INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN

OCTUBRE/ 28/ 2025

CONTRATO:	CPS-118-2025
FECHA DEL CONTRATO:	Septiembre 10 del año 2025
CLASE DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATANTE:	Alcaldía Municipal De Ginebra
NIT:	800100520-1
CONTRATISTA:	Liliam Barrera Montenegro
CEDULA:	31.852.496
SUPERVISOR:	José Luis Salcedo Escobar
DEPENDENCIA:	Departamento Administrativo de Planeación
FECHA DE INICIO:	septiembre 10 del año 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta el 10 de septiembre del año 2025
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre del año 2025
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 3A-41
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
VALOR DEL CONTRATO:	Dieciséis millones de pesos moneda corriente $16.000.000

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Actividad 1. Brindar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, promoviendo su articulación con los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- Revisé el informe de Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025, en el cual se identificaron las debilidades encontradas por el órgano de control y se generó oficio de respuesta.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN — ALCALDÍA DE CINEBRA

Ginebra, valle del cauca 27 octubre de 2025

Doctora
TATIANA DELGADO C
Contratista
Procuraduria General
Correo electrónico: eegutierrez@procuraduria.gov.co

Asunto: Instrumentos de información requisito normativo

Cordial saludo:

De acuerdo con el correo electrónico remitido por e-jldelgado@procuraduria.gov.co el pasado 23 de

- Elaboré documento anexo con enlaces correctos para la evaluación del Índice de Transparencia Activa-ITA.

En atención al Reporte de Auditoría ITA 0998 periodo 2025, se informa que, una vez analizado el informe se identificó error humano en el cargue de enlace en la plataforma del Índice de Transparencia Activa-ITA. Por lo anterior, se remiten los siguientes enlaces:

Requerimiento	Enlace
Condiciones de uso página web	https://www.ginebra-valle.gov.co/informacion-adicional/terminos-y-condiciones-611372
Derechos y deberes de los usuarios	https://www.ginebra-valle.gov.co/carta-del-trato-digno/carta-del-trato-digno-148847
Política de privacidad de datos personales Actualizada	https://www.ginebra-valle.gov.co/buscar?q=politica%20de%20privacidad
Calendario de actividades	https://www.ginebra-valle.gov.co/tema/calendario-de-actividades
Consulta Ciudadana	https://www.ginebra-valle.gov.co/tema/consulta-ciudadana

Nota: En esta publicación de consulta ciudadana se encuentran diferentes QR mediante los cuales los ciudadanos acceden a formularios de consulta de diversos temas. Por ejemplo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDpsCRwJKWDfKL8fSarfTmlkvr5qB1cSfhuQdvdTAwQFHa/viewform

- Elaboré propuesta para la Declaración Institucional de Transparencia, Ética Pública y Derechos humanos.

Declaración Institucional de Transparencia, Ética Pública y Derechos Humanos

Alcaldía Municipal de Ginebra – Valle del Cauca

La Alcaldía Municipal de Ginebra, comprometida con los principios constitucionales, la dignidad humana y los valores del servicio público, declara su voluntad de fortalecer una cultura institucional basada en la **integridad, la transparencia, la legalidad y el respeto por los derechos humanos**.

- Revisé el programa de Transparencia y Ética Pública se hicieron ajustes y adicionales para dar cumplimiento a los lineamientos del Anexo Técnico del programa, entre los cuales se incluyeron: planeación, Administración, supervisión y monitoreo, reportes, formación, Comunicación, evaluación y mejora.

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Liliam Barrera M.

Cordial saludo

Adjunto remito el documento revisado, asimismo el anexo técnico por el cual se establecen los lineamientos del documento

Adicionalmente, le copio a Camila, toda vez que este es un tema que involucra al Alcalde y todos los directivos, como abogada puede evaluar las implicaciones de cada una de las acciones planteadas

Claro está que una vez se concierte las responsabilidades con los diferentes directivos

Liliam Barrera Montenegro
Contratista
Departamento Administrativo de Planeación
Alcaldía de Ginebra Valle

Actividad 2. Orientar técnicamente el proceso de actualización y mejora del mapa de riesgos institucional, fortaleciendo capacidades en la identificación, valoración y tratamiento del riesgo.

- Asistí a la reunión virtual de SARLAF (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), convocada por el Departamento de Planeación, asistencia brindada por la superintendencia financiera.

Actividad 3. Facilitar la construcción, revisión y alineación de los objetivos de los procesos institucionales con el direccionamiento estratégico, bajo un enfoque de gestión por procesos.

