


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MANUAL DE SEGUIMIENTO Y          CONTROL A LA CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA DE PAGO FINAL</b>	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 2

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-17.13.13581-2025    **FECHA:** 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

**OTRO SI:** 1.03-17.13-13581-1-2025                      **FECHA:** 27 DE OCTUBRE DEL 2025

**OTRO SI:** 1.03-17.13-13581-2-2025                      **FECHA:** 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE  
 \$ 7.500.000

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):** No. 5500006598 - 5500006730

**REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC):** No. 5600090995 - 5600094777


**FUENTE DE FINANCIACIÓN:** LIBRE DESTINACION y Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF.

**PLAZO:** DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

**SUPERVISOR:** MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR**, y ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO identificado con la cédula de ciudadanía 1.010.104.395 de Cali (Valle), obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA DE PAGO FINAL</b>	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 2

la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

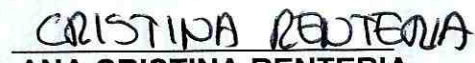
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6.000.000
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 7.500.000
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1.500.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 1.500.000
VALOR PAGADO ACTA 1,2:	\$ 6.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS :	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 0


5/16

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota TRES (3) ÚLTIMA CUOTA, del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 5 días del mes de DICIEMBRE de 2025.

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
**CASTILLO**  
 C.C: 6.102.329 de Cali Valle  
 SUPERVISOR

  
**ANA CRISTINA RENTERIA**  
 C.C: 1.010.104.395 de Cali Valle  
 CONTRATISTA.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 16

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-17.13.13581-2025 **FECHA:** 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

**OTRO SI:** 1.03-17.13-13581-1-2025 **FECHA:** 27 DE OCTUBRE DEL 2025

**OTRO SI:** 1.03-17.13-13581-2-2025 **FECHA:** 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE \$ 7.500.000

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):** No. 5500006598 - 5500006730

**REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC):** No. 5600090995 - 5600094777


**FUENTE DE FINANCIACIÓN:** LIBRE DESTINACION y Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF.

**PLAZO:** DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

**SUPERVISOR:** MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como SUPERVISOR y ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO portador de la cédula de ciudadanía 1.010.104.395 de Cali (Valle), obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 16


Transparencia de la Gestión Pública, 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:

- A)** Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.
- B)** Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.
- C)** Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
- D)** Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.
- E)** Realizar Manual de Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de conocer los integrantes del grupo de trabajo, el cronograma de actividades a realizar de los próximos meses, además se mencionó la nueva distribución de las Secretarías a cargo de la Gobernación del Valle, que en mi caso fueron la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y Turismo, y en descentralizadas se me fue asignado la entidad de Indervalles y el Instituto de Bellas Artes. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.158, archivada en la carpeta PTEP.



<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 16


Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de informar las nuevas directrices sobre la presentación de los formatos de las cuentas de cobro. Asimismo, se explicó la manera de realizar las actas y los tiempos de entrega, posteriormente se indicó que se debe realizar el Informe del segundo monitoreo del PTEP de las Secretarías a cargo y que se debe programar una reunión con los profesionales que realizaron la reunión y revisión de los componentes del segundo monitoreo del PTEP. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.159, archivada en la carpeta PTEP.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en la cual se realizó la retroalimentación de todos los informes entregados del primer monitoreo del PTEP con sus respectivas sugerencias y recomendaciones a cada profesional encargado, asimismo se resolvieron dudas y posteriormente se concretó la fecha de entrega de los informes del segundo monitoreo del PTEP.

*A* Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de revisar el cumplimiento de los compromisos asignados la semana pasada, posteriormente cada contratista empezó a contar como iban con el agendamiento de las reuniones con los responsables del segundo monitoreo y los avances obtenidos en la recopilación de la información para la redacción de los informes del segundo monitoreo del PTEP.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el grupo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en la cual se tocaron dos temas importantes que fueron; el primero fue enfocado en resolver dudas de la información recopilada para la digitación del informe del segundo monitoreo del PTEP, y el segundo tema fue la retroalimentación del lanzamiento de la Guía para la Gestión Integral del Riesgos versión 7 que realizó la función pública por medio de la plataforma youtube.

Participó en reunión de trabajo con el grupo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de revisar cuál fue la actualización de la nueva guía para la gestión integral del riesgo - versión 7, el cual se observó que se

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 16


mantuvo la estructura conceptual y metodológica general para la gestión del riesgo bajo un enfoque integral, atendiendo las políticas de gestión y desempeño que se vinculan, además se concretó la estructura general para la gestión integral del riesgo, con elementos comunes aplicables a todas las tipologías de riesgo y también se observó que ampliaron los términos y las definiciones en concordancia con las actualizaciones en cada capítulo, los cuales se desarrollan como anexo de la guía y por último se estableció el cronograma de actividades de la próxima semana.

Elaboró y transcribió el informe del segundo monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad y la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, de acuerdo a la información encontrada en el acta de la reunión y en las carpetas del drive de cada Secretaría, y para finalizar los informes de cada Secretaría se realizó varias conclusiones, recomendaciones, logros y alertas encontradas, y por último, dichos documentos fueron enviados vía correo electrónico al profesional José David Bonilla.

Realizó el seguimiento de la revisión del ítem de la contratación en curso en la página web de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, posteriormente registro dicha información en una matriz de excel conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública, y por último, dicho documento fue enviado vía correo electrónico al profesional José David Bonilla.

Asistió virtualmente al foro del el País 2025, donde el tema central fue Transparencia y tecnología marcan la contratación pública en Colombia, donde la Jefe Fabiola tuvo participación y fue muy enriquecedor conocer sobre estos temas. Realizada en vivo a través de la plataforma YouTube.


Asistió virtualmente, al lanzamiento de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgos versión 7, realizado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la MinTic, donde se explicó su finalidad, su importancia y los nuevos cambios realizados. Realizada en vivo a través de la plataforma YouTube.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 16

Asistió a reunión citada por la jefe de la Oficina para la Transparencia la doctora Fabiola Perdomo, con el fin de socializar los avances y logros que se ha realizado hasta el momento en la Secretaría como por ejemplo los nuevos espacios que tiene la página web como el botón de "Valle a un clic" y la sección del código de integridad, además expresó que se va a implementar una herramienta llamada SIGRIP (Sistemas de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública) ya que es primordial que las entidades públicas puedan anticiparse a los problemas, también gestionar eficazmente los recursos y cumplir con sus funciones de manera más segura y eficiente, mejorando así el bienestar de los ciudadanos, y finalmente concluyó con las nuevas directrices en la elaboración de los informes de actividades para la cuenta de cobro y solución de dudas.

