acuerdo a los proyectos de la misma. C. Apoyar actividades relacionadas con la Administración, la presentación de informes y gestión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública. D. Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la Transparencia de la Gestión Publica y retransmitir cada uno de sus contenidos por dichos medios. E. Las demás que se adecuen 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 **JUNIO DE 2023.** 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% 20%
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.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.05-12.14-0124 , certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No.1 presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Elaboro la causación de la cuenta del contrato de combustible No.3000143166

Registro en el SAP la ejecución de la caja menor No.2

Solicito a Presupuesto el CDP para la caja menor No.3.

Elaboro el Rpc para la caja menor No.3 No. 4400002815

Elaboro la causación de la caja Menor No.3 Numero 6300002970

Elaboro la solicitud de traslado presupuestal con SADE 2023348980 2023348986

Elaboro las solicitudes en el SAP para el PAC

REDUCCIONES de PAC No.s

- 400000956 400000957 400000958 400000959 400000960 400000961 400000969 400000971

REPROGRAMACIONES de PAC No.s

- 600004408 600004409 600004410 600004411 600004412 600004413 600004414 600004415 600004416 600004417 600004685
-

ASIGNACIONES Y/O ADICCIONES de PAC No.s

- 200001948 200002049 200002050 200002051 200002052 200002053 200002058 200002059 200002060

Realizo los ajustes de valor en el sap los siguientes RPC:

5600047447 5600047486 5600047642 5600047437

Elaboro los siguientes RPC:

5600051445 5600051542 5600051539 5600051545 5600051548 5600051541 5600051543 5600051551 5600051546 5600051552

Elaboro el retiro en el SAP del HCM de los siguientes contratistas

- DARIO GOMEZ
- CARLOS SANTANA
- ANGIE ERAZO
- JULIETA RUIZ

Elaboro el cuadro en excell para la contratación de Junio con los datos básico de CDP, ITEM, Apropiacion, RPC y fecha.

Elaboro el cuadro en excell para la elaboración de los OTROS SI de Junio con los datos de CDP, ITEM, Apropiacion, RPC y fecha.

Realizo la aprobación de las cuentas de Junio en el SAP de los contratistas.

Realizo la aprobación en sap de los documentos de las cuentas del mes de Junio.

Valido la liquidación prelimilar de los contratistas de las cuentas presentadas en el mes de junio.

Solicito al Centro de Competencia la elaboración de la preliquidacion de Junio 2023.

Envio a Contabilidad para la revisión la preliquidacion del mes de Junio 2023.

Solicito al Centro de competencia la elaboración de la planilla definitiva del mes de Junio una vez revisada y en estado OK la preliquidacion.

Solicitud a contabilidad la asignacion de las cuentas contables para la elaboración de los cdp

Solicitud a Presupuesto los siguientes CDP:

5500004691

5500004728

5500004729

Participo en la capacitación de a elaboración del documento soporte electrónico en la aplicación del SAP realizada virtualmente.

Público, comento y compartió en las redes sociales de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Instagram Facebook, whatsapp

Participo en los comités técnicos realizados en la Oficina para la transparencia de la gestión publica.

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**

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 **UNO,** adjunta certificaciones de salud, pension y arl , 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	**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	24.750.000
Valor Adiciones	0
Reajustes	0
Actualización de precios	0
Valor Total del Contrato	24.750.000
Valor pagado	0
Valor causado que no se ha pagado	4.950.000
Valor total ejecutado	4.950.000
Valor saldo por ejecutar	19.800.000
Intereses moratorios	0

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
5 de 16			

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA

- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del**

contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA

- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA

- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

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	**14**	**de**	**JULIO**	**DE**	

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

22	días del mes de	JUNIO	de	2023

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