


<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</p>	Código: FO-M7-P3-02
		Versión:04
		Fecha de aprobación: 06/08/2020
		Página: 1 de 1

Decreto 358 del 05 de marzo del 2020	
<p>Dependencia: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA No. 1.410-17.13 Según autorización numeración de la DIAN No.18764030858214 del 22 de julio del 2022</p>	
Fecha de la Transacción: MAYO 29 de 2025	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
Nit: 890399029-5 Dirección: CALLE 10 CR 6 Y 8 P 3 EDIFIC. SAN FRANCISCO Teléfono: 6200000	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ	
Cedula o Nit: 29663735	Dirección Beneficiario: Carrera 14 No.10-26
Teléfono: 3107157454	Correo Electrónico: mabellilianaflorezgomez@gmail.com
Ciudad: El Cerrito(Valle)	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC: 5600080718 de 27 de marzo de 2025 No. CDP: 5500006065 del 7 de febrero de 2025 vlr contrato: \$18.000.000	
Concepto: CUOTA No. (2) DOS - Mes de ABRIL de 2025	
Contrato No. 1.410-17.13-4713 del 27 de marzo de 2025	
Adjunto pago de Seguridad Social mes de MARZO Planilla No. 1071925142 Referencia de Pago No. 1416949807 Operador PAGO SIMPLE Favor consignar en Cuenta Ahorros No. 858-782923-54 del Banco BANCOLOMBIA Valor \$: 6.000.000.	
Son: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE	
 Firma y cedula del Beneficiario	

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Fecha: Mayo 29 de 2025

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN

Contrato No: 1.410-17.13-4713 del 27 de marzo de 2025

DATOS PLAN DE DESARROLLO

Línea Estratégica
Territorial:

4. VALLE TERRITORIO DE VIDA

Programa:

41-VALLE SEGURO

Meta de Resultado:

MR41001-Reducir al 544,39 la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes durante el periodo de gobierno

Subprograma

4100101-Convivencia y Seguridad Ciudadana

Meta Producto:

MP4100101084501029 Apoyar Financieramente Un Proyecto De Prevención Situacional Del Delito En el Valle del Cauca anualmente.

Proyecto:

Implementación de estrategias para la prevención situacional del delito en el Valle del Cauca.

Actividad del Proyecto:

Brindar asistencia técnica a los municipios a través de acciones de prevención de la violencia y la delincuencia.

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE ABRIL

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RELACIÓN DE EVIDENCIA
1. Realizar seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de los proyectos de inversión.	Asistí a mesa de trabajo con el asesor de calidad y líder de proceso con el fin de hacer revisión de indicadores y seguimiento al Plan de trabajo anual del proceso para la vigencia 2025 donde se consolidan las actividades a realizar durante el año teniendo en cuenta las líneas estratégicas y los ejes temáticos del proceso, este plan de trabajo es un instrumento de planificación que ordena y sistematiza la información de modo que se pueda tener una visión de trabajo a realizar que ayudara a crear un proceso de participación y colaboración de los funcionarios y así lograr el cumplimiento de las metas que se ha planteado la Secretaria.	Anexo 1: Registro Fotográfico y listado d asistencia de la Reunión

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

<p>2. Apoyar las actividades de sensibilización que sean necesarias para la implementación de los procesos aprobados.</p>	<p>Asistí a reunión con el líder de proceso con el objetivo de preparar la socialización del programa de transparencia y ética pública donde el enfoque principal es dar a conocer la estrategia para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública, entre los temas relevantes de dicha socialización esta: promover la cultura de la legalidad, identificar los riesgos de corrupción, mejorar la atención del ciudadano, fortalecer la confianza en la gestión pública.</p>	<p>Anexo 2: Registro Fotográfico de la reunión</p>
<p>3. Realizar seguimiento a los planes de acción para la implementación y el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p>	<p>Asistí a reunión del equipo de calidad y transparencia en la sala de juntas 08 de abril 2025, donde se habló del Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, este es un compromiso de la Gobernadora del Departamento con la legalidad, el objetivo de esta reunión eran identificar las señales de alerta en la secretaria de convivencia en el proceso de contratación: entre las señales de alerta identificadas están la siguientes: Evaluación financiera, incremento injustificado del patrimonio, actividad económica principal diferente a ha obtenido los recursos, disposición de recursos en efectivo, oferta artificialmente bajas. el objetivo de la gobernación es definir políticas y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.</p>	<p>Anexo 3: Registro Fotográfico de la Reunión</p>
<p>4. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.</p>	<p>Asistí a mesa de trabajo con el equipo de calidad y transparencia para realizar el ajuste del mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta algunas observaciones que había realizado control interno, en esta reunión desarrollamos la metodología partiendo de la identificación de los riesgos de corrupción cuyo objetivo es conocer las fuentes de los riesgos sus causas y sus consecuencias, así mismo para evitar confusiones con los riesgos de gestión, utilizamos un mecanismo para facilitar la formulación a través del diligenciamiento de una matriz que contribuye a identificar sus componentes.</p>	<p>Anexo 4: Registro Fotográfico y listado de asistencia de la reunión</p>

