

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

Fecha: 15 de DICIEMBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X **CONVENIO**

Contrato Número: 1.03-19.13- 18626-2025 01 de diciembre 2025

Disponibilidad presupuestal: 5500006730 del 15 noviembre 2025.

Registro presupuestal: 5600097015 del 02 de Diciembre 2025.

Apropiación Presupuestal:
13111109/1146/2-320202008/4445013010130000/PI44-102462/PI44-102462/1/2/01/08

ITEM 2:
ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/REALIZAR LA RECOPILA 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 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:

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.



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

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 Mas Moderno y Transparente **Subprograma:** Lucha contra la corrupción.

Elemento PEP: PI44-102462/1/2/01/08

REALIZAR LA RECOPIACIÓN, PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 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 COMO ASISTENCIAL, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR 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 de Cali Asesor Oficina para la Transparencia
Contratista	MARÍA DEL MAR GÓMEZ CARMONA C.C 1.006.100.935 de Cali

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **DICIEMBRE DE 2025**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **DICIEMBRE DE 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 la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de transparencia e integridad. B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones y demás
--	---



	<p>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 la jefe de la oficina.</p>	
Porcentaje de cumplimiento.	<p>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE DE 2025.</p> <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>	<p>100%</p> <p>100%</p>
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones


Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-19.13-18626-2025, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo con el informe de actividades No.1 presentado por la contratista:

Asistió y contribuyó al III Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la Secretaría de Cultura, en el cual se revisaron los componentes establecidos por el




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

programa, evaluando su implementación, avances y áreas de mejora. Esta actividad permitió identificar buenas prácticas, fortalecer el seguimiento institucional y promover el cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 192 PTEP TRD 1.03-83.71

Brindó acompañamiento técnico al profesional David Gil durante el desarrollo del III Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas. En este espacio se registraron los principales avances, observaciones técnicas, compromisos adquiridos y aspectos relevantes para el seguimiento del programa. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 193 PTEP TRD 1.03-83.71

Realizó acompañamiento de manera virtual al premonitoreo de la Secretaría de Planeación, participando en el seguimiento preliminar de los componentes establecidos para la evaluación. Durante la jornada se apoyó el desarrollo de la actividad, verificando el cumplimiento de la metodología y facilitando la comunicación con el equipo técnico responsable del proceso. Este acompañamiento aportó insumos iniciales para el fortalecimiento del seguimiento institucional dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 208 PTEP TRD 1.03-83.71

Elaboró el reporte de campo de la Secretaría de Cultura, documento soporte fundamental para el desarrollo de las Mesas Técnicas orientadas a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2026. Este informe consolidó la información recopilada durante la jornada, incluyendo la verificación de procesos misionales y de apoyo, la identificación preliminar de puntos críticos de riesgo, la revisión de controles existentes y la documentación de las observaciones aportadas por los participantes. Asimismo, el documento permitió dejar evidencia del cumplimiento de la metodología establecida para el ciclo de gestión del riesgo, registrando la participación de los funcionarios responsables, las necesidades detectadas para el fortalecimiento institucional y las recomendaciones orientadas a mitigar vulnerabilidades. Este insumo se integrará posteriormente al análisis general para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del municipio en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Redactó el Acta No. 192 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando de manera clara y ordenada la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados por la dependencia y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, asegurando precisión en los datos, coherencia en la redacción y trazabilidad en cada uno de los aspectos revisados dentro del proceso de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). El documento fue debidamente archivado en la carpeta correspondiente al PTEP, garantizando su disponibilidad para consultas y auditorías posteriores.



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

Realizó el informe correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando la información verificada durante la jornada, los avances reportados por la dependencia y las observaciones técnicas registradas en cada uno de los componentes evaluados. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento. Este informe constituye un insumo esencial para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión institucional.

Asistió a la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, III Monitoreo y Mapas de Riesgo 2026, dirigida por el profesional José David Bonilla. Durante la sesión se socializaron lineamientos, se revisaron avances metodológicos y se orientaron las tareas relacionadas con los procesos de seguimiento y la construcción de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2026. Mi participación permitió apoyar la articulación de las actividades y fortalecer la comprensión de los criterios establecidos para el desarrollo del monitoreo. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 211 PTEP TRD 1.03-83.71

Asistió a la Mesa Técnica para la construcción de los Mapas de Riesgo de Corrupción 2026, con la participación de las dependencias de Control Interno, Planeación y Desarrollo Social. Durante la jornada se socializó y enseñó a los equipos la herramienta metodológica para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos, orientando su uso adecuado para la actualización de la matriz institucional. Mi participación contribuyó al desarrollo de la sesión y al fortalecimiento del proceso de gestión del riesgo en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 216 PTEP TRD 1.03-83.71.

Realizó la actualización del cuadro de actas del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional, con el propósito de contar con una herramienta actualizada que facilite el control y seguimiento eficiente de la información. Esta actualización contribuye a fortalecer la organización, trazabilidad y consulta oportuna de las actas registradas en la carpeta "Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP TRD 1.03-83.71.), permitiendo verificar de manera sistemática el consecutivo, la fecha, el tema tratado y la dependencia responsable.

Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación, visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.