- Elaboré la propuesta de estructura de Procesos Estratégicos generando una propuesta de estructura de procesos, además se elaboró documento con el objetivo, alcance, entradas y salidas (productos), el responsable y normativa que es aplicable a los diferentes procesos.

> **PROCESOS ESTRATÉGICOS:** Los procesos estratégicos son aquellos que orientan la dirección y el desarrollo de la entidad pública, definiendo las políticas, objetivos y estrategias necesarias para cumplir su misión y alcanzar los resultados institucionales. Estos procesos garantizan la articulación entre la planeación, la gestión y la evaluación, permitiendo la toma de decisiones informadas y la mejora continua del desempeño institucional en beneficio de la comunidad.

Planeación Estratégica: Primera opción.

Planeación Estratégica				
Planeación Económica y Social	**Planeación Institucional**	**Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**	**Ordenamiento Territorial**	**Relacionamiento con el Ciudadano.**

- Elaboré el procedimiento de Administración de Banco de Proyectos con la funcionaria responsable y se envió la información a través de correo electrónico para su revisión.

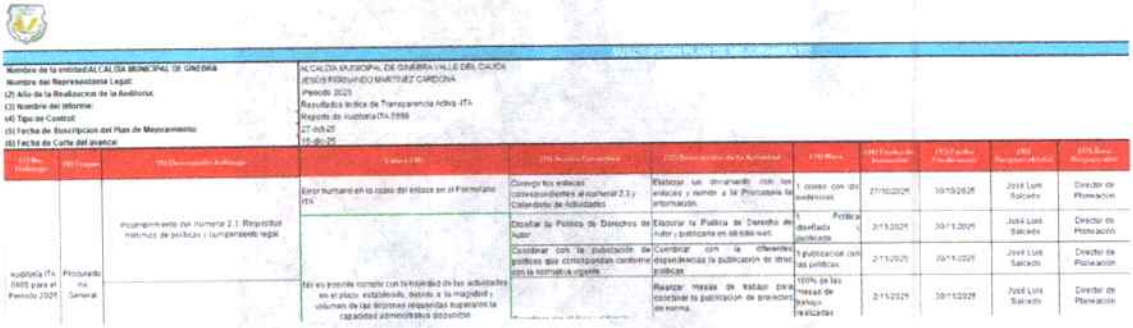
ALCALDÍA DE CINEBRA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO	Código	
		Versión	1
		Fecha de Aprobación	año/mes/día
		Página	1 de 10

NOMBRE DEL PROCESO	PLANEACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
NOMBRE SUBPROCESO	GESTIÓN DE PROYECTOS
PROCEDIMIENTO:	Administración del Banco de proyectos
OBJETIVO:	Orientar la gestión del Banco de Programas y Proyectos de Inversión para asegurar la adecuada identificación, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, conforme a los lineamientos del DNP y las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal.
ALCANCE:	Inicia con la organización de los documentos y solicitud de viabilidad del proyecto hasta el reporte del certificado de disponibilidad presupuestal al Departamento Administrativo de Planeación

INSUMO	PROVEEDOR	No	OBJETIVO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	ACTIVIDAD CRITICA	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTOS	USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS
Carta de presentación Lista de chequeo MGA Árbol de problemas		1		Organizar los documentos del proyecto para presentar la solicitud de viabilidad ante el Departamento de Planeación		Directores, secretarios, jefes de oficina, gerentes	Carta de presentación de solicitud de viabilidad técnica	Departamento de Planeación
		2		Revisar cada uno de los formatos para verificar que cumpla con el Plan de Desarrollo, presupuestal, técnica y jurídica	X	Tecnico Administrativo Departamento Administrativo de Planeación	Certificado de viabilidad	Dependencias y entidades descentralizadas

Actividad 4. Asesorar la formulación, seguimiento y ajuste de los planes de mejoramiento institucional, promoviendo la efectividad de las acciones correctivas y el cierre de hallazgos.

- Elaboré el Plan de Mejoramiento del Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2025, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los requisitos señalados por el ente de control.



Actividad 5. Consolidar los resultados del acompañamiento técnico brindado, generando informes que incluyan análisis, recomendaciones estratégicas y propuestas de mejora continua.

- Revisé el acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de dejar la trazabilidad de las acciones realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación como coordinador del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.


ACTA

Liliam Barrera M.