Se reunió virtualmente con el profesional José David Bonilla, con el fin de realizar una retroalimentación de la reunión del monitoreo del PTEP en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, ya que él fue el encargado de realizar dicha reunión. Seguidamente, se revisó el acta del monitoreo, la documentación suministrada en las carpetas del drive y el profesional José David fue mencionando lo sucedido en cada componente, como lo fue en mapa de riesgos que la secretaría evidenció la realización de dicha actividad, e igualmente en rendición de cuentas se evidenció el informe del primer cuatrimestre, en código de integridad y en transparencia activa también cumplió en su totalidad. Para finalizar quede con el compromiso de transcribir toda la información en el informe de seguimiento del segundo monitoreo del PTEP y en la matriz. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.161, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".


Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se dio a conocer el cronograma de trabajo de las próximas semanas y las actividades a realizar de cada contratista. Posteriormente, se analizó el primer capítulo de la guía para la gestión integral del riesgo versión 7, donde plantea que las entidades públicas deben realizar un análisis estratégico claro (Misión, visión y objetivos institucionales). Esta alineación garantiza que los riesgos se identifiquen y gestionen desde la planeación estratégica hasta la operación diaria, vinculándose con las políticas de control interno, integridad, transparencia y calidad

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 16

del servicio público. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.160, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de continuar con la revisión y análisis del segundo capítulo de la guía para la gestión integral del riesgo versión 7, sobre los aspectos claves antes de aplicar la metodología del riesgo, donde se requiere reconocer el nivel de madurez en la gestión del riesgo que tiene la entidad, para ajustar la implementación conforme a su capacidad institucional, debido a que es primordial que exista una política formal de gestión integral del riesgo, con sus lineamientos y definición del apetito de riesgo, y que se articule con los diferentes ámbitos institucionales para asegurar coherencia, compromiso y recursos necesarios para la metodología funcione adecuadamente. Para finalizar, se revisó el cuadro de actas para saber cuáles están pendientes por revisar y entregar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.163, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".


Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se comunicaron los siguientes temas; el primero fue comunicar el cronograma de asistencia al comité de MIPG política de gestión del riesgo. El segundo fue la identificación de los productos a entregar en la próxima cuenta de cobro como lo son el informe de la contratación en curso de las Dependencias y Secretarías de la Gobernación del Valle del Cauca, el informe del procedimiento para crear mapas de riesgo de corrupción, el informe del formato de mapas de riesgos y el informe de los planes de mejoramiento de mapas de riesgo. El tercero y el último fue el tercer capítulo de la guía para la gestión integral del riesgo versión 7, sobre los Riesgos Generales de la Gestión el cual se basa en el desarrollo de los pasos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos asociados a la operación de la entidad, de acuerdo con su naturaleza, funciones, estructura organizacional, grupos de valor que atiende, recursos y otras particularidades que permiten cumplir con la misionalidad en cada una de las entidades. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.165, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 16

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en la cual se trataron los siguientes temas; Se explicó cómo se revisa los ítems de la contratación en curso conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública, que debe estar publicado en la página web de cada Dependencia y como se debe diligenciar la matriz que consolida toda la información. Seguidamente, se revisaron los documentos de la caja de herramientas de la guía de Gestión de Riesgos versión 7, para luego indicar los compromisos a realizar con el anexo No.1 del formato de mapa de riesgos integral y el documento de la política de administración del riesgo de la Gobernación del Valle. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.167, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en la cual se trataron los siguientes temas; Se revisó cómo va el agendamiento con las Secretarías para el acompañamiento del plan de mejoramiento a los mapas de riesgos de corrupción. Asimismo, se revisó cómo va la elaboración de los productos a entregar en la próxima cuenta de cobro como lo son el informe de la contratación en curso de las Dependencias y Secretarías de la Gobernación del Valle del Cauca, el informe del formato de mapas de riesgos y el informe de los planes de mejoramiento de mapas de riesgo de corrupción y solución de dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.168, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en la cual se trataron los siguientes temas; Entrega del borrador de la cuenta de cobro, información de lo que va a suceder con el Otrosi del contrato, también se revisó cómo va el cronograma de agendamiento con las secretarías a cargo para el plan de mejoramientos en los riesgos de corrupción, se mencionó la directriz para elaborar el informe de reporte de campo de las mesas técnicas del plan de mejoramiento. Asimismo, se habló de realizar una mesa de trabajo para analizar que se actualizo y cambio de la Guía de Gestión Integral del Riesgo y el anexo No.1 - El Formato de mapa de riesgos integra- Versión 7. Esta evidencia se encuentra consignada

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 16

en el acta No.178, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Elaboró el acta No. 161 de la reunión de retroalimentación del segundo monitoreo del PTEP en la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca.


Elaboró el acta No. 169 de la mesa técnica, para realizar el acompañamiento del plan de mejoramiento a los mapas de riesgos de corrupción, en la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.177 de la mesa técnica, para realizar el acompañamiento del plan de mejoramiento a los mapas de riesgos de corrupción, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca.



Realizó el seguimiento de la revisión del ítem de la contratación en curso en la página web de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, se registró dicha información en una matriz de Excel conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública, para luego, elaborar un informe ejecutivo con la información encontrada y, por último, enviar vía correo electrónico dichos documentos al profesional José David Bonilla.

Realizó un caso hipotético sobre riesgo de corrupción por soborno bajo los lineamientos dados en la nueva Guía de Gestión Integral del Riesgo - Versión 7, el cual se asoció al proceso M2P2 “Promover el desarrollo económico del departamento” de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación Valle, con una orientación preventiva y de fortalecimiento de la cultura ética institucional. Posteriormente, se registró dicha información en el anexo No.1 - El Formato de mapa de riesgos integral V7 y verificar si la matriz es funcional, para luego elaborar un informe ejecutivo con la información realizada y, por último, enviar vía correo electrónico dichos documentos al profesional José David Bonilla.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 9 de 16


Elaboró el documento de reporte de campo de las mesas técnicas, en la revisión y el acompañamiento del plan de mejoramiento a los mapas de riesgos de corrupción de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la gobernación del valle del cauca, y posteriormente enviar vía correo electrónico al profesional Jose David Bonilla.

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha de mesa técnica para la revisión y el acompañamiento del plan de mejoramiento de los mapas de riesgos de corrupción y solución de dudas.


