

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 11

Fecha: 15 de DICIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato número: 1.03-19.13.18580-2025 De 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

Disponibilidad presupuesta: No. 550006730 del 15 de noviembre del 2025

Registro presupuestal: No. 5600096698 del 02 de diciembre del 2025

Apropiación Presupuestal: 13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/1/2/02/08: Reintegros Devoluci/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados /Lucha contra la corrupci/Realizar asistencia

Proyecto: PI44-102462 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 río Cauca.

Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional – transparencia en el departamento del valle del cauca durante el periodo 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:

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



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 11

Subprograma: Lucha contra la corrupción.

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 **DICIEMBRE 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE 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.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	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,
--	---

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 11

	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.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE 2025 .	100%
	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.	100 %
Otras consideraciones.	Sin Novedad	

Sugerencias

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

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 **1.03-19.13-18580-2025**. Certifico como supervisión del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades **No. 1**, presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Participó y apoyo de manera presencial en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Salud, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M9P4, M3P7, M3P2 Y M3P6, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas, revisión de la información publicada en el

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 11

micrositio web de la secretaria y participación ciudadana. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.206, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial la mesa técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Turismo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción en el proceso de M2P5, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. Luego, se explicó las evidencias que entregaron por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.205, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó de manera virtual en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Dependencia de Planeación, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M2P3, M1P1, M5P1 Y M5P2, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.208, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción del proceso M2P2, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria, explicando las evidencias que se deben entregar por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.209, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Elaboró el acta No. 205, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Turismo.

Elaboró el acta No.209, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 11

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.

Elaboró la matriz del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la norma del PTEP y el manual de transparencia y acceso a la información pública. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.

Elaboró un reporte de campo donde se plasmó los siguientes temas; el resultado general del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, y también, se incluyó 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. 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 de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de enviarles la circular de invitación a la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, en especial a los líderes de proceso y responsable designados en la elaboración de los mismos.

Asistió y apoyó en la toma de fotografías y en el control del registro de asistencia en la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, dirigida a los enlaces de transparencia y a los líderes de procesos, en el cual se dio a conocer los siguientes temas; Que es la corrupción y cuáles son sus tipos, como la administrativa, la electoral, la legislativa etc. Asimismo, se dio a conocer la importancia para prevenir la corrupción por medio del

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 11

deber moral y ético, como mejorar la confianza en el estado, como promover la paz, la justicia y una cultura de la legalidad. Igualmente, se explicó los mecanismos para la prevención como por ejemplo el código de integridad, la ley 1474, manuales del buen gobierno, la política de administración del riesgo y de control interno MIPG, para finalizar se mostros los ajuste y actualizaciones que se le realizo a la herramienta del mapa de riesgos de corrupción y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 202, 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 programas las mesas técnicas para el acompañamiento a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026.

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 trataron los siguientes temas; Se revisó si todas Dependencias y Secretarias estuvieran agendadas para el acompañamiento de las construcciones de mapas 2026, se explicó cuál sería la metodología para las mesas técnicas, luego analizo la redistribución de las Dependencias debido a que se agendaron unas para el lunes 8 y ese día es festivo y por último se socialización de la herramienta de mapas de riesgos actualizada, y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.212, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.

Realizó de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión

4

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 11

de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.

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 y fecha para presentar la cuenta de cobro, la distribución del cronograma de las mesas de trabajo con cada secretaria a cargo para las mesas técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, se indicó los documentos entregables para cada cuenta de cobro, como deben presentarse y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.211, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en la capacitación sobre prevención del síndrome de agotamiento laboral y prevención de sustancias psicoactivas, realizado por el equipo psicosocial cargo de la psicóloga Karime y Jackeline Ruiz de la Gobernación del Valle, en el cual se explicó sobre el decreto 1-22-0040 del 2025, donde se actualizo la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, siendo se suma importancia dar a conocer estos temas ya que concientizan al funcionario sobre los cambios que se pueden dar tanto en la conciencia, estado de ánimo, los procesos en pensamientos o fisiológicos.

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.

