Fecha:	**15**	**de**	**MARZO**	**de**	**2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	**X**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**1.04-17.13-1437**	de	**25 de enero de 2024**	

Disponibilidad y Registro presupuestal: No. CDP No.: 5500005109 de Fecha de Contabilización: 12/01/2024 y **RPC No.** 5600061684 **del 25 de enero de 2024 - Descripción:** LA PRESENTE DISPONIBILIDAD SE EXPIDE POR PETICIÓN DE LA SECRETARIA DECONTROL INTERNO<(>,<)> PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALESY DE APOYO A LA GESTIÓN QUE PERMITAN REALIZAR LAS AUDITORIAS,SEGUIMIENTOS Y ASESORÍAS DENTRO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAEVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA GENERAR VALOR AGREGADO AL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA" - **Ítem 1: Valor:** 72.160.000 COP, - **Proyecto:** PI43-101683/1/1/01/09 - Examinar el cumplimiento de los planes de mejor **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/1/01/09 - Examinar el cumplimiento de los planes de mejoramiento. - **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios. - **Ítem 2: Valor:** 73.590.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/1/01/10 - Evaluar la efectividad de los planes de mejoramientos. - **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/1/01/10 - Evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento. - **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios - **Ítem 3: Valor:** 69.080.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/1/01/12 - Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. - **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. -**Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/1/01/12 - Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control externo. - **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios - **Ítem 4: Valor:** 26.950.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/2/01/09 - Formular el plan anual de auditorías basado en riesgos. - **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/2/01/09 - Formular el plan anual de auditorías basado en riesgos de cada vigencia. - **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios. - **Ítem 5: Valor:** 308.860.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/2/01/10 - Realizar las auditorías internas. – **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/2/01/10 - Realizar las auditorías internas basadas en la metodología de riesgos en cada vigencia como herramientas de apoyo y acompañamiento desde el rol de enfoque hacia la prevención. - **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios. - **Ítem 6: Valor:** 90.000.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/2/01/10 - Realizar las auditorías internas basadas. - **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/2/01/10 - Realizar las auditorías internas basadas en la metodología de riesgos en cada vigencia como herramientas de apoyo y acompañamiento desde el rol de enfoque hacia la prevención. **Cuenta Mayor:** 5507052202 – SERVICIOS. - **Ítem 7: Valor:** 90.750.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/3/01/09 - Elaborar los informes de seguimientos. - **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/3/01/09 - Elaborar los informes de seguimientos a la gestión. **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios. - **Ítem 8: Valor:** 66.330.000 COP. - **Proyecto:** PI43-101683/1/3/01/10 - Ejecutar seguimientos a la gestión instituciona **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 121000 - Ingresos corrientes. - **Centro Gestor:** 1139 - OFICINA DE CONTROL INTERNO. - **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. - **Área Funcional:** 4350101010020000 - Prevención y Defensa Púb. - **Elemento PEP:** PI43-101683/1/3/01/10 - Ejecutar seguimientos a la gestión institucional de las dependencias en cada vigencia. **Cuenta Mayor:** 5507052201 – Honorarios.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "VALLE INVENCIBLE" 2020-2023 - LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL: LT5. Gestión Territorial Compartida Para Una Buena Gobernanza - **LÍNEA DE ACCIÓN:** LA501. Gestión Pública Efectiva: Valle Líder - **PROGRAMA:** Pg50101. Eficiencia y Eficacia del Sector Público. - **SUBPROGRAMA:** Sp5010101. Prevención y Defensa de lo Público. - **METAS DE PRODUCTO:**MP501010100201. Gestionar el 100% los planes de mejoramiento de la gobernación del Valle del Cauca. - **META DE RESULTADO ASOCIADA:** MR50101002. Incrementar 5% el índice de evaluación independiente al sistema de control interno de la gobernación del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: MP501010100202. Realizar 60 auditorías internas con enfoque basado en riesgos en la administración departamental durante el periodo de gobierno. - **MP501010100203.** Realizar 16 seguimientos a la gestión administrativa en la administración departamental durante el periodo de gobierno.

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAEVALUACIÓN INDEPENDIENTE PARA GENERAR VALOR AGREGADO AL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA"

Supervisor:	**JHON EDINSON CHAVEZ PAZ** **CARGO:** SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION **DIRECCION:** OFICINA DE CONTROL INTERNO PISO 9 **TELEFONO:** 6200000 EXT. 2203
Contratista	**SHIRLEY TATIANA MARULANDA IDARRAGA** **CARGO:** PROFESIONAL **DIRECCION:** CALLE 12C # 29B-115 **TELEFONO:** 3175817582 C.C. 66.923.696

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia de la entrega oportuna de la Planeación y Cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo correspondiente a la TERCERA (3) cuota del contrato **1.04-17.13-1437** del 25 de enero 2024.
Revisadas las actividades ejecutadas y las obligaciones contractuales correspondientes a la TERCERA cuota de MARZO **2024,** se puede certificar que fueron cumplidas a cabalidad y **RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN** por el Supervisor del Contrato en nombre del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** y la **OFICINA DE CONTROL INTERNO.** Se anexa Drive