Realizó la mesa técnica para la revisión y el acompañamiento del plan de mejoramiento de los mapas de riesgos de corrupción y solución de dudas, con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.169, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó la mesa técnica para la revisión y el acompañamiento del plan de mejoramiento de los mapas de riesgos de corrupción y solución de dudas, con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.177, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".


Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el fin de dar instrucciones claras de las nuevas directrices para la presentación de las cuentas de cobro. Luego, se revisó las obligaciones contractuales de los profesionales y técnicos para saber a qué meta producto están alineadas, y seguidamente el profesional José David Bonilla realizó un ejemplo de cómo debe ir redactada cada actividad contractual, y para finalizar se mencionó los contratistas que estas penitentes por entregar actas en gestión documental. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.164, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 10 de 16

Asistió a la segunda Jornada de Capacitación sobre la 7ª versión de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con el fin de profundizar en los contenidos y conocer los cambios introducidos por la Ley 2195 de 2022, en el cual se explicó que el enfoque preventivo es por medio del cumplimiento de la ley desarrollando un modelo de estado abierto, mientras que el enfoque reactivo es por medio de la aplicación de la ley mediante la lucha contra la impunidad. Posteriormente, se habló sobre los antecedentes que ha tenido la Guía de Gestión del Riesgo en Entidades Públicas en sus siete versiones desde el 2009 hasta la fecha. Luego, se explicó que en esta nueva versión de la guía se implementó los riesgos generales de la gestión, riesgos para la integridad pública, riesgos fiscales y los riesgos de seguridad informática. Y para finalizar, se explicó las nueve acciones del componente transversal y los diez componentes programáticos del PTEP.

 Participó en la segunda reunión de trabajo de manera presencial en el comité de MIPG, con el propósito de construir la política de administración de riesgos de la Gobernación del Valle. Se inició socializando los avances realizados del documento y seguidamente, se fueron realizando ajustes con las aportaciones de los asistentes y tomando como referencia la política del riesgo de la función pública y adoptando su estructura. Posteriormente, se fue indicando cada punto de la tabla de contenido con su respectivo responsable de cada Dependencia. y para finalizar, la Doctora Clara tomó la palabra para mencionar los avances realizados hasta el momento con respecto al punto nueve que le corresponde a la Oficina para la Transparencia que es “Gestión de riesgo para la integridad pública - SIGRID”.


Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el grupo de SIGRID de la Oficina para la Transparencia, con el fin de analizar el anexo No.1 - El Formato de mapa de riesgos integral - versión 7 de la función pública y verificar si se puede utilizar para la metodología e implementación de los riesgos de lavado de activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Fraude, Soborno, y mala gestión del conflicto de interés. Simultáneamente, se revisaba la Guía de Gestión Integral del Riesgo - versión 7, porque su implementación permite identificar, evaluar y controlar de manera sistemática estos riesgos, fortaleciendo la transparencia, la integridad institucional y la toma de decisiones preventivas dentro de la entidad.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 11 de 16

Asistió a la jornada de socialización y capacitación de la Ley 2453 de 2025, "Control Político y violencia política contra la mujer: un debate que hay que dar de frente", realizada por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, con el fin de dar a conocer el código de integridad, conducta y buen gobierno del Departamento, explicando cual es la cultura de integridad en el trabajo y cómo debemos aplicar los valores y principios en el día a día. Asimismo, mencionan que la Ley 2016 del 2020 es por la cual se adopta el código de integridad del servicio público colombiano y se dictan otras disposiciones, como es el compromiso de la entidad hacia el exterior, por ejemplo "Garantizar el manejo transparente de los recursos, para al mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos" o "Rendir cuentas claras sobre la gestión que se realiza". Para finalizar se mostró dónde pueden ver o descargar el código de integridad en la página web de la Gobernación el cual se encuentra en el "Botón de Integridad".

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de informarles que vía correo electrónico se envió una circular informativa indicando que el próximo miércoles 29 se llevará a cabo la IV Mesa Interinstitucional de Transparencia a las 9:00 am, en el Auditorio - Edificio Corficolombiana - Semisótano. Donde se van a tocar varios temas y entre ellos la feria de transparencia, la estrategia de rendición de cuentas, 3er monitoreo al PTEP y construcción de mapas de riesgos para 2026.

Asistió y apoyó en la toma de fotografías y en el control del registro de asistencia en la cuarta Mesa Interinstitucional de Transparencia, donde se explicó la metodología y todos los pasos a seguir con relación al evento de la Feria de Transparencia, se explicó la importancia y cómo va la estrategia de rendición de cuentas, asimismo, se mencionó la fecha y como se va a llevar a cabo el 3er monitoreo al PTEP y las mesas de construcción de mapas de riesgos 2026, y para finalizar se resolvieron dudas. Estos espacios Institucionales son de suma importancia ya que fomenta la participación y innovación para interactuar sobre los temas de transparencia, eventos y cultura de la legalidad en la Gobernación del Valle del Cauca. Esta evidencia se encuentra en el acta No.6 archivada en la carpeta Mesa de Transparencia.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 12 de 16


Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Asignaciones de actividades a participar en el evento de la feria de transparencia, documentos a entregar para las dos cuentas de cobro siguientes, como es el aporte a la construcción del manual de mapas de riesgos basada en la guía de la función pública versión 4-5-6. Asimismo, se mencionó las actividades a monitorear en el tercer monitoreo del PTEP en las Dependencia de la Gobernación del Valle y la fecha a realizar las mesas técnicas y se revisó las actas pendientes a entregar en gestión documental. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.181, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha de la mesa técnica del 3er monitoreo al programa de Transparencia y Ética Pública, compartirles el link del drive para montar las evidencias y envió de las actividades a revisar para este corte.

Realizó el pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo, donde se mencionó las actividades a realizar en el tercer y último cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, y acciones preventivas. Igualmente, la revisión de las actividades pendientes del microsítio de la Secretaria, se explicó las evidencias que se deben entregar por cada actividad y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 186, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.


Elaboró el acta No. 186 de la reunión del pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo.

Realizó el seguimiento de la revisión del ítem de la contratación en curso en la página web de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, se registró dicha información en una matriz de Excel conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.