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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 11

- 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
- 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 No. UNO (1) se adjuntan las certificaciones de afiliación de la EPS (S.O.S), AFP (PROTECCIÓN) y la ARL (POSITIVA).** 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
----------------------------	--

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 11

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	3.000.000				
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	3.000.000				
Valor pagado	0	51/6			
Valor causado que no se ha pagado	3.000.000				
Valor total ejecutado	3.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

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

[Handwritten signature]

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 11

- 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
TOTAL		
Entregable 1:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 2:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 3:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 4:	\$	\$
Actividades:		
TOTALES:	\$	\$

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

gr

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 11

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 ()

15

días del mes
de

DICIEMBRE

de

2025


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
C.C. 6.102.329
SUPERVISOR



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

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: 1.03-19.13.18580.2025
VALOR DE CONTRATO: \$ 3.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
PERIODO DEL INFORME: MES DE DICIEMBRE 2025
FECHA PRESENTACIÓN: 15 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"

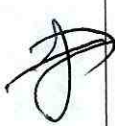
A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo.

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 marco de gobierno abierto.	Participo y apoye de manera presencial en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Salud, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M9P4, M3P7, M3P2 Y M3P6, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas, revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria y participación ciudadana. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.206, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

	Realicé de manera presencial la mesa técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Turismo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción en el proceso de M2P5, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. Luego, se explicó las evidencias que entregaron por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.205, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública". Participo de manera virtual en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Dependencia de Planeación, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M2P3, M1P1, M5P1 Y M5P2, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.208, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública". Realicé de manera presencial la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción del proceso M2P2, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria, explicando las evidencias que se deben entregar por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.209, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".
B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el	Elaboré el acta No. 205, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Turismo. Elaboré el acta No.209, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

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.	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. Elaboré la matriz del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la normar del PTEP y el manual de transparencia y acceso a la información pública. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla. Elaboré un reporte de campo donde se plasmó los siguientes temas; el resultado general del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, y también, se incluyó 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. Por último, se envió vía correo electrónico dicho documento al profesional José David Bonilla.
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.	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 enviarles la circular de invitación a la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, en especial a los líderes de proceso y responsable designados en la elaboración de los mismos. Asistí y apoyé en la toma de fotografías y en el control del registro de asistencia en la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, dirigida a los enlaces de transparencia y a los líderes de procesos, en el cual se dio a conocer los siguientes temas; Que es la corrupción y cuáles son sus tipos,

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

como la administrativa, la electoral, la legislativa etc. Asimismo, se dio a conocer la importancia para prevenir la corrupción por medio del deber moral y ético, como mejorar la confianza en el estado, como promover la paz, la justicia y una cultura de la legalidad. Igualmente, se explicó los mecanismos para la prevención como por ejemplo el código de integridad, la ley 1474, manuales del buen gobierno, la política de administración del riesgo y de control interno MIPG, para finalizar se mostros los ajuste y actualizaciones que se le realizo a la herramienta del mapa de riesgos de corrupción y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 202, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

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 las mesas técnicas para el acompañamiento a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026.

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 cual se trataron los siguientes temas; Se revisó si todas Dependencias y Secretarías estuvieran agendadas para el acompañamiento de las construcciones de mapas 2026, se explicó cuál sería la metodología para las mesas técnicas, luego analizo la redistribución de las Dependencias debido a que se agendaron unas para el lunes 8 y ese día es festivo y por último se socialización de la herramienta de mapas de riesgos actualizada, y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.212, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realicé de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.

Realicé de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

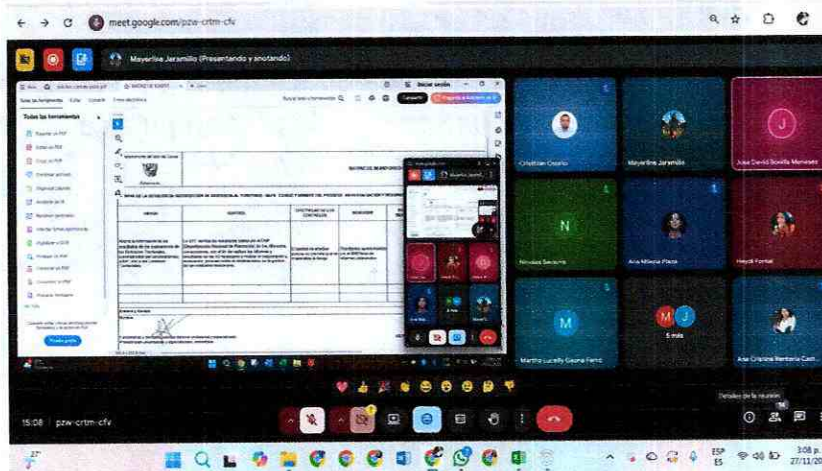
	Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.
D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.	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 y fecha para presentar la cuenta de cobro, la distribución del cronograma de las mesas de trabajo con cada secretaria a cargo para las mesas técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, se indicó los documentos entregables para cada cuenta de cobro, como deben presentarse y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.211, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública". Participé en la capacitación sobre prevención del síndrome de agotamiento laboral y prevención de sustancias psicoactivas, realizado por el equipo psicosocial cargo de la psicóloga Karime y Jackeline Ruiz de la Gobernación del Valle, en el cual se explicó sobre el decreto 1-22-0040 del 2025, donde se actualizo la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, siendo se suma importancia dar a conocer estos temas ya que concientizan al funcionario sobre los cambios que se pueden dar tanto en la conciencia, estado de ánimo, los procesos en pensamientos o fisiológicos. 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.



