


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 14

Fecha:	11	de	MAYO	de	2026
--------	----	----	------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

Contrato número:	1.06-19.13-5483	de	22 DE ENERO de 2026
-------------------------	------------------------	----	----------------------------

Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006859 del 06 de ENERO del 2026 y RPC No. 5600104615 del 22 de ENERO de 2026. - Ítem: 2 Valor: 970.000.000 COP, - Apropriación Presupuestal: 121000/1139/2-32020200814445005020050000/P144-102485/1/1/01/08: ICLD/OFIC CONTROL INTERNO. - Servicios Prestados/Vigilancia de la gestión / Realizar las auditorías internas y seguimientos basados en la metodología de riesgos en cada vigencia como herramientas de apoyo y acompañamiento desde el rol de enfoque hacia la prevención. HONORARIOS.

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027 "LIDERAZGO QUE TRANSFORMA" - Sector 25 Gobierno Territorial Organismos de Control. **LÍNEA ESTRATÉGICA TERRITORIAL:** 4. Valle Territorio de Vida. **PROGRAMA:** 45. Un Gobierno Más Moderno y Transparente. **SUBPROGRAMA:** 4500502. Vigilancia de la gestión administrativa de los funcionarios del estado. **META DE PRODUCTO:** MP45005020325004007 – Implementar 4 planes de auditoría, basados en riesgos durante el periodo de gobierno. **META DE RESULTADO ASOCIADA:** 45005-Alcanzar 90% de cumplimiento de la política de seguimiento y evaluación del componente de gestión de la medición del desempeño departamental.


Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y ASESORIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTEALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Supervisor:	JHON EDINSON CHAVEZ PAZ CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION DIRECCION: OFICINA DE CONTROL INTERNO PISO 9 TELEFONO: 6200000 EXT. 2203
Contratista	PEDRO DAVID MENDEZ OLAVE CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DIRECCION: carrera 75 #1B-27 sur TELEFONO: 3152874200 CC: 16.796.399

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es dejar constancia de la entrega oportuna de la Planeación y Cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo correspondiente a la **QUINTA (5)** cuota del contrato No. **1.06.19.13-5483 del 22 de ENERO 2026.**

Revisadas las actividades ejecutadas y las obligaciones contractuales correspondientes a la **QUINTA** cuota, se puede certificar que fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Supervisor del Contrato en nombre del **DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** y la **OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

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 14

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

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	83%

Otras consideraciones.	Ninguna
-------------------------------	---------

Sugerencias		
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 14

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista. A continuación, se detalla lo correspondiente al informe:

- 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. 1: Se evidencia que el contratista participa actualmente en proceso de elaboración de la planificación de la auditoría del proceso M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT. Esta planificación abarca la definición de los objetivos, el alcance, la metodología y el cronograma de la auditoría. Adicionalmente, la coordinación con las áreas involucradas para establecer los recursos y los tiempos necesarios para la correcta ejecución.

Participó en reunión de planeación del Seguimiento a PQRS 2do Semestre 2025 de la Gobernación de Valle, en donde se definieron los estándares para recopilar y analizar la información suministrada por la Secretaría General. La base de datos con la información de PQRS de SADE, SEDE ELECTRONICA y SAC ya fue suministrada por la dependencia y se hizo distribución de trabajo en el equipo auditor.

CUOTA No. 2: Se evidencia que el contratista Junto con el equipo auditor, realizamos el proceso de elaboración de la planificación de la auditoría del proceso M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT, esta abarca la definición de los objetivos, el alcance, la metodología y el cronograma de la auditoría. Adicionalmente, la coordinación con las áreas involucradas para establecer los recursos y los tiempos necesarios para la correcta ejecución de esta.

Como etapa preliminar de la planeación y para una correcta definición de los objetivos y alcance, en el grupo de auditoría estamos revisando la caracterización del proceso, los procedimientos de evaluar y formular proyectos e identificando los riesgos.

