

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 5

Fecha: 16 de JUNIO de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X		CONVENIO
Contrato número:	1.04-17.13-6980	de	27 de mayo de 2025
<p>Disponibilidad y Registro presupuestal: No. 55500006217 del 17 de mayo del 2025 y RPC No. 5600084302 del 28 de mayo de 2025. - Ítem: 2 Valor: 264.000.000 COP, - Apropriación Presupuestal: 121000/1139/2-32020200814445005020050000/P144-102485/1/1/01/05: ICLD/OFIC CONTROL INTERNO. - Servicios Prestados/Vigilancia de la gestión/ELABORAR LOS INFORMES. - Proyecto: P144-102485 FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL AUCA. - Elemento PEP: P144-102485/1/1/01/05 laborar los informes de seguimiento a la gestión. - Posición Presupuestaria: 2—320202008 servicios prestados a las empresas y servicios de cuenta Mayor: 5507052201. – HONORARIOS</p> <p>PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027 “LIDERAZGO QUE TRANSFORMA” - Sector 25 Gobierno Territorial Organismos de Control. LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL: 4. Valle Territorio de Vida. PROGRAMA: 45. Un Gobierno Más Moderno y Transparente. SUBPROGRAMA: 4500502. Vigilancia de la gestión administrativa de los funcionarios del estado. META DE PRODUCTO: MP45005020325004007 – Implementar 4 planes de auditoría, basados en riesgos durante el periodo de gobierno. META DE RESULTADO ASOCIADA: 45005-Alcanzar 90% de cumplimiento de la política de seguimiento y evaluación del componente de gestión de la medición del desempeño departamental.</p> <p>Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como economista especializado para el desarrollo de auditorías, seguimientos y asesorías en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"</p>			

Supervisor:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión Ubicación Gobernación del Valle del Cauca – Piso 9 Teléfono: 6200000 Ext. 2203
Contratista	ANDRES IVAN ESTRADA BOTERO Economista. C.C: 14.623.683. Dirección: Avenida 4 b norte · 58 – 62 Teléfono 3007845394

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: 2 de 5

OBJETIVO DEL INFORME

El objeto de esta reunión es dejar constancia de la entrega oportuna de la planeación y cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo correspondiente a la **SEGUNDA** cuota del contrato No. 1.04-17.13-6980 del 27 de mayo 2025.

Revisadas las actividades ejecutadas y las obligaciones contractuales correspondientes a la **SEGUNDA** cuota de 2025, 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.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes. 2. Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados. 3. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de Informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de Informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos. 4. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las últimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoría, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría. 5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales. 6. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado. 	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de JUNIO de 2025.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100%
Otras consideraciones.	Ninguna	
Sugerencias		
sugerencia SIN NOVEDAD	Fecha de entrega	Responsable
Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

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: 3 de 5

SIN NOVEDAD		
SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.		
<p>Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista. A continuación, se detalla lo correspondiente al informe de la SEGUNDA cuota:</p>		
<p>1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes.</p>		
<p>1.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle.</p>		
<p>2. Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados.</p>		
<p>2.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimientos al plan de mejoramiento de la Auditoría Interna al proceso M2-P1 Gestionar el Desarrollo Agropecuario.</p>		
<p>3. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de Informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de Informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.</p>		
<p>3.1 Se evidencia que con el equipo auditor realizo el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle, aprobada el 18 de diciembre de 2024, llevando a cabo la evaluación del proceso de implementación de la Política Integral de Administración del Riesgo, en una muestra representativa de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, seleccionados con base en un enfoque en riesgos, teniendo en cuenta su nivel de impacto institucional, criticidad funcional y antecedentes de control.</p>		
<p>4. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las últimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoría, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría.</p>		
<p>4.1 Se evidencia que en el grupo designado se realizó elección de temas a reforzar para la ejecución de las actividades de seguimientos y auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno en el año 2025.</p>		
<p>Guía de riesgos de la función pública. Política de control interno de la gobernación del valle del cauca. Tres líneas de defensa. Guía de auditoría de la función pública.</p>		
<p>5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.</p>		
<p>5.1 Se evidencia que compartió la información institucional entregada por medio del grupo de WhatsApp institucional de nombre Únete Valle a diferentes grupos de esta misma red social.</p>		
<p>6. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.</p>		
<p>6.1 Se evidencia que realizo el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle.</p>		

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: 4 de 5

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.

Se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje de avance del objeto contractual y con el cronograma de trabajo, correspondientes a la cuota número **SEGUNDA (2) cuota de DOS**; evidenciándose igualmente que el contratista realizó el pago la Seguridad Social, correspondiendo la PLANILLA No. 87224613 REF. No. 1543492708 (se adjunta planilla de mes de ENERO, según lo dispuesto en decreto 1273 de 2018).

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<i>Valor inicial del contrato</i>	12.000.000	PAGO	09/06/2025	6.000.000	CUOTA 1
<i>Valor Adiciones</i>	0				
<i>Reajustes</i>	0				
<i>Actualización de precios</i>	0				
<i>Valor Total del Contrato</i>	12.000.000				
<i>Valor pagado</i>	6.000.000				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	6.000.000				
<i>Valor total ejecutado</i>	12.000.000				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	0				
<i>Intereses moratorios</i>	0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El contratista tiene actualizado el RUT, Para el Pago de la SEGUNDA (2) cuota por valor de \$ 6.000.000 correspondientes al mes de JUNIO de 2025, el contratista presento el soporte para el pago de conformidad en lo establecido en la cláusula 4 del complemento del contrato.

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: 5 de 5

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

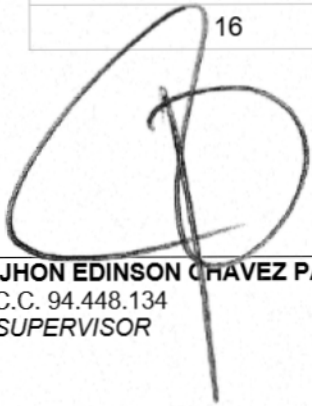
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

Fecha del próximo informe	Día N/A	de	Mes: N/A	de	N/A
----------------------------------	----------------	-----------	-----------------	-----------	------------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los ()

16	días del mes de	JUNIO	de	2025
----	-----------------	-------	----	------



JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
 C.C. 94.448.134
 SUPERVISOR