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

specificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	a. Planear y ejecutar las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de conformidad a las normas de auditoría, los procedimientos, los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes. b. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley y registrar los avances y/o cumplimiento de las acciones correctivas en el formato correspondiente, con los respectivos soportes. c. Entregar los documentos para la conformación del expediente	

	físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y los entregables del procedimiento correspondiente que le sean asignados	

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	75%
Otras consideraciones.	Ninguna	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista. A continuación, se detalla lo correspondiente al informe:

A. Planear y ejecutar las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de conformidad a las normas de auditoría, los procedimientos, los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de enero 2024: Se confirma participación del Contratista en el seguimiento Sistema de Control Interno Contable por el período de enero a septiembre de 2023, a realizar durante los meses de enero y febrero de 2024.
Se confirma participación del Contratista en la mesa de trabajo con el Equipo Auditor el 26 de enero de 2024, convocada por el Dr. Alberto Enrique Romero Coordinador de la Auditoría. Se recibe el material de estudio y se asigna la tarea de lectura, estudio y análisis del material entregado, para los temas de discusión que se trataran en la próxima reunión del 31 de enero de 2024, se definirá el Plan de Trabajo y la asignación de las tareas.

Cuota No 2 correspondiente al mes de febrero 2024: Se confirma que la contratista participa de la revisión de los procesos y procedimientos del Sistema General de Participación para poder realizar la Auditoria en Salud (Salud Publica – Prestación de Servicios) Auditoria Educación (Prestación de Servicios). Se evidencia que la contratista revisa hallazgos realizados por la contraloría en el año 2022 (SGP) se realiza presentación en PowerPoint.

Cuenta No.3 correspondiente al mes de marzo 2024: Se confirma que la contratista participa de la realización del Plan de Auditoria del SGP, se realiza apertura de Auditoria de SGP, se realiza análisis de

información sobre documentación entregada por los auditados. Se realiza informe de Austeridad en el gasto

B. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley y registrar los avances y/o cumplimiento de las acciones correctivas en el formato correspondiente, con los respectivos soportes.

El contratista cumplirá esta actividad cuando sea asignada

C. Entregar los documentos para la conformación del expediente físico y digital de las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de acuerdo con las normas archivísticas y los entregables del procedimiento correspondiente que le sean asignados.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de enero 2024:Se confirma la participación del contratista de manera presencial en la mesa de trabajo realizada en la Oficina de Control Interno el día 26 de enero de 2024, convocada por el Coordinador del trabajo de Seguimiento al Sistema del Control Interno Contable de la vigencia enero a septiembre del 2023, se inicia el estudio del material compartido y en la próxima reunión a realizar el 31 de enero de 2024, se asignarán las actividades a cada auditor y a partir de la primera semana de febrero de 2024 se iniciará la entrega de los documentos a incluir en el expediente del seguimiento asignado

Cuota No 2 correspondiente al mes de febrero 2024: Se confirma entrega de la documentación correspondiente a la etapa de planeación de la Auditorias Sistema General de Participación. Se asiste a reunión el día 6 de febrero en sala de juntas de la oficina de control interno,

Cuenta No 3 correspondiente al mes de marzo 2024: Producción documental de la Auditoria
Resolución Plan de Auditoria, Actas y listado de asistencia

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo del supervisor va dirigido a:

1.- Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos para que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previamente aprobados.

2.- Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales.

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: Para el Pago de la TERCERA CUOTA (3) cuota de CUATRO (4) correspondientes al mes de MARZO de 2024 Se adjunta pago seguridad social planilla No**. 1061252342** CUS:**495918580.** Según la cláusula segunda del contrato y decreto 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018,la ley 1753,Articulo 135 de2015,en el objeto se ha desarrollado de acuerdo a los establecido en la Ley 80 de 1993,ley 1150 de 2007,Lyy 1474 de 2011,Ley 190 de 1995,Ley 617 de 2000,Ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según con el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 .

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
COSTOS DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	***Valor***		**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$20.000.000**		**Cuota 1**	**8/02/2024**	**$5.000.000**	**Pagada**
Valor Adiciones	**0**		**Cuota 2**	**1/03/2024**	**$5.000.000**	**Pagada**
Reajustes	**0**					
Actualización de precios	**0**					
Valor Total del Contrato	**$20.000.000**					
Valor pagado	**$10.000.000**					
Valor causado que no se ha pagado	**$5.000.000**					
Valor total ejecutado	**$15.000.000**					
Valor saldo por ejecutar	**$5.000.000**					
Intereses moratorios	**0**					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
El contratista tiene actualizado el RUT, Para el Pago de la TERCERA (3) cuota por valor de $5.000.000 correspondientes al mes de MARZO de 2024, el contratista presento el soporte para el pago de conformidad en lo establecido en la cláusula 4 del complemento del contrato.
SEGUIMIENTO JURIDICO
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.
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	**Día: 22**	**de**	**Mes: ABRIL**	**de**	**2024**
Para constancia de lo anterior firma el presente informe el Supervisor a los ()					
15	días del mes de	**MARZO**	de	**2024**	

JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
C.C. 94.448.134
SUPERVISOR