<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 13 de 16

Elaboró un informe ejecutivo donde se plasmó los siguientes temas; La información encontrada de la contratación en curso de las Secretarías a cargo, conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se incluyó el aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. También, la explicación de la actividad realizada en el evento de la Feria de Transparencia. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, y las Entidades Descentralizadas a cargo como Indervalle y el Instituto Educativo de Bellas Artes de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de invitarlos al evento de la feria de transparencia, enviarles el flyer con toda la información al respecto y confirmar cuantos funcionarios van a participar en el evento.

 Asistió y apoyó en la logística del evento de la Feria de Transparencia, realizando funciones de orientación a los distintos actores institucionales y ciudadanos asistentes, ubicándolos en los espacios designados, con el fin de asegurar el adecuado flujo, la coordinación de los espacios y organización del público. Además, el evento de la feria estuvo orientado al fortalecimiento del Gobierno Abierto como eje estratégico de gestión pública departamental, lo que implica; la transparencia de la información institucional, la rendición de cuentas constante ante la ciudadanía y la participación ciudadana y control social activo de las obras y contratos públicos. El evento incluyó la recopilación y síntesis de la información presentada en los espacios de diálogo ciudadano, paneles y muestras de buenas prácticas, destacando su importancia para el control social, la promoción de la integridad pública y la construcción de confianza entre la administración y la ciudadanía.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Documentos de la próxima contratación, fecha y hora de la entrega. También, se revisó como iba el cronograma y agendamiento del Pre-Monitoreo y Monitoreo a las Dependencias a cargo, cuales hacían falta por programar. Luego, se informó cuáles son los informes o insumos a entregar en la próxima cuenta de cobro, posteriormente se habló

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 14 de 16

sobre el acompañamiento a las mesas técnicas en la construcción de mapas de riesgos de corrupción 2026 y por último se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.183, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el fin de revisar el borrador del Manual de la Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. Posteriormente, se realizó cual sería la distribución para los aportes que deben hacer cada contratista y así dar por terminado el manual. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.184, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".




Realizó aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6, en los siguientes puntos; Principios orientadores y que es un riesgo de corrupción. Posteriormente, se envió vía correo electrónico el aporte al documento al profesional José David Bonilla.

Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

Todo lo relacionado en el informe se encuentra en las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.




<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 15 de 16

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 7.500.000
Valor ejecutado:	\$ 7.500.000
Valor no ejecutado:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 7.500.000
Anticipo:	\$ 0
Amortización anticipo:	\$ 0
Pago anticipado:	\$ 0
Pagos parciales C1,C2...:	\$ 6.000.000
Interés moratorio:	\$ 0
Total pagado:	\$ 6.000.000
Saldo a favor de El Contratista:	\$ 1.500.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$ 0

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 16 de 16

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) del 5 de DICIEMBRE del 2025. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 C.C: 6.402.329 de Cali Valle  
 SUPERVISOR

**CRISTINA RENTERIA**  
**ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO**  
 C.C: 1.010.104.395 de Cali Valle  
 CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3  
 Ciudad: CALI  
 Departamento: Valle del Cauca  
 Teléfono: +57 (602) 620 00 00  
 Correo: Facturacion.transparencia@valledelcauca.gov.co  
 Tipo de Contribuyente: Persona Juridica  
 Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 09/12/2025 00:00:00  
 Fecha de Pago : 2025-12-05  
 Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario  
 Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO  
 NIT / Número de Documento 10101043959 Dirección: CALLE 1 oeste # 52-370 apto 121  
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
 Correo anacristina101030@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-17.13-13581-2 CONTRATO DEL 17 NOVIEMBRE 2025	NIU	1.00	1,500,000.00										1,500,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600094777,, Nro planilla: 9494280098 REF DE PAGO 1895962751,CUOTA 3

Total en Palabras: Un millon quinientos mil pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	1,500,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	1,500,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	1,500,000.00

CUDE:4b8bda1bc99f028f04d985e71a01cf61ed363e392bf0d443fe5c81e6049734e56db5a2794a51e93215de2ac96dd1074

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097094743 del 8/15/2025,Desde el No. DS15-1807 hasta el No.DS15-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

**NOMBRE:** ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO  
**CÉDULA:** 1.010.104.395 DE CALI  
**CLASE DE CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
**No. CONTRATO:** 1.03-17.13.13581.2025  
**OTRO SI:** 1.03-17.13.13581-1.2025  
**OTRO SI:** 1.03-17.13.13581-2.2025  
**VALOR DE CONTRATO:** \$ 7.500.000  
**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025  
**PERIODO DEL INFORME:** MES DE NOVIEMBRE 2025  
**FECHA PRESENTACIÓN:** 05 DE DICIEMBRE DE 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el	Participé en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Asignaciones de actividades a participar en el evento de la feria de transparencia, documentos a entregar para las dos cuentas de cobro siguientes, como es el aporte a la construcción del manual de mapas de riesgos basada en la guía de la función pública versión 4-5-6. Asimismo, se mencionó las actividades a monitorear en el tercer monitoreo del PTEP en las Dependencia de la Gobernación del Valle y la fecha a realizar las mesas técnicas y se revisó las actas pendientes a


### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

<p>marco de gobierno abierto.</p>	<p>entregar en gestión documental. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.181, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".</p> <p>Me comuniqué vía whatsapp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha de la mesa técnica del 3er monitoreo al programa de Transparencia y Ética Pública, compartirles el link del drive para montar las evidencias y envié de las actividades a revisar para este corte.</p> <p>Realicé el pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo, donde se mencionó las actividades a realizar en el tercer y último cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, y acciones preventivas. Igualmente, la revisión de las actividades pendientes del micrositio de la Secretaría, se explicó las evidencias que se deben entregar por cada actividad y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 186, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".</p>
<p>B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>Elaboré el acta No. 186 de la reunión del pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo.</p> <p>Realicé el seguimiento de la revisión del ítem de la contratación en curso en la página web de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, se registró dicha información en una matriz de Excel conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.</p> <p>Elaboré un informe ejecutivo donde se plasmó los siguientes temas; La información encontrada de la contratación en curso de las Secretarías a cargo, conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se incluyó el aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. También, la explicación de la actividad realizada en el evento de la Feria de Transparencia. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.</p>