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

<p>5. Elaborar la información necesaria para el proceso de transparencia y sistema de gestión de calidad de los proyectos de inversión.</p>	<p>Asistí a reunión con funcionario de la oficina de transparencia Darwin Montaña con el objetivo de realizar el primer Monitoreo de transparencia y ética pública, en esta reunión se analizaron diferentes componentes con el objetivo de fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción de manera técnica, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol referente a lo expresado en los mapas de riesgos y los planes acción de cada componente, durante esta reunión se habló de los compromisos que se deben presentar, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el primer cuatrimestre del 2025 por cada uno de los componentes: (Gestión del Riesgo, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Integridad, Conflicto de Interés, Participación e Innovación, y Cumplimiento)</p> <p>Asistí a Mesa interinstitucional de transparencia y ética publica donde la oficina de transparencia dio a conocer la evaluación constante de las prácticas de una entidad pública para garantizar que se cumpla con los principios de transparencia, integridad y responsabilidad. Esto implica identificar riesgos de corrupción, medir el cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la transparencia, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario, de igual forma dieron a conocer el porcentaje de cumplimiento del programa de transparencia y ética publica de cada una de las dependencias de la gobernación del valle.</p> <p>Asistí a mesa de trabajo donde realizamos el monitoreo al mapa de Riesgos de Corrupción buscando identificar áreas o procesos donde la corrupción podría ser más probable, utilizando herramientas como análisis de riesgos, teniendo en cuenta que el PTEP, se enfoca en la gestión del riesgo de integridad, estableciendo mecanismos para identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción en los procesos internos y externos de la administración pública. Este programa busca promover una cultura de transparencia y ética en todas las áreas de la administración, involucrando a todos los funcionarios y ciudadanos.</p> <p>Realice la propuesta de diseño e intervención comunitaria en seguridad, dando cumplimiento a la primera actividad del diplomado, esta sección enfatiza el papel protagónico de la ciudadanía en la construcción de entornos seguros. Se abordan estrategias de prevención social. enfocadas en el fortalecimiento del tejido comunitario y la inclusión social.</p>	<p>Anexo 5: Registro Fotográfico y listado de asistencia de la reunion.</p> <p>Anexo 6: Registro fotográfico del evento</p> <p>Anexo 7: Registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión..</p> <p>Anexo 8: Registro de la plataforma Moodleproyeccion</p>
---	--	---

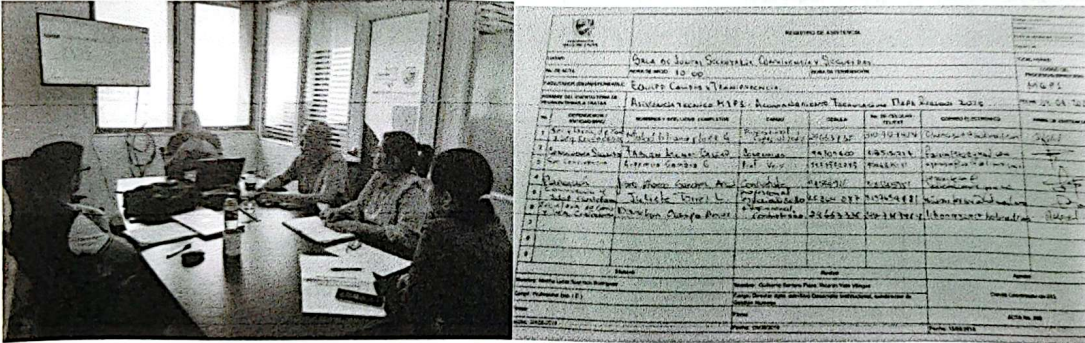
INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

6. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma Secop II informes que deben contar con las firmas que correspondan.

