

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 10

Fecha:	23	de	ENERO	de	2026
---------------	----	-----------	-------	-----------	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
-----------------	---	-----------------

Contrato
Número: 1.03-19.13-0135-2026 **de** 10 Enero del 2026

Disponibilidad presupuestal: 5500006808 del 05 de enero de 2026.
Registro presupuestal: 5600099219 del 11 de enero de 2026

Apropiación **Presupuestal:**
 1146-121000-2320202008-4445013010130000-PI44-102462/1/2/01/06 ÍTEM 2:
 ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Lucha contra la corrupción/REALIZAR LA RECOPILA Proyecto: P144-102462 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 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.
 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

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 10

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

Elemento PEP: PI44-102462/1/2/01/06

Realizar la recopilación, procesamiento y 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

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	MARIA 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 **ENERO DE 2026**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **ENERO DE 2026** 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.	<p>A) Realizar la recopilación de procesamiento y análisis de la imagen relacionada con las políticas de transparencia e integridad</p> <p>B) Realizar actividades de apoyo en la elaboración de 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.</p>
---	--



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 10

	C) Realizar actividades de apoyo en la Socialización, acompañamiento y 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.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de ENERO DE 2026 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% 16.66%
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga 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. 1.03-19.13-0135-2026, 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:

Participó en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica de manera virtual, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se realizó la socialización y análisis del Plan de Trabajo correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo la revisión 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: 4 de 10

cronogramas de actividades, la definición de responsabilidades y el seguimiento a los compromisos establecidos. Así mismo, se abordaron aspectos relacionados con los procesos de contratación, el estudio y actualización de los mapas de riesgo, y la identificación de posibles acciones de mejora, con el fin de fortalecer la planeación, la gestión del riesgo y la adecuada ejecución de las actividades del equipo.
 Evidencia: Acta No. 1– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participó de forma activa en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla Meneses, en la cual se realizó la revisión de los pendientes del equipo, así como el análisis y verificación de los mapas de riesgo de todas y cada una de las dependencias. Durante la reunión se socializó qué aspectos debían revisarse en los mapas de riesgo, haciendo énfasis en las dependencias que aún no habían cargado o remitido la información correspondiente, con el fin de garantizar la verificación, completitud y consistencia de la información, así como el seguimiento a los rangos y fechas de cumplimiento estipuladas a corte.
 Adicionalmente, se llevó a cabo la distribución de las dependencias a cargo de cada integrante del equipo, asignando el proceso correspondiente, con el propósito de asegurar un adecuado acompañamiento, control y seguimiento a la gestión del riesgo institucional.
 Evidencia: Acta No. 2– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

 Participó en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica de manera virtual, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se realizó la socialización y análisis del Plan de Trabajo correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo la revisión de cronogramas de actividades, la definición de responsabilidades y el seguimiento a los compromisos establecidos. Así mismo, se abordaron aspectos relacionados con los procesos de contratación, el estudio y actualización de los mapas de riesgo, y la identificación de posibles acciones de mejora, con el fin de fortalecer la planeación, la gestión del riesgo y la adecuada ejecución de las actividades del equipo.
 Evidencia: Acta No. 1– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participó de forma activa en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla Meneses, en la cual se realizó la revisión de los pendientes del equipo, así como el análisis y verificación de los mapas de riesgo de todas y cada una de las dependencias. Durante la reunión se socializó qué aspectos debían revisarse en los mapas de riesgo, haciendo énfasis en las dependencias que aún no habían cargado o remitido la información correspondiente, con el fin de garantizar la verificación, completitud y consistencia de la información, así como el seguimiento a los rangos y fechas de cumplimiento estipuladas a corte.
 Adicionalmente, se llevó a cabo la distribución de las dependencias a cargo de cada integrante del equipo, asignando el proceso correspondiente, con el propósito de asegurar un adecuado acompañamiento, control y seguimiento a la gestión del riesgo institucional.



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 10

Evidencia: Acta No. 2– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participó en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se abordaron dos temas de especial relevancia. En primer lugar, se trataron los mapas de riesgo de las dependencias que se encontraban pendientes de remitir la información, resaltando la necesidad de realizar seguimiento permanente, ejercer gestión directa con las dependencias, brindar acompañamiento técnico cuando fuese requerido y asegurar el cumplimiento de la fecha de corte estipulada, para lo cual se indicó mantener comunicación constante mediante requerimientos escritos.

En segundo lugar, se abordó el tema relacionado con las cuentas de cobro, socializando las actividades prioritarias a tener en cuenta para la elaboración del primer informe de la vigencia, entre las cuales se destacaron la revisión de los mapas de riesgo de las dependencias a cargo, el seguimiento a los procesos de contratación conforme al corte establecido, y la verificación general de la información publicada en la página web de cada dependencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

Evidencia: Acta No. 3– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participó en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, en la cual se brindaron orientaciones sobre el manejo y uso de la herramienta de mapas de riesgo, abordando aspectos relacionados con su correcta diligenciación, actualización y seguimiento, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo, asegurar la calidad de la información registrada y garantizar el cumplimiento de los lineamientos y plazos establecidos.

Participó de forma activa en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por la contratista Ana Milena Plaza, en la cual se llevó a cabo la revisión de cuentas, analizando el estado de los procesos, observaciones presentadas y acciones a seguir, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Realizó la revisión del ítem de Contratación en la página web de la dependencia TIC, con el propósito de verificar que la información publicada en sus respectivos microsítios institucionales se encontrara actualizada, completa y correctamente cargada. La información obtenida fue registrada en la matriz grupal y de seguimiento correspondiente al mes de corte establecido para la vigencia 2025.

Durante la verificación, se evidenció que la Secretaría TIC había realizado de manera oportuna el cargue de la información de contratación correspondiente al periodo evaluado, cumpliendo con los requisitos de publicación, tanto en lo relacionado con el perfil del secretario como con la información contractual publicada hasta el corte de diciembre de 2025.

Realizó la revisión de los mapas de riesgo de la dependencia TIC, correspondientes al proceso M11-P1 Gestión de los Servicios Tecnológicos de TIC, con el propósito de verificar

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 10

la correcta identificación de los riesgos, la coherencia entre riesgo, causas, controles y responsables, así como la completitud y consistencia de la información registrada. Así mismo, se validó que la información se encontrara actualizada y acorde al corte establecido, garantizando su adecuado registro para efectos de seguimiento y control institucional.

Realizó la revisión del mapa de riesgos del proceso M2-P6, identificando incumplimientos frente a los lineamientos establecidos, toda vez que la descripción del riesgo no inicia con la palabra "posibilidad", conforme a lo dispuesto en la guía institucional, y en la zona de riesgo de corrupción no se encuentra definido el correspondiente tratamiento del riesgo.