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

<p>C) Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>Participé en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle y el profesional Gustavo Izquierdo, con el fin de analizar la construcción de los riesgos de corrupción basado a la nueva guía para la gestión integral del riesgo versión 7, se observaron ejemplos de cómo se debe estructurar con el impacto (¿Qué?), más la causa inmediata (¿Cómo?), y su causa raíz (¿Por qué?), se explicó el cambio que hubo en la forma de realizar el impacto, también se mencionó el paso a paso para identificar y realizar el control a cada riesgo, con sus diferentes tipologías tanto preventivo, detectivo y correctivo, y su implementación debe ser automático o manual. Para finalizar se revisó la nueva matriz de la función pública para verificar si los cálculos del riesgo, el impacto y los controles funcionan bien. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.180, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".</p>
<p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Me comuniqué vía whatsapp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, y las Entidades Descentralizadas a cargo como Indervalle y el Instituto Educativo de Bellas Artes de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de invitarlos al evento de la feria de transparencia, enviarles el flyer con toda la información al respecto y confirmar cuántos funcionarios van a participar en el evento.</p> <p>Asistí y apoyé en la logística del evento de la Feria de Transparencia, realizando funciones de orientación a los distintos actores institucionales y ciudadanos asistentes, ubicándolos en los espacios designados, con el fin de asegurar el adecuado flujo, la coordinación de los espacios y organización del público. Además, el evento de la feria estuvo orientado al fortalecimiento del Gobierno Abierto como eje estratégico de gestión pública departamental, lo que implica; la transparencia de la información institucional, la rendición de cuentas constante ante la ciudadanía y la participación ciudadana y control social activo de las obras y contratos públicos. El evento incluyó la recopilación y síntesis de la información presentada en los espacios de diálogo ciudadano, paneles y muestras de buenas prácticas, destacando su importancia para el control social, la promoción de la integridad pública y la construcción de confianza entre la administración y la ciudadanía.</p>

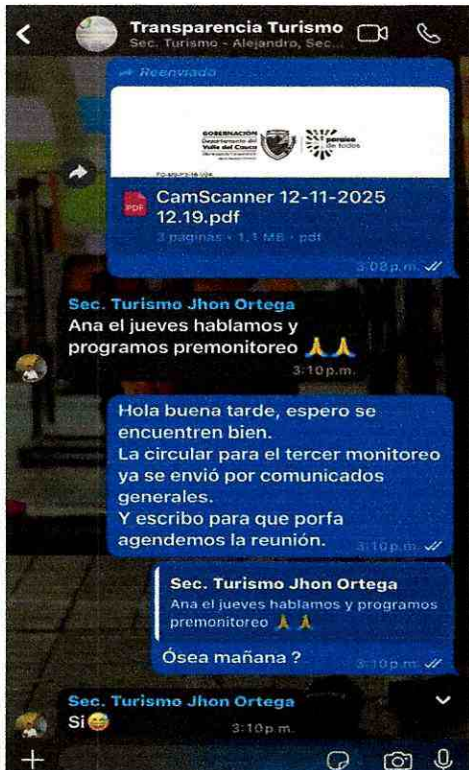
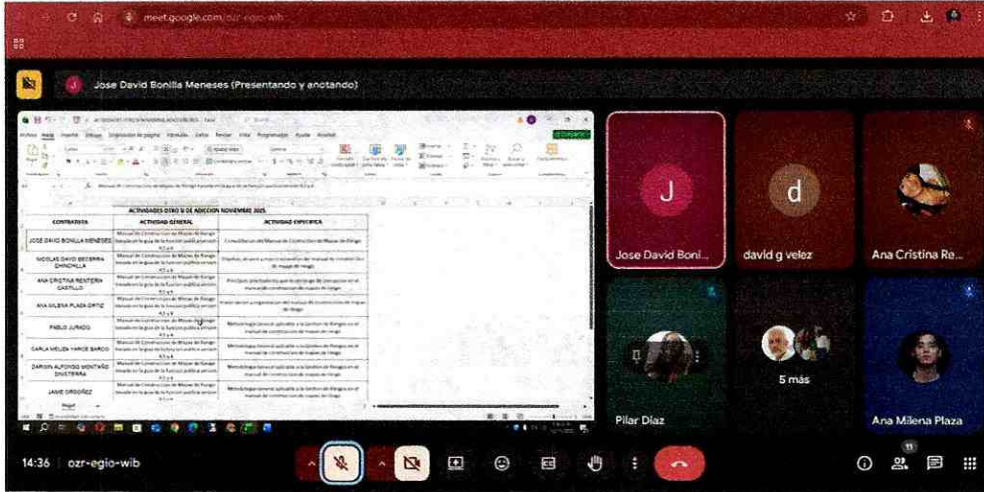
### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

	<p>Participé en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Documentos de la próxima contratación, fecha y hora de la entrega. También, se revisó como iba el cronograma y agendamiento del Pre-Monitoreo y Monitoreo a las Dependencias a cargo, cuales hacían falta por programar. Luego, se informó cuales son los informes o insumos a entregar en la próxima cuenta de cobro, posteriormente se habló sobre el acompañamiento a las mesas técnicas en la construcción de mapas de riesgos de corrupción 2026 y por último se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.183, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".</p> <p>Realicé verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y transmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.</p>
<p> E) Realizar Manual de Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6.</p>	<p>Participé en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el fin de revisar el borrador del Manual de la Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. Posteriormente, se realizó cual sería la distribución para los aportes que deben hacer cada contratista y así dar por terminado el manual. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.184, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".</p> <p>Realice aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6, en los siguientes puntos; Principios orientadores y que es un riesgo de corrupción. Posteriormente, se envió vía correo electrónico el aporte al documento al profesional José David Bonilla.</p>

# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

## EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

### Obligación específica A:



## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

The screenshot shows a Google Meet window with a presentation slide. The slide content is as follows:

5.1. Plan de Acción Componente programático Administración del Riesgo de Integridad  
5.1.1 Plan de Acción Gestión de riesgos de la integridad pública.

Indicador	Objetivo	Indicador	Responsable	Fecha Inicio (semanas)	Fecha Fin (semanas)	Fecha de Evaluación
Monitoreo y seguimiento	1. Monitorear el marco legal e interno e cumplimiento de las acciones definidas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de comité técnico que soporte acciones de monitoreo al mapa de riesgo de corrupción.	Libreya de Prisco	30/03/2025	30/03/2025	30/03/2025
	2. Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de monitoreo de los indicadores diligenciada, prediada y parada.	Libreya de Prisco	30/03/2025	30/03/2025	30/03/2025
	3. Definir e implementar acciones de mejoramiento frente a los resultados de seguimiento.	Documento de planeación de acciones de mejora frente a resultados de seguimiento, específicas planes de cumplimiento, planes de cumplimiento, planes y estrategias.	Libreya de Prisco		30/03/2025	30/03/2025
	4. Actualizar el análisis del contexto.					