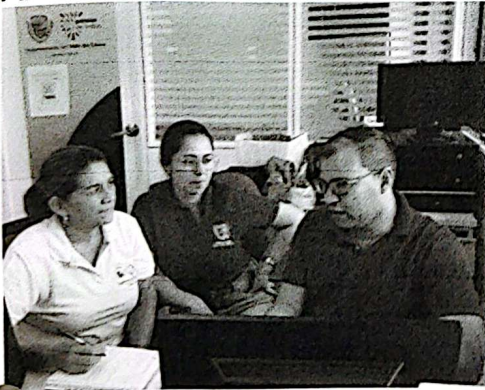
Realicé el cargue de mi cuenta de cobro a la plataforma Secop II correspondiente a la cuota 1 de mi contrato

Anexo 9 :Registro fotográfico del Secop II ejecución del contrato

ANEXO 1



ANEXO 2

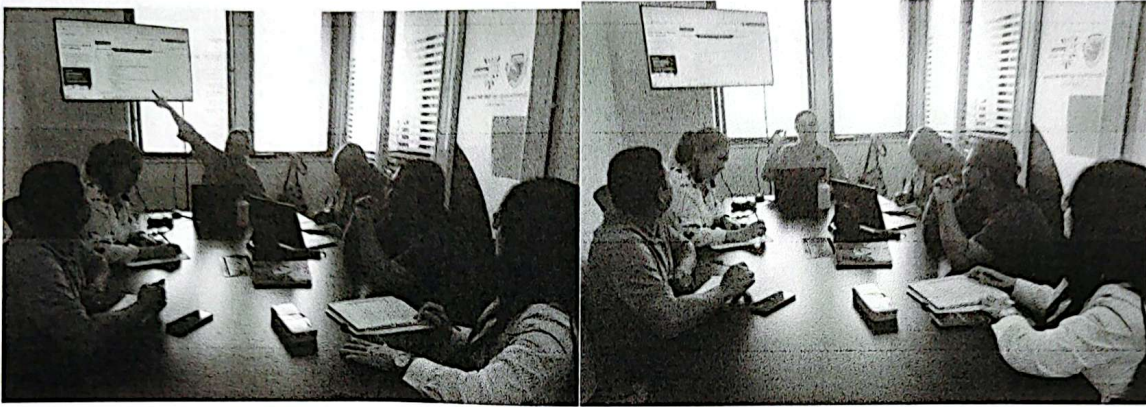


ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

ANEXO 4



REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: FJ-MED-14					
LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Convivencia y Salud Ambiental		Versión: 01					
PÁG. DE ACTA: 10.000		Fecha de Aprobación: 15/04/2015					
MOM. DE INICIO: 10:00 AM		MOM. DE TERMINACIÓN: 12:30 PM					
FACILITADOR RESPONSABLE: Equipo Calidad y Buenas Prácticas		TOTAL HORAS: 02					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIONES/TEMAS A TRATAR: Ajuste al mapa de Riesgos por Convivencia 2015		CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: M6P3					
		FECHA: 21/04/2015					
NO.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/ORGANO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	NO. DE CELULAR / TELEF. Fijo	CORREO ELECTRONICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Convivencia y Salud Ambiental	Darshan Ocampo	Contratista	66981755	310233320	ddkase@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2	Convivencia y Salud Ambiental	Juliana Torres Lopez	Profesional exp. ambiental	25364037	313654721	vinodtorres@rednet.com	<i>[Firma]</i>
3	Convivencia y Salud Ambiental	Osca David Urbina Ochoa	Controlista	112623045	311788065	oscaurbin@rednet.com	<i>[Firma]</i>
4	Convivencia y Salud Ambiental	Mabel Liliana Flores G	Profesional exp. ambiental	29663731	310715748	liliana432@rednet.com	<i>[Firma]</i>
5	Ser. Convivencia	Argemiro Gamboa G	Prof. Univ.	117059016	300637517	argemiro@rednet.com	<i>[Firma]</i>
6	Sec. Conv. y Salud	Tatiana Arcana Ochoa	Contratista	94309400	32531774	tanat13@gmail.com	<i>[Firma]</i>
7							
8							
9							
10							
11							