No se realizó la revisión del mapa de riesgos correspondiente al proceso M11-P2, debido a que, según información suministrada por la dependencia, la persona encargada de su elaboración se encuentra en período de vacaciones. No obstante, un funcionario de la secretaría manifestó su compromiso de radicar y remitir el mapa de riesgos una vez sea formalizada su entrega, con el fin de proceder posteriormente a su revisión.

Realizó acompañamiento a las Mesas Técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2026, desarrolladas en las dependencias de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación y la Secretaría de Infraestructura, las cuales fueron dirigidas por la contratista Ana Milena Plaza.

El acompañamiento tuvo como objetivo brindar asistencia técnica a los enlaces responsables de cada dependencia de la Gobernación del Valle del Cauca, orientando metodológicamente el proceso, fortaleciendo sus capacidades y garantizando que la identificación, análisis y valoración de los riesgos se realizara de manera coherente, integral y alineada con los objetivos institucionales de cada dependencia.

Apoyó al equipo de Gestión Documental en las actividades de organización, revisión, encarpado y foliación de los expedientes de contratación correspondientes a la vigencia de diciembre de 2025, realizando la verificación de la integridad documental, el orden cronológico y la correcta identificación de los documentos que conforman cada expediente, con el fin de depurar la documentación de vigencias anteriores y agilizar el proceso de gestión de la documentación correspondiente a la vigencia actual, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en materia de gestión documental.

Brindó apoyo técnico al contratista José David Bonilla en la generación y recopilación de los soportes documentales (capturas de pantalla) del sistema SECOP, correspondientes a los doce (12) integrantes del equipo de trabajo, con el fin de garantizar la trazabilidad y verificación de la información contractual.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

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 (DELAGENTE) y PENSION (PORVENIR), 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 alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

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 10

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto o (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
<i>Valor inicial del contrato</i>	\$15.000.000				
<i>Valor Adiciones</i>	0				
<i>Reajustes</i>	0				
<i>Actualización de precios</i>	0				
<i>Valor Total del Contrato</i>	\$15.000.000				
<i>Valor pagado</i>	0				
<i>Valor causado que no se ha pagado</i>	\$ 2.500.000				
<i>Valor total ejecutado</i>	\$ 2.500.000				
<i>Valor saldo por ejecutar</i>	\$ 12.500.000				
<i>Intereses moratorios</i>	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 PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO PACTADO.

Alpauca

GA

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 10

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.**
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA**

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA

Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA, porque el contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR
VALOR TOTAL	
Entregable 1:	
\$	\$
Actividades:	
Entregable 2:	
\$	\$
Actividades:	
Entregable 3:	
\$	\$
Actividades:	
Entregable 4:	
\$	\$
Actividades:	
TOTALES:	
\$	\$



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: 10 de 10

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 a 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 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
 SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe	16	d e	FEBRERO	de	2026
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los					
23	días del mes de	ENERO	De	2026	



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: 1.03-19.13-0135-2026
VALOR DEL CONTRATO: \$15.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
PERIODO DEL INFORME: Mes de Enero 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 23 de Enero de 2026

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 ESPECÍFICAS	PRODUCTO
A) Realizar la recopilación de procesamiento y análisis de la imagen relacionada con las políticas de transparencia e integridad	Participé en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica de manera virtual, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se realizó la socialización y análisis del Plan de Trabajo correspondiente a la vigencia 2026, incluyendo la revisión de cronogramas de actividades, la definición de responsabilidades y el seguimiento a los compromisos establecidos. Así mismo, se abordaron aspectos relacionados con los procesos de contratación, el estudio y actualización de los mapas de riesgo, y la identificación de posibles acciones de mejora, con el fin de fortalecer la planeación, la gestión del riesgo y la

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

adecuada ejecución de las actividades del equipo.

Evidencia: Acta No. 1- Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participé de forma activa en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla Meneses, en la cual se realizó la revisión de los pendientes del equipo, así como el análisis y verificación de los mapas de riesgo de todas y cada una de las dependencias. Durante la reunión se socializó qué aspectos debían revisarse en los mapas de riesgo, haciendo énfasis en las dependencias que aún no habían cargado o remitido la información correspondiente, con el fin de garantizar la verificación, completitud y consistencia de la información, así como el seguimiento a los rangos y fechas de cumplimiento estipuladas a corte.

Adicionalmente, se llevó a cabo la distribución de las dependencias a cargo de cada integrante del equipo, asignando el proceso correspondiente, con el propósito de asegurar un adecuado acompañamiento, control y seguimiento a la gestión del riesgo institucional.

Evidencia: Acta No. 2- Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participé en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se abordaron dos temas de especial relevancia. En primer lugar, se trataron los mapas de riesgo de las dependencias que se encontraban pendientes de remitir la información, resaltando la necesidad de realizar seguimiento permanente, ejercer gestión directa con las dependencias,

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

brindar acompañamiento técnico cuando fuese requerido y asegurar el cumplimiento de la fecha de corte estipulada, para lo cual se indicó mantener comunicación constante mediante requerimientos escritos.

En segundo lugar, se abordó el tema relacionado con las cuentas de cobro, socializando las actividades prioritarias a tener en cuenta para la elaboración del primer informe de la vigencia, entre las cuales se destacaron la revisión de los mapas de riesgo de las dependencias a cargo, el seguimiento a los procesos de contratación conforme al corte establecido, y la verificación general de la información publicada en la página web de cada dependencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

Evidencia: Acta No. 3- Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participé en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, en la cual se brindaron orientaciones sobre el manejo y uso de la herramienta de mapas de riesgo, abordando aspectos relacionados con su correcta diligenciación, actualización y seguimiento, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo, asegurar la calidad de la información registrada y garantizar el cumplimiento de los lineamientos y plazos establecidos.

Participé de forma activa en la reunión de trabajo del Equipo de Asistencia Técnica, dirigida por la contratista Ana Milena Plaza, en la cual se llevó a cabo la revisión de cuentas, analizando el estado de los procesos, observaciones presentadas y acciones a seguir, con el fin de garantizar

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

	el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
<p>B) Realizar actividades de apoyo en la elaboración de 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.</p>	<p>Realicé la revisión del ítem de Contratación en la página web de la dependencia TIC, con el propósito de verificar que la información publicada en sus respectivos micrositos institucionales se encontrara actualizada, completa y correctamente cargada. La información obtenida fue registrada en la matriz grupal y de seguimiento correspondiente al mes de corte establecido para la vigencia 2025. Durante la verificación, se evidenció que la Secretaría TIC había realizado de manera oportuna el cargue de la información de contratación correspondiente al periodo evaluado, cumpliendo con los requisitos de publicación, tanto en lo relacionado con el perfil del secretario como con la información contractual publicada hasta el corte de diciembre de 2025.</p> <p>Realicé la revisión de los mapas de riesgo de la dependencia TIC, correspondientes al proceso M11-P1 Gestión de los Servicios Tecnológicos de TIC, con el propósito de verificar la correcta identificación de los riesgos, la coherencia entre riesgo, causas, controles y responsables, así como la completitud y consistencia de la información registrada. Así mismo, se validó que la información se encontrará actualizada y acorde al corte establecido, garantizando su adecuado registro para efectos de seguimiento y control institucional.</p> <p>Realicé la revisión del mapa de riesgos del proceso M2-P6, identificando incumplimientos frente a los lineamientos establecidos, toda vez que la descripción del riesgo no inicia con la palabra</p>