Participant video feeds are visible on the right side of the screen, including 'alejandra vivas' and 'Ana Cristina Rentería Castillo'.

### Obligación específica B:



FO-M9-P3-01-V04  
1.03-59.13

#### REUNION DEL PRE - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE TURISMO.

ACTA No. 186

**FECHA:** Santiago de Cali, 19 de noviembre de 2025  
**HORA DE INICIO:** 2:00 p.m.  
**HORA DE TERMINACIÓN:** 2:40 p.m.  
**LUGAR:** VIA STREAMING por la plataforma MEET  
**ASISTENTES:** Se anexa listado de asistencia

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia.
2. Explicación de las actividades a realizar para el tercer monitoreo al programa de Transparencia y Ética Pública.
3. Compromisos.

#### DESARROLLO:

Siendo las 2:00 de la tarde del 19 de noviembre del 2025, se inicia la reunión del Pre-monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, a cargo de la contratista Ana Cristina Rentería de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, quien agradece la asistencia al enlace de la Secretaría de Turismo, el profesional Alejandro Vivas y demás presentes, por su asistencia y da inicio a la reunión.

Siguiendo con el orden del día, el profesional Alejandro toma la palabra y comenta que, en el club del departamento, realizaron una jornada de trabajo donde tocaron varios temas y entre ellos la actividad del código de integridad, donde hicieron actividades lúdicas relacionado con los valores institucionales y orientado en el marco de la estrategia de integridad, y el otro tema fue el componente de gestión de riesgos, sobre el mapa de riesgos de corrupción y el diligenciamiento de la matriz del monitoreo. A esto la contratista Ana Cristina manifiesta que debido a que la reunión se abordó dos temas, el acta debe ser cargada tanto en la carpeta de Mapa de Riesgos como en la de Código de Integridad, para efectos de evidencia, y si bien evidencia fotográfica de las actividades lúdicas también anexarlas en la carpeta como evidencia.

# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

## ENVIO EXCEL DE LA REVISION DE LA CONTRATACION - GOBERNACION



Ana Cristina Renteria Castillo <anarenteria.transparencia@gmail.com>  
para jibonilla

16:11 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

Buen día Jose

Te envío el documento en excel de la revisión de la contratación en curso con corte al 31 de octubre, en las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad

At:

Ana Cristina Renteria Castillo  
Contratista  
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive



Responder Reenviar

## ENVIO DEL INFORME EJECUTIVO PARA LA CUENTA DE NOVIEMBRE



Ana Cristina Renteria Castillo <anarenteria.transparencia@gmail.com>  
para jibonilla

17:00 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

Buena tarde Jose.

Te envío el informe ejecutivo para la cuenta de cobro de noviembre, donde se plasmó los siguientes temas: La información encontrada de la contratación en curso de las Secretarías a cargo, conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se incluyó el aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo de Corrupción basada en la guía de la función pública versión 4, 5 y 6. Por último, se anexó la explicación de la actividad que realice en el evento de la Feria de Transparencia.

At:

Ana Cristina Renteria Castillo  
Contratista  
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive



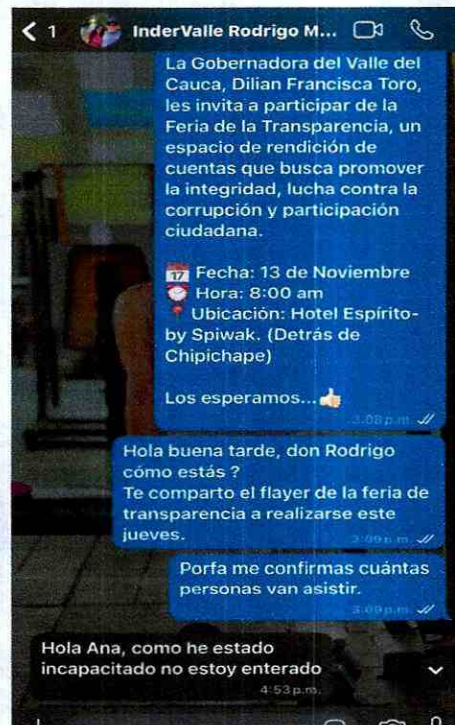
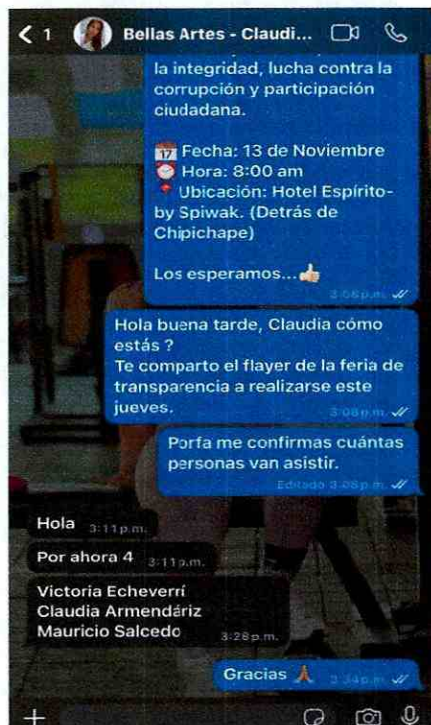
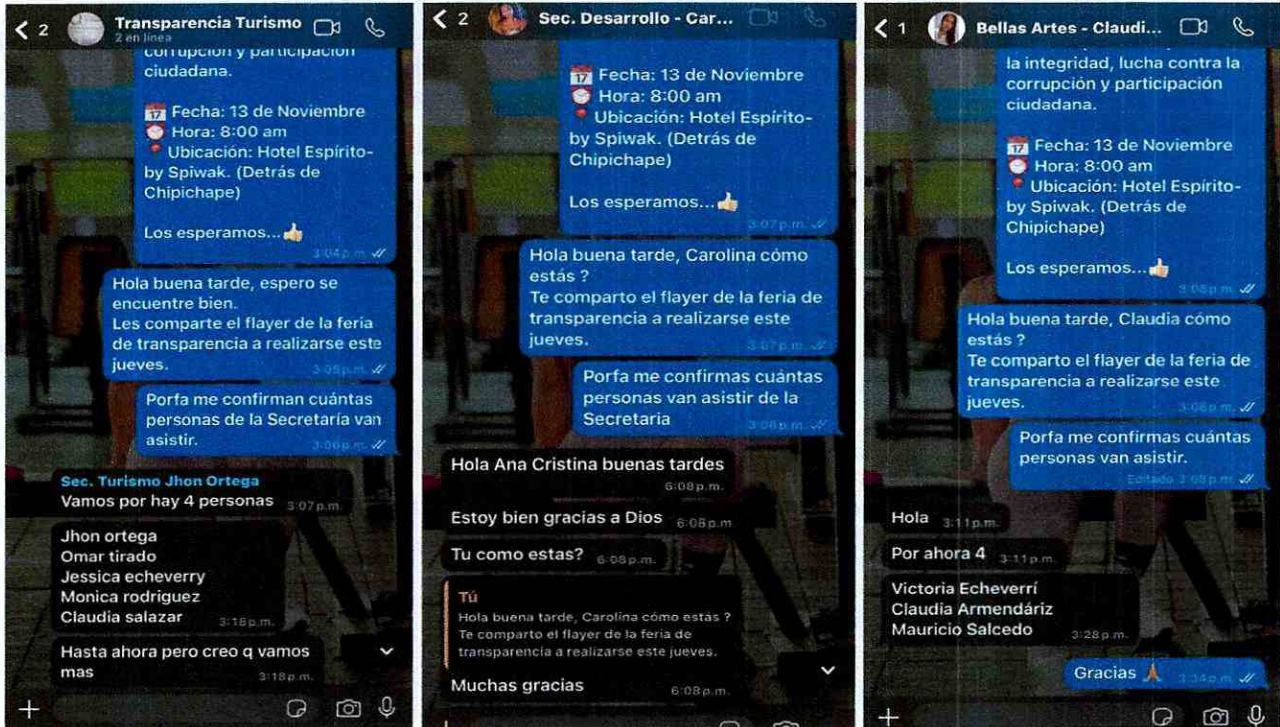
Responder Reenviar