Participé en la capacitación ofrecida por el equipo Psicosocial, liderada por la psicóloga Karime, en la cual se abordaron los lineamientos del Protocolo de Prevención del Síndrome de Agotamiento Laboral y las acciones orientadas a la prevención del consumo de

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

sustancias psicoactivas. La jornada permitió fortalecer conocimientos en autocuidado, manejo emocional y promoción del bienestar laboral, así como comprender las rutas institucionales de atención y prevención.

Brindó apoyo a las contratistas administrativas Sandra Londoño y Gloria Montoya en la revisión de cuentas e informes, acompañando los procesos de verificación, organización y validación de la información requerida. Este apoyo permitirá fortalecer y optimizar la calidad de los reportes y asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

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
- 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 **UNO**, se adjuntan las certificaciones de afiliación de: ARL (Positiva), EPS (COMFENALCO) y PENSION (PORVENIR), según la cláusula

Handwritten signature or mark



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

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 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 o (Anticipo , avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$2.500.000				
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$2.500.000				
Valor pagado	0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.500.000				
Valor total ejecutado	\$ 2.500.000	5/16			
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

K

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

SEGUIMIENTO	
<p>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.</p> <p>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 PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO PACTADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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</p> <p>Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA</p> <p>Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.</p>	
DESCRIPCIÓN ENTREGABLES VALOR TOTAL	VALOR
Entregable 1:	\$
\$	
Actividades:	
Entregable 2:	\$
\$	
Actividades:	
Entregable 3:	\$
\$	



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

Actividades:	
Entregable 4:	\$
\$	
Actividades:	
TOTALES:	\$
\$	

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada. El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.



INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

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

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe		d		de	
		e			
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
15	días del mes de	diciembre	De	2025	

MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329 de Cali
 Supervisor

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

NOMBRE: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA ✓
CEDULA: 1.006.100.935 de Cali
CLASE DE CONTRATO: APOYO A LA GESTIÓN
No. CONTRATO: 1.03-19.13- 18626-2025
VALOR DEL CONTRATO: \$2.500.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 1 de diciembre 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 COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR 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:

ACTIVIDAD ESPECIFICAS	PRODUCTO
A) Realizar la recopilación, procesamiento y análisis de la información relacionada con las políticas de transparencia e integridad.	Asistí y contribuí al III Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la Secretaría de Cultura, en el cual se revisaron los componentes establecidos por el programa, evaluando su implementación, avances y áreas de mejora. Esta actividad permitió identificar buenas prácticas, fortalecer el seguimiento institucional y promover el cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 192 PTEP TRD 1.03-83.71 Brindé acompañamiento técnico al profesional David Gil durante el desarrollo del III Monitoreo al Programa de

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas. En este espacio se registraron los principales avances, observaciones técnicas, compromisos adquiridos y aspectos relevantes para el seguimiento del programa. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 193 PTEP TRD 1.03-83.71

Realicé acompañamiento de manera virtual al premonitoreo de la Secretaría de Planeación, participando en el seguimiento preliminar de los componentes establecidos para la evaluación. Durante la jornada se apoyó el desarrollo de la actividad, verificando el cumplimiento de la metodología y facilitando la comunicación con el equipo técnico responsable del proceso. Este acompañamiento aportó insumos iniciales para el fortalecimiento del seguimiento institucional dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Esta evidencia se encuentra en el acta No. 208 PTEP TRD 1.03-83.71

B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informativas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones y demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboré el reporte de campo de la Secretaría de Cultura, documento soporte fundamental para el desarrollo de las Mesas Técnicas orientadas a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2026. Este informe consolidó la información recopilada durante la jornada, incluyendo la verificación de procesos misionales y de apoyo, la identificación preliminar de puntos críticos de riesgo, la revisión de controles existentes y la documentación de las observaciones aportadas por los participantes. Asimismo, el documento permitió dejar evidencia del cumplimiento de la metodología establecida para el ciclo

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

	<p>Este informe constituye un insumo esencial para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión institucional.</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>Asistí a la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, III Monitoreo y Mapas de Riesgo 2026, dirigida por el profesional José David Bonilla. Durante la sesión se socializaron lineamientos, se revisaron avances metodológicos y se orientaron las tareas relacionadas con los procesos de seguimiento y la construcción de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2026. Mi participación permitió apoyar la articulación de las actividades y fortalecer la comprensión de los criterios establecidos para el desarrollo del monitoreo.</p> <p>Esta evidencia se encuentra en el acta No. 211 PTEP TRD 1.03-83.71</p> <p>Asistí a la Mesa Técnica para la construcción de los Mapas de Riesgo de Corrupción 2026, con la participación de las dependencias de Control Interno, Planeación y Desarrollo Social. Durante la jornada se socializó y enseñó a los equipos la herramienta metodológica para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos, orientando su uso adecuado para la actualización de la matriz institucional. Mi participación contribuyó al desarrollo de la sesión y al fortalecimiento del proceso de gestión del riesgo en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública.</p> <p>Esta evidencia se encuentra en el acta No. 216 PTEP TRD 1.03-83.71</p>
<p>D) Las demás que se adecuen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Realicé la actualización del cuadro de actas del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional, con el propósito de contar con una herramienta actualizada que facilite el control y seguimiento eficiente de</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