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

	<p>“posibilidad”, conforme a lo dispuesto en la guía institucional, y en la zona de riesgo de corrupción no se encuentra definido el correspondiente tratamiento del riesgo.</p> <p>No se realizó la revisión del mapa de riesgos correspondiente al proceso M11-P2, debido a que, según información suministrada por la dependencia, la persona encargada de su elaboración se encuentra en período de vacaciones. No obstante, un funcionario de la secretaría manifestó su compromiso de radicar y remitir el mapa de riesgos una vez sea formalizada su entrega, con el fin de proceder posteriormente a su revisión.</p>
<p>C) Realizar actividades de apoyo en la Socialización, acompañamiento y en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.</p>	<p>Realicé acompañamiento a las Mesas Técnicas para la construcción de los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2026, desarrolladas en las dependencias de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres, la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación y la Secretaría de Infraestructura, las cuales fueron dirigidas por la contratista Ana Milena Plaza.</p> <p>El acompañamiento tuvo como objetivo brindar asistencia técnica a los enlaces responsables de cada dependencia de la Gobernación del Valle del Cauca, orientando metodológicamente el proceso, fortaleciendo sus capacidades y garantizando que la identificación, análisis y valoración de los riesgos se realizara de manera coherente, integral y alineada con los objetivos institucionales de cada dependencia.</p>
<p>D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por la jefe de la oficina.</p>	<p>Apoyé al equipo de Gestión Documental en las actividades de organización, revisión, encarpetao y foliación de los expedientes de contratación correspondientes a la vigencia de diciembre de 2025, realizando</p>

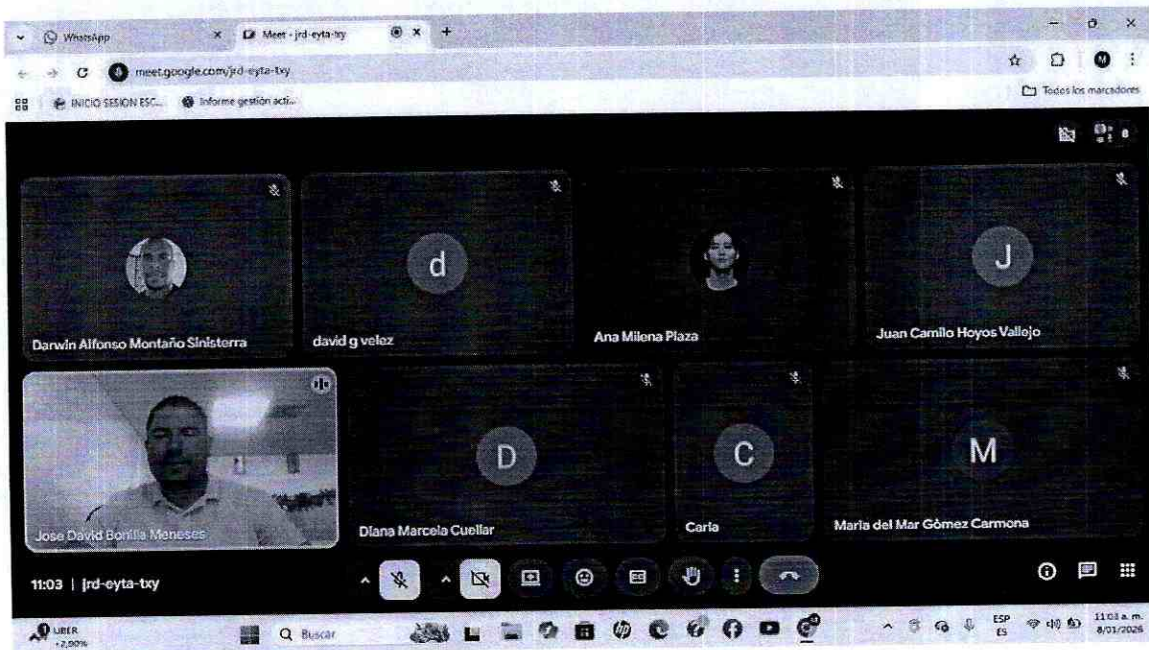
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

la verificación de la integridad documental, el orden cronológico y la correcta identificación de los documentos que conforman cada expediente, con el fin de depurar la documentación de vigencias anteriores y agilizar el proceso de gestión de la documentación correspondiente a la vigencia actual, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en materia de gestión documental.

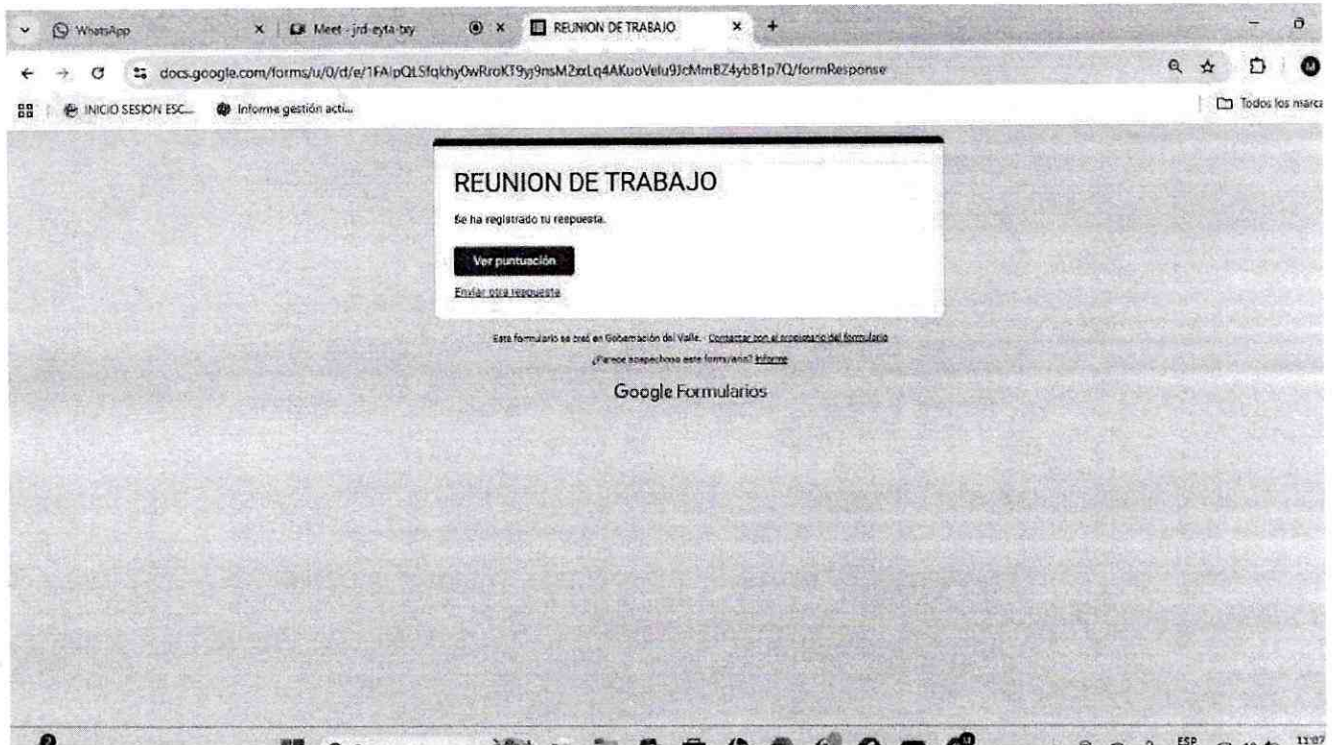
Brindé apoyo técnico al contratista José David Bonilla en la generación y recopilación de los soportes documentales (capturas de pantalla) del sistema SECOP, correspondientes a los doce (12) integrantes del equipo de trabajo, con el fin de garantizar la trazabilidad y verificación de la información contractual.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Actividad A).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



