CONTRATO NÚMERO: 1.05-12.14-0161 **FECHA:** NOVIEMBRE 18 de 2023

ACTA ACLARATORIA: **FECHA:** NOVIEMBRE 21 de 2023

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: DEISY JOHANNA VASCO RAMOS

VALOR DEL CONTRATO: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. ($3.960.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500005005

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600055988

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 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 1.136.059.329 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:

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

Asistió a reunión virtual, revisión dependencias faltantes por visita y entrega de borrador de mapas de riesgo, dicha evidencia se encuentra en el acta 191 de la carpeta PAA.

Realizo envió de correo institucional al enlace de la dependencia de rentas mediante whasat app.

Realizó acercamiento con el enlace de la dependencia de rentas, para confirmar envío del borrador de mapa de riesgo.

Asistió a reunión de trabajo grupo segunda línea de defensa, acta 192 reposa en la carpeta PAAC

Asistió y participe en reunión de grupo de trabajo, sobre mapas de riesgo. Dicha evidencia reposa en la carpeta PAAC, acta 193.

Asistió y participo en reunión de trabajo, revisión de mapas de riesgo 2024 y 3 monitoreo al PAAC - cuentas de cobro, evidencia que reposa en el acta 194 de la carpeta PAAC.

Asistió a reunión de la función pública, sobre mapas de riesgo.

Asistió y participó en reunión de equipo de trabajo, revisión de mapas de riesgo, donde el profesional Carlos Campo, socializa la matriz de revisión de los mapas de riesgo, que envían las Dependencias de la Gobernación esta evidencia se encuentra en el acta #196, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13 en la carpeta PAAC.

Asistió y participó en reunión revisión de mapas de riesgo de modalidad virtual, con el equipo de la segunda línea de defensa a cargo del profesional José bonilla y el ingeniero Carlos Campo, esta evidencia se encuentra en el acta #199, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13 en la carpeta PAAC.

Asistió a reunión de trabajo dirigida por el Doctor Camilo Correa, temas a tratar avances entrega final de diciembre, entrega de cuentas, 3 monitoreo PAA, y mapas de riesgo, esta evidencia se encuentra en el acta #201, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13 en la carpeta PAAC.

Asistió y participó en reunión de trabajo revisión de mapas de riesgo, a cargo del profesional José Bonilla, donde explica paso a paso para llenar la matriz de revisión de mapas, presencial en la sala Secretaría de Paz, esta evidencia se encuentra en el acta #205, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13 carpeta PAAC

Realizó tercer monitoreo del PAAC 2023, en la Secretaría de Rentas, con el equipo de segunda línea de defensa y el enlace de Rentas, la doctora Ginet Burgos, donde se da información de los requerimientos y se da fecha de entrega, y se realiza aclaración de dudas del mapa de riesgo, esta evidencia se encuentra en el acta #206, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13 carpeta PAAC

Asistió al premonitoreo de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Salud, y Control Interno de manera virtual, realizado por la contratista Ana Milena Plaza Ortiz, esta evidencia se encuentra en el acta #204, que reposa en gestión documental TRD 1.05-42.13carpeta PAAC.

Asistió y participó en reunión virtual del equipo MIPG, donde se realizó la socialización del Furag.

Asistió y realizó, las respuestas a la encuesta enviada en medio de difusión, por el grupo de la oficina para la transparencia.

Asistió y participó en capacitación virtual, sobre los mapas de riesgo, realizado por el Departamento Administrativo de la función pública.

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:	$3.960.000
Valor ejecutado:	$3.960.000
Valor no ejecutado:	$0
Porcentaje de Ejecución:	**100 %**

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$3.960.000
Anticipo:	$0
Amortización anticipo:	$0
Pago anticipado:	$0
Pagos parciales C1	$1.980.000
Interés moratorio:	$0
Total pagado:	$1.980.000
Saldo a favor de El Contratista:	$1.980.000
Saldo a favor de El Departamento:	$0

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 DICIEMBRE 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