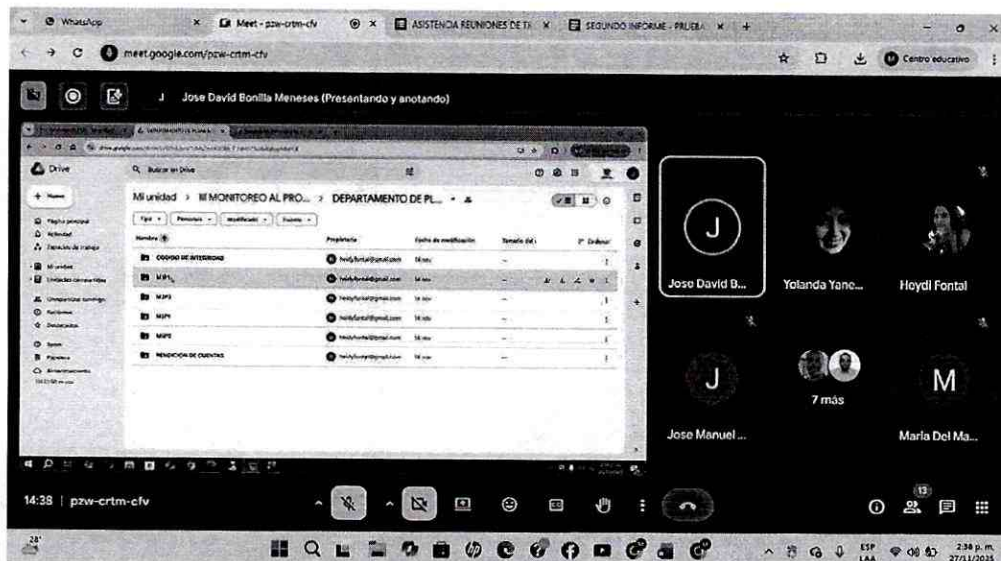
de gestión del riesgo, registrando la participación de los funcionarios responsables, las necesidades detectadas para el fortalecimiento institucional y las recomendaciones orientadas a mitigar vulnerabilidades. Este insumo se integrará posteriormente al análisis general para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del municipio en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Redacté el Acta No. 192 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando de manera clara y ordenada la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados por la dependencia y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, asegurando precisión en los datos, coherencia en la redacción y trazabilidad en cada uno de los aspectos revisados dentro del proceso de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). El documento fue debidamente archivado en la carpeta correspondiente al PTEP, garantizando su disponibilidad para consultas y auditorías posteriores.

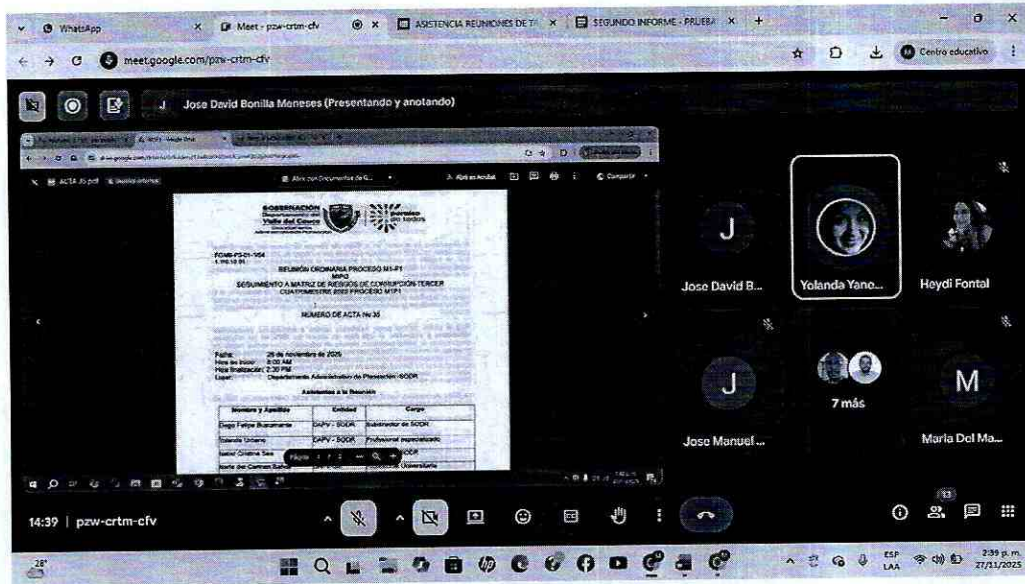
Realicé el informe correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando la información verificada durante la jornada, los avances reportados por la dependencia y las observaciones técnicas registradas en cada uno de los componentes evaluados. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Actividad A).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



Actividad B)

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública



REPORTE DE CAMPO DEL III MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025 DE LA SECRETARIA DE CULTURA

Santiago de Cali

Fecha: Diciembre 15 del 2025

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



FO-M9-P3-01- V04
1.03-83.71

III MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA EN LA SECRETARÍA DE CULTURA

ACTA No. 192

FECHA: Santiago de Cali, 20 de noviembre del 2025

HORA DE INICIO: 10:45 AM

HORA DE TERMINACIÓN: 11:20 AM

LUGAR: Secretaría de cultura

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la reunión por el contratista David Gil de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.
2. III monitoreo al programa de transparencia y ética pública.
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Siendo las 10:45 a. m., el funcionario David Gil de la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública, agradece la presencia del profesional Joniher Eduardo Salazar en representación de la Secretaría de Cultura
2. Se le solicita las evidencias de cada una de las actividades del primer cuatrimestre del Programa de transparencia y ética pública 2025:

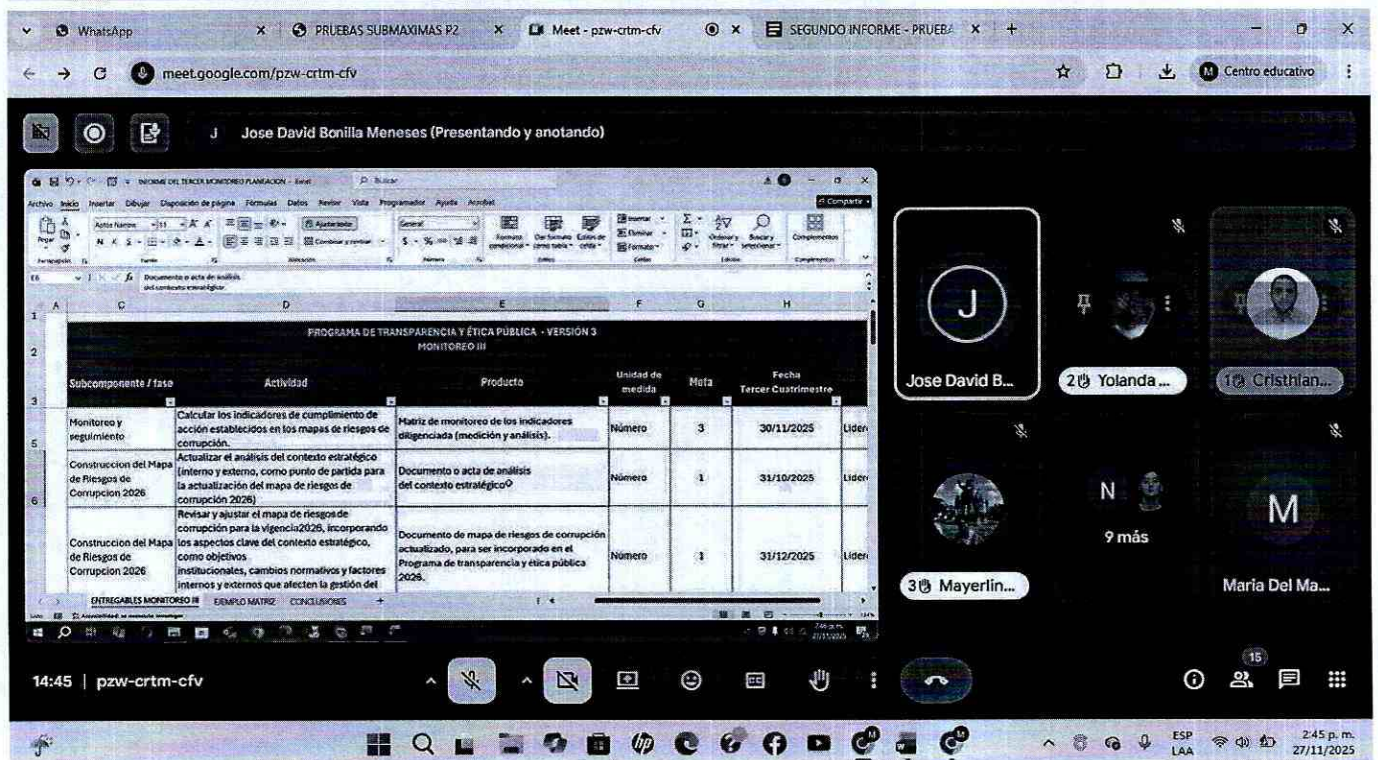
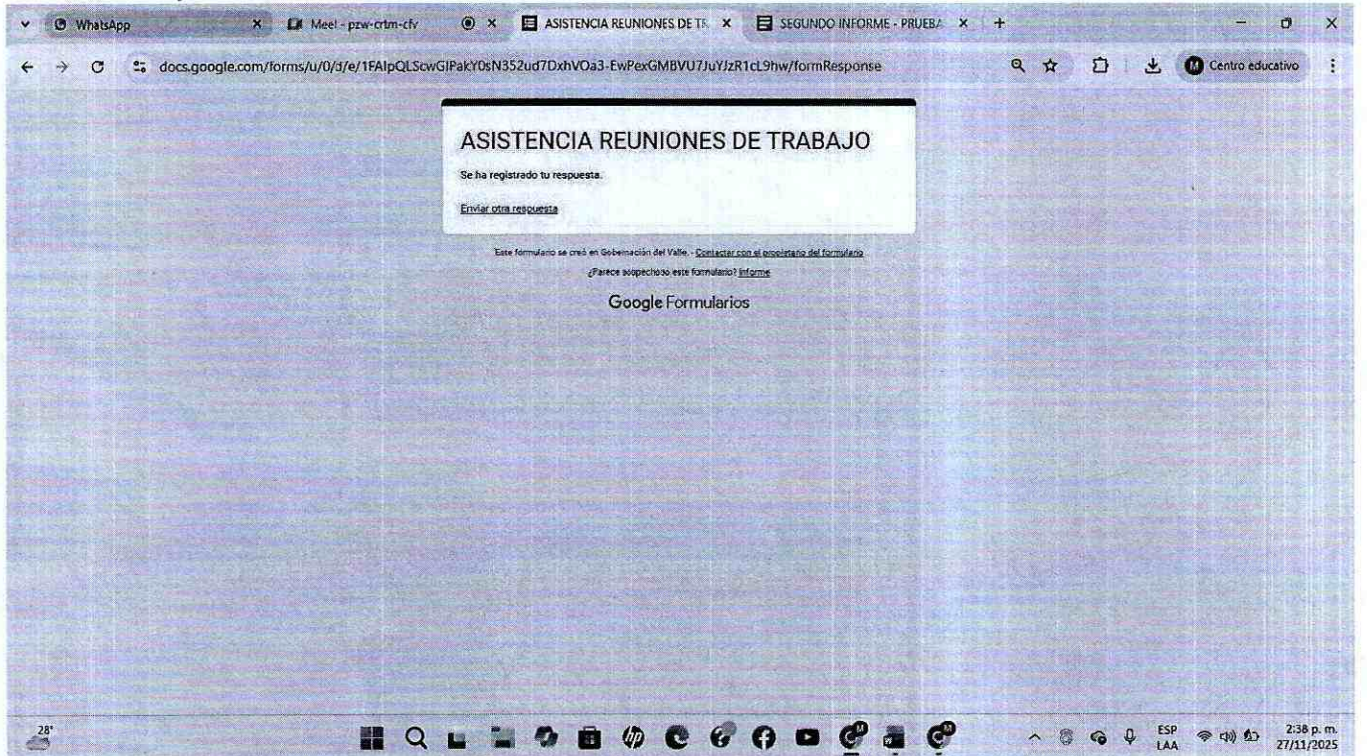
GESTIÓN DEL RIESGO: En este punto se revisó el estado del mapa de riesgos y de la matriz de seguimiento, destacando que la herramienta no había sido modificada desde la última actualización realizada entre abril y mayo de 2025. Se aclaró que la observación emitida por Control Interno corresponde únicamente a un ajuste de forma, debido a que los riesgos deben iniciar con la palabra "Posibilidad", tal como lo establece la Guía para la Administración del Riesgo. Aunque dicha