Acta de Reunión

Fecha: 17/06/2019

Asistentes: [List of names]

Objetivo: [Meeting purpose]

Acta de Reunión

Fecha: 17/06/2019

Asistentes: [List of names]


Objetivo: [Meeting purpose]

Acta de Reunión


Fecha: 17/06/2019

Asistentes: [List of names]

Objetivo: [Meeting purpose]



AREA	OBJETIVO	RESULTADO	OBSERVACIONES	FECHA
SECRETARIA GENERAL	Revisión de procesos	Se revisaron los procesos	Se identificaron riesgos	17/06/2019
SECRETARIA GENERAL	Revisión de procesos	Se revisaron los procesos	Se identificaron riesgos	17/06/2019
SECRETARIA GENERAL	Revisión de procesos	Se revisaron los procesos	Se identificaron riesgos	17/06/2019



FORMA DE AUDITORIA A LA REUNION

Se evidencia la participación de los miembros del equipo auditor en la reunión.

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 14

CUOTA No. 3: Junto con el equipo auditor participe en el desarrollo y ejecución de mesas de trabajo las actividades planeadas de la auditoría al proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT.**

•Participé en la auditoría del proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT** con el equipo auditor mediante reuniones en donde se desarrollaron las actividades de análisis y revisión de los dos procedimientos del proceso: Formular y Evaluar Proyectos. Se tomaron dos proyectos de muestra para el desarrollo de la auditoría: Apoyo para el Acceso a Vivienda VIS/VIP en Municipios Valle del Cauca (BPIN 20250000034873) y Fortalecimiento a la Planeación Institucional SVH (2024003760016 /20250000029689).

Participo también en la realización de la mesa técnica de trabajo con los líderes del proceso de la Secretaría de Vivienda para revisar el procedimiento de Evaluar Proyectos para precisar algunas dudas de la información suministrada.

Elabore el informe preliminar de la auditoría para presentárselo al líder del proceso Julio García.

CUOTA No. 4: Junto con el equipo auditor se hicieron reuniones para la planeación del Seguimiento a **AUSTERIDAD DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 DE LA GOBERNACION DEL VALLE ADMINISTRACION CENTRAL.**

Dentro de la planeación, se identificaron los riesgos de la gestión de la austeridad en el gasto y se analizarán gastos en los rubros de Contratación de prestación de servicios técnicos y profesionales, Vehículos, Arrendamiento y mantenimiento, Servicios públicos (SSPP), Personal y viajes, Materiales y suministros y Publicidad y comunicaciones.





CUOTA 5: Se evidencia que el contratista Junto con el equipo auditor se hicieron reuniones para la planeación del Seguimiento al Registro y Actualización de Información en **SIGEP II** de Contratistas y Funcionarios de la Gobernación del Valle Administración Central, correspondiente a la vigencia 2025.

Dentro de la planeación, se establecieron los criterios, alcance, cronograma e igualmente se definió la información que sería solicitada a las dependencias para la ejecución del seguimiento.

- 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. 1: Se evidencia que el contratista dará cumplimiento a esta actividad en la ejecución de la auditoría del proceso M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITA, que se encuentra en etapa de planeación.

Realizó el análisis de la información de PQRS de SADE, SEDE ELECTRONICA y SAC desagregando las tipologías por cada dependencia de la gobernación, se identificaron algunas inconsistencias que fueron observadas en el informe final que elaboró con el equipo de trabajo, adicionalmente se hicieron recomendaciones como aporte al mejoramiento continuo de los niveles de atención al ciudadano.

