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:	18	de	MARZO	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X		CONVENIO	
Contrato número:	1.140-17-13-0299	de	15 DE ENERO DE 2025	

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500005863 Fecha 09/01/2025 RPC No. 5600075050 Fecha 16/01/2025- Apropiación Presupuestal: 121000/1152/2-320202008/4345020040200000/PI43-102467/1/2/01/04: ICLD/Dpto Admon Jurídica/Servicios prestados/Gobierno al Alcance de Todos/ Incorporar conceptos jurídicos en documentos contractuales en el contexto de la defensa legal Proyecto: PI43-102467 FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
Eje:N/A
Línea de Acción: Valle territorio de Vida
Programa: 45 Un Gobierno Más Moderno y Transparente
Subprograma: 4502004-Gobierno al Alcance de Todos
Objetivo Específico: N/A
Proyecto: Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca.
Elemento PEP: PI43-102467/1/2/01/04
Actividad: Incorporar conceptos jurídicos en documentos contractuales en el contexto de la defensa legal
Posición presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Cuenta mayor: (5507052201 – Honorarios)
Meta de resultado: 45020-alcanzar el 95% de cumplimiento del desempeño de la política de defensa jurídica - prevención del daño antijurídico en la atención de los asuntos legales del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno
Meta de producto: MP4502004284599031 - asistir técnicamente a 272 entidades, organismos y dependencias en procesos contractuales

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURÍDICA,EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	**ELKIN ALEJANDRO CARMONA RUIZ** **SUBDIRECTOR DE CONTRATACION** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA** **C.C. 1.118.257.208** PALACIO DE SAN FRANCISCO TEL: 6200000
Contratista	**PAULA ANDREA ARISTIZABAL GARCIA** **CONTRATISTA** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN** **C.C. 1.144.070.015** **TEL. 3173707765**

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO** de 2025; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MARZO** de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Jurídica.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales.	1) Realizar los estudios de análisis del sector que sean solicitados para la ejecución del presupuesto o de proyectos de inversión de Departamento Administrativo de Jurídica. 2) Revisar y conceptuar sobre los estudios de análisis del sector que sean presentados por las diferentes Dependencias del Departamento del Valle del Cauca ante el Departamento Administrativo de Jurídica para control de legalidad. 3) Participar como estructurador financiero dentro procesos de selección pública que adelante el Departamento Administrativo de Jurídica. 4) Participar como evaluador financiero de las ofertas presentadas dentro de los procesos de selección pública que adelante el Departamento Administrativo de Jurídica. 5) Análisis y control estadístico de actividades de las diferentes áreas del Departamento Administrativo de Jurídica. 6) Analizar y evaluar los perfiles y las cargas de trabajo del personal adscrito al Departamento Administrativo de Jurídica. 7) Comparar la planta actual de personal versus la planta de personal requerida para optimizar las funciones del Departamento Administrativo de Jurídica. 8) Elaborar los Flujogramas que se requieran para optimizar las actividades del Departamento Administrativo de Jurídica. 9) Prestar sus servicios a través de sus propios medios y/o equipos electrónicos. 10) En cumplimiento de la ley estatutaria 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios 1377 de 2013 "por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012", y el decreto 1074 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector del Comercio, Industria y Turismo, y demás normas concordantes, el titular de datos por medio de su firma autoriza el tratamiento de sus datos personales consignados en el contrato y demás documentos o formularios que formen parte del proceso contractual; de manera inequívoca, voluntaria, sin vicios de consentimiento como dolo, error o intimidación los cuales será incorporados en una base de datos responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, siendo tratados con las finalidades descritas en el Manual de Políticas y Procedimientos para el tratamiento de datos personales de la Gobernación del Valle del Cauca. Que puede ejercer sus

	derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Gobernación del Valle del Cauca a la dirección de correo electrónico contactenos@valledelcauca.gov.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer. El titular de datos declara haber leído esta obligación y estar conforme con la misma. 11) Apoyar en la dependencia la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) /Sistema de Gestión de la Calidad. 12) Prestar sus servicios a través de sus propios medios y/o equipos electrónicos. 13) Apoyar en el manejo de las plataformas electrónicas 14) Publicar en la plataforma electrónica SECOP I y SECOP ii de Colombia Compra eficiente 16) Administrar el usuario de SECOP I y SECOP II de la dependencia 17) Realizar las solicitudes de cotizaciones y creación de procesos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano T.V.E.C. 18) Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes a la naturaleza del mismo.	
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 de **MARZO de 2025:** 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% 75%
Otras consideraciones.	Sin novedad.	