No	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE / FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META (CANTIDAD TOTAL)	FECHA TERCER CUATRIMESTRE	DEPENDENCIA	NO. PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	FECHA DEL MONITOREO	ASISTENCIA		CUMPLIO	AVANCE NUMERICO	PORCENTAJE DE AVANCE EN
												HOMBRE	MUJER			
1	Gestión del Riesgo	Monitoreo y Seguimiento	Monitorear al menos cada 4 meses el cumplimiento de las acciones derivadas en los mapas de riesgos de corrupción.	Acta de comité técnico que soporte ejercicio de monitoreo al mapa de riesgo de corrupción	Número	3	30/11/2025	Secretaría de cultura		Gestión cultural				SI	1	0
2	Gestión del Riesgo	Monitoreo y seguimiento	Calcular los indicadores de cumplimiento de acción establecidos en los mapas de riesgos de corrupción.	Matriz de monitoreo de los indicadores diligenciada (medición y análisis)	Número	3	30/11/2025	Secretaría de cultura		Gestión cultural				SI	1	100

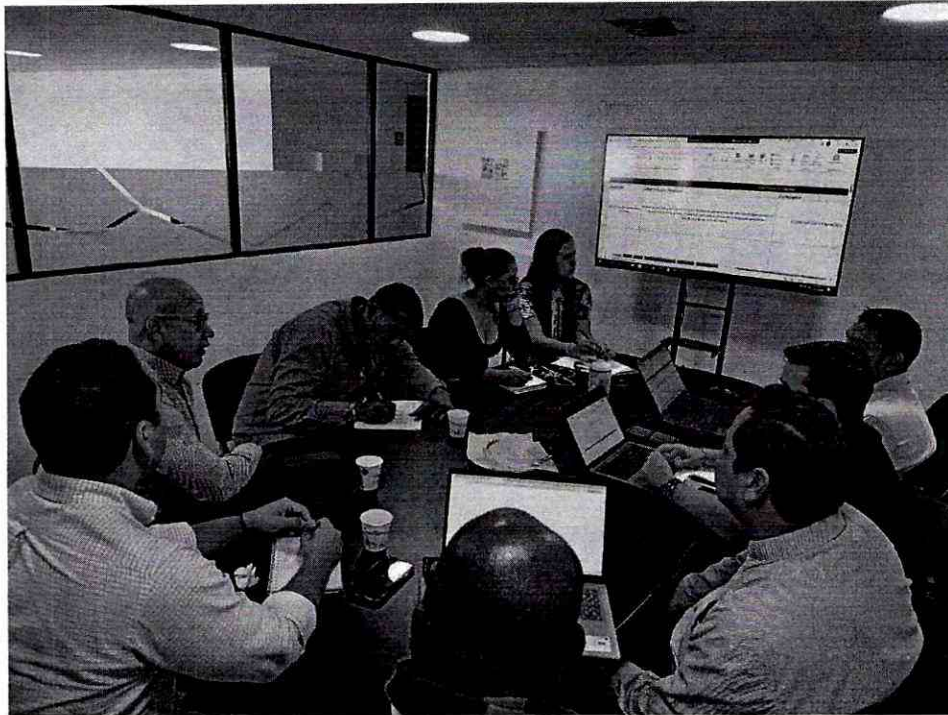
[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Actividad C).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



Actividad D).

ASISTENCIA TECNICA 2025 - CUADRO ACTAS 2025.xlsx - Hoja 1

docs.google.com/spreadsheets/d/1QPbwudZzSin2d82Lk8Ou9HcxtV4L/edit/gid=309899326#gid=309899326

INICIO SESION ESC... Informe gestión acti...

