


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

CONTRATO NÚMERO: 1.04.17.13-11212

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CONTRATISTA: PEDRO DAVID MENDEZ OLAVE

VALOR CONTRATO: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006441 DEL 18 DE JULIO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600088910 DEL 26 DE JULIO DE 2025

FUENTE DE FINANCIACION: FONDO: LIBRE DESTINACION


PLAZO: DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DEL RPC Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JHON EDINSON CHAVEZ PAZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION 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 **PEDRO DAVID MENDEZ OLAVE**, portador de la cédula de ciudadanía **16.796.399** de Cali 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:

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

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 mes de JULIO 2025:** Se Evidencia que el contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las auditorías asignadas durante la vigencia fiscal 2025.
 - **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Se Evidencia que el contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las auditorías asignadas durante la vigencia fiscal 2025.

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 mes de JULIO 2025:** Se evidencia que el contratista reviso la información enviada por las dependencias para asegurar la consistencia de esta, se están compilando los datos para posterior análisis que permitieron generar el informe final con sus respectivas observaciones, recomendaciones, posibles hallazgos y conclusiones.
 - **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Se evidencia que el contratista realiza el Seguimiento y planeación al informe de PQRS de la evaluación por dependencias último semestre.

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 mes de JULIO 2025:** Se evidencia que el contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las auditorías asignadas durante la vigencia fiscal 2025.
 - **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Se evidencia que el contratista realiza la Entrega de papeles de trabajo para el análisis por dependencias del plan de desarrollo y evaluación por dependencias y también se entrega papeles de trabajo informe de seguimiento a PQRS del último semestre 2024.

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.**

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

- **Cuota 1 mes de JULIO 2025:** Se evidencia que el contratista asiste a la reunión con el equipo de auditoria para realizar la planeación y fortalecimiento en la gestión de estos seguimientos
- Seguimiento al informe de PQRS de la evaluación por dependencias.
- Seguimiento al cumplimiento de metas del producto de la evaluación por dependencias.
- Seguimiento a indicadores de procesos.
- Seguimiento en atención al usuario y partes interesadas.
- **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Se evidencia que el contratista realiza la planeación y estrategias para abordar los indicadores de procesos y seguimiento en atención al usuario y partes interesadas.

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 mes de JULIO 2025:** Compartí e interactúa en la difusión de la información emitida por el Departamento del Valle del Cauca en los diferentes canales institucionales como la página Web de la Gobernación (www.valledelcauca.gov.co) el canal de difusión de WhatsApp (Únete Valle), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).2025.
- **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Compartí e interactúa en la difusión de la información emitida por el Departamento del Valle del Cauca en los diferentes canales institucionales como la página Web de la Gobernación (www.valledelcauca.gov.co) el canal de difusión de WhatsApp (Únete Valle), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).2025.

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 mes de JULIO 2025:** Se evidencia que el contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las auditorias asignadas durante la vigencia fiscal 2025.
- **Cuota 2 mes de AGOSTO 2025:** Se evidencia que el contratista cumplirá esta actividad en el desarrollo de las auditorias asignadas durante la vigencia fiscal 2025.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 12.000.000
Valor ejecutado:	\$ 12.000.000
Valor no ejecutado:	\$ -
Porcentaje de Ejecución:	100%

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/08/2019
		Página: 4 de 4

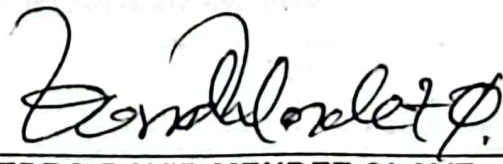
Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 12.000.000
Anticipo:	\$ -
Amortización anticipo:	\$ -
Pago anticipado:	\$ -
Pagos parciales:	\$ -
Interés moratorio:	\$ -
Total, pagado:	\$ 12.000.000
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 Santiago de Cali, a los 31 días del mes de AGOSTO del 2025.



JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
SUPERVISOR



PEDRO DAVID MENDEZ OLAVE
CONTRATISTA