


| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p> | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 1 de 8 |

Fecha: 16 de FEBRERO de 2026

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | |
|--|---|---|
| CONTRATO | X | CONVENIO |
| Contrato | | de 10 Enero del 2026 |
| Número: | 1.03-19.13-0135-2026 | |
| 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/OFFIC 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. | | |
| Programa: Un Gobierno Mas Moderno y Transparente | | Subprograma: Lucha contra 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 8 |

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 **FEBRERO DE 2026**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **FEBRERO 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> <p>C) Realizar actividades de apoyo en la Socialización, acompañamiento y en la construcción de mapas de</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 8 |

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| | 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 FEBRERO DE 2026 | 100% |
| | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. | 33.33% |
| 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.2 presentado por la contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Participó en la reunión dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se realizó la socialización y sensibilización sobre el manejo de la herramienta de mapas de riesgos, con el fin de explicar su funcionamiento para la posterior revisión en las secretarías a cargo.
Evidencia: Acta No. 9- Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Asistió de manera participativa a la reunión dirigida por la profesional Clara Cardona, en la cual se realizó la capacitación al equipo de Asistencia Técnica sobre el sistema SARLAFT,

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02 |
| | | Versión:02 |
| | | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
| | | Página: 4 de 8 |

abordando sus lineamientos, alcance y aplicación, así como su articulación con la gestión del riesgo, la prevención de la corrupción, la transparencia y el fortalecimiento de los controles institucionales, definiendo además los aspectos y actividades en los que se brindará apoyo desde el equipo.

Evidencia: Acta No. 10 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Participó de manera virtual en la reunión de trabajo del equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se socializó el nuevo acompañamiento al equipo del contratista James y de Control Social en procesos de veedurías ciudadanas; adicionalmente, se definieron sitios a visitar, apoyo a brindar, así como la asignación de actividades y la definición del plan de trabajo.

Evidencia: Acta No. 15– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.

Realizó el Acta No. 9, la cual reposa en la carpeta PTEP, TRD 1.03-83.71, correspondiente a la reunión dirigida por el profesional José David Bonilla, en la que se desarrolló la socialización y sensibilización sobre el manejo de la herramienta de mapas de riesgos, orientada a explicar su funcionamiento para la posterior revisión en las secretarías a cargo.

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 30 de enero. Durante la verificación, se evidenció que la Secretaría TIC no realizó el cargue de la información de contratación correspondiente al periodo evaluado.

Revisó los mapas de riesgos de los procesos M11P1 – Gestión de los Servicios Tecnológicos de TIC, M2P6 y M11P2, con el propósito de verificar la correcta identificación de los riesgos, la coherencia de la información y el adecuado manejo de la herramienta; resaltando que, en el proceso M2P6, se identificaron incumplimientos a la fecha de corte establecida para la entrega, revisión realizada con el fin de incluir los resultados en el Programa de Ética Pública.

Apoyó en el acompañamiento a la Secretaría de Planeación en la revisión, análisis y adecuado manejo de la herramienta de mapas de riesgos, con el propósito de fortalecer la correcta identificación de riesgos, la coherencia de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Apoyó en el acompañamiento al equipo de Asistencia Técnica en la revisión, análisis y adecuado manejo de la herramienta de mapas de riesgos en la Secretaría de Control Disciplinario.

Apoyó y asistí a reunión con contratista James, integrante del equipo de Control Social, en el proceso de acompañamiento y orientación a la ciudadanía del sector de Tori castro en

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 8 |

relación con el ejercicio y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, promoviendo la participación y el control social.

Apoyé al equipo de Gestión Documental en la organización, revisión y foliación de los expedientes de contratación de diciembre de 2025, con el fin de depurar vigencias anteriores y agilizar la gestión documental.

Asistió al espacio "Ice Cream", dirigido por el equipo de Carol Pederaza (MIPG), con el propósito de comprender y fortalecer los conceptos de integridad y ética pública y los proyectos para con la ciudadanía, así como de propiciar un ambiente laboral diferente, orientado a la participación, la reflexión y el ejercicio de dinámicas

Leyó el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública y participé activamente en la dinámica propuesta por el contratista José David, formulando preguntas para la construcción del juego pedagógico que será utilizado en la socialización de la ética pública con las diferentes secretarías.


