

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 7

Fecha:	14	de	NOVIEMBRE	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.04-17.13-15427	de 29 de septiembre de 2025
Otrosí número:	1.04-17.13-15427-1	de 31 de octubre de 2025

Disponibilidad y Registro presupuestal: No. 5500006534 del 23 de septiembre del 2025 y RPC No. 5600094017 del 30 de septiembre de 2025. - Ítem: 2 Valor: \$ 47.000.00 COP, - Apropriación Presupuestal: 121000/1139/2-32020200814445005020050000/P144-102485/1/1/01/05: ICLD/OFIC CONTROL INTERNO. - Servicios Prestados/Vigilancia de la gestión / Realizar las auditorías internas y seguimientos basados en la metodología de riesgos en cada vigencia como herramientas de apoyo y acompañamiento desde el rol de enfoque hacia la prevención Proyecto: P144-102485 FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027 “LIDERAZGO QUE TRANSFORMA” - Sector 25 Gobierno Territorial Organismos de Control. **LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL:** 4. Valle Territorio de Vida. **PROGRAMA:** 45. Un Gobierno Más Moderno y Transparente. **SUBPROGRAMA:** 4500502. Vigilancia de la gestión administrativa de los funcionarios del estado. **META DE PRODUCTO:** MP45005020325004007 – Implementar 4 planes de auditoría, basados en riesgos durante el periodo de gobierno. **META DE RESULTADO ASOCIADA:** 45005-Alcanzar 90% de cumplimiento de la política de seguimiento y evaluación del componente de gestión de la medición del desempeño departamental.

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO TIPO 1 EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 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"

Supervisor:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION DIRECCION: OFICINA DE CONTROL INTERNO PISO 9 TELEFONO: 6200000 EXT. 2203
Contratista	ALEJANDRO RENGIFO GARCIA CARGO: TECNICO DIRECCION: CALLE 6ª # 61-120 TELEFONO: 3046837680 CC: 1144043853

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia de la entrega oportuna de la Planeación y Cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo correspondiente a la **SEGUNDA (2)** cuota del contrato **1.04.17.13-15427** del 29 de septiembre de 2025 y otrosí **1.04.17.13-15427-1** del 31 de octubre de 2025.

Revisadas las actividades ejecutadas y las obligaciones contractuales correspondientes a la **SEGUNDA** cuota, se puede certificar que fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Supervisor del Contrato en nombre del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** y la **OFICINA DE CONTROL INTERNO**.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 7

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar en la conformación de los expedientes contractuales físicos y digitales en las etapas PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL y POSCONTRACTUAL dentro de la ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA". 2. Apoyar en la publicación de los procesos de contratación pública en la plataforma SECOP II, para la ejecución del proyecto de inversión "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA". 3. Ejecutar las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de conformidad a las normas de auditoría, los procedimientos, los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes. 4. Revisar en la plataforma ADRES el pago de la seguridad social del personal contratado. 5. Elaborar plantilla de afiliación Administradora de Riesgos Laborales ARL del personal contratado. 6. Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las respectivas firmas. 7. Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales. 8. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.
--	---

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100%

Otras consideraciones.	Ninguna
-------------------------------	---------

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
OTROSÍ 1.04.17.13-15427-1	31/10/2025	Alejandro Rengifo Garcia

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 7

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

1. **Apoyar en la conformación de los expedientes contractuales físicos y digitales en las etapas PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL y POSCONTRACTUAL dentro de la ejecución del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”.**
 - **CUOTA No. 1:** Se evidencia que el contratista apoyó en la conformación de los expedientes **CONTRACTUALES** tanto física como digitalmente en las etapas **PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUAL** de los 45 contratistas de la Oficina de Control Interno y que obran dentro del proyecto de inversión: “FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”.
 - **CUOTA No. 2:** Se evidencia que esta actividad se cumplió en su totalidad.
2. **Apoyar en la publicación de los procesos de contratación pública en la plataforma SECOP II, para la ejecución del proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”.**
 - **CUOTA No. 1:** Se evidencia el apoyo por parte del contratista para la publicación de los procesos de contratación pública en la plataforma **SECOP II** de 45 contratos de la Oficina de Control Interno.
 - **CUOTA No. 2:** Se evidencia el apoyo por parte del contratista para la publicación de los procesos de contratación pública en la plataforma **SECOP II** de las 45 Prorrogas de la Oficina de Control Interno.
3. **Ejecutar las auditorías internas y/o seguimientos y/o informes de ley, de conformidad a las normas de auditoría, los procedimientos, los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad y las demás normas concordantes.**
 - **CUOTA No. 1:** La presente actividad no aplica para el presente informe.
 - **CUOTA No. 2:** La presente actividad no aplica para el presente informe.
4. **Revisar en la plataforma ADRES el pago de la seguridad social del personal contratado.**
 - **CUOTA No. 1:** Se evidencia que el contratista en la verificación en la plataforma **ADRESS** del estado de afiliación de los 45 contratistas de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca.
 - **CUOTA No. 2:** Se evidencia que el contratista en la verificación en la plataforma **ADRESS** del estado de afiliación de los 45 contratistas de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca.
5. **Elaborar plantilla de afiliación Administradora de Riesgos Laborales ARL del personal contratado.**
 - **CUOTA No. 1:** Se evidencia que el contratista realizo la elaboración de la plantilla de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales **ARL** Positiva de los 45 contratistas de la Oficina de Control Interno y se generó la certificación de afiliación de estos.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 7

- **CUOTA No. 2:** Se evidencia que el contratista cumplió con esta actividad al inicio del contrato.

6. Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del presente contrato a la plataforma SECOP II, informes que deben contar con las respectivas firmas.

- **CUOTA No. 1:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue de los informes y soportes de la CUOTA No.1 a la plataforma **SECOP II**.
- **CUOTA No. 2:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue de los informes y soportes de la CUOTA No.2 a la plataforma **SECOP II**.

7. 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:** Se evidencia que el contratista Compartió e interactuó 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).
- **CUOTA No. 1:** Se evidencia que el contratista Compartió e interactuó 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).

8. 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:** Se evidencia que el contratista apoya en el escaneo de la documentación de los 45 contratistas para su publicación en el SECOP II.
- **CUOTA No. 2:** Se evidencia que el contratista apoya en el escaneo de la documentación de los 45 otrosí para su publicación en el SECOP II.
- Se evidencia que el contratista organiza y folea los 47 expedientes de la Oficina de Control Interno.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo del supervisor va dirigido a:

1.- Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos para que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previamente aprobados.

2.- Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales.

En cumplimiento de las funciones asignadas como supervisor del contrato suscrito en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Aseguramiento para la Mejora Continua de la Gobernación del Valle del Cauca", me permito informar que durante la ejecución de las actividades se dio cumplimiento al 100%, conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 7

Las gestiones realizadas se detallan a continuación:

Seguimiento y control del desarrollo contractual: Se realizó vigilancia permanente al cumplimiento del contrato, conforme a los documentos contractuales, procedimientos internos y plazos establecidos. Se verificó el avance de los trabajos, garantizando que se desarrollaran de acuerdo con la normativa vigente, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma de ejecución y el presupuesto previamente aprobado. Las actividades fueron debidamente documentadas y reportadas en los informes.

Obligaciones contractuales: Se efectuó la revisión detallada de las obligaciones contractuales y legales por parte del contratista. La documentación respectiva se encuentra archivada en el expediente contractual.

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: Para el Pago de la **SEGUNDA CUOTA (2)**. Se adjunta **PLANILLA No. 1077075939 y CUS: 1915119424** del mes de **OCTUBRE**; Según la cláusula segunda del contrato y decreto 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, Artículo 135 de 2015, en el objeto se ha desarrollado de acuerdo a los establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según con el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

De esta manera, se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales previstas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que rigen la gestión pública. En tal sentido, se concluye que las funciones de supervisión se desarrollaron con oportunidad, diligencia y en cumplimiento de los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia.

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$ 1.423.500	PERIODO COTIZADO	OCTUBRE
EPS	SURA	VALOR PAGADO	\$ 178.000
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$ 7.500
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$ 227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	\$ 413.300	No. DE PLANILLA	1077075939

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 7

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto	Fecha	Valor	Observaciones
		(Anticipo, avances, pagos)			
<i>Valor inicial del contrato</i>	\$ 6.000.000	PAGO	06/0102025	\$3.000.000	CUOTA 1
<i>Valor Adiciones</i>	\$ 0				
<i>Reajustes</i>	\$ 0				
<i>Actualización de precios</i>	\$ 0				
<i>Valor Total del Contrato</i>	\$ 6.000.000				
<i>Valor pagado</i>	\$ 3.000.000				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	\$ 3.000.000				
<i>Valor total ejecutado</i>	\$ 6.000.000				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	\$ 0				
<i>Intereses moratorios</i>	0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Se deja constancia de que el contratista tiene actualizado su RUT vigente. Para el pago de la Segunda Cuota por un valor de \$3.000.000 (Tres millones de pesos), el contratista presentó la documentación de soporte de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del complemento del contrato. Se verifica que los soportes cumplen con los requisitos contractuales y contables, y que la operación ha sido registrada en la contabilidad correspondiente, asignando el código presupuestario y la cuenta de gasto correspondientes. Esta constancia sirve como respaldo del seguimiento financiero y contable del proceso de pago.

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

Sin Novedad

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

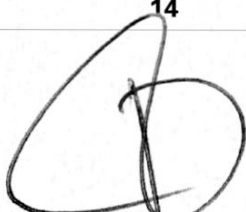
Sin Novedad

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 7

Fecha del próximo informe	Día:	de	Mes:	de
---------------------------	------	----	------	----

Para constancia de lo anterior firma el presente informe el Supervisor a los ()

14	días del mes de	NOVIEMBRE	de	2025
-----------	-----------------	------------------	----	-------------



JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
 CC. 94.448.134
 SUPERVISOR