


<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 4

**CONTRATO NÚMERO:** 1.04.17.13-6972 del 27 de mayo del 2025.

**CONTRATANTE:** Departamento del Valle del Cauca.

**DEPENDENCIA:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**CONTRATISTA:** CRISTINA BOLIVAR BUENO

**VALOR:** \$ 12.000.000 (DOCE MILLONES DE PESOS)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** No. 55500006217 del 17 de mayo del 2025

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** RPC No. 5600084628 del 28 de mayo de 2025. - Ítem: 2 Valor: 264.000.000 COP

**FUENTE DE FINANCIACION:** Fondo: 121000 - ILCD RECURSOS PROPIOS

**PLAZO:** DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DEL RPC Y HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025.


**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** JHON EDINSON CHAVEZ PAZ – SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION.

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

Los suscritos **JHON EDINSON CHAVEZ PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía número de 94.448.134 de Cali, actuando como **SUPERVISOR Y CRISTINA BOLIVAR BUENO** portadora de la cédula de ciudadanía 1.118.302.916 de Yumbo Valle, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina de Control Interno 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 en:

A. 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><b>Departamento del Valle del Cauca</b></p>  <p><b>Gobernación</b></p>	<p><b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b></p> <p><b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b></p>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 4

B. 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.

C. 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.

D. 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.

E. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

F. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió totalmente con todas las actividades del contrato y que **el balance de ejecución física es el siguiente:**


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 de la **SEGUNDA (02)** cuota:

**A. 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.

**PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025:** la contratista participo como líder de auditoria en la planeación de la auditoria a los recursos del Sistema General de Participaciones

**SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025:** participe como líder de auditoria en la ejecución de la auditoria a los recursos del Sistema General de Participaciones

**B. 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.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 4

**PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025:** La contratista participo en la valoración del Plan de mejoramiento suscrito por el Proceso de Gestión Disciplinaria

**SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025:** Esta actividad no se realizó en este periodo.

**C. 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.

**PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025:** la contratista realizo la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025:** Realice la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**D. 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.

**PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025:** La contratista realizara esta actividad en la siguiente cuota.


**SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025:** Gestione la capacitación entre los mismos miembros del grupo de la auditoria sobre Sistema General de Particiones para un mejor manejo del tema.

**E. Publicar:** Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

**PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025:** La contratista difundio información publicada en el canal oficial de WhatsApp de la Gobernación del Valle del Cauca llamada "Únete Valle", por medios de grupos de la misma Red Social.

**SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025:** Se difunde información publicada en el canal oficial de WhatsApp de la Gobernación del Valle del Cauca llamada "Únete Valle", por medios de grupos de la misma Red Social.

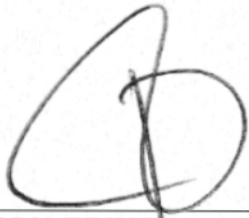
**F. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.**

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 4

PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025: La contratista realizara esta actividad en la siguiente cuota.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: Esta actividad no se realizó en este periodo.

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali, a los **30** días del mes de **JUNIO del 2025**.




---

**JHON EDINSON CHAVEZ PAZ**  
SUPERVISOR




---

**CRISTINA BOLIVAR BUENO**  
CONTRATISTA