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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 8 |

- 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 **DOS**, adjunta la planilla pagada de la seguridad social No.1079568441 Referencia No.8823888760 del mes de Enero del 2026 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.

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
| Concepto | Valor | Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
| Valor inicial del contrato | \$15.000.000 | CUOTA 1 | ENERO | \$2.500.000 | PAGADO |
| Valor Adiciones | 0 | | | | |
| Reajustes | 0 | | | | |
| Actualización de precios | 0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | \$15.000.000 | | | | |
| Valor pagado | \$ 2.500.000 | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 2.500.000 | | | | |
| Valor total ejecutado | \$ 5.000.000 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | \$ 10.000.000 | | | | |
| Intereses moratorios | 0 | | | | |




SEGUIMIENTO

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

Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO PACTADO.

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

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

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

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

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



| | | |
|--|--|---------------------------------|
| 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 8 |

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 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.

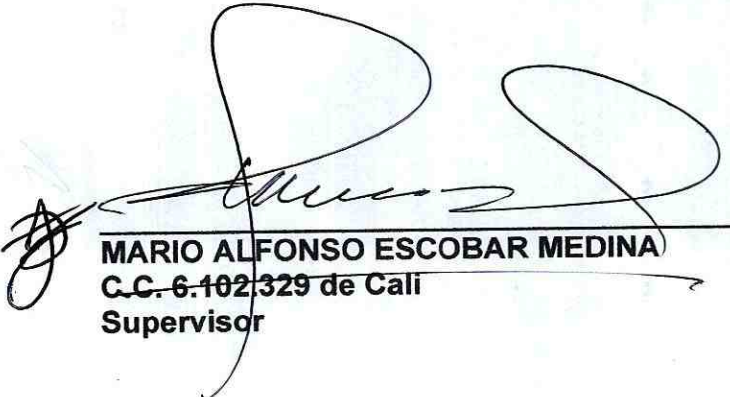
INFORME SOBRE SANCIONES

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 | 13 | de | MARZO | de | 2026 |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los | | | | | |
| 16 | días del mes de | FEBRERO | De | 2026 | |


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

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

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 febrero 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 16 de febrero 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 y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior.

Actividades Realizadas:



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

| 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 dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se realizó la socialización y sensibilización sobre el manejo de la herramienta de mapas de riesgos, con el fin de explicar su funcionamiento para la posterior revisión en las secretarías a cargo. Evidencia: Acta No. 9- Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71. Asistí de manera participativa a la reunión dirigida por la profesional Clara Cardona, en la cual se realizó la capacitación al equipo de Asistencia Técnica sobre el sistema SARLAFT, abordando sus lineamientos, alcance y aplicación, así |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

| | |
|--|---|
| | <p>como su articulación con la gestión del riesgo, la prevención de la corrupción, la transparencia y el fortalecimiento de los controles institucionales, definiendo además los aspectos y actividades en los que se brindará apoyo desde el equipo.</p> <p>Evidencia: Acta No. 10 – Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.</p> <p>Participé de manera virtual en la reunión de trabajo del equipo de Asistencia Técnica, dirigida por el profesional José David Bonilla, en la cual se socializó el nuevo acompañamiento al equipo del contratista James y de Control Social en procesos de veedurías ciudadanas; adicionalmente, se definieron sitios a visitar, apoyo a brindar, así como la asignación de actividades y la definición del plan de trabajo.</p> <p>Evidencia: Acta No. 15– Carpeta PTEP TRD 1.03-83.71.</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> | <p>Realicé el Acta No. 9, la cual reposa en la carpeta PTEP, TRD 1.03-83.71, correspondiente a la reunión dirigida por el profesional José David Bonilla, en la que se desarrolló la socialización y sensibilización sobre el manejo de la herramienta de mapas de riesgos, orientada a explicar su funcionamiento para la posterior revisión en las secretarías a cargo.</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</p> |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

