

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 7

CONTRATO NÚMERO: 1.05-12.14-0045 **FECHA:** febrero 13 de 2023

OTRO SI NUMERO: 1.05-12.14-0045-1 **FECHA:** julio 06 de 2023

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: DEISY JOHANNA VASCO RAMOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. (\$11.880.000)

VALOR OTRO SÍ: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. (\$5.940,000)

VALOR TOTAL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. (17.820.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 5500004158 - 5500004729

REGISTRO PRESUPUESTAL 5600047408 - 5600052344

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2023

SUPERVISOR: CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS - JEFE OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS, POR 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"

Los suscritos CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía número 94.501.725 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR** y DEISY JOHANNA VASCO RAMOS portador de la cédula de ciudadanía 1136.059,329 de CALI, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron así:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 7

A) Realizar, conforme lo establecido en el plan de trabajo y debidamente aprobado por el jefe de la oficina, actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el fomento cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina, como la recolección y consolidación de información en materia de transparencia e integridad en el marco de la implantación de la plataforma, digital en transparencia e integridad

B) Contribuir al desarrollo de las de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina para la transparencia.

C) Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y transmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios.

D) Las demás que se adecuen al objeto contractual

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplió totalmente con la ejecución del objeto del contrato.

Brindé apoyo en la revisión de la matriz de política de transparencia

Proyecté El acta número 1 y 2 del equipo MIPG

Realice verificación de los medios de difusión

Brindé apoyo en la revisión del FURAG temas política de talento humano.

Brindé apoyo en el FURAG temas, ética o valores y conflicto de interés, conductas comportamentales

Brindé apoyo en revisión del FURAG, control interno temas que tengan que ver con integridad y conflicto de interés

Brindé apoyo revisión del FURAG, buscar cuales preguntas de la política de integridad, transparencia y la de control interno, solo las preguntas que tenían que ver con transparencia, mapas de riesgo de corrupción y valores y ética y todo lo de la oficina que requieren link

Realicé matriz de necesidades y expectativas, con el compañero Mario Urrea

Realicé revisión de la nueva ordenanza de estructura de la gobernación que envió el jefe en enero, sobre las funciones de la oficina y del comité de transparencia

Asistí a reunión virtual, con Mario Urrea, para tratar temas de la matriz de expectativas y necesidades

Realicé verificación de los medios de difusión, de la oficina y comenté sobre el tema de la lucha contra la corrupción

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 7

Realicé la matriz DOFA, mapa de riesgo y oportunidades

Realicé seguimiento de activos de información para la transparencia

Realicé acta número 10 reunión de grupo MIPG

Asistí a reunión grupo MIPG líder del observatorio Gustavo Izquierdo, Leomar Martínez líder WEBMASTER y la líder de denuncia segura, para tratar diferentes temas entre ellos, la realización de procedimiento de lenguas nativas.

Realicé verificación de los medios de difusión por Instagram

Asistí a reunión virtual, realizada por la oficina para la transparencia, sobre capacitación de cuenta de cobro

Asistí a capacitación prevención SGSST, de la oficina de transparencia en modalidad virtual, segundo encuentro.

Realicé encuesta de clima laboral

Envíé certificado de lenguaje claro.

Realicé encuesta del personal de la Gobernación del Valle para el ingreso al palacio de San Francisco

Asistí a socialización del plan anticorrupción vigencia 2023

Asistí y participe en mesa de trabajo en la Oficina para la transparencia con el equipo de MIPG y el jefe Oscar Vivas, para tratar temas de revisión de ejecución del plan de trabajo y avances de los compromisos reposa en el acta 16.

Asistí a reunión de mesa de trabajo, con la líder Carol Pedraza y el equipo para revisar compromisos y cumplimiento de actividades y designación de nuevas tareas.

Asistí y participe en reunión con doctor Oscar Astudillo, jefe de la oficina para la transparencia y lideres de cada proceso de la oficina, para evaluar avances y pendientes del Furag 2022, reposa en el acta 21

Realice y Actualice la matriz de seguimiento de activos Furag 2022. Dejando si la información reposa en archivo y en que carpeta se encuentra y si debe estar publicada o no.

Apoye a la líder Carol Pedraza, en la realización de la matriz de riesgo de proceso de la oficina.

Asistí a reunión virtual, sobre actualización del autodiagnóstico y el plan de acción de la política de control interno, por Google meet <https://meet.google.com/hdx-fgwp-zic.asisiti>

Asistí a reunión virtual sobre Sensibilización sobre ley de Transparencia Wednesday, May 10 · 3:00 – 4:00pm
Time zone: America/Bogota Google Meet joining info Video call link: <https://meet.google.com/jyw-rjov-pxe>

Realice difusión de encuesta para conocer los medios de interés de la feria para la transparencia

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 7

Asistí a capacitación sobre realización del informe de avance de actividades.