ANEXO 5



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES)		Código: FJ-MED-14					
LUGAR: SECRETARÍA DE TERA COMUNICACIÓN Y ETICA PUBLICA		Versión: 01					
PÁG. DE ACTA: 15.15 H		Fecha de Aprobación: 21/04/2015					
MOM. DE INICIO: 15:15 H		MOM. DE TERMINACIÓN: 17:00 H					
FACILITADOR RESPONSABLE: DARWIN ALFONSO MONTAÑO SANTIAGO		TOTAL HORAS: 02					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIONES/TEMAS A TRATAR: MONITORIO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: 00000000					
		FECHA: 21-04/2015					
NO.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/ORGANO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	NO. DE CELULAR / TELEF. Fijo	CORREO ELECTRONICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sec. Comunicación y Salud	Tatiana Arcana	Contratista	94309400	32531774	tanat13@gmail.com	<i>[Firma]</i>
2	Ser. Comunicación y Salud	Osca David Urbina Ochoa	Controlista	112623045	311788065	oscaurbin@rednet.com	<i>[Firma]</i>
3	Sec. Comunicación y Salud	Mabel Liliana Flores G	Profesional exp. ambiental	29663731	310715748	liliana432@rednet.com	<i>[Firma]</i>
4	Salud Ambiental	Juliana Torres Lopez	Profesional exp. ambiental	25364037	313654721	vinodtorres@rednet.com	<i>[Firma]</i>
5	Ser. Convivencia y Salud	Argemiro Gamboa G	Prof. Univ.	117059016	300637517	argemiro@rednet.com	<i>[Firma]</i>
6							

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

REGISTRO DE ASISTENCIA		Código: FO-SMR-14					
LUGAR: SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Sala de Juntas		Versión: 01					
No. de Acta: HORA DE INICIO: 14:30 HORA DE TERMINACIÓN:		Fecha de Aprobación: 15/06/2018					
FACILITADOR (ES) RESPONSABLE: Equipo Convivencia y Seguridad Ciudadana.		Página: 1 de					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIONES A TRATAR: Monitoreo modo de Perseus de corrupción Equipo Calidad y Transparencia		TOTAL HORAS:					
		CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO: ME #1					
		FECHA: 23-04-2028					
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/EMP	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR-TELEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	Sec. Convivencia y Seguridad Ciudadana	Argemiro Gombos G	Prof. Univ.	9170590018	9066275111	agombos@no11de1.com.co	
2	Sec. Convivencia y Seguridad Ciudadana	Julieta Torres Luna	Prof. Especializado	25364082	3137654471	misantofre@no11de1.com.co	
3	Sec. Convivencia y Seguridad Ciudadana	Mabel Liliana Florez G	Prof. Especializado	24663737	3109117450	liliana@no11de1.com.co	
4	Sec. Convivencia y Seguridad Ciudadana	Felipe Medina V	Asistente	111507773	315503579	felipe@no11de1.com.co	
5	SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	JADIAN AGENA BUELO	CONTACTISTA	99309400	3125151239	jadian1930@gmail.com	
6							
7							
8							
9							

ANEXO 8

The screenshot shows the Moodle LMS interface. The top part displays the course page for 'Trabajo autonomo' with a sidebar menu containing 'Ciudadanía activa y respons...', 'Parte 1: Ciudadanía activ...', 'Parte 2: Prevención social...', 'Trabajo autonomo', 'SESIÓN #2', 'Diseño y formulación de polít...', 'Hoja de vida Dra. Vivian Zulei...', 'Parte 1: Diseño y formula...', and 'Parte 2: Estudios de polít...'. The main content area shows the course start date 'Apertura: martes, 1 de abril de 2025, 00:00' and a description: 'Diseñar una propuesta de una intervención comunitaria en seguridad. Incluyendo el diagnóstico, actores involucrados, los objetivos, y estrategias de acción desde la ciudadanía.' Below this are buttons for 'Editar entrega' and 'Borrar entrega', and a section for 'Estado de la entrega' with a table showing 'Estado de la entrega: Enviado para calificar', 'Estado de la calificación: Sin calificar', and 'Última modificación: Jueves, 22 de mayo de 2025, 08:48'.

