

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: 1.04-17.13-11191

FECHA: 26 DE JULIO DE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CONTRATISTA: GILBERTO RESTREPO GONZALEZ

VALOR: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No 5500008441 del 18 de julio de 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600008913 del 26 de julio del 2025

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JHON EDINSON CHAVEZ PAZ

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL 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 94.448.134 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** y **GILBERTO RESTREPO GONZALEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No.1.130.604.638 de Cali, 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 así:

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.

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

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 que el balance de ejecución es el siguiente:

1. **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 reportarlos a las carpetas correspondientes.

Cuota No.1, del mes de julio 2025: El contratista participó de la elaboración y ajuste del informe de la Auditoría Interna al Sistema de General de Participaciones del año 2024, que viene en ejecución desde el contrato inmediatamente anterior. Participó también, de la reunión de cierre de la auditoría. aporte: Actas de Reunión con registros de asistencia y el informe de auditoría.

Cuota No.2, del mes de agosto 2025: El contratista participó de la elaboración y ajuste de la planeación de inicio de la auditoría al Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Valle del Cauca. Participó también, de la reunión de cierre de la auditoría al Sistema de General de Participaciones del año 2024. Aportó: Actas de Reunión con registros de asistencia y el informe de auditoría.

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 No.1, del mes de julio 2025: Esta actividad se cumplirá en cuentas posteriores.

Cuota No.2, del mes de agosto 2025: Esta actividad se cumplirá en cuentas posteriores.

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 No.1, del mes de julio 2025: El contratista participó de la elaboración y ajuste del informe de la Auditoría Interna al Sistema de General de Participaciones del año 2024; consolidando hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el proceso de auditoría, aplicando los criterios técnicos y normativos que garantizan un documento claro, preciso y que aporte valor a los procesos evaluados y, realizó la

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

presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cuota No.2, del mes de agosto 2025: El contratista participó de la elaboración y ajuste del informe de la Auditoría Interna al Sistema de General de Participaciones del año 2024; consolidando hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el proceso de auditoría, aplicando los criterios técnicos y normativos que garantizan un documento claro, preciso y que aporte valor a los procesos evaluados y, realizó la presentación del informe de gestión, junto a los anexos correspondientes para certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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 No.1, del mes de julio 2025: Esta actividad se cumplirá en cuentas posteriores.

Cuota No.2, del mes de agosto 2025: Se realizó una revisión completa por parte del equipo auditor frente al Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Valle del Cauca para el cuatrienio, además de la normatividad reguladora, con esta información junto con el informe de auditoría de la vigencia anterior formuló la planeación para la auditoría de la vigencia 2025.

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 No.1, del mes de julio 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.

Cuota No.2, del mes de agosto 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.

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 No.1, del mes de julio 2025: Cumpliendo con la directriz dada, de hacer parte de la Auditoría Interna al Sistema de General de Participaciones del año 2024, que viene en ejecución desde el contrato inmediatamente anterior, el contratista participó en la elaboración y ajuste del informe de auditoría y de, la reunión de cierre de la misma.

Cuota No.2, del mes de agosto 2025: Cumpliendo con la directriz dada, de hacer parte de la Auditoría Interna al Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial, el contratista participó en la elaboración y ajuste del informe 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: 4 de 4

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 10.000.000
Valor ejecutado:	\$ 10.000.000
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 Santiago de Cali, a los 31 días del mes de agosto del 2025.


JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
 SUPERVISOR


GILBERTO RESTREPO GONZALEZ
 CONTRATISTA
 C.C. 1.136.604.638