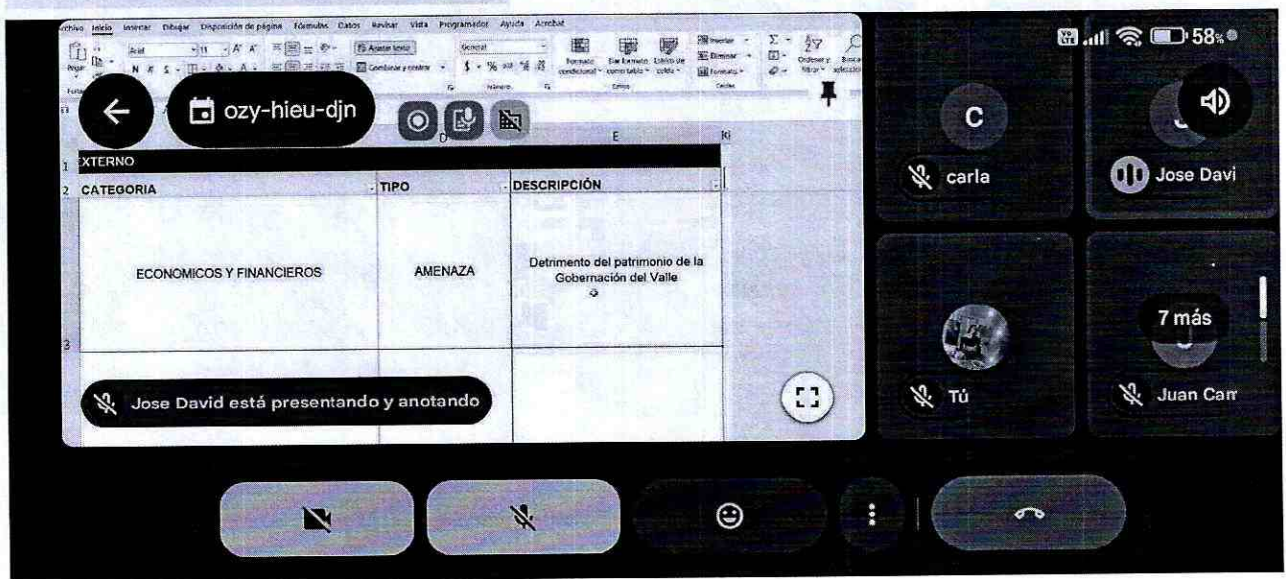
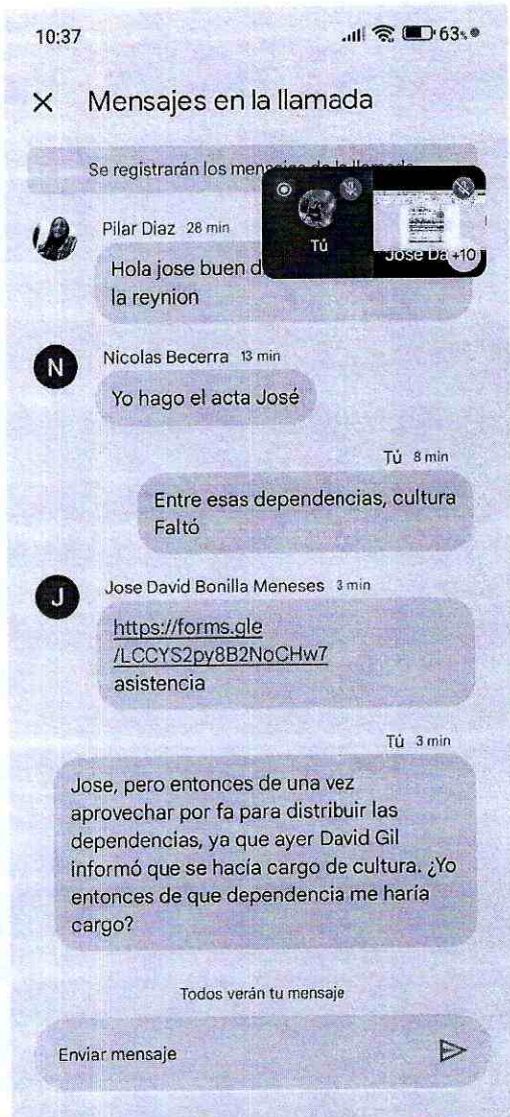
The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a presentation slide titled "Jose David Bonilla Meneses (Presentando y anotando)". The slide content includes a table with the following data:

TEMA / CATEGORIA DE ACCION	ACTIVIDADES	INDICADOR META	PRODUCTO	Responsables (Tareas y sub-tareas)	Fecha de inicio y fin
SOLICITUD DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	Elaboración de Oficio para iniciar el proceso de PTEP	Oficio emitido / Tarea completada	Oficio emitido y enviado a las dependencias por correo electrónico	Segey Adameca Torres	15/01/2024
	Realizar el seguimiento del PTEP en las 27 dependencias de la Gobernación del Valle	Sin dependencias pendientes / Tarea completada	Acta y listado de dependencias por dependencia e informe final de seguimiento del PTEP	Segey Adameca Torres	14/01/2024
REVISIÓN DE LEGISLACIÓN	Socializar Programa de Transparencia y Ética Pública en línea de Transparencia	Socialización realizada / Tarea completada	Presentación en Power Point de las actividades del PTEP	Segey Adameca Torres	15/01/2024
	Revisión de Mapas de Riego 2024 de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle	Mapas de Riego Pendientes Total de Mapas de Riego de Conformación	Mapas de Riego Pendientes con Observaciones y Recomendaciones	Segey Adameca Torres	15/01/2024
REVISIÓN DE LEGISLACIÓN	Revisión de Mapas de Riego 2024 de las 27 dependencias de la Gobernación del Valle	Socialización realizada / Tarea completada	Acta y listado de dependencias de los Mapas de Riego de las 27 dependencias	Segey Adameca Torres	15/01/2024
	Plan de Trabajo Social	Plan de Trabajo Social			

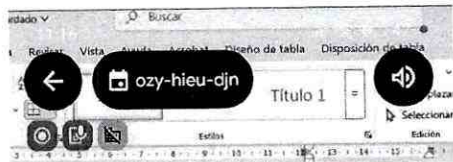
The Zoom interface also shows several participant avatars: Jose David Bonilla Meneses, Jaime Andres O..., Pilar Diaz, david g velaz, and Maria del Mar... There is also a "5 más" button indicating more participants.

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

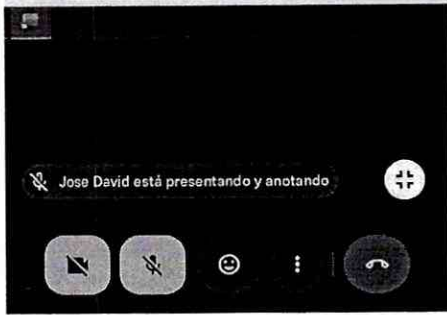


INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



MONITOREO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA

DEPENDENCIA	
Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria	Jose David
Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible	
Departamento Administrativo de Planeación	
Oficina de Control Disciplinario Interno	
Secretaría de Vivienda y Hábitat	
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional	DARWIN MONTAÑO
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana	
Departamento Administrativo de Juridicidad	
Administración Especial de Catastro	
Secretaría de Movilidad y Transporte	PILAR DÍAZ
Secretaría de Asuntos Étnicos	ANA CRISTINA RENTERÍA
Secretaría de Turismo	
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	ANA MILENA PLAZA
Gestión del Riesgo de Desastres	
Secretaría de Paz	
Secretaría General	DAVID GIL
Secretaría de Infraestructura	
Secretaría de Cultura	
Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	JAIME ORDOÑEZ
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública	
Secretaría de Educación	MARÍA DEL MAR
Secretaría de las TICs	
Oficina de Control Interno	PIANNA FRIEDLAND



meet.google.com/wyp-dfgd-vdo

Jose David Bonilla Meneses (Presentando y anotando)

Mail

Buscar en el correo electrónico

Activo

1

Comunicación General: Fwd: Atención al público-Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo... 8:53 a.m.

Comunicación General: Fwd: DESIGNACIÓN DE ENLACES SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DE LENGUAJE CLARO... 8:30 a.m.

Ana Cristina Rentería: REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN - GOBERNACIÓN... 13 min

Comunicación General: Fwd: AVISOS PARA PROVEER TRANSITORIAMENTE POR ENCARGO DOS EMPLEOS DE CARRERA DO... 13 min

Comunicación General: Fwd: ATENCIÓN AL PÚBLICO... 13 min

Pablo Andres Mejia: Mapas de riesgo de corrupción comunicaciones y Gestión documental... 13 min

Comunicación General: Fwd: CIRCULAR N°004 SOCIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN FORMATOS DEL PROCESO M10-P1... 13 min

Lina Marcela Araujo Pa: HERRAMIENTA MAPA DE RIESGOS SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS... 13 min

Participants:

- Jose David Bonilla Meneses
- Nicolas Becerra
- David Gil Velez
- Ana Milena Plaza
- Diana Marcela Cuellar
- Jaime Andres Ordoñez Bot...
- Juan Camilo Hoyos Vallejo
- Ana Cristina Rentería Castilla

Pilar Diaz ha abandonado la reunión

10:09 | wyp-dfgd-vdo

ESP ES 10:09 a. m. 14/01/2026

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



REVISION DE BORRA... Copia de M2-P5 MA... CUOTA 1-2026-0135 (1) WhatsApp Meet - vcj-qxqw... CIRCULAR ENTREGA

meet.google.com/vcj-qxqw-php?authuser=1

INICIO SESION ESC... Informe gestión act...

Ana Milena Plaza Ortiz (Presentando y anotando)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Fecha: 23 de ENERO de 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO	CONVENIO
Contrato Número: 183-18-2026-2026	del 3 de enero 2026
Disponibilidad presupuestal: \$500000000 del 5 enero 2026	
Registro presupuestal: \$500000104 del 10 de agosto 2026	
Apropiación Presupuestal: \$2100011497-32020203-440013010300037144	
100402120706	Troncal - Centros de Libre Organización (CLO) PARA LA TRANSFORMACION Social-Lucha contra la corrupción/REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION
Eje Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:	
Eje: Valle: Transformación de Vida	
Objetivo: Equilibrar al Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la capacidad al fortalecimiento territorial, al desarrollo institucional y la construcción de paz. Este	

10:02 | vcj-qxqw-php

10:02 a. m. 20/01/2026

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Actividad B).

The image shows two overlapping spreadsheets. The background is a Google Sheet titled 'Contratación Revisión con Corte...' with columns for 'Enlace', 'Dependencia', 'Nombre de la Dependencia', and 'No d contri'. The foreground is an Excel spreadsheet titled 'PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO' with columns for 'No.', 'DEPENDENCIA', 'NUMERO CONTRATO', 'NOMBRE', 'Cantidad de', and 'VALOR CONTRATO'. The Excel spreadsheet contains a list of contractors and their contract details.