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.

Actividades realizadas:

- Revisó las 3 versiones del análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación de licitación pública, que tiene por objeto: "AMPARAR MEDIANTE PÓLIZAS DE SEGUROS LOS RIESGOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVOS O INTERESES PATRIMONIALES Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO".

- Revisó la segunda versión del análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DECONSTRUIR LOS ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GENERO QUE ATENTAN CONTRA LA GARANTÍA EFECTIVA DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA EXALTACIÓN DE SU LABOR CON EL FIN DE POSICIONARLAS COMO REFERENTE DE INFLUENCIA PARA FUTURAS GENERACIONES EN EQUIDAD, en el marco del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL ACCESO A LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LAS MUJERES Y POBLACIÓN LGBTI DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO EN EL VALLE DEL CAUCA".
- Realizó la socialización presencial sobre análisis del sector, dirigida a los diferentes organismos de la Gobernación del Valle.
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación y el Municipio de LA VICTORIA para la cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación y el Municipio de YOTOCO, para la cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación y el Municipio de FLORIDA para la cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca"
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación y el Municipio de EL DOVIO para la cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaría de Educación y el Municipio de CAICEDONIA para la cofinanciación de la estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de los estudiantes de los Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios no Certificados del Valle del Cauca".
- Revisó la segunda versión del análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "Celebración de un contrato para la Administración y gestión financiera integral del total de los ingresos recaudados por concepto de Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana durante las vigencias 2025 a 2032 con el fin de que sirvan como garantía y fuente de pago a operaciones de crédito público destinadas a financiar la ejecución inmediata de proyectos de seguridad y convivencia del departamento, conforme a las aprobaciones realizadas por el CONFIS Departamental y el Comité Territorial de Orden Público."

- Participó en reunión virtual, con el equipo financiero del Departamento de Jurídica para revisar las recomendaciones al proceso de transporte de los Municipios.
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE FILAS; TURNOS: SATURNOS Y SERVICIO DE PAZ Y SALVO POR VALORIZACIÓN DEPARTAMENTAL - QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PALACIO DE SAN FRANCISCO, DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto:" CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAS ÁREAS DE MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación por bolsa mercantil, que tiene por objeto: "Celebrar en el Mercado de Compras Públicas -MCP- de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.- BMC-. la negociación o negociaciones necesarias para la Prestación del servicio y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con destino a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) como estudiantes oficiales de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca".
- Participó en reunión virtual, con el equipo financiero y jurídico del Departamento Administrativo de planeación, para revisar las guías y minuta del acuerdo marco de ETP III.
- Revisó las 2 versiones del análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación directa, que tiene por objeto:" AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERIDAD Y DESARROLLO SOCIAL PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MONETARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DENOMINADO COMEDORES VALLE".
- Revisó análisis del sector y matriz de riegos del proceso de contratación por Acuerdo Marco de Precios, que tiene por objeto: "Adquisición de equipos tecnológicos y / o de procesamiento de datos para el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca".
- Prestó apoyo en la revisión de la publicación de los contratos de prestación de servicios en SECOP II.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: SI APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: SI APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: SI APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: SI 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:**
- **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 se encuentra afiliado y activo a los aportes legales de EPS, ARL y Pensión, según planilla SOI de pago No 7959805347 con NÚMERO DE AUTORIZACION No. 1284201072, por valor de correspondiente $ 464.400 al mes de FEBRERO del 2025, EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARP según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 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*	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 16.000.000	CUOTA 1	FEBRERO	$4.000.000	PAGADO
Valor Adiciones	$ 0	CUOTA 2	FEBRERO	$4.000.000	PAGADO
Reajustes	$ 0				
Actualización de precios	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 16.000.000				
Valor pagado	$ 8.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.000.000				
Valor total ejecutado	$ 12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$4.000.000				
Intereses moratorios	$ 0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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 perfeccionó, 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 ejecutas 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 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

NO APLICA.

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

NO APLICA.

Fecha del próximo informe	**Día 21**	**de**	**Mes: ABRIL**	**de**	**2025**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los **(18/03/2025)**

DIECIOCHO	días del mes de	**MARZO**	de	2025

ELKIN ALEJANDRO CARMONA RUIZ
SUBDIRECTOR DE CONTRATACION
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURIDICA
C.C. 1.118.257.208