| | |
|--|---|
| | <p>corte 30 de enero. Durante la verificación, se evidenció que la Secretaría TIC no realizó el cargue de la información de contratación correspondiente al periodo evaluado.</p> <p>Revisé los mapas de riesgos de los procesos M11P1 – Gestión de los Servicios Tecnológicos de TIC, M2P6 y M11P2, con el propósito de verificar la correcta identificación de los riesgos, la coherencia de la información y el adecuado manejo de la herramienta; resaltando que, en el proceso M2P6, se identificaron incumplimientos a la fecha de corte establecida para la entrega, revisión realizada con el fin de incluir los resultados en el Programa de Ética Pública.</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>Apoyé en el acompañamiento a la Secretaría de Planeación en la revisión, análisis y adecuado manejo de la herramienta de mapas de riesgos, con el propósito de fortalecer la correcta identificación de riesgos, la coherencia de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.</p> <p>Apoyé en el acompañamiento al equipo de Asistencia Técnica en la revisión, análisis y adecuado manejo de la herramienta de mapas de riesgos en la Secretaría de Control Disciplinario.</p> <p>Apoyé y asistí a reunión con contratista James, integrante del equipo de Control Social, en el proceso de acompañamiento y orientación a la ciudadanía del sector de Tori castro en relación con el ejercicio y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, promoviendo la participación y el control social.</p>  |

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por la jefe de la oficina.

Apoyé al equipo de Gestión Documental en la organización, revisión y foliación de los expedientes de contratación de diciembre de 2025, con el fin de depurar vigencias anteriores y agilizar la gestión documental.

Asistí al espacio "Ice Cream", dirigido por el equipo de Carol Pederaza (MIPG), con el propósito de comprender y fortalecer los conceptos de integridad y ética pública y los proyectos para con la ciudadanía, así como de propiciar un ambiente laboral diferente, orientado a la participación, la reflexión y el ejercicio de dinámicas

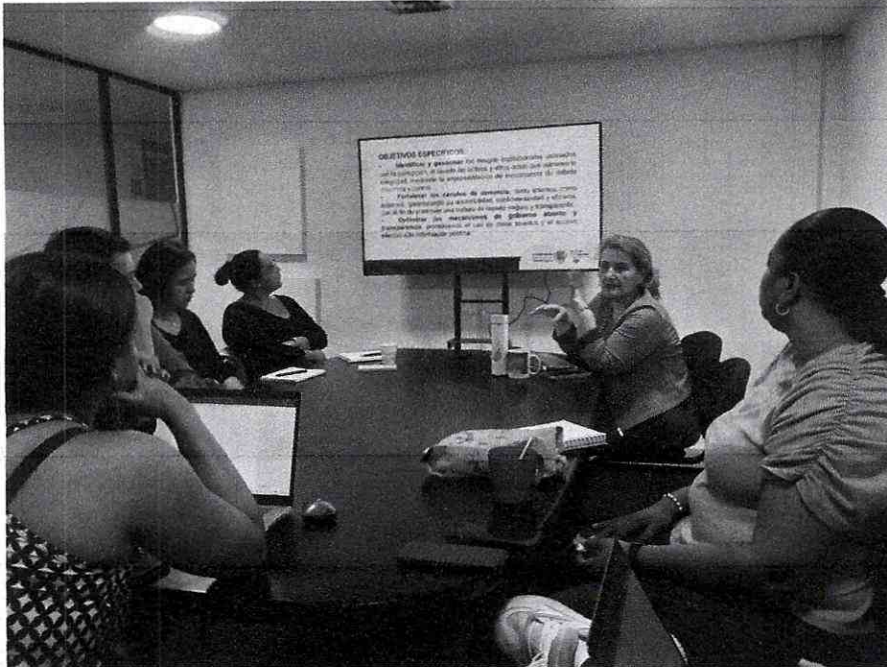
Leí el documento del Programa de Transparencia y Ética Pública y participé activamente en la dinámica propuesta por el contratista José David, formulando preguntas para la construcción del juego pedagógico que será utilizado en la socialización de la ética pública con las diferentes secretarías.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Actividad A).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

meet.google.com/kqz-uuoj-vpb

Jose David Bonilla Meneses (Presentando y anotando)