The bottom part of the screenshot shows a 'Mis sesiones de navegador activas' (My active browser sessions) table:

Acceder	Último acceso	Última dirección IP	Acción
Jueves, 22 de mayo de 2025, 08:45	Sesión actual	192.168.69.26	
miércoles, 21 de mayo de 2025, 11:20	hace 21 horas	192.168.69.19	Cerrar sesión
Jueves, 19 de mayo de 2025, 08:11	hace 70 horas	192.168.68.27	Cerrar sesión
Jueves, 12 de mayo de 2025, 11:51	hace 236 horas	192.168.68.27	Cerrar sesión
Jueves, 5 de mayo de 2025, 20:36	hace 396 horas	192.168.68.10	Cerrar sesión
Jueves, 5 de mayo de 2025, 09:24	hace 407 horas	192.168.69.12	Cerrar sesión

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

ANEXO 9

Datos guardados

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> RPC MABEL LILIANA FLOREZ_0001.pdf	RPC MABEL LILIANA FLOREZ_0001.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA 1.pdf	CUENTA 1.pdf	Proveedor Descargar Detalle


Borrar Cargar nuevo

Para el pago de la SEGUNDA (2) cuota, la contratista adjunta, pago de Seguridad Social mes de MARZO No. Planilla 1071925142 Referencia de Pago No. 1416949807

Para constancia de lo anterior se firma en Cali, Valle del Cauca, a los veintinueve días (29) del mes de mayo del 2025.

Mabel Liliana Florez Gomez

MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ
C.C. # 29663735 Palmira (v)

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

Fecha: 29 de MAYO de 2025 /

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**
 Contrato número: 1410-17.13-4713 de Marzo 27 de 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal:
 CDP: No. 5500006065 de febrero 7 de 2025 RPC: No. 5600080718 de 27 de marzo de 2024
Apropiación Presupuestal: 123206/1143/2-320202008/4341001010010000/PI43-102484/1/1/01/05; CONT CONTR OBRA PCA/SRIA CONVIVENC Y SEG/Servicios prestados/Convivencia y seguridad C/BRINDAR ASISTENCIA T.

LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL: 4 - Valle territorio de Vida

NÚMERO DEL PROYECTO EN SAP: PI43-102484

BPIN: _202400360109

META DE RESULTADO: 41001-Reducir al 544,39 la tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes durante el periodo de gobierno.

PROGRAMA: 41 – Valle Seguro.

SUBPROGRAMA: Sg 4100101-Convivencia y Seguridad Ciudadana.

META PRODUCTO: MP4100101084501029 - Apoyar financieramente un proyecto de prevención situacional del delito en el valle del cauca, anualmente.

PROYECTO: implementación de estrategias para la prevención situacional del delito en el Valle del Cauca.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: Brindar asistencia técnica a los municipios a través de acciones de prevención de la violencia y la delincuencia

PROGRAMA: Pg 41-Valle Seguro

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias en prevención situacional del delito para reducir la tasa de hurtos en el Departamento del Valle del Cauca

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Intervenir espacios públicos para hacerlos más accesibles y seguros para la comunidad.

ELEMENTO PEP: PI43-102484/1/1/01/05
POSICION PRESUPUESTARIA: 2-320202008.
CUENTA MAYOR: 5507050801

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 8

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA”


Supervisor	GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE Cédula de Ciudadanía No.1143828334 de Cali (Valle) Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E) Ubicación Gobernación del Valle del Cauca – Piso 14 Teléfono: 6200000 Ext. 1800
Contratista	MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ INGENIERA INDUSTRIAL Cedula: 29663735 Teléfono: 3107157454

OBJETIVO DEL INFORME

Dejar constancia del cumplimiento del contrato No 1.410-17.13-4713 de marzo 27 de 2025 para la cuota No Dos (2), ejecutada en el mes de abril de 2025. Se concluye que las obligaciones derivadas el contrato en mención fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

Obligaciones específicas contractuales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de los proyectos de inversión. 2. Apoyar las actividades de sensibilización que sean necesarias para la implementación de los procesos aprobados. 3. Realizar seguimiento a los planes de acción para la implementación y el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 4. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 5. Elaborar la información necesaria para el proceso de transparencia y sistema de gestión de calidad de los proyectos de inversión. 6. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma Secop II informes que deben contar con las firmas que correspondan. 	
Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades y obligaciones contractuales de acuerdo con lo requerido en el mes de abril de 2025	100%

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 8

	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones específicas contractuales para la cuota dos (2), ejecutada en el mes de abril de 2025.	66.66%
Otras consideraciones.	NINGUNA	

Sugerencias


sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
NINGUNA		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
NINGUNA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