## Obligación específica C:

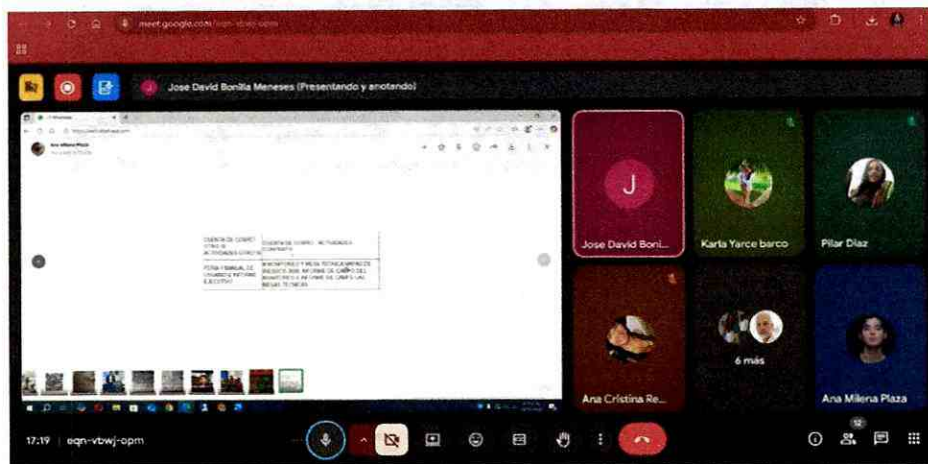


## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

### Obligación específica D:





# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3



## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

### Obligación específica E:



ENVIO DEL APORTE A LA CONTRUCCION DEL MANUAL DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION.  



Ana Cristina Rentería Castillo <anarenteria.transparencia@gmail.com>

para jibonilla

16:20 (hace 0 minutos)



Buena tarde Jose.

Te envío un documento con la realización del aporte a la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4.5 y 6, en los puntos asignados, como lo fueron los Principios orientadores y ¿que es un riesgo de corrupción?

At:

Ana Cristina Rentería Castillo

Contralista

Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail   Añadir a Drive



 Responder

 Reenviar



Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental.

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 3

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

CRISTINA RENTERIA

**ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO**

Cedula No. 1.010.104.395 de Cali.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 9

Fecha: 05 de DICIEMBRE de 2025

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.03-17.13-13581-2025	De 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Otro Si:	1.03-17.13-13581-1-2025	De 27 DE OCTUBRE DEL 2025
Otro Si:	1.03-17.13-13581-2-2025	De 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**Disponibilidad presupuesta: No. 5500006598 del 23 de septiembre del 2025**  
**Disponibilidad presupuesta: No. 5500006730 del 15 de noviembre del 2025**  
**Registro presupuestal: No. 5600090995 del 30 de septiembre del 2025**  
**Registro presupuestal: No. 5600094777 17 de noviembre del 2025**  
**Apropiación Presupuestal: 121000/1146/2-320202008/4445013010130000/P144-102462/1/2/02/04: ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupció/REALIZAR ASISTENCIA**  
**Proyecto: P144-102462 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**  
**Apropiación Presupuestal: 13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/P144-102462/1/2/02/08: Reintegros Devolucl/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupció/Realizar asistencia**  
**Proyecto: P144-102482 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**  
**Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma**  
**Eje: Valle, Territorio de Vida.**  
**Objetivo: Equilibrar el Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la seguridad, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y la construcción de paz. Esto se refleja en la distribución territorial que incluye zonas de paz en áreas montañosas y áreas productivas agroindustriales y de producción agro diversa principalmente a lo largo del rio Cauca.**  
**Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional – transparencia en el departamento del valle del cauca durante el período de gobierno.**  
**Componente: Programa: Un Gobierno más Moderno y Transparente. Sub-Programa: Lucha contra la corrupción.**  
**Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:**



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 9

**Meta:** Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno

**Objetivo General:** Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca

**Objetivos específicos:** 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción.  
 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto

**Programa:** Un Gobierno Más Moderno y Transparente

**Subprograma:** Lucha contra la corrupción.

**Elemento PEP:** PI44-102462/1/2/02/04

Realizar Asistencia Técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

**Elemento PEP:** PI44-102462/1/2/02/08

Realizar Asistencia Técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

**Posición Presupuestaria:** 2-320202008: Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor 5507052202 - SERVICIOS

**Objeto del contrato:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

**Supervisor:** MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA  
 C.C. 6.102.329  
 Asesor Oficina para la Transparencia

**Contratista** ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO  
 Contratista  
 C.C: 1.010.104.395 De Cali Valle

### OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **NOVIEMBRE 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **NOVIEMBRE 2025** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 9