Buenas tardes,

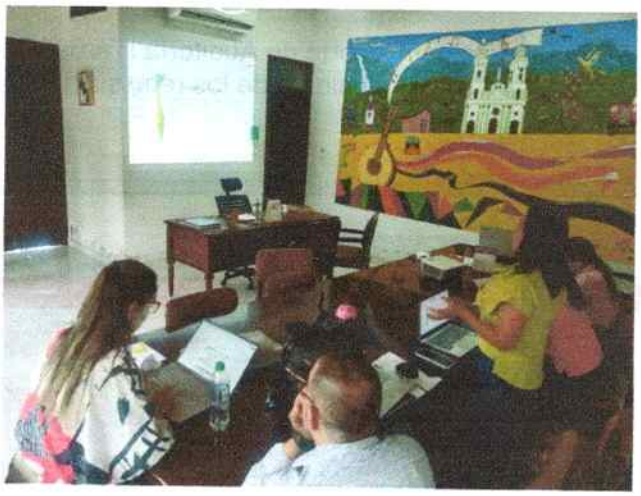
Sofía le adjunto la propuesta del acta si consideras que hay algo que corregir no dudes para que los involucrados la revisen y se gestionen las firmas y listado de asistencia

Sara
El Ing. José Luis
La Abog. Sara Huertado
La Abog. María Camila Vélez

- Elaboré la presentación de la Metodología PESTEL con el propósito de avanzar en la construcción del contexto institucional.



- Presenté en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la metodología PESTEL explicando la importancia de construir el contexto estratégico, el cual es insumo para la identificación de los riesgos.



Actividad 6. Las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

- Remití copia de la Resolución 3461 de 2025 emitida por el Ministerio de Trabajo 2012, por la cual se establecen lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral, en entidades públicas y empresas privadas, y se dictan otras disposiciones.


Resolución 3461 de 2025 Ministerio del Trabajo

Liliam Barrera M.

Cordial saludo

Estimada Dra. Sara

Adjunto remito la resolución 3461 del Ministerio de trabajo por las cuales se establecen lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral en entidades públicas y se dictan otras disposiciones. Es interesante de esta resolución es que plantean las actividades que hay que realizar así como los tiempos para cada actividad

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

- Remití correo electrónico mediante el cual se establece una herramienta para diagnosticar el conflicto de interés y realizar el plan de acción, teniendo en cuenta que es uno de los requerimientos del FURAG.


Conflicto de Interés

Liliam Barrera M.

Cordial saludo

Les comparto este archivo en excel en el cual se establece el diagnostico de conflicto de interes asi como el plan de acción a realizar en la tabla establece que establece cada normativa

Lo anterior teniendo en cuenta que una de las preguntas del FURAG evalua las acciones de conflicto de interes

Atentamente

Liliam Barrera Montenegro
Contratista
Departamento Administrativo de Planeación
Alcaldía de Ginebra Valle

- Envió correo electrónico mediante el cual explicó el requerimiento realizado por la Gobernación del Valle del Cauca, respecto a la encuesta de evaluación y expectativas de los grupos de valor.


Liliam Barrera M.

Cordial saludo

Con el propósito de recordar que no se ha dado respuesta a la encuesta de evaluacion y expectativas. Remito en word cada una de las preguntas para facilitar el diligenciamiento de la encuesta, esto al tener previamente las preguntas

Atentamente

Se Adjunta a este informe aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social que se relacionan en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. **7988616197** de octubre y CUS y/o número de referencia **1884417279**, correspondiente al mes de octubre de 2025.

Informe elaborado por:

Liliam Barrera M.

LILIAM BARRERA MONTENEGRO
C.C. 31.852.496 de CALI
Contratista Departamento Administrativo de Planeación
Ginebra del Valle del Cauca.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31852496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIAM BARRERA MONTENEGRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 22-28	TELÉFONO:	5556490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - GINEBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988616197**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1884417279

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 200.000
SUBTOTAL:			1	**$ 200.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 200.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 200.000**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ☑ **CUS 1884417279**

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mar 28/10/2025 15:45
Para liliambarrera@hotmail.com <liliambarrera@hotmail.com>

pse

¡Hola, Liliam Barrera Montenegro!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 200.000

Empresa: SOI ACH
Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha de la transacción: 28/10/2025

CUS: 1884417279

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

pse Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	31852496
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LILIAM BARRERA MONTENEGRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 22-28	TELÉFONO:	5556490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - GINEBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988616197**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1884417279

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 200.000
SUBTOTAL:			1	**$ 200.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 200.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 200.000**

Planilla Pagada