

INFORME DE GESTIÓN No. 5

CONTRATO No.:	1.06.19.13-5450 del 22 de enero del 2026
CONTRATISTA:	CARLOS ÁLVARO SALCEDO PRIETO
IDENTIFICACIÓN:	14.888.325 – BUGA – VALLE DEL CAUCA
SUPERVISOR:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 30.000.000
TERMINO:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	DESDE LA FIRMA DEL RPC

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión **No. 5 de MAYO DE 2026**, del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No. **1.06.19.13-5450 del 22 de enero del 2026**, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, Oficina de Control Interno y **CARLOS ÁLVARO SALCEDO PRIETO**, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

A.- Planificación y preparación de auditorías: Elaborar un plan de auditoría detallado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma. Coordinar con las áreas involucradas para definir los recursos y tiempos necesarios.

CUOTA No. 5: Se dio continuidad al cumplimiento del plan de auditoría financiera con enfoque en la prevención del riesgo, correspondiente al Macroproceso M7: Administrar la Hacienda y las Finanzas Públicas, efectuando seguimiento al cronograma y a los requerimientos definidos en la fase de planificación para los procesos M7-P1 Administrar el Presupuesto y M4-P3 Gestión del Recaudo. Así mismo, se mantuvo la coordinación con las áreas involucradas para garantizar la oportunidad y calidad de la información requerida, en el marco de la verificación del cumplimiento de la Ley 550.



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REDUCCIÓN, ASESORIA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)									
Asesoría de Control Interno Fecha: 27 de mayo de 2026 Hora: 9:00 AM Lugar: Oficina de Control Interno Facilitador: Jhon Edinson Chavez Paz Asistentes: Carlos Álvaro Salcedo Prieto, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz Objetivo: Realizar la inducción y capacitación a los asistentes sobre el plan de auditoría financiera. Temas: Plan de auditoría financiera, Marco legal, Metodología, Cronograma. Presencia: Asistió - Carlos Álvaro Salcedo Prieto, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz 2026-05-27									
Nº	DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	Nº DE CÉDULA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FECHA DE ASISTENCIA	OTROS
1	O.C.T.	Guillermo Salcedo Prieto	Contratista	14.888.325	2002	g.salcedo@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
2	O.C.T.	Jhon Edinson Chavez Paz	Contratista	14.888.325	2002	j.chavez@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
3	O.C.T.	Carlos Álvaro Salcedo Prieto	Contratista	14.888.325	2002	c.salcedo@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
4	O.C.T.	Jhon Edinson Chavez Paz	Contratista	14.888.325	2002	j.chavez@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
5	O.C.T.	Jhon Edinson Chavez Paz	Contratista	14.888.325	2002	j.chavez@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
6	O.C.T.	Luis Fernando Gomez	Contratista	14.888.325	2002	l.gomez@vallecauca.gov.co		2026-05-27	
7									
8									
9									
Firma: _____					Firma: _____				
Nombre: María Leticia Gomez Rodriguez					Nombre: Guillermo Salcedo Prieto, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz, Jhon Edinson Chavez Paz				
Cargo: Profesional Dep. I (E.)					Cargo: Contratista, Contratista, Contratista, Contratista				
Fecha: 05/05/2026					Fecha: 05/05/2026				

B.- Ejecución de auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos. Asegurar la recolección de evidencia suficiente y adecuada. Redactar informes claros, precisos y que aporten valor a los procesos auditados. Presentar los informes a las partes interesadas en los plazos establecidos, asegurando la comprensión y el compromiso. Documentar todos los hallazgos, actividades y recomendaciones, y archivarlos en las carpetas correspondientes.

CUOTA No. 5: Se efectuó el cotejo entre la información solicitada y la remitida por las dependencias competentes, evidenciándose que esta no fue allegada en su totalidad. En consecuencia, se procedió a requerir la información faltante y a solicitar ampliación de la misma, con el fin de profundizar el análisis y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 550.

Una vez consolidada y revisada la totalidad de la información suministrada, se realizó visita de campo con las áreas involucradas, espacio en el cual se aclararon las inquietudes y aspectos identificados durante el proceso de revisión. Posteriormente, se elaboró el informe preliminar para su análisis conjunto por parte del equipo auditor, documentando las observaciones y recomendaciones a que hubo lugar.