No.	DEPENDENCIA	NUMERO CONTRATO	NOMBRE	Cantidad de	VALOR CONTRATO
472	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15355	RODRIGO BARRON CARABALI		\$ 4.000.00
473	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15358	RUBY CRISTINA AGUIRRE LEMIS		\$ 2.500.00
474	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15491	SANDRA LORENA RUIZ CAICEDO		\$ 4.000.00
475	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15359	SANTIAGO BARRA APRIUELA		\$ 7.000.00
476	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-14536	SHARON BRIGETH OCCOZO CAICEDO		\$ 3.500.00
477	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-13915	STEPHANY COLLAZOS CRUZ		\$ 7.000.00
478	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15432	TYRONE ALBAN CHALIX		\$ 3.000.00
479	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15714	VANESSA AYALA OROGUEZ		\$ 2.500.00
480	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15493	VICTOR FERNANDO MOSQUERA PORRAS		\$ 3.000.00
481	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15360	VICTOR RAUL TORRES RIVAS		\$ 6.000.00
482	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15494	WALTER LUIS PAREDES VALDEPRAMA		\$ 3.500.00
483	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15361	WILMER ESNIDER CATAÑO NOVA		\$ 3.000.00
484	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15435	WILSON GRIALES SANCHEZ		\$ 7.700.00
485	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15496	WILSON VELASQUEZ MINA		\$ 6.000.00
486	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15362	YADIRA GONGORA GARCIA		\$ 4.000.00
487	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15497	YAIR ARMANDO CAMACHO PATIÑO		\$ 7.700.00
488	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15716	YHORMAN STEVEN PEREZ RAMIREZ		\$ 3.000.00
489	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-13916	YOLANDA LONDOÑO BUSTAMANTE		\$ 4.000.00
490	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-17.13-15715	YOLEHDY ANGEL MARTINEZ		\$ 3.500.00
491	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-19.13-17236	ALEXANDRA GOMEZ TORRES		\$ 6.000.00
492	SECRETARIA DE LAS TIC	1.380-19.13-17562	ALEXANDRA NUÑEZ CASPERA		\$ 5.000.00

The image shows a screenshot of the website 'gob.gov.co' with a search for 'Contratación en Curso de la Secretaría de las TIC'. The search results show a document titled '1.FORMATO CONTRATACION (11.NOVEMBRE).xlsx' with a description: 'Contiene la Contratación en Curso del mes de Noviembre 2025'. The document is categorized under 'Contratación en Curso de la Secretaría de las TIC' and has a file size of 0.06 MB. The search was performed on 15/01/2026 at 4:26 p.m.

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Secretario de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Secretario de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Perfil del secretario

- Información institucional
- Directorios
- Gestión documental
- Información de Interés
- Convocatorias
- Contratación
- Entes de control
- Normatividad
- Centro de relevo SETIC

24°C Nublado

4:29 p. m. 15/01/2026

1.FORMATO CONTRATACION (11.NOVEMBRE... Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

No.	DEPENDENCIA	NUMERO CONTRATO	NOMBRE	FECHA CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION	MODALIDAD	OBJETO DEL CONTRATO
517	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17242	LAURA MURGUETIO BUSTAMANTE	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITOLOGO, EN LA EJECUCION PROYEC
518	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17243	LEIDY VANNEZA RAMIREZ BURBANJO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO ABOGADO, EN LA EJE
519	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17244	LUIZ ELENA ARANDA OROZCO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO CONTADOR PUBLICO,
520	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17245	MARIA ADELA OROZCO GALLEGO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO LICENCIADA, EN LA EJE
521	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17246	MARIA ALEJANDRA VENTE CUERO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, EN LA EJECUCION DEL PROYE
522	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17247	MARIA ANGELICA SANCHEZ SERNA	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, EN LA EJECUCION
523	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17248	MARY ALEJANDRA COLLAZOS BALCAZAR	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN LA E
524	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17249	MAYRA ALEJANDRA YAGUE OROZCO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN LA E
525	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17250	MONICA MARTHA LOPEZ REINA	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINAD
526	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17251	NELLY BLITRAGO SANCHEZ	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN LA E
527	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17252	PATRICIA MORENO RIASCOS	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR FINANCIERO, EN LA EJE
528	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17253	RAMIRO RAYO CUERO	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MULTIMEDIA, EN LA EJECUCI
529	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17254	RODOLFO TEJADA NAVEROS	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, COMO INGENIERO DE SISTEM
530	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17255	SANDRA LORENA RUIZ CAicedo	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, EN LA EJECUCION DEL PRO
531	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17256	STEPHANY COLLAZOS CRUZ	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINAD
532	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17257	TIRSA PAOLA JIMENEZ AYERBE	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO, "TRA
533	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17258	TYRONE ALBAN CHAUX	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO, "MEJ
534	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17259	WALTER LUIS PAREDES VALDERRAMA	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINAD
535	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17260	WILSON GRSALES SANCHEZ	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN INFORMATICA, EN LA EJE
536	SECRETARIA DE LAS TIC	1380-19-13-17261	YADIRA GONGORA GARCIA	18/11/2025	31/12/2025	CONTRATACION DIRECTA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN LA E.

RELACION CONTRATACION ACTUALIZA Hoja2

Accesibilidad: es necesario investigar

60%

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

Autoguardado M11-P1 MAPA Y PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 202... Buscar

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Calibre 12 Fuente Alinación Número Estilos Celdas Edición Confidencialidad Complementos

RIESGO DE SEGURIDAD Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza. Obtener más información

B4 =SI('Descripción del Riesgo de Corru'!B4="";";'Descripción del Riesgo de Corru'!B4)

	A	B	C	D
	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	DEFINI RESPONS/ REALIZAR LA DE CON
1				
2	Possibilidad de beneficio particular o de un tercero por manipulación de Ingreso a los sistemas de infraestructura de red relacionada con servicios tecnológicos para la utilización y provecho propio ajeno	Posible aprovechamiento de un particular o un tercero por manipulación en el ingreso a los sistemas de infraestructura de red	Falta de principios y valoraciones de los funcionarios contratados	Lider de proce
3	Possibilidad de beneficio de conflicto de intereses por parte de funcionarios	Posible aprovechamiento de un conflicto de intereses por parte de los funcionarios para su beneficio o de un particular	Falta de valores y principios del funcionario	Lider de proce

Accesibilidad: es necesario investigar

REVISIÓN DE BORRADORES Copia de M2-P6 MAPA Y PL... CUOTA 1-2026-0135-INFO... WhatsApp... CIRCULAR ENTREGA DE CU...

docs.google.com/spreadsheets/d/1B3frNlUybHrgVnIO28qYk4in8XKFORM/edit?gid=600791448#gid=600791448

INICIO SESION ESC... Informe gestión act...