CUADRO ACTAS 2025

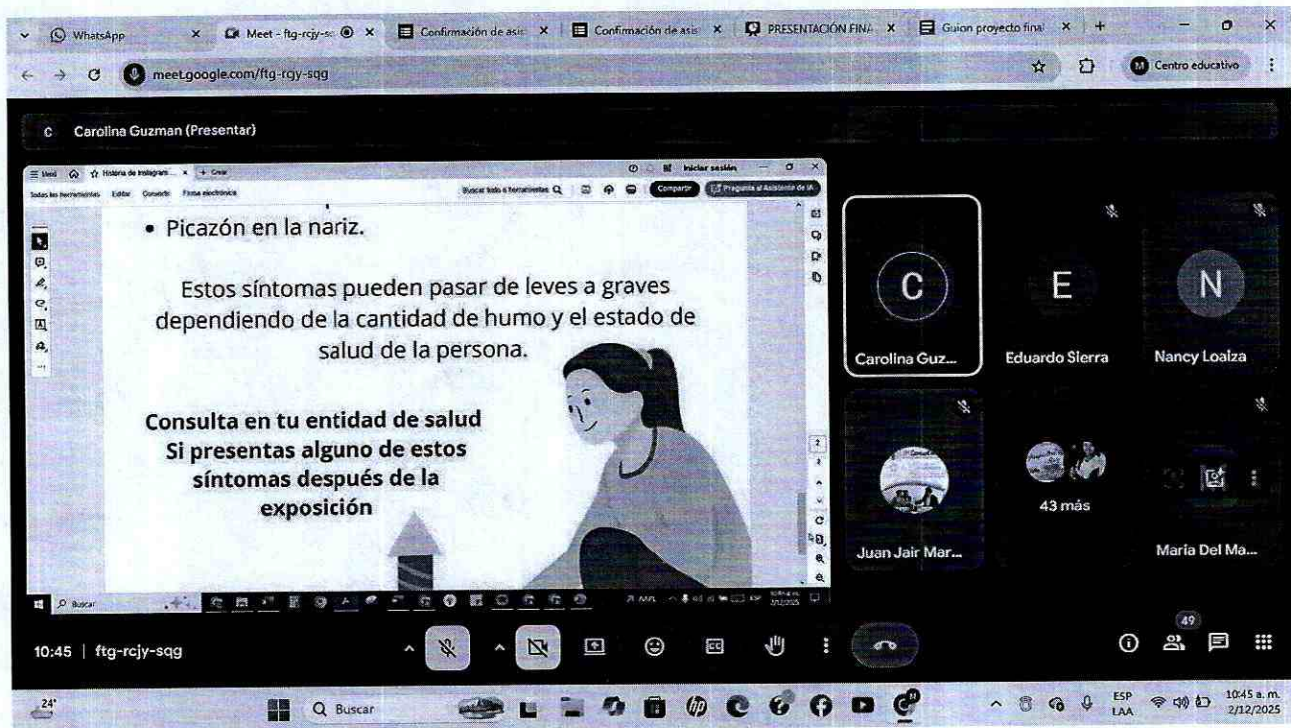
A	B	C	D	E
ACTA	ACTAS CARPETA PTEP	FECHA	RESPONSABLE	
194	III MONITOREO AL PTEP DADI	20-11-2025	Darwin Montaño	
195	PREMONITOREO AL PTEP JURIDICA	20-11-2025	Darwin Montaño	
196	III MONITOREO AL PTEP DADI - NOMINA	20-11-2025	Darwin Montaño	
197	III MONITOREO AL PTEP CONVIVENCIA	21-11-2025	Darwin Montaño	
198	III MONITOREO AL PTEP SECRETARIA GENERAL	24-11-2025	Pilar diaz	
199	III MONITOREO AL PTEP CATASTRO	25-11-2025	Pilar diaz	
200	III MONITOREO AL PTEP ASUNTOS ETNICOS	25-11-2025	Pilar diaz	
201	III MONITOREO AL PTEP INFRAESTRUCTURA	25-11-2025	Ana Milena Plaza Ortiz	
202	SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO VIGENCIA 2026	26-11-2025	Ana Milena Plaza Ortiz	
203	PREMONITOREO AL PTEP SEC AMBIENTE	26-11-2025	Carla Yarce	
204	III MONITOREO AL PTEP UNIDAD DE RENTAS	27-11-2025	Carla Yarce	
205	III MONITOREO AL PTEP A LA SECRETARIA DE TURISMO	27-11-2025	Ana Cristina Ramirez	
206	III MONITOREO AL PTEP A LA SECRETARIA DE SALUD PROCESOS MSP7, MSP4, MSP2 Y MSP6	27-11-2025	Nicolás Becerra	
207	III MONITOREO AL PTEP OFICINA DE CONTROL INTERNO	27-11-2025	Nicolás Becerra	
208	III MONITOREO AL PTEP EN PLANEACIÓN	27-11-2025	Nicolás Becerra	
209	III MONITOREO AL PTEP A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	27-11-2025	Ana Cristina Ramirez	
210	III MONITOREO AL PTEP DESARROLLO SOCIAL	28-11-2025	Jaime Ordoñez	
211	REUNION DE GRUPO ASISTENCIA TECNICA	28-11-2025	Jaime Ordoñez	
212	MESA DE TRABAJO EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA	28-11-2025	Darwin	
213	MESA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE RIESGOS EN SEC DE CATASTRO	1-12-2025	Pilar Maybe Diaz	
214	MESA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN MAPAS DE RIESGO EN SEC DE SALUD	3-12-2025	Diana Cuellar	
215	MESA DE CONSTRUCCIÓN MAPAS DE RIESGO SEC DE EDUCACIÓN	2-12-2025	Jaime Ordoñez	
216	MESA DE CONSTRUCCIÓN MAPAS DE RIESGO CONTROL INTERNO, DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACIÓN	3-12-2025	Nicolás Becerra	

