CONTRATO NÚMERO: **No**1.04.17.13-11115 **FECHA 26 de julio de 2025**

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONTRATISTA: SHIRLEY TATIANA MARULANDA I

VALOR: $10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006441 del 18 de julio del 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 56000888895 del 26 de julio de 2025.

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

PLAZO: DE LA EMISION DEL RPC HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025

SUPERVISOR: JHON EDINSON CHAVEZ PAZ

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas para el desarrollo de auditorías, seguimientos y asesorías en el marco del proyecto " FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos JHON EDINSON CHAVEZ identificado con cédula de ciudadanía número 94.448.134, actuando como SUPERVISOR, y **SHIRLEY TATIANA MARULANDA IDAGARRA** portadora de la cédula de ciudadanía. 66.923.696, 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:

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.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió totalmente, con todas las actividades del contrato y se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

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

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.

Cuota 1 del mes de julio 2025: Se evidencia que la contratista se encuentra en el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle, llevan a cabo la revisión documental, evaluación y análisis de lineamientos técnicos y operativos emitidos por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (rol estratégico) y las dependencias de segunda línea responsables del monitoreo. Los resultados de la evaluación fueron comunicados a las dependencias responsables para sus observaciones y emisión del informe final.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: se evidencia que la contratista realiza el estudio de documentación para realizar auditoria al Plan de Desarrollo del periodo de Gobierno 2024 – 20227, respecto al impacto de las metas de resultado contra los indicadores trazadores.

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.

Cuota 1 del mes de julio 2025 y Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se evidencia que la contratista trabaja en el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle. Por lo cual, la contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las actividades asignadas durante la vigencia fiscal 2025.

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

Cuota 1 del mes de julio 2025 y Cuota 2 del mes de agosto 2025: **:** Se evidencia que la contratista trabaja en el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle. Por lo cual, la contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las actividades asignadas durante la vigencia fiscal 2025.

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.

Cuota 1 del mes de julio 2025: Se evidencia que la contratista se encuentra en la recolección de la información para estudio y actualización de los documentos del proceso y normatividad aplicable, para la planeación de la Auditoría al Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación, evaluación, cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Cuota 2 del mes de agosto 2025: se continua con lecturas del mes anterio y se realiza reelectura del plan de gobierno y plan de desarrollo en el marco de la la auditoria del plna de desarrollo 2024 – 2027.

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

Cuota 1 del mes de julio 2025 y Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se evidencia que la contratista comparte información institucional difundida por medio del grupo de WhatsApp institucional denominado ÚNETE VALLE y el Canal público de WhatsApp GOBERNACIÓN DEL VALLE OFICIAL, a diferentes grupos de esta misma red social y en sus estados.

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.

Cuota 1 del mes de julio 2025 y Cuota 2 del mes de agosto 2025: Se evidencia que **l**a contratista ejecuta el Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo de la Administración Central de la Gobernación del Valle

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 10.000.000.00
Valor ejecutado:	$ 10.000.000.00
Valor no ejecutado:	$ -
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 10.000.000
Anticipo:	$ -
Amortización anticipo:	$ -
Pago anticipado:	$ -
Pagos parciales	$ -
Interés moratorio:	$ -
Total, pagado:	$ 10.000.000
Saldo a favor de El Contratista	$ -
Saldo a favor de El Departamento:	$ -

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2025.

JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
SUPERVISOR

SHIRLEY TATIANA MARULANDA
CONTRATISTA