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Obligación específica A:



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1



Obligación específica B:



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

REUNION DEL TERCER MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y FOMENTO DEL EMPLEO

ACTA No. 209

FECHA: Santiago de Cali, 28 de noviembre de 2025
HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
HORA DE TERMINACION: 11:30 a.m.
LUGAR: Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, la profesional Carolina Calcedo y demás asistentes: por su asistencia y da inicio a la reunión.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de la asistencia.
2. Revisión de las actividades para el tercer monitoreo de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública.
3. Verificación de las evidencias suministradas en la carpeta del drive del 3er monitoreo.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

Siendo las 10:00 de la mañana del 28 de noviembre del 2025, se inicia la reunión del tercer 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 a los enlaces de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, la profesional Carolina Calcedo y demás asistentes: por su asistencia y da inicio a la reunión.

Siguiendo con el segundo punto de orden del día, la contratista Ana Cristina inicia mencionando los componentes a revisar que sería los siguientes: Mapas de riesgos, Rendición de cuentas, Código de integridad, Conflicto de Interés, Transparencia y acceso



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

REUNION DEL TERCER MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE TURISMO.

ACTA No. 205

FECHA: Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2025
HORA DE INICIO: 10:30 a.m.
HORA DE TERMINACION: 11:30 a.m.
LUGAR: Instalaciones de la Secretaría de Turismo.
ASISTENTES: Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de la asistencia.
2. Revisión de las actividades para el tercer monitoreo de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública.
3. Verificación de las evidencias suministradas en la carpeta del drive del 3er monitoreo.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

Siendo las 10:30 de la mañana del 27 de noviembre del 2025, se inicia la reunión del tercer 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 a los enlaces de la Secretaría de Turismo, el profesional Alejandro Vivas y el profesional John Ortega, por su asistencia y da inicio a la reunión.

Siguiendo con el segundo punto de orden del día, la contratista Ana Cristina inicia mencionando los componentes a revisar que sería los siguientes: Mapas de riesgos, Rendición de cuentas, Código de integridad, Conflicto de Interés, Transparencia y acceso a la información, y procede a revisar cada uno de los componentes con sus respectivas evidencias, que se van a detallar a continuación.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

ENVIO EL INFORME EN EXCEL DEL TERCER MONITOREO AL PTEP



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

11:48 (hace 0 minutos)

11:48 (hace 0 minutos)

Buena tarde José.

Te envío el informe en Excel del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, en las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad y Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

At:

Ana Cristina Rentería Castillo
Contralista
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



ENVIO EL INFORME EJECUTIVO DEL TERCER MONITOREO AL PTEP



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

11:51 (hace 0 minutos)

11:51 (hace 0 minutos)

Buena tarde José.

Te envío el informe ejecutivo del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, en las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad y Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

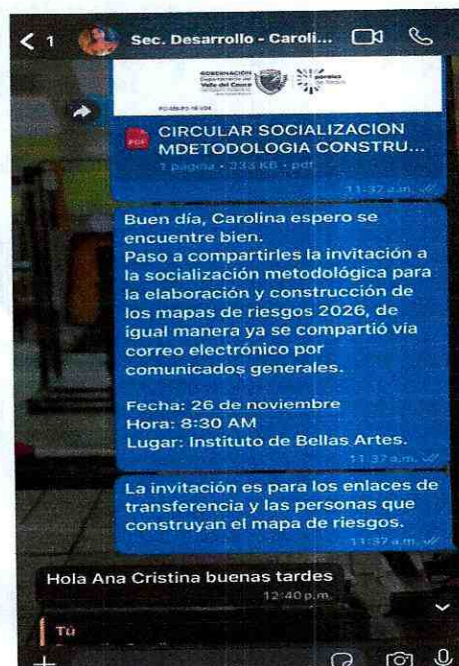
At:

Ana Cristina Rentería Castillo
Contralista
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

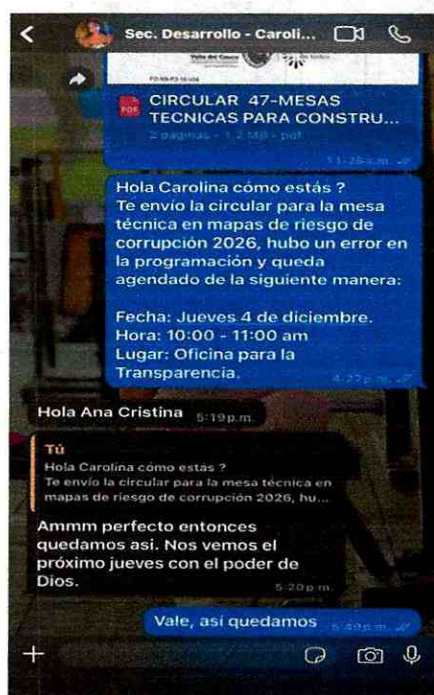
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



Obligación específica C:



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

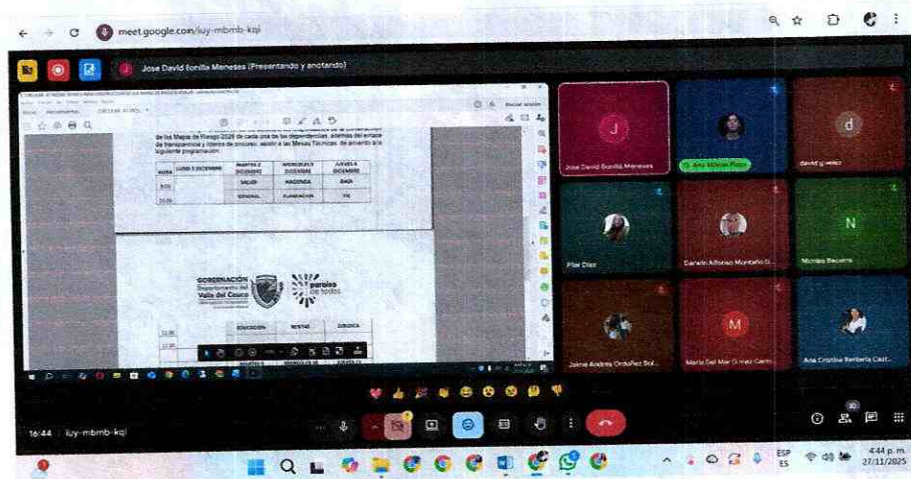


[Handwritten signature]

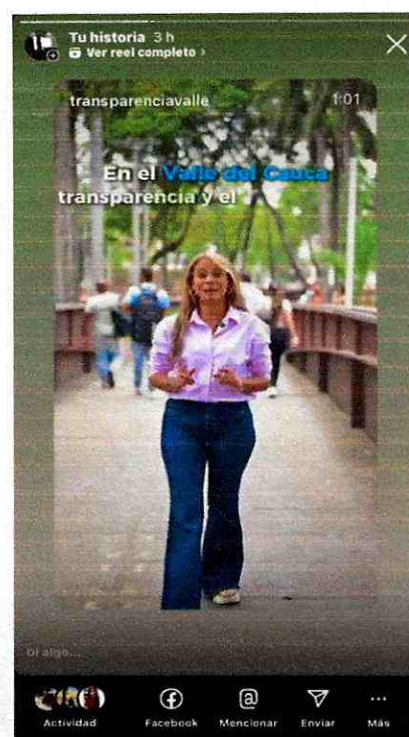
INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1



Obligación específica D:



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1



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

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 1

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.

