


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: 1 de 4

CONTRATO NÚMERO: 1.04.17.13-11122 del 27 de JULIO 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. 550006441 del 18 de julio del 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: RPC No. 5600088908 del 27 de julio de 2025.

FUENTE DE FINANCIACION: Fondo: 121000 – RECURSOS PROPIOS ILCD

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

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.

<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: 2 de 4

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 JULIO DEL 2025: la contratista participó como líder de auditoría en la ejecución de la auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones, para lo cual se llevó a cabo cuatro reuniones con el fin de ejecutar la mencionada auditoría:

- 28 de julio del 2025: reunión para organizar los expedientes de auditoría
- 29 de julio del 2025: reunión para revisar los informes finales que se presentaran al asesor
- 30 de julio del 2025: reunión para revisar observaciones dejadas por el asesor
- 31 de julio del 2025: programación del cierre de la auditoría al SGP

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: La contratista participó como líder de auditoría en la ejecución de la auditoría al seguimiento de la ejecución del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – PIGCCT, adicionalmente adelante el cierre de la auditoría al SGP

- 05 de agosto del 2025: reunión para presentar propuestas de objetivos para la auditoría al PIGCCT

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

- 12 de agosto del 2025: mesa preliminar de cierre de auditoria al SGP
- 19 de agosto del 2025: corrección de informe final del SGP junto al equipo de auditoría
- 26 de agosto del 2025: planeación auditoría al PIGCCT
- 29 de agosto del 2025: cierre de auditoria al SGP

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.

PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: la contratista participó como líder de auditoria en la revisión del plan de mejoramiento presentado por el proceso de la Gestión Disciplinaria, con las respectivas correcciones de las observaciones dejadas en junio del 2025.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: La contratista participó como líder de auditoria en la revisión del plan de mejoramiento presentado por la secretaria de Ambiente y Desarrollo en la auditoria al PIGCCT en el 2024, con el fin de iniciar la planeación de la auditoria para esta vigencia.

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 JULIO DEL 2025: la contratista realizó 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 AGOSTO DEL 2025: La contratista realizó 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 JULIO DEL 2025: la contratista gestionó la capacitación entre los mismos miembros del grupo de la auditoria sobre la redacción de actas que componen el expediente de auditoría, para un mejor manejo del tema.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: La contratista gstionó la capacitación entre los mismos miembros del grupo de la auditoria sobre los componentes del PIGCCT

<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: 4 de 4

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 JULIO DEL 2025: la contratista difundió 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 AGOSTO 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.

PRIMER CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: la contratista elaboró y presentó un informe detallado sobre el estado de avance en la ejecución hasta la fecha de las auditorías asignadas al equipo auditor bajo mi coordinación, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías.

SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: La contratista presento los expedientes de las auditorias adelantadas en lo corrido de la vigencia 2025, que han estado a su cargo.

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



CRISTINA BOLIVAR BUENO
CONTRATISTA