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

<b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b>	<p>A) Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.</p> <p>B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>C) Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p> <p>E) Realizar Manual de Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6.</p>	
<b>Porcentaje de cumplimiento.</b>	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de <b>NOVIEMBRE 2025</b>.</p>	<b>100%</b>
	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.</p>	<b>100 %</b>
<b>Otras consideraciones.</b>	<p>Sin Novedad</p>	

**Sugerencias**

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
SIN NOVEDAD		
<b>Prórroga, suspensiones o adiciones</b>		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	-----	-----



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 9

### SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión **1.03-17.13-13581, OTROSI 1.03-17.13-13581-1, OTROSI 1.03-17.13-13581-2**. Certifico como supervisión del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades **No. 3**, presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior como se detalla a continuación:

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Asignaciones de actividades a participar en el evento de la feria de transparencia, documentos a entregar para las dos cuentas de cobro siguientes, como es el aporte a la construcción del manual de mapas de riesgos basada en la guía de la función pública versión 4-5-6. Asimismo, se mencionó las actividades a monitorear en el tercer monitoreo del PTEP en las Dependencia de la Gobernación del Valle y la fecha a realizar las mesas técnicas y se revisó las actas pendientes a entregar en gestión documental. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.181, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha de la mesa técnica del 3er monitoreo al programa de Transparencia y Ética Pública, compartirles el link del drive para montar las evidencias y envió de las actividades a revisar para este corte.

Realizó el pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo, donde se mencionó las actividades a realizar en el tercer y último cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, y acciones preventivas. Igualmente, la revisión de las actividades pendientes del micrositio de la Secretaria, se explicó las evidencias que se deben entregar por cada actividad y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 186, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Elaboró el acta No. 186 de la reunión del pre-monitoreo a la Secretaría de Turismo.

Realizó el seguimiento de la revisión del ítem de la contratación en curso en la página web de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, se registró dicha información en una matriz de Excel conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 9

Elaboró un informe ejecutivo donde se plasmó los siguientes temas; La información encontrada de la contratación en curso de las Secretarías a cargo, conforme a lo estipulado en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se incluyó el aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. También, la explicación de la actividad realizada en el evento de la Feria de Transparencia. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.

Se comunicó vía WhatsApp con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, y las Entidades Descentralizadas a cargo como Indervalle y el Instituto Educativo de Bellas Artes de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de invitarlos al evento de la feria de transparencia, enviarles el flyer con toda la información al respecto y confirmar cuántos funcionarios van a participar en el evento.

Asistió y apoyó en la logística del evento de la Feria de Transparencia, realizando funciones de orientación a los distintos actores institucionales y ciudadanos asistentes, ubicándolos en los espacios designados, con el fin de asegurar el adecuado flujo, la coordinación de los espacios y organización del público. Además, el evento de la feria estuvo orientado al fortalecimiento del Gobierno Abierto como eje estratégico de gestión pública departamental, lo que implica; la transparencia de la información institucional, la rendición de cuentas constante ante la ciudadanía y la participación ciudadana y control social activo de las obras y contratos públicos. El evento incluyó la recopilación y síntesis de la información presentada en los espacios de diálogo ciudadano, paneles y muestras de buenas prácticas, destacando su importancia para el control social, la promoción de la integridad pública y la construcción de confianza entre la administración y la ciudadanía.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Documentos de la próxima contratación, fecha y hora de la entrega. También, se revisó como iba el cronograma y agendamiento del Pre-Monitoreo y Monitoreo a las Dependencias a cargo, cuales hacían falta por programar. Luego, se informó cuáles son los informes o insumos a entregar en la próxima cuenta de cobro, posteriormente se habló sobre el acompañamiento a las mesas técnicas en la construcción de mapas de riesgos de corrupción 2026 y por último se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.183, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y transmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 9

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el fin de revisar el borrador del Manual de la Construcción de Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6. Posteriormente, se realizó cual sería la distribución para los aportes que deben hacer cada contratista y así dar por terminado el manual. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.184, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó aporte en la construcción del Manual de los Mapas de Riesgo basada en la guía de la función pública versión 4,5 y 6, en los siguientes puntos; Principios orientadores y que es un riesgo de corrupción. Posteriormente, se envió vía correo electrónico el aporte al documento al profesional José David Bonilla.

Todo lo relacionado en el informe se encuentra en las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

#### **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

- Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.
- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 9

- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.

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: **La contratista para el pago de la cuota número tres (3) anexa el pago de la Seguridad Social, planillas N° 9494280098 y referencia N° 1895962751 de OCTUBRE del 2025.** según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo 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 el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	6.000.000	CUOTA 1	SEPTIEMBRE	3.000.000	PAGADA
Valor Adiciones	1.500.000	CUOTA 2	OCTUBRE	3.000.000	PAGADA
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	7.500.000				
Valor pagado	6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	1.500.000	5/6			
Valor total ejecutado	7.500.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 9

## SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONÓ, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA.
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** NO APLICA
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA.
- **Costo de actividades por entregables:** NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR
<b>TOTAL</b>		
Entregable 1:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 2:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 3:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 4:	\$	\$
Actividades:		
<b>TOTALES:</b>	\$	\$

*g*

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 9

### SEGUIMIENTO JURÍDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de Salud, Pensión y ARL según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 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 y decreto 1082 del 2015.

### INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		de		de	
---------------------------	--	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los ( )					
05	días del mes	DICIEMBRE	de	2025	

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 C.C. 6.102.329  
 SUPERVISOR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1010104395		RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 OESTE # 52-370 APTO 121 Saman	CALI-VALLE	3433731

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-10	Periodo Salud	2025-10
Fecha límite de pago	2025/11/26	Fecha de pago	2025/11/04
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$413,300	Clave planilla	9494280098
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	1895962751
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO AV VILLAS
Valor total	\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010104395		RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 OESTE # 52-370 APTO 121 Saman	CALI-VALLE	3433731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-10	1895962751	9494280098	I	2025/11/26	2025/11/04	BANCO AV VILLAS	0	\$413,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																															
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																															
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																						
1	CC	1010104395	RENTERIA ANA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$178,000		0	50	50	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	50	50	No	\$413,300																					
<b>Total Afiliados( 1)</b>																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			50	50	\$1,423,500	\$7,500		50	50																								\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010104395		RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 OESTE # 52-370 APTO 121 Saman	CALI-VALLE	3433731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1895962751	9494280098	I	2025/11/26	2025/11/04	BANCO AV VILLAS	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$413,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$413,300</b>	