ACTAS PROGRAMAT - POLITICA PUBLICA - MESA DE TRANSPARENCIA - ACTAS DESCENTRALIZADAS

27° Buscar ESP ES 2:28 p.m. 3/12/2025

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



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 AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1


Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y de 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,

M^a del Mar.

MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
C.C.1.006.100.935 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- 18626-2025

FECHA: 1 diciembre 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

CONTRATISTA: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$2.500.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600097015


FUENTE DE FINANCIACION: 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 GESTION PUBLICA.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR 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 identificado con cédula de ciudadanía 6.102.329 de Cali, actuando como SUPERVISOR y MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA portador de la cédula de ciudadanía 1.006.100.935 de CALI, 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:

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 INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.500.000
VALOR ADICIÓN:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.500.000
VALOR PRESENTE ACTA:	\$2.500.000.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 2.500.000
VALOR PAGADO ACTAS 1, 2 ETC:	\$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1, ETC:	\$0
SALDO DEL CONTRATO:	\$0


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

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 15 días del mes diciembre 2025.


MARIO ALFONSO ESCOBAR

CC No. 6.102.329
 SUPERVISOR


MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
 CC No. 1.006.100.935
 CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 6

CONTRATO NÚMERO: 1.03-19.13- 18626-2025

FECHA: 1 diciembre 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$2.500.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 5500006730

REGISTRO PRESUPUESTAL: 5600097015

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Reintegros Devolución Aportes FONPET CSF


PLAZO: Desde el inicio de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

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

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR 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 identificado con cédula de ciudadanía 6.102.329 de Cali, actuando como SUPERVISOR y MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA portador de la cédula de ciudadanía 1.006.100.935 de CALI, 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 EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 6


- 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 informativas 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 la jefe de la oficina.

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplió totalmente con la ejecución del objeto del contrato:

Asistió y contribuyó al III Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la Secretaría de Cultura, en el cual se revisaron los componentes establecidos por el programa, evaluando su implementación, avances y áreas de mejora. Esta actividad permitió identificar buenas prácticas, fortalecer el seguimiento institucional y promover el cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 192 PTEP TRD 1.03-83.71

Brindó acompañamiento técnico al profesional David Gil durante el desarrollo del III Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en el Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas. En este espacio se registraron los principales avances, observaciones técnicas, compromisos adquiridos y aspectos relevantes para el seguimiento del programa. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 193 PTEP TRD 1.03-83.71

Realizó acompañamiento de manera virtual al premonitoreo de la Secretaría de Planeación, participando en el seguimiento preliminar de los componentes establecidos para la evaluación. Durante la jornada se apoyó el desarrollo de la actividad, verificando el cumplimiento de la metodología y facilitando la comunicación con el equipo técnico responsable del proceso. Este acompañamiento aportó insumos iniciales para el


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 6

fortalecimiento del seguimiento institucional dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 208 PTEP TRD 1.03-83.71

Elaboró el reporte de campo de la Secretaría de Cultura, documento soporte fundamental para el desarrollo de las Mesas Técnicas orientadas a la construcción de los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2026. Este informe consolidó la información recopilada durante la jornada, incluyendo la verificación de procesos misionales y de apoyo, la identificación preliminar de puntos críticos de riesgo, la revisión de controles existentes y la documentación de las observaciones aportadas por los participantes. Asimismo, el documento permitió dejar evidencia del cumplimiento de la metodología establecida para el ciclo de gestión del riesgo, registrando la participación de los funcionarios responsables, las necesidades detectadas para el fortalecimiento institucional y las recomendaciones orientadas a mitigar vulnerabilidades. Este insumo se integrará posteriormente al análisis general para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del municipio en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública.

[Handwritten mark] Redactó el Acta No. 192 correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando de manera clara y ordenada la información presentada por el equipo técnico, los avances reportados por la dependencia y los compromisos establecidos durante la sesión. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos institucionales, asegurando precisión en los datos, coherencia en la redacción y trazabilidad en cada uno de los aspectos revisados dentro del proceso de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). El documento fue debidamente archivado en la carpeta correspondiente al PTEP, garantizando su disponibilidad para consultas y auditorías posteriores.