| FECHA | HORA | ASISTENTES | ACTIVIDAD | UBICACION | OTROS | | | | | | | | |
|---------|----------------------|------------|-----------|-----------|--|---|-------------------|---|----------------|---|----------------------|---|------------------|
| viernes | 8:30h | 5 | 4 | Jefferson | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>TORRE DE COMPANES</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHORRANCONES 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BASAS DE LOS ANDES 1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VILLA VERACRUZ</td> </tr> </table> | 1 | TORRE DE COMPANES | 2 | CHORRANCONES 1 | 3 | BASAS DE LOS ANDES 1 | 4 | VILLA VERACRUZ |
| 1 | TORRE DE COMPANES | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CHORRANCONES 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BASAS DE LOS ANDES 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | VILLA VERACRUZ | | | | | | | | | | | | |
| sabado | 7:45h | 20 | 4 | Yviana | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>TERRA BLANCA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BASAS OF MAYO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CORTIJO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BELISARIO CAJEDO</td> </tr> </table> | 1 | TERRA BLANCA | 2 | BASAS OF MAYO | 3 | CORTIJO | 4 | BELISARIO CAJEDO |
| 1 | TERRA BLANCA | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BASAS OF MAYO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CORTIJO | | | | | | | | | | | | |
| 4 | BELISARIO CAJEDO | | | | | | | | | | | | |

16:59 kqz-uuoj-vpb

4:59 p. m. 5/02/2026

meet.google.com/kqz-uuoj-vpb

Jose David Bonilla Meneses (Presentando y anotando)

| Dependencia | Procesos Aprobados |
|---|--------------------------------------|
| Departamento de Hacienda | MPF2 MPP1 MPP2 MPP3 MPP4 |
| Departamento de Planeación | MPP5 MPP6 MPP7 MPP8 |
| Secretaría de Salud | MPP9 MPP10 MPP11 MPP12 |
| Secretaría de Asuntos Etnicos | MPP13 |
| Secretaría de Desarrollo Social | MPP14 |
| Secretaría de Movilidad y Transportes | MPP15 |
| Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública | MPP16 |
| Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional | MPP17 MPP18 |

17:01 kqz-uuoj-vpb

5:01 p. m. 5/02/2026

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

Actividad B).

Auto guardado ACTA 09 SENSIBILIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Normal Sin espaciado Título Edición Dictar Confidencialidad Editor Complementos

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca

FO-M9-P3-01-V04
1 03-83 71

SENSIBILIZACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTA No. 9

FECHA: Santiago de Cali, 22 de octubre del 2025

HORA DE INICIO: 9:20 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 a.m.

LUGAR: Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Socialización y sensibilización del Mapa de Riesgos de Corrupción, y revisión del botón web de las dependencias, específicamente el ítem de contratación.
2. Aclaración de dudas, inquietudes y observaciones por parte de los asistentes.
3. Definición de compromisos y acciones a seguir.

Página 1 de 3 644 palabras Español (Colombia) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

docs.google.com/spreadsheets/d/1JISE5AbMPQHxDRXwh7mj8zEmKwHZ2l/edit?gid=1819441760#gid=1819441760

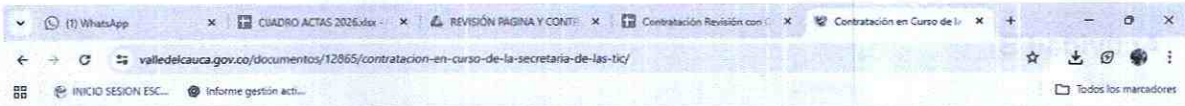
INICIO SESION ESC... Informe gestión acti...


Contratación Revisión con Corte al 31 de enero 2026

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-----------------------|---|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|
| | Enlace | Dependencia | Nombre de la Dependencia | No de contrato | Nombre contratista | Objeto del contrato | Inicio y finalización | Valor contrato | Porcentaje de ejecución | Rec. desi. |
| 12 | Darwin Montaña | Secretaría de Vivienda y Habitat | | | | | | | | |
| 13 | Jaime Ordoñez | Oficina para la Transparencia de la Gestion Publica | | | | | | | | |
| 14 | Jaime Ordoñez | Secretaría de Educación | | | | | | | | |
| 15 | Jaime Ordoñez | Secretaría Desarrollo, Inclusion y Participacion Social | | | | | | | | |
| 16 | Juan Camilo Hoyos | Secretaría De Salud | | | | | | | | |
| 17 | Juan Camilo Hoyos | Secretaría de Mujer, Equidad de Genero y Diversidad | | | | | | | | |
| 18 | Maria del Mar | Secretaría de las Tecnologías de la Información y las | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 19 | Ana Milena Plaza | Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres | | | | | | | | |
| 20 | Ana Milena Plaza | Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación | | | | | | | | |
| 21 | Ana Crsitina Renteria | Secretaría de Turismo | | | | | | | | |
| 22 | Ana Crsitina Renteria | Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad | | | | | | | | |
| 23 | Pilar Diaz | Secretaría de Movilidad y Transporte | | | | | | | | |
| 24 | Pilar Diaz | Unidad de Catastro | | | | | | | | |
| 25 | Pilar Diaz | Secretaría de Asuntos Etnicos | | | | | | | | |
| 26 | Carla Yarce | Unidad de Rentas | | | | | | | | |
| 27 | Carla Yarce | Secretaría de Ambiente | | | | | | | | |