1. Realizar seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de los proyectos de inversión.
 Asistió a mesa de trabajo con el asesor de calidad y líder de proceso con el fin de hacer revisión de indicadores y seguimiento al Plan de trabajo anual del proceso para la vigencia 2025 donde se consolidan las actividades a realizar durante el año teniendo en cuenta las líneas estratégicas y los ejes temáticos del proceso, este plan de trabajo es un instrumento de planificación que ordena y sistematiza la información de modo que se pueda tener una visión de trabajo a realizar que ayudara a crear un proceso de participación y colaboración de los funcionarios y así lograr el cumplimiento de las metas que se ha planteado la Secretaria. Anexo 1: Registro Fotográfico y listado de asistencia de la Reunión
2. Apoyar las actividades de sensibilización que sean necesarias para la implementación de los procesos aprobados.
 Asistió a reunión con el líder de proceso con el objetivo de preparar la socialización del programa de transparencia y ética pública donde el enfoque principal es dar a conocer la estrategia para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión pública, entre los temas relevantes de dicha socialización esta: promover la cultura de la legalidad, identificar los riesgos de corrupción, mejorar la atención del ciudadano, fortalecer la confianza en la gestión pública. Anexo 2: Registro Fotográfico de la reunión
3. Realizar seguimiento a los planes de acción para la implementación y el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
 Asistió a reunión del equipo de calidad y transparencia en la sala de juntas 08 de abril 2025, donde se habló del Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 8

terrorismo, este es un compromiso de la Gobernadora del Departamento con la legalidad, el objetivo de esta reunión eran identificar las señales de alerta en la secretaria de convivencia en el proceso de contratación: entre las señales de alerta identificadas están la siguientes: Evaluación financiera, incremento injustificado del patrimonio, actividad económica principal diferente a ha obtenido los recursos, disposición de recursos en efectivo, oferta artificialmente bajas. el objetivo de la gobernación es definir políticas y procedimientos para identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Anexo 3: Registro Fotográfico de la Reunión


4. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

Asistió a mesa de trabajo con el equipo de calidad y transparencia para realizar el ajuste del mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta algunas observaciones que había realizado control interno, en esta reunión desarrollaron la metodología partiendo de la identificación de los riesgos de corrupción cuyo objetivo es conocer las fuentes de los riesgos sus causas y sus consecuencias, así mismo para evitar confusiones con los riesgos de gestión, utilizaron un mecanismo para facilitar la formulación a través del diligenciamiento de una matriz que contribuye a identificar sus componentes. Anexo 4: Registro Fotográfico y listado de asistencia de la reunión

5. Elaborar la información necesaria para el proceso de transparencia y sistema de gestión de calidad de los proyectos de inversión.

Asistió a reunión con funcionario de la oficina de transparencia Darwin Montaña con el objetivo de realizar el primer Monitoreo de transparencia y ética pública, en esta reunión analizaron diferentes componentes con el objetivo de fomentar el compromiso de lucha contra la corrupción de manera técnica, alertando sobre el compromiso al cumplimiento y responsabilidad con el autocontrol referente a lo expresado en los mapas de riesgos y los planes acción de cada componente, durante esta reunión se habló de los compromisos que se deben presentar, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el primer cuatrimestre del 2025 por cada uno de los componentes:(Gestión del Riesgo, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Integridad, Conflicto de Interés, Participación e Innovación, y Cumplimiento), Anexo 5: Registro Fotográfico y listado de asistencia de la reunión

Asistió a Mesa interinstitucional de transparencia y ética pública donde la oficina de transparencia dio a conocer la evaluación constante de las prácticas de una entidad pública para garantizar que se cumpla con los principios de transparencia, integridad y responsabilidad. Esto implica identificar riesgos de corrupción, medir el cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con la transparencia, y tomar medidas correctivas cuando sea necesario, de igual forma dieron a conocer el porcentaje de cumplimiento del programa de transparencia y ética pública de cada una de las dependencias de la gobernación del valle. Anexo 6: Registro fotográfico del evento

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 8

Asistió a mesa de trabajo donde realizaron el monitoreo al mapa de Riesgos de Corrupción buscando identificar áreas o procesos donde la corrupción podría ser más probable, utilizando herramientas como análisis de riesgos, teniendo en cuenta que el PTEP se enfoca en la gestión del riesgo de integridad, estableciendo mecanismos para identificar, analizar y mitigar los riesgos de corrupción en los procesos internos y externos de la administración pública. Este programa busca promover una cultura de transparencia y ética en todas las áreas de la administración, involucrando a todos los funcionarios y ciudadanos. Anexo 7: Registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión.