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)							Código: PG-488-P1-14
							Versión: 01
							Fecha de Aprobación: 10/03/2024
							Página: 1 de 1
Lugar: <i>Oficina de Control Interno</i>							TOTAL HORAS:
Id. DE ACTA:		HORA DE INICIO: <i>9:00 AM</i>		HORA DE TERMINACIÓN:		CÓDIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:	
ACILITADOR (ES)/RESPONSABLES: <i>Condi: Juan E. Chaves P. y Condi: Juan P. Pineda</i>							0:
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA: <i>Continúa - Análisis y Revisión de Situaciones Recibida Hoja de - Aud. Funcionaria 2021-2026</i>							FECHA: <i>30-04-2026</i>
No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/EMPLO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	Nº DE CELULAR-TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	O.C.T.	<i>Gerardo Forcillo</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>Gerardo.fo.2002@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
2	O.C.T.	<i>Juan P. Pineda</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>gerardoforcillo@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
3	O.C.T.	<i>Carlos Alvaro Salgado P.</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>carlosalvaro.salgado@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
4	O.C.T.	<i>Juan E. Chaves P.</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>juanchaves@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
5	O.C.T.	<i>José Carlos Salgado</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>josecarlos.salgado@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
6	O.C.T.	<i>Luis Fernando Guey</i>	<i>Contratista</i>	<i>16674413</i>	<i>2002</i>	<i>luisfernando.guey@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
7							
8							
9							
Elaboró:			Revisó:			Aprobó:	
Nombre: <i>Martha Lucía Guerrero Rodríguez</i>			Nombre: <i>Guillermo Serrano Plaza, Ricardo Yala Villegas</i>			Código Coordinador del SIG	
Cargo: <i>Profesional Etp. (E)</i>			Cargo: <i>Director dpto. admisión Desarrollo Institucional, subdirector de Gestión Humana</i>				
Firma:			Firma:			ACTA No. 001	

C.- Seguimiento y mejora continua: Monitorear periódicamente los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas. Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas y de mejora. Evaluar la efectividad de las acciones implementadas y recomendar ajustes si es necesario.

CUOTA No. 4: Esta actividad se cumplirá cuando se realicen los informes de los seguimientos o auditorías ordenadas por el jefe de la Oficina de Control Interno.

D.- Gestión de la documentación y cumplimiento de obligaciones contractuales: Cargar, cuota por cuota, los informes del contrato en la plataforma SECOP II, asegurando que cuenten con las firmas correspondientes.

CUOTA No. 4: Realicé el cargue del informe de las tareas desarrolladas en la plataforma SECOOP II, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SEPTIMA** y literal **D – ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

E.- Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

CUOTA No. 4: Compartí la información emitida por el Departamento del Valle del Cauca en los diferentes canales institucionales como la página Web de la Gobernación (www.valledelcauca.gov.co) el canal de difusión de WhatsApp (Únete Valle) y en estados canal de difusión de WhatsApp (Personal).



50 sedes educativas de comunidades indígenas del Valle ya cuentan con kits solares que transforma sus vidas y aprendizaje

Jornada de
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO VEHICULAR EN
Chipichape

Bodega 5, frente a Krika

29 y 30 de abril

10 am a 5 pm

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca

paraiso
de todos

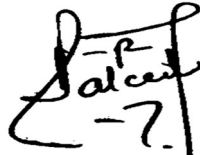
3:31 p.m.

F. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado. Me encuentro inscrito para realizar capacitacion en seminario presencial: S4CA011311

Ambientes Laborales Libres de Acoso: Conceptualización de la Ley 1010 del 2006 , dirigido servidores públicos y contratistas de la Gobernación del Valle del Cauca.

Se participa en Jornada de afianzamiento de informacidsn sobre procedimientos,instructivos y lineamientos del Acuerdo de Reestructuracidsn de Pasivos (ARP) y PosAcuerdo, dirigida por DAHFP y DAJ.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 11 de Mayo de 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Salcedo' with a stylized flourish at the end.

CARLOS ÁLVARO SALCEDO PRIETO
CC. 14.888.325 BUGA - VALLE
Profesional – Contratista – Abogado

Nombre de archivo: CUOTA 5 - 2026 - 5450 - INFORME GESTION
Directorio: C:\Users\User\Desktop\Carlos Alvaro S\Contrato 2026
Plantilla: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Título:
Asunto:
Autor: NATALIA LUCUMI PEREZ
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 5/05/2026 8:32:00 p. m.
Cambio número: 17
Guardado el: 6/05/2026 7:07:00 p. m.
Guardado por: carlosalvarosalcedop@gmail.com
Tiempo de edición: 106 minutos
Impreso el: 6/05/2026 7:08:00 p. m.
Última impresión completa
Número de páginas: 4
Número de palabras: 817 (aprox.)
Número de caracteres: 4.496 (aprox.)