Contratación - Hoja 1

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2




- Tipo de documento Mostrar 10 resultados
- 

Nombre
1.FORMATO CONTRATACION (12.DICIEMBRE).xlsx

Descripción
Contiene la Contratación en Curso del mes de Diciembre 2025

Categoría
Contratación en Curso de la Secretaría de las TIC

Fechas
Expedición: 26/01/2026 00:00:15 | Publicación: 26/01/2026 13:55:00


0.07 MB
Descargas: 3
Visualizaciones: 0
 - 

Nombre
1.FORMATO CONTRATACION (11.NOVIEMBRE).xlsx

Descripción
Contiene la Contratación en Curso del mes de Noviembre 2025

Categoría
Contratación en Curso de la Secretaría de las TIC

Fechas
Expedición: 12/12/2025 00:00:50 | Publicación: 12/12/2025 08:08:00

0.06 MB
Descargas: 8
Visualizaciones: 0
 - 

Nombre
1.FORMATO CONTRATACION (9_SEPTIEMBRE 2025).xlsx

Descripción
Contiene la Contratación en Curso del mes de Septiembre 2025

23°C Parc nublado

Q Buscar

ESP LAA 22:23 09-02-2026

A3

Favorecimiento en la formulación de los diferentes proyectos tecnológicos, lo que podría derivar en nepotismo asignación indebida de recursos y/o la realización de acciones

| Formato de descripción del riesgo de corrupción | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGO | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS |
| Favorecimiento en la formulación de los diferentes proyectos tecnológicos, lo que podría derivar en nepotismo asignación indebida de recursos y/o la realización de acciones fuera de su marco de su competencia; generando impactos legales para la organización, así como posibles beneficios privados o para terceros. | Falta apropiación de los principios de integridad y del marco normativo que regula la actuación de los servidores públicos, lo que propicia conductas indebidas como el favorecimiento de la asignación de proyectos. | Extralimitación de funciones por parte de los miembros del equipo del Programa de Economía Digital. | Incumplimiento de principios de la función administrativa. La contratación estatal conlleva consecuencias de carácter disciplinario, fiscal y |
| | | | |
| | | | |

Actualizar Riesgos

Cont Ext Cont Ext DORA C Descripción del Riesgo de Corrupción Impacto Corrupción

Lista Accesibilidad: es necesario investigar

Q Buscar

ESP ES 11:09 a.m. 29/01/2026

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2

Favorecimiento en la formulación de los diferentes proyectos tecnológicos, lo que podría derivar en nepotismo asignación indebida de recursos y/o la realización de acciones fuera