<p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Objeto: MANEJO DE</p> <p>Fecha de Aprobación: 03/02/2019</p> <p>Página 6 de 2</p> <p>En este documento analizado por este comité de monitoreo lo importante de establecer un protocolo, con el fin de tener una auditoría más clara y transparente en la ejecución de los procesos M3-P5, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, que establece el marco de la auditoría pública.</p> <p>1. Durante la ejecución y desarrollo de los procesos de monitoreo y seguimiento de los documentos de los compromisos, se debe tener en cuenta la planeación de proyectos, no como un elemento de monitoreo, sino como un elemento de planeación de los recursos.</p> <p>2. Para el mejor desarrollo de los procesos de monitoreo y seguimiento de los compromisos, se debe tener en cuenta la planeación de los recursos, no como un elemento de monitoreo, sino como un elemento de planeación de los recursos.</p> <p>3. Durante la ejecución y desarrollo de los procesos de monitoreo y seguimiento de los documentos de los compromisos, se debe tener en cuenta la planeación de los recursos, no como un elemento de monitoreo, sino como un elemento de planeación de los recursos.</p> <p>4. Durante la ejecución y desarrollo de los procesos de monitoreo y seguimiento de los documentos de los compromisos, se debe tener en cuenta la planeación de los recursos, no como un elemento de monitoreo, sino como un elemento de planeación de los recursos.</p> <p>5. Durante la ejecución y desarrollo de los procesos de monitoreo y seguimiento de los documentos de los compromisos, se debe tener en cuenta la planeación de los recursos, no como un elemento de monitoreo, sino como un elemento de planeación de los recursos.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Objeto: MANEJO DE</p> <p>Fecha de Aprobación: 03/02/2019</p> <p>Página 2 de 2</p> </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:01</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página 3 de 2</p> </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Nombre y Apellido</th> <th>Cargo</th> <th>Fecha de Asistencia</th> <th>Estado</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Julio García</td> <td>Asesor</td> <td>03/02/2019</td> <td>Asistió</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;"> FIRMA DE ASISTENTES A LA REUNIÓN De acuerdo registro de asistencia de fecha 04 de febrero de 2020. </p>	<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Objeto: MANEJO DE</p> <p>Fecha de Aprobación: 03/02/2019</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:01</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página 3 de 2</p>	Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de Asistencia	Estado	Observaciones	Julio García	Asesor	03/02/2019	Asistió	
<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>ACTA DE REUNIÓN</p> <p>Objeto: MANEJO DE</p> <p>Fecha de Aprobación: 03/02/2019</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:01</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página 3 de 2</p>																	
Nombre y Apellido	Cargo	Fecha de Asistencia	Estado	Observaciones															
Julio García	Asesor	03/02/2019	Asistió																
...															

CUOTA No. 3: Esta actividad se encuentra en ejecución dentro de la auditoría del proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT**, que se encuentra en etapa de planeación.

CUOTA No. 4: Se elaboró resolución 012 del 27 de marzo de 2026 por la cual se ordena el seguimiento a austeridad en el gasto público.

-Se elaboró circular a todas las dependencias solicitando información de los gastos de acuerdo a formato en Excel que les fue suministrada.

-Se socializó el informe de austeridad del gasto del cuarto trimestre de 2025 que servirá como insumo para el análisis de la información que suministrarán las dependencias de la gobernación.

-Se distribuyeron actividades para que cada auditor realice el análisis de la información para la elaboración del informe preliminar.

-Se elaboró el informe preliminar del seguimiento para presentárselo al Jefe de la Oficina de Control Interno.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		FECHA DE ASISTENCIA		ESTADO DE ASISTENCIA	
NO.	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA	HORA	ESTADO	COMENTARIOS
1	Julio García	03/02/2019	08:00 am	Asistió	
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 14

-Se elaboró el informe final del Seguimiento a **AUSTERIDAD DEL GASTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 DE LA GOBERNACION DEL VALLE ADMINISTRACION CENTRAL.**

CUOTA 5: Se elaboró la resolución por la cual se ordena el seguimiento al Registro y Actualización de Información en SIGEP II.



Se elaboró circular a todas las dependencias solicitando información de los registros de los contratistas y al Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional (DADI), se envió oficio solicitando información de los contratos de todos los funcionarios de la Gobernación del Valle.

Se socializó el informe de seguimiento al Registro y Actualización de Información en SIGEP II del 2024 que sirvió como insumo para el análisis de la información que suministraron las dependencias de la gobernación.

Se distribuyeron actividades para que cada auditor realice el análisis de la información para la elaboración del informe preliminar.

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. 1: Se evidencias que el contratista En el desarrollo de la auditoría del proceso M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT, el contratista le da cumplimiento a esta actividad durante la ejecución de la auditoría, que actualmente se encuentra en la etapa de planificación. El seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorías internas hace parte integral de la ejecución de la auditoría.

CUOTA No. 2: Se evidencias que el contratista En el desarrollo de la auditoría del proceso M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT, el contratista le da cumplimiento a esta actividad durante la ejecución de la auditoría, que actualmente se encuentra en la etapa de planificación. El seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorías internas hace parte integral de la ejecución de la auditoría.