Copia de M2-P6 MAPA Y PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026(2)

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos de Corrupción

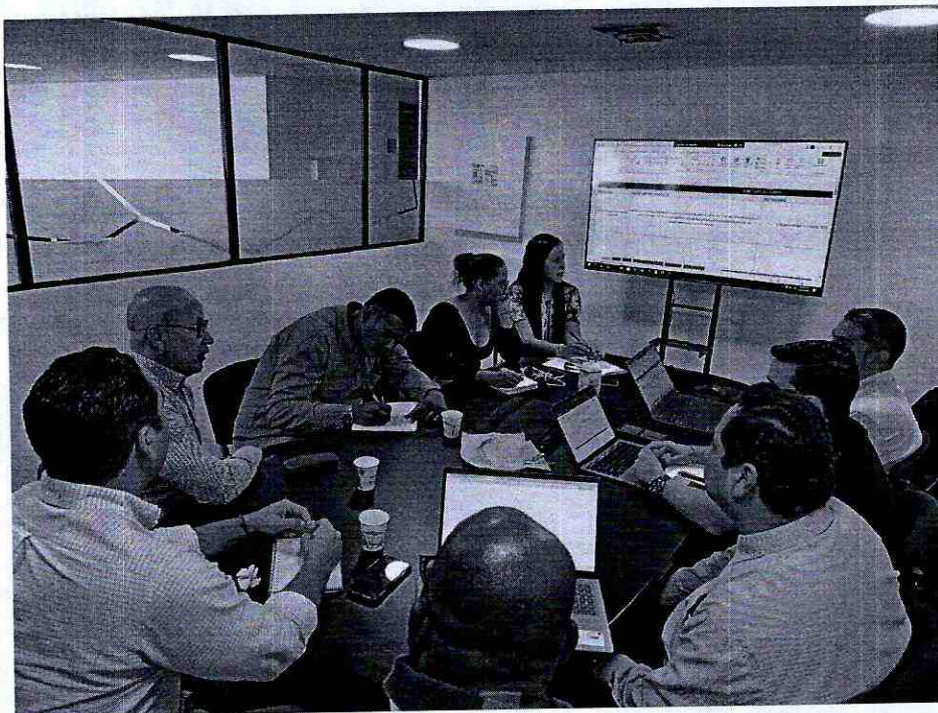
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Departamento del Valle del Cauca				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
2	Gobernación							
3	PROCESO							
4	OBJETIVO DEL PROCESO				M2-P6 Gestionar la Economía Digital			
5	Desarrollar mantener y colocar en marcha las estrategias y acciones que impulsen la competitividad proyectos orientados a la innovación y desarrollo, promoción y apropiación de las tecnologías de la i gobierno en línea territorial, el uso del comercio electrónico, la masificación y utilización de servicios en digital, uso de las redes sociales, educación virtual @learning, desarrollo de aplicaciones, entre otras, inteligente e innovador.							
6	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
7	ELABORO				REVISO			
8	NOMBRE: LILIANA MILENA PLAZA NUZTE				NOMBRE: Nombre: Gabriel Enrique Ferrer Orozco			
9	CARGO: LIDER DE PROGRAMA				CARGO: SECRETARIO DE LA SECRETARIA TIC			
10	FIRMA:				FIRMA:			
11	FECHA: 5/01/206				FECHA: 5/01/206			
12	ELABORO				REVISO			

FA C. Descripción del Riesgo de Corru Impacto Corrup. Diseño de Control Corrup. Zona de Riesgo Corrup. Valoración de Control RiesgCorr. Plan Trat Riesgo Corrup. Ser

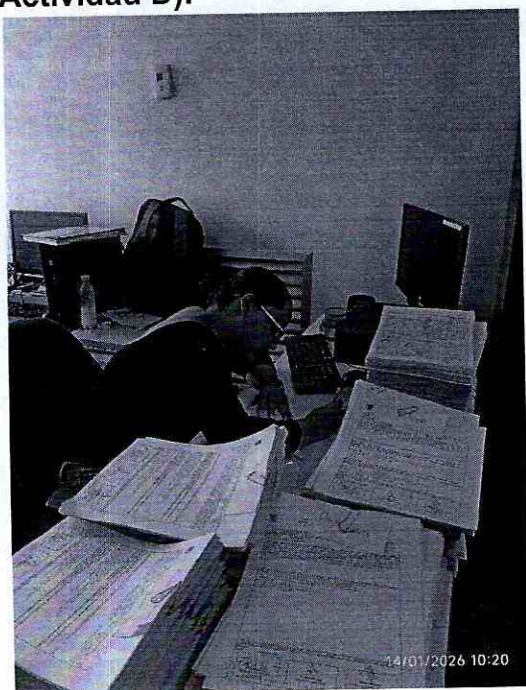
Handwritten signature

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

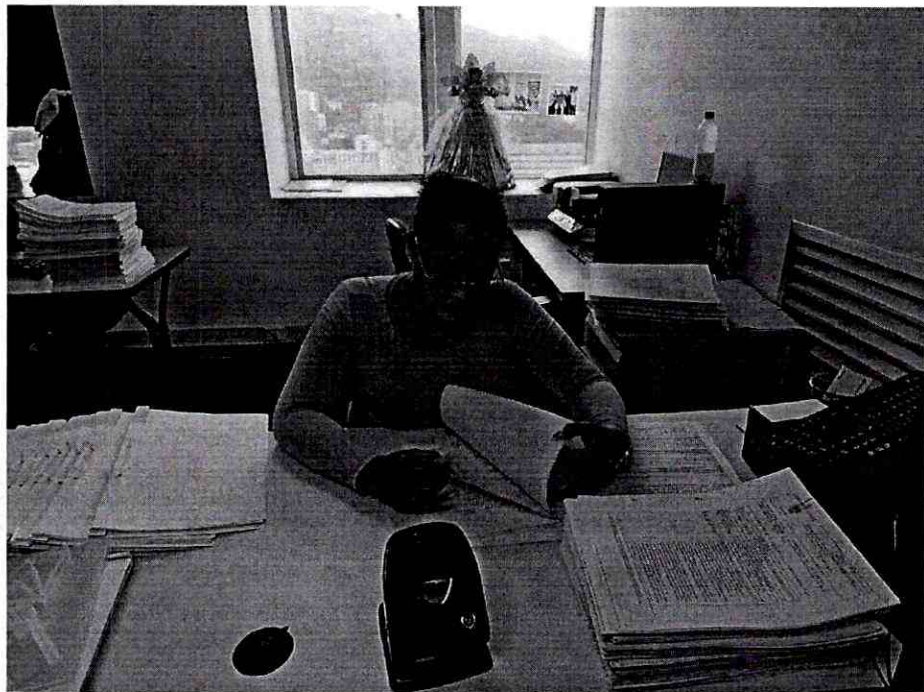
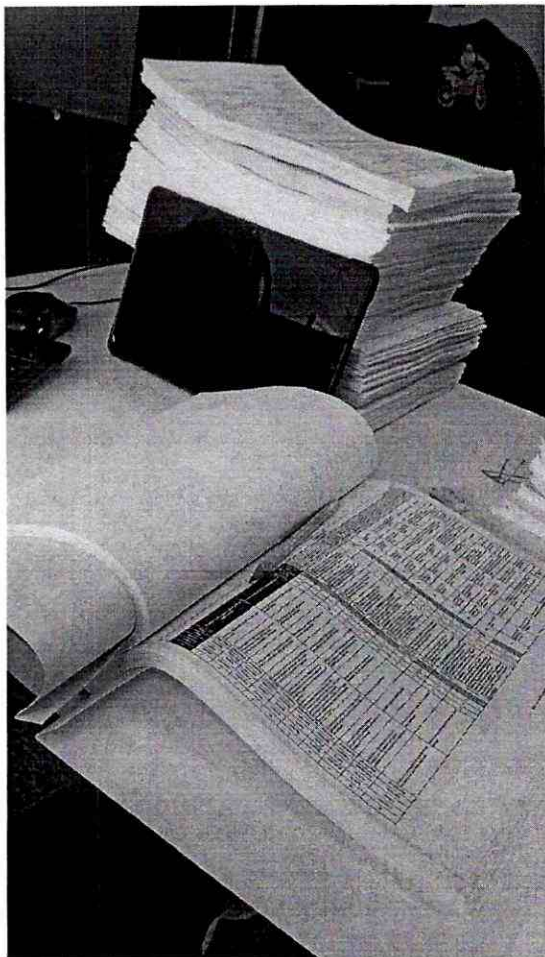
Actividad C).