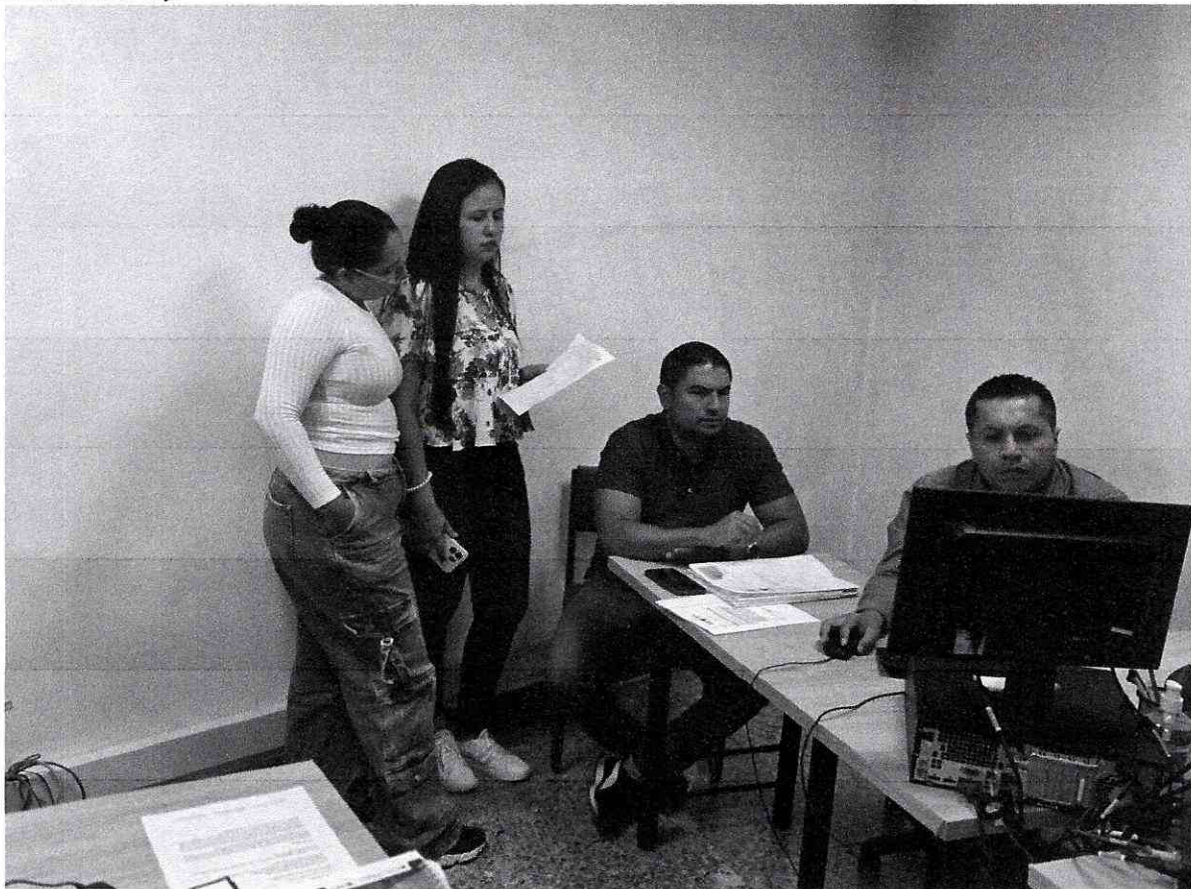
| | AA | AB | AC | AD | AN | AO |
|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| 1 | EFECTIVIDAD DEL CONTROL | APLICA PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL? | SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES <i>Actualizar</i> | | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | ZONA DE RIESGO DESPUES (RESIDUAL) |
| 2 | | | | | | |
| 3 | PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL SIC | OPCIÓN DE RESPUESTA AL CRITERIO DE EVALUACIÓN | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE LOS CONTROLES | | |
| | 50 | SI | #VALOR! | #VALOR! | DIRECTAMENTE | Moderado |

Valoración de Control RiesgoContr

Accesibilidad: es necesario investigar

11:05 a. m. 28/01/2026

Actividad C).



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



Actividad D).

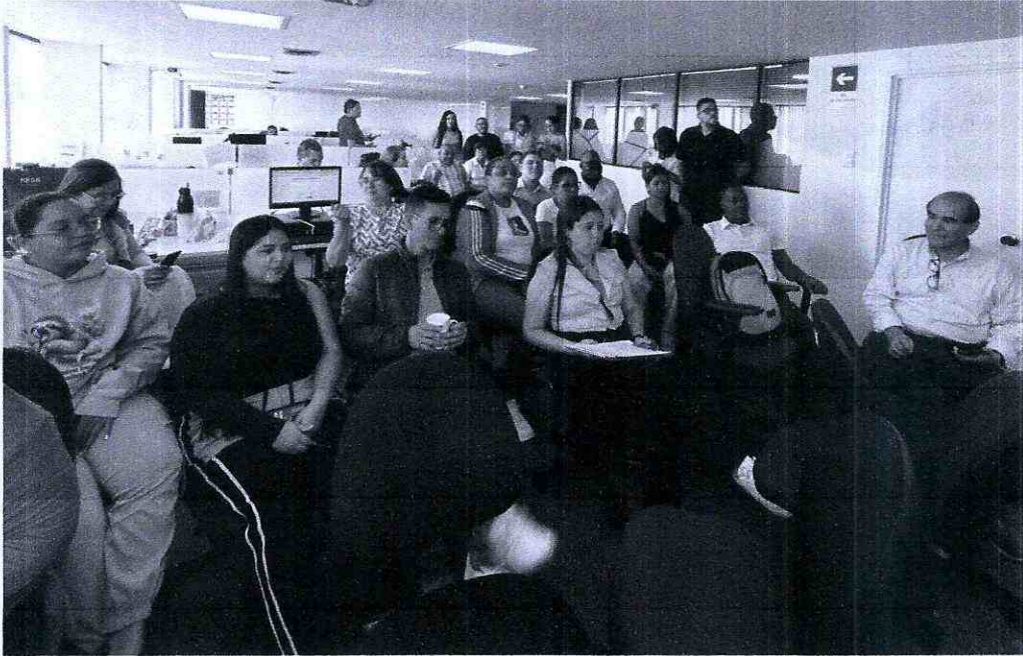
A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located on the right side of the page.