CUOTA No. 3: En el desarrollo de la auditoría del proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT**, se dará cumplimiento a esta actividad durante la ejecución de la auditoría, que actualmente se encuentra en la etapa de planificación.

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 14

El seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorías internas hace parte integral de la ejecución de la auditoría.

Participe en la mesa de trabajo con el área auditada para que ejercieran su derecho a la contradicción al informe preliminar.

CUOTA No. 4: Se notificó a la Secretaría de Vivienda sobre la obligatoriedad de suscribir ante la Oficina de Control Interno el plan de mejoramiento derivado de dos hallazgos identificados en la auditoría del proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT.**

CUOTA 5: Se revisó el plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Vivienda derivado de dos hallazgos identificados en la auditoría del proceso **M3-P5 PROMOVER LA VIVIENDA Y EL HABITAT,** al cual se le realizará seguimiento durante el plazo presentado por la Dependencia.

- 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. 1: Verificada la plataforma SECOP II, logre constatar que el contratista realizó el cargue del informe de las tareas desarrolladas, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SÉPTIMA** y literal **D - ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

CUOTA No. 2: Verificada la plataforma SECOP II, logre constatar que el contratista realizó el cargue del informe de las tareas desarrolladas, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SÉPTIMA** y literal **D - ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

CUOTA No. 3: Verificada la plataforma SECOP II, logre constatar que el contratista realizó el cargue del informe de las tareas desarrolladas, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SÉPTIMA** y literal **D - ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

CUOTA No. 4: Verificada la plataforma SECOP II, logre constatar que el contratista realizó el cargue del informe de las tareas desarrolladas, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SÉPTIMA** y literal **D - ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

CUOTA No. 5: Verificada la plataforma SECOP II, logre constatar que el contratista realizó el cargue del informe de las tareas desarrolladas, requisito que se encuentra dentro de la **CLAUSULA SÉPTIMA** y literal **D - ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 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. 1: Se evidencia que el contratista compartió e interactuó en la difusión de la información emitida por el Departamento del Valle del Cauca en los diferentes canales institucionales como la

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 14

página Web de la Gobernación (www.valledelcauca.gov.co) el canal de difusión de WhatsApp (Únete Valle), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).



CUOTA No. 2: Se evidencia que el contratista compartió e interactuó en la difusión de 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), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).



CUOTA No. 3: Se evidencia que el contratista compartió e interactuó en la difusión de 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), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).

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 14



CUOTA No. 4: Se evidencia que el contratista compartió e interactuó en la difusión de 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), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).

CUOTA 5: Se evidencia que el contratista compartió e interactuó en la difusión de 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), el canal de Instagram (GobValle), el canal de YouTube (VideosGobValle) y en X (GobValle).



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: 11 de 14

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.

CUOTA No. 1: En esta cuota, no se emitieron directrices específicas

CUOTA No. 2: En esta cuota, no se emitieron directrices específicas.

CUOTA No. 3: En esta cuota, no se emitieron directrices específicas.

CUOTA No. 4: De acuerdo a instrucciones del Jefe de la Oficina de Control Interno, realicé el cargué en el drive de AUDITORIAS de los documentos oficiales asociados al seguimiento de austeridad en el gasto público del primer trimestre de 2026 acorde a la estructura de las carpetas.

Participé en la capacitación/sensibilización de **PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS** organizado por el Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación del Valle del Cauca.

CUOTA 5: Participé en la jornada de capacitación organizada por la Oficina de Control Interno realizada el día 15 de abril, en la cual se abordaron temas como principios de Auditoría, Ética y Responsabilidad del auditor, cargué de Informes en el SECOP II, lenguaje claro



SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo del supervisor va dirigido a:

1.- Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos para que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previamente aprobados.

2.- Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales. En cumplimiento de las funciones asignadas como supervisor del contrato suscrito en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Aseguramiento para la Mejora Continua de la Gobernación del Valle del Cauca", me permito informar que durante la ejecución de las actividades se dio cumplimiento al 100%, conforme a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

Las gestiones realizadas se detallan a continuación:

Seguimiento y control del desarrollo contractual: Se realizó vigilancia permanente al cumplimiento del contrato, conforme a los documentos contractuales, procedimientos internos y plazos establecidos. Se verificó el