Realizó el informe correspondiente al Tercer Monitoreo de la Secretaría de Cultura, consolidando la información verificada durante la jornada, los avances reportados por la dependencia y las observaciones técnicas registradas en cada uno de los componentes evaluados. El documento fue elaborado conforme a los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, garantizando precisión, coherencia y trazabilidad del proceso de seguimiento. Este informe constituye un insumo esencial para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gestión institucional.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 6

Asistió a la Reunión de Trabajo del Equipo de Asistencia Técnica – Cuentas, III Monitoreo y Mapas de Riesgo 2026, dirigida por el profesional José David Bonilla. Durante la sesión se socializaron lineamientos, se revisaron avances metodológicos y se orientaron las tareas relacionadas con los procesos de seguimiento y la construcción de los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2026. Mi participación permitió apoyar la articulación de las actividades y fortalecer la comprensión de los criterios establecidos para el desarrollo del monitoreo. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 211 PTEP TRD 1.03-83.71


Asistió a la Mesa Técnica para la construcción de los Mapas de Riesgo de Corrupción 2026, con la participación de las dependencias de Control Interno, Planeación y Desarrollo Social. Durante la jornada se socializó y enseñó a los equipos la herramienta metodológica para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos, orientando su uso adecuado para la actualización de la matriz institucional. Mi participación contribuyó al desarrollo de la sesión y al fortalecimiento del proceso de gestión del riesgo en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública. Esta evidencia se encuentra en el acta No. 216 PTEP TRD 1.03-83.71

Realizó la actualización del cuadro de actas del equipo de Asistencia Técnica Interinstitucional, con el propósito de contar con una herramienta actualizada que facilite el control y seguimiento eficiente de la información. Esta actualización contribuye a fortalecer la organización, trazabilidad y consulta oportuna de las actas registradas en la carpeta "Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP TRD 1.03-59.13)", permitiendo verificar de manera sistemática el consecutivo, la fecha, el tema tratado y la dependencia responsable.

Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el fin de promover la participación, visibilidad de las estrategias orientadas a la integridad y transparencia.

Participó en la capacitación ofrecida por el equipo Psicosocial, liderada por la psicóloga Karime, en la cual se abordaron los lineamientos del Protocolo de Prevención del Síndrome de Agotamiento Laboral y las acciones orientadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La jornada permitió fortalecer conocimientos en autocuidado, manejo emocional y promoción del bienestar laboral, así como comprender las rutas institucionales de atención y prevención.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 6

Brindó apoyo a las contratistas administrativas Sandra Londoño y Gloria Montoya en la revisión de cuentas e informes, acompañando los procesos de verificación, organización y validación de la información requerida. Este apoyo permitirá fortalecer y optimizar la calidad de los reportes y asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la oficina en sus respectivas carpetas.


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:	\$ 2.500.000.
Valor ejecutado:	\$ 2.500.000.
Valor no ejecutado:	\$0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 2.500.000.
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0
Pago anticipado:	\$0
Pagos parciales	\$0
Interés moratorio:	\$0
Total, pagado:	\$0
Saldo a favor de El Contratista:	\$2.500.000.
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

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

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 15 días del mes de diciembre de 2025. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).


MARIO ALFONSO ESCOBAR
 CC No. 6.102.329
 SUPERVISOR

M^a del Mar.
MARIA DEL MAR GÓMEZ CARMONA
 CC No. 1.006.100.935 de Cali
 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 : MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA
NIT / Número de Documento 10061009353 Dirección: CL 72W 27 67
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo emedemar002@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-19.13-18626 CONTRATO DEL 01 DICIEMBRE 2025 .	NIU	1.00	2,500,000.00										2,500,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600097015,, Nro planilla: CERTIFICACIONES SALUD, PENSION Y AR, CUOTA 1

Total en Palabras: Dos millones quinientos mil pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	2,500,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	2,500,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	2,500,000.00

CUDE:c36c5394fbb734eec22d1857278f383b0904b22b1926ca 84291180559a05297fb70a47750738cebccd72787d59a41626

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:**

MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA identificado con **Cédula Ciudadanía 1006100935** 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 COMPAÑÍA 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

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS EPS delagente Régimen Contributivo

La EPS delagente, CERTIFICA que el afiliado relacionado a continuación, presenta la siguiente información a la fecha de su expedición:

Tipo y Número de identificación: CC 1006100935
 Apellidos: GOMEZ CARMONA
 Nombres: MARIA DEL MAR
 Tipo de discapacidad: Ninguna
 Plan de salud: Régimen Contributivo
 Tipo de afiliado: Cabeza de familia/Cotizante
 Tipo de trabajador: Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
 Estado de servicio: Vigente
 Fecha de Afiliación: 19/08/2025
 Departamento de Afiliación: VALLE DEL CAUCA
 Municipio de Afiliación: CALI
 Zona: Urbana - Cabecera Municipal

IPS de atención de primer nivel

IPS	Dirección	Servicio
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A CALI CAMBULOS	CARRERA 42 # 7-69 PISO 5 Y 6	MEDICINA GENERAL

Tiene derecho a recibir los servicios contemplados en el Plan de Beneficios en Salud.

Válida únicamente para comprobación de derechos de la red prestadora, en la fecha de expedición. No es válido para aclarar multifiliación ni para traslados (Decreto 806 Artículo 55 y 56).

Señores Prestadores: Esta certificación es válida únicamente para corroborar el estado del afiliado en el momento de la prestación del servicio, de la población contratada y remitida periódicamente por la institución según normatividad. En ningún momento esta certificación puede ser empleada para reemplazar las autorizaciones necesarias para la prestación de servicios en los niveles superiores de complejidad

En constancia se firma el 2 de Diciembre de 2025 a solicitud del interesado.

Coordinación Base de Datos

EPS delagente

Toda certificación generada es almacenada en base de datos para su verificación, la modificación parcial o total de este documento puede incurrir en un delito.

Generado por: Sitio público



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.006.100.935**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.