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	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 2

CONTRATO NÚMERO: 1.03-19.13.18580-2025 **FECHA:** 01 DE DICIEMBRE 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: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 3.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): No. 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC): No. 5600096698

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF

PLAZO: DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.000.000

VALOR ADICIÓN: \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3.000.000

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

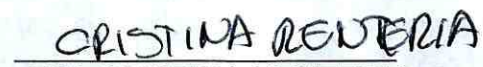
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 3.000.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 3.000.000
VALOR PAGADO ACTA 1:	\$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS :	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 0

5116

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota UNO (1) ÚLTIMA CUOTA, del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 15 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.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 7

CONTRATO NÚMERO: 1.03-19.13.18580-2025 **FECHA:** 01 DE DICIEMBRE 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: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 3.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): No. 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC): No. 5600096698

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF.

PLAZO: DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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 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:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 7

- 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.

Participó y apoyo de manera presencial en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Salud, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M9P4, M3P7, M3P2 Y M3P6, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas, revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria y participación ciudadana. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.206, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial la mesa técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Turismo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción en el proceso de M2P5, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. Luego, se explicó las evidencias que entregaron por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.205, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 7

Participó de manera virtual en la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Dependencia de Planeación, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre en los procesos M2P3, M1P1, M5P1 Y M5P2, en los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria. En el cual los líderes de procesos explicaron las evidencias entregadas y subidas en su respectiva carpeta del drive. Asimismo, por cada actividad se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas al respecto. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.208, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial la mesa de técnica del tercer monitoreo del PTED a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, donde se revisó las actividades a realizar en el tercer cuatrimestre, en los componentes de riesgos de corrupción del proceso M2P2, rendición de cuentas, acciones preventivas y revisión de la información publicada en el micrositio web de la secretaria, explicando las evidencias que se deben entregar por cada actividad, se verifico su cumplimiento y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.209, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Elaboró el acta No. 205, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Turismo.

Elaboró el acta No.209, de la reunión del 3er Monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo.

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.

Elaboró la matriz del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la norma del PTEP y 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	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 7

Elaboró un reporte de campo donde se plasmó los siguientes temas; el resultado general del tercer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, y también, se incluyó 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. 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 de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de enviarles la circular de invitación a la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, en especial a los líderes de proceso y responsable designados en la elaboración de los mismos.

Asistió y apoyó en la toma de fotografías y en el control del registro de asistencia en la socialización metodología para la elaboración y construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, basada en las guías 4,5 y 6 de la función pública, dirigida a los enlaces de transparencia y a los líderes de procesos, en el cual se dio a conocer los siguientes temas; Que es la corrupción y cuáles son sus tipos, como la administrativa, la electoral, la legislativa etc. Asimismo, se dio a conocer la importancia para prevenir la corrupción por medio del deber moral y ético, como mejorar la confianza en el estado, como promover la paz, la justicia y una cultura de la legalidad. Igualmente, se explicó los mecanismos para la prevención como por ejemplo el código de integridad, la ley 1474, manuales del buen gobierno, la política de administración del riesgo y de control interno MIPG, para finalizar se mostraron los ajustes y actualizaciones que se le realizó a la herramienta del mapa de riesgos de corrupción y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No. 202, 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 las mesas técnicas para el acompañamiento a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 7

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 trataron los siguientes temas; Se revisó si todas Dependencias y Secretarías estuvieran agendadas para el acompañamiento de las construcciones de mapas 2026, se explicó cuál sería la metodología para las mesas técnicas, luego analizo la redistribución de las Dependencias debido a que se agendaron unas para el lunes 8 y ese día es festivo y por último se socialización de la herramienta de mapas de riesgos actualizada, y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.212, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.

Realizó de manera presencial, el acompañamiento de la mesa técnica para la construcción los mapas de riesgos de corrupción 2026 con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, en cumplimiento con la Ley 2195 del 2022 en la transición hacia la construcción de un Programa de Transparencia y Ética Pública, dispuesto para lograr un componente óptimo de Gestión de Riesgos y a su vez que estén alineados con las Guías de la Función Pública versión 4-5-6 y solución de dudas.

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 y fecha para presentar la cuenta de cobro, la distribución del cronograma de las mesas de trabajo con cada secretaria a cargo para las mesas técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de corrupción 2026, se indicó los documentos entregables para cada cuenta de cobro, como deben presentarse y se resolvieron dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.211, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 7

Participó en la capacitación sobre prevención del síndrome de agotamiento laboral y prevención de sustancias psicoactivas, realizado por el equipo psicosocial cargo de la psicóloga Karime y Jackeline Ruiz de la Gobernación del Valle, en el cual se explicó sobre el decreto 1-22-0040 del 2025, donde se actualizo la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, siendo se suma importancia dar a conocer estos temas ya que concientizan al funcionario sobre los cambios que se pueden dar tanto en la conciencia, estado de ánimo, los procesos en pensamientos o fisiológicos.