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



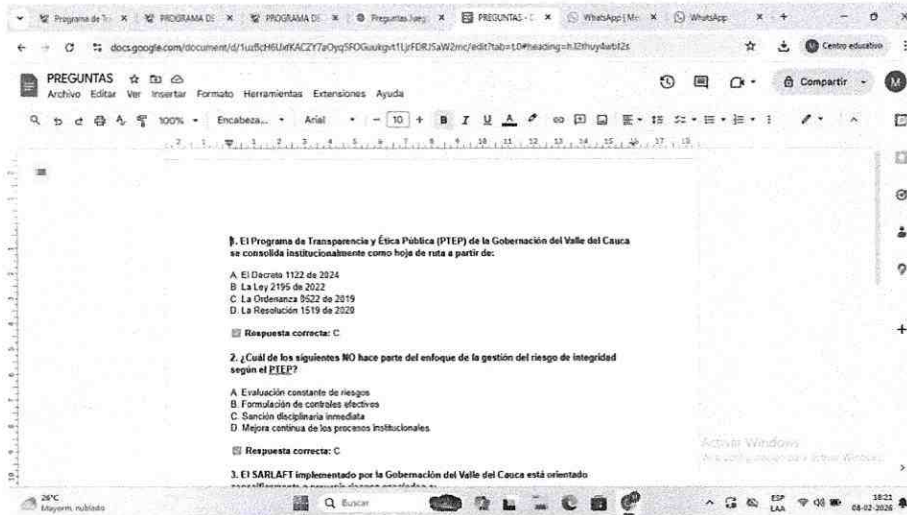
[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.2



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: 16/02/2026 00:00:00
 Fecha de Pago : 2026-02-16
 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:1079568441 CUS 882388760,CUOTA 2

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:1e641c2d009a20ae9bceb1cefbcf8535201f0e8791867709f6894816bd061f31f8ecb882d052c219a6a23d31741920aa

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



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|--|
| Nit de comercio Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2026-02-12, 09:19:34 AM en horario extendido |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | enero de 2026 |
| Periodo de Cotización Para Salud | enero de 2026 |
| Empresa | MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 1006100935 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 8823888760 / 1079568441 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 41777589 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 509.500 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | \$ 280.200 | \$ 600 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 1 | \$ 218.900 | \$ 500 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1 | \$ 9.200 | \$ 100 |
| SubTotales: | | | | \$ 508.300 | \$ 1.200 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 509.500 |



PAGADO 12/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Razón Social | MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA | | |
| Documento | CC1006100935 | Dirección | CL 72W #1 - 274 3 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3215891301 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | CALI | Departamento | VALLE DEL CAUCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | Total | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SN | IGI | UMI | UMC | AMP | ACP | IRP | Dias FER | Dias EPS | Dias ROL | Dias ANC | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1006100935 | MARIA DEL MAR GOMEZ CARMONA | 59 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | \$ 1.750.905 | \$ 280.200 | (EPS012) COMPENALCO VALLE EPS | \$ 1.750.905 | \$ 218.900 | 0,522 | \$ 1.750.905 | \$ 9.200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 508.300 |

III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 0 | \$ 280.200 | \$ 218.900 | \$ 9.200 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 508.300 | \$ 1.200 | \$ 509.500 |