

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: 1.04-17.13-11113

FECHA: 27 DE JULIO DE 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTRO INTERNO.

CONTRATISTA: CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No 5500006441 del 18 de julio de 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600088896 del 27 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORÍAS 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 94.448.134 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** y **CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO**, portadora de la cédula de ciudadanía No.14.888.325 de Buga, 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.
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.

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

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. **Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías:** Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - **Liderar Auditorías:** Liderar 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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Se evidencia que la contratista continua con la ejecución de auditoria financiera, recolectando evidencias suficientes y manteniendo registros completos de las actividades para soportar hallazgos y recomendaciones.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto de 2025: Se evidencia realización de informe final de auditoria Financiera por el año 2024 y hasta julio 31 del año 2025, al Dpto administrativo de hacienda y finanzas públicas de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se nombran las evidencias recolectadas, se indican hallazgos y recomendaciones, para luego ser aportado a la carpeta correspondiente.

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.

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de Julio 2025: Esta actividad se realizará una vez se termine la todas las etapas de la auditoria financiera y se determine si se suscribe o no un plan de mejoramiento.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Esta actividad se desarrollará una vez terminada la ejecución de la auditoria financiera en el macroproceso M7-P1, administrar el presupuesto, M7 P3 administrar la información de los hechos económicos, M1 P2 planear las finanzas y M4-P3 gestión del recaudo tributario vigencia 2024 y hasta julio 2025 y se determine si se suscribe o no un plan de mejoramiento.

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

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.**

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de julio 2025: Se verifica participación en la elaboración del informe preliminar de la auditoría financiera, para los procesos M1P2, M4P3, M7P1 Y M7P3, para ser presentados a las partes interesadas.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de julio 2025: Se verifica presentación del informe final de auditoría a cada dependencia involucrada en la auditoría de forma clara, para que tengan en cuenta las oportunidades de mejora, recomendaciones, agregando valor a dicho proceso en la Gobernación del Dpto del valle del cauca.

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.**

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de julio 2025: Se evidencia que la contratista con el equipo de auditores se reúne con el fin de analizar y retroalimentarse respecto a los avances de la auditoría financiera basada en riesgos.

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se evidencia que la contratista con el equipo de auditores se reúne continuamente con el fin de analizar y retroalimentarse respecto a los avances de la auditoría financiera basada en riesgos.

5. **Publicar: Difundir, Interactuar y compartir, la Información emitida desde los canales virtuales Institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.**

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de julio 2025: Se evidencia que la contratista interactúa y participa en la difusión de la información emitida por la gobernación en los diferentes canales institucionales (www.valledelcauca.gov.co)

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: Se evidencia que la contratista interactúa y participa en la difusión de la información emitida por la gobernación en los diferentes canales institucionales (www.valledelcauca.gov.co)

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.**

Cuenta No. 1 correspondiente al mes de julio 2025: se verifica participación en la segunda socialización de experiencias exitosas, para el cambio de la gestión del cambio cultural. <https://meet.google.com/xbj-hswb-ttm>.

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

Cuenta No. 2 correspondiente al mes de agosto 2025: se verifica participación en capacitación sobre fundamentos en defensa judicial en ámbito contencioso administrativo https://www.youtube.com/live/NxNj_JNOlsc?si=cCsUq9JcecUqGwpc

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


CARLOS ALVARO SALCEDO PRIETO
CONTRATISTA