Asistí a capacitación de seguridad y salud en el trabajo, donde se abordaron temas de prevención SST, prevención en riesgo biomecánico, promoción y prevención en salud

Asistí y participe en mesa de trabajo en la Oficina para la transparencia con el equipo de MIPG, para tratar temas de revisión de ejecución del plan de trabajo y avances de los compromisos reposa en el acta 24

Asistí a reunión de mesa de trabajo, con la líder Carol Pedraza y el equipo para revisar compromisos y cumplimiento de actividades y designación de nuevas tareas.

Apoye a la líder Carol Pedraza, en la realización de la matriz de riesgo de proceso de la oficina.

Apoye a la líder caroll Pedraza en enviar evidencias faltantes de la oficina para la trasparencia, solicitada por el equipo de participación ciudadana en la gestión publica

Realice acta de reunión de grupo numero 25 donde se realizó seguimiento a compromisos

Realice actualización de Dofa 2023

Realice actualización de la matriz de riesgos identificados matriz de proceso

Asistí a reunión virtual, equipo de participación revisión de pendientes por dependencias para dejar entregar Furag link.

<https://meet.google.com/jkx-gfcq-qvu>

Realicé actualización de la matriz de activos de información furag 2023

Realicé revisión en el drive, para verificar información por equipos que cumplan con las evidencias

Asistí y participé en la mesa de trabajo con el contratista Edwin para revisar la matriz de herramientas y oportunidades del proceso

Asistí a reunión de revisión del furag de modalidad virtual

Asistí a reunión de equipo MIPG para revisión de compromisos y avances

Asistí a reunión de comité técnico, con la compañera Disbet y Lina Castrillón en la oficina para la transparencia, tema a tratar el Furag 2023

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 7

Realicé difusión de noticias y eventos importantes de la oficina para la transparencia

Asistí y apoye en reunión de trabajo II Monitoreo al PAAC 2023 esta evidencia se encuentra en el acta #116

Asistí a reunión con el ingeniero José David Bonilla en II Monitoreo PAAC 2023 en el Departamento de Planeación, esta evidencia se encuentra en el acta #138.

Asistí y participe en reunión de trabajo Plan de trabajo agosto - octubre, esta evidencia se encuentra en el acta #139.

Asistí a reunión de trabajo elaboración y entrega de cuentas mes de agosto, esta evidencia se encuentra en el acta #142

Asistí y reunión de trabajo Construcción de mapas de riesgo de corrupción, esta evidencia se encuentra en el acta #148.

Asistí a reunión virtual con el doctor Oscar Astudillo socialización de equipo segundo semestre

Asistí a reunión con el ingeniero gustavo izquierdo, donde realizamos la creación del mapa de riesgo de corrupción de los procesos PAA y observatorio

Asistí y participé en reunión de grupo Mipg

Asistí a reunión del equipo Mipg tema cargué del furag

Realicé encuesta de pautas de prevención y asistí a reunión virtual

Asistí a la VIII Feria de la Transparencia, un espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana

Asistí a reunión con el equipo de trabajo, tema revisión de páginas web de descentralizadas dicha evidencia se encuentra en el acta número 43 de la carpeta de segunda línea de defesa.

Asistí y participe en la reunión de inducción asistencia técnica a las descentralizadas, evidencia se encuentra en el acta número 44.

Asistí y participe en reunión de trabajo con equipo de segunda línea de defensa con el dr camilo correa, con el fin de mejorar el proceso de acompañamiento y monitoreo a las dependencias y donde se quedó distribuido los enlaces de la oficina para la transparencia que llevara a cabo el proceso con los enlaces de cada dependencia de la gobernación, dicha evidencia quedo en acta 155 de la carpeta de segunda línea de defensa.

Asistí a reunión de segundo monitoreo al PAA 2023, oficia para a transparencia evidencia se encuentra en el acta 156

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 7

Asistí a reunión socialización de herramientas de construcción, mapas de riesgo, con el líder segunda línea de defensa el dr José bonilla y Carlos campo, la evidencia se encuentra en el acta 152.

Realice acercamiento con el enlace de la dependencia de rentas gobernación del valle, donde se le envió circular interna 2023362148 de agosto 28 2023, asunto asistencia técnica herramientas para la elaboración y construcción de los mapas de riesgo de la vigencia 2024.

Asistí a reunión socialización herramientas de construcción de mapas de riesgo grupo apoyo a dependencias

Asistí a reunión de socialización en mipg enfocada en las políticas de transparencia integridad y anticorrupción

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Que el balance de ejecución física es el siguiente

Valor total del Contrato:	\$17.820.000
Valor ejecutado:	\$15.840.000
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$17.820.000
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0
Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales	\$15.840.000
Interés moratorio:	\$0
Total pagado:	\$15.840.000
Saldo a favor de El Contratista:	\$1.980.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 7

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 31 días del mes de octubre de 2023. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)



CAMILO ALEXANDER CORREA CEBALLOS
CC No. 94.501.725
SUPERVISOR



DEISY JOHANNA VASCO RAMOS
CC No. 1136.059.329
CONTRATISTA