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.

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.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 3.000.000
Valor ejecutado:	\$ 3.000.000
Valor no ejecutado:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

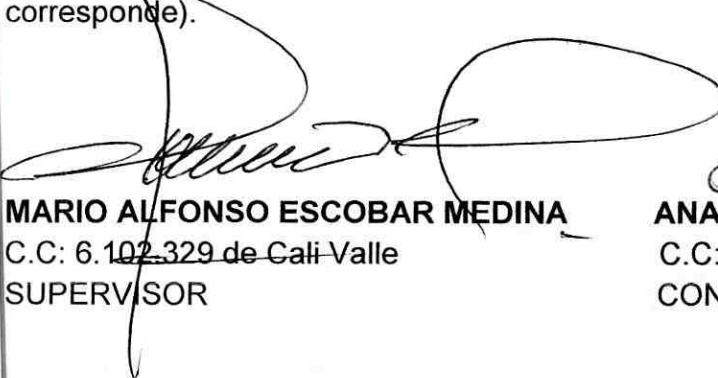
Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 3.000.000
Anticipo:	\$ 0

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

Amortización anticipo:	\$ 0
Pago anticipado:	\$ 0
Pagos parciales C1:	\$ 0
Interés moratorio:	\$ 0
Total pagado:	\$ 0 <i>5/16</i>
Saldo a favor de El Contratista:	\$ 3.000.000
Saldo a favor de El Departamento:	\$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) del 15 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: 6.102.329 de Cali Valle
SUPERVISOR

CASTINA 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: 15/12/2025 00:00:00
Fecha de Pago : 2025-12-15
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	%	ICA	
1	00001	1.03-19.13-18580 CONTRATO DEL 01 DICIEMBRE 2025 .	NIU	1.00	3,000,000.00											3,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600096698,, Nro planilla: CERTIFICACIONES SALUD, PENSION Y AR, CUOTA 1

Total en Palabras: Tres millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	3,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	3,000,000.00

CUDE:6b65292fb4a6815f24b120587482e65a02e650849f32059cf2f469ceb6f789c76b1b9741a96694e2e4933b6bd697d082

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

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO identificado con **Cédula Ciudadanía 1010104395** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombre y/o Razón Social	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo y Número de Documento	NIT 890399029
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Fecha de Inicio de Cobertura	2025/12/03
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Independiente
Fecha de Inicio del Contrato	2025/12/01
Fecha Fin del Contrato	2025/12/31
Código Actividad Económica Principal	1841201
Clase de Riesgo	1
Fecha de Retiro	2025/12/31

Esta certificación se expide a los 2025/12/2.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prórroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.
NIT 805.001.157 - 2
CERTIFICA:

El(la) señor(a) **ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO**, identificado(a) con CC 1010104395 se encuentra afiliado(a) en el Plan de Beneficios en Salud P.B.S. en la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. E.P.S., afiliado desde: 06/08/2012 y su estado de Afiliación a la fecha de generación este certificado es: ACTIVO por el Régimen CONTRIBUTIVO, en calidad de COTIZANTE

Su grupo familiar es:

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre del afiliado	Estado de afiliación
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	VIGENTE

Relación del histórico de afiliación y días pagados a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A en el último año.

Tipo doc	Número de documento	Nombre del Cotizante	Tipo ID Empleador	NúmeroID Empleador	Razón Social	Período Cotización	Días Cotizados
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2024/12	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/01	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/02	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/03	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/04	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/05	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/06	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/07	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/08	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/09	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/10	30
CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	CC	1010104395	ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO	2025/11	30

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los TRES (3) días del mes de DICIEMBRE del año 2025.

Información sujeta a verificación por parte de la EPS Servicio Occidental de Salud SOS S.A, "Esta información es propiedad privada del Ministerio de Salud y Protección Social."

Este documento no es válido como autorización de servicios o traslado entre EPS.

Atentamente,



Andres Arango Zapata.
Gerencia de Experiencia al Usuario

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA** identificado(a) con **CC** número **1.010.104.395** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 07 de agosto de 2013 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 03 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/>