Actividad D).

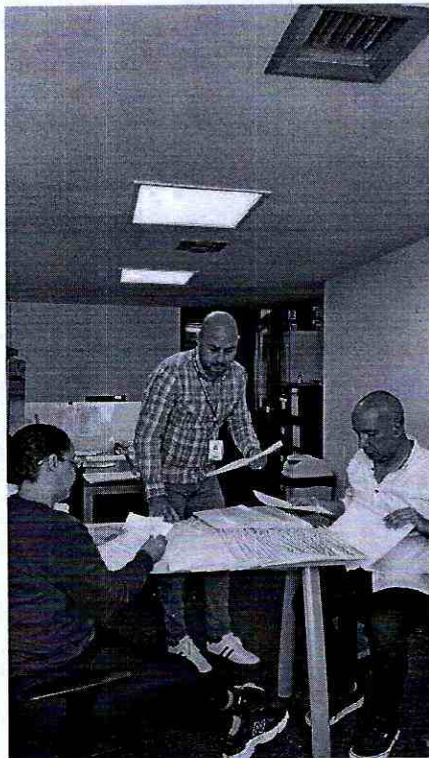
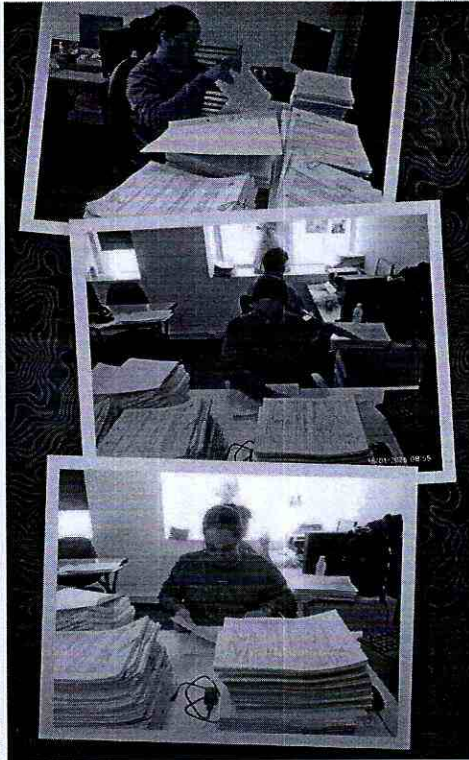
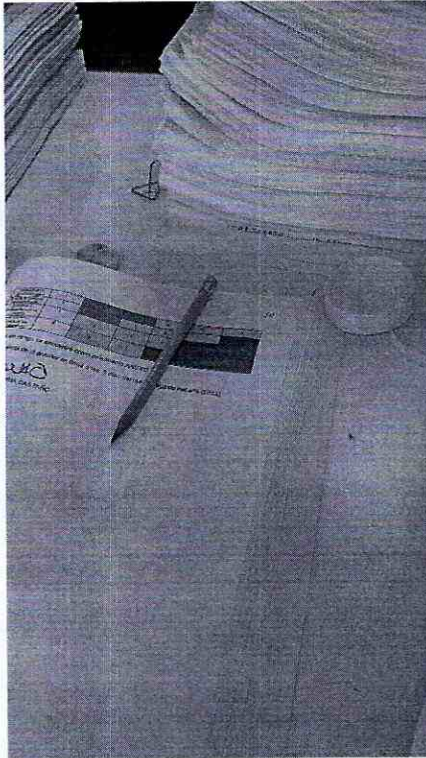


INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1

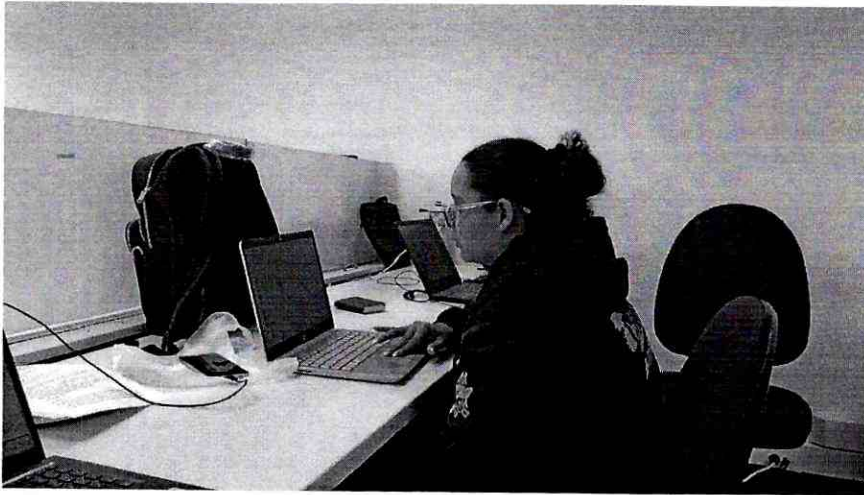


R

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.1



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.

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,


MARIA DEL MAR GÓMEZ
C.C.1.006.100.935 DE CALI



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: 23/01/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-01-23
 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	1.03-19.13-0135 CONTRATO DEL 10 ENERO 2026 . OBJET	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

5600099219,, 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:6c30f05c6d9b2d278de93a58a44df4ae8640391aaaf41eee49fbec85725568f2f753065141bb371051a16be6830f52d3

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	2026/01/10
Estado de Afiliación	Activo
Tipo de Vinculación	Independiente
Fecha de Inicio del Contrato	2026/01/10
Fecha Fin del Contrato	2026/06/30
Código Actividad Económica Principal	1841201
Clase de Riesgo	1
Fecha de Retiro	2026/06/30

Esta certificación se expide a los 2026/01/10.

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: 01/01/2026
 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 19 de Enero de 2026 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 19 de Enero del 2026.

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.