Realizó la propuesta de diseño e intervención comunitaria en seguridad, dando cumplimiento a la primera actividad del diplomado, esta sección enfatiza el papel protagónico de la ciudadanía en la construcción de entornos seguros. Se abordan estrategias de prevención social, enfocadas en el fortalecimiento del tejido comunitario y la inclusión social. Anexo 8: Registro de la plataforma Moodleproyeccion


6. Realizar el cargue mensual de la información de las cuotas de pago resultante de sus obligaciones del presente contrato a la plataforma Secop II informes que deben contar con las firmas que correspondan.

Realizó el cargue de su cuenta de cobro a la plataforma Secop II correspondiente a la cuota 1 de su contrato. Anexo 9: Registro fotográfico del Secop II ejecución del contrato

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Se realizaron actividades de acuerdo con la norma ISO 9001:2015
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas 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 para hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 8

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente físico se encuentra publicado en el SECOP II
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: Se adjuntan evidencias.
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se ha requerido por parte de los organismos de control información referente al contratista.

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: El contrato está publicado en la página del SECOP mediante el siguiente link:

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelidentifier=CO1.SLCNTR.14800523> 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 cuota número DOS (2–SEGUNDA CUOTA) - el Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL - Planilla No 1071925142 – Referencia de Pago No. 1416949807 del mes de MARZO de 2025 operador PAGO SIMPLE, 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 con 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


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 8

Concepto	Valor (\$)	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
Valor inicial del contrato	18.000.000	CUOTA 1	Mayo 2025	\$6.000.000	PAGADA
Valor Adiciones	0.00				
Reajustes	0.00				
Actualización de precios	0.00				
Valor Total del Contrato	18.000.000				
Valor pagado	6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	6.000.000				
Valor total ejecutado	12.000.000				
Valor saldo por ejecutar	6.000.000				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO

- 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 con 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, da plena constancia de las actividades ejecutadas según el objeto.
- Pagos, ajustes y balance presupuestal para efecto de pago y de liquidación: NO APLICA
- Entrega de los anticipos pactados, y la adecuada amortización: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA por que el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR
TOTAL		
Entregable 1:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 2:	\$	\$

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

Actividades:		
Entregable 3:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 4:	\$	\$
Actividades:		
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURÍDICO


El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del mismo, y la normatividad aplicable, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la Ley de contratación No 80 de 1993, la Ley para la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública No 1474 de 2011, la Ley general de archivo 594 de 2000, el acuerdo de ventanilla única No 060 de 2001 de Ventanilla Única, la Ley de transparencia No 1712 de 2014, Decreto que regula el banco de proyectos del Departamento del Valle del Cauca No. 1-3-0522 del 9 de mayo de 2018, y las Ordenanzas y Decretos Reglamentarios vigentes.

INFORME SOBRE SANCIONES
SIN NOVEDAD

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

Fecha del próximo informe	MAYO	día	29	de	2025
---------------------------	------	-----	----	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (29) VEINTINUEVE días MAYO de 2025


GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
 Cédula de Ciudadanía No.1143828334 de Cali (Valle)
 Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión (E)
 SUPERVISOR






Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-16, 07:38:25 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 29663735
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1071925142
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1416949807
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 702.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 384.000	\$ 3.300
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	\$ 300.000	\$ 2.600
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 12.600	\$ 200
SubTotales:				\$ 696.600	\$ 6.100
Total a Pagar:					\$ 702.700





Comprobante en línea

16 Abr 2025 19:40:39

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1416949807

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
10.0.19.58

Fecha
16 Abr 2025 19:40:39

Referencia 2
CC

Número de factura
1071925142

Referencia 3
29663735

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$702,700

Número de comprobante
TR1938379807

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2354**



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-19, 03:19:33 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1071925142

Periodo Cotización: marzo de 2025

Periodo Servicio: marzo de 2025

PAGADO 16/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ		
Documento	CC29663735	Dirección	CR 14 # 10-26
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3107157454
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	EL CERRITO	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGI	UMI	UIC	UAP	UOP	URD	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 29663735	MABEL LILIANA FLOREZ GOMEZ	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,522	\$ 2.400.000	\$ 12.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600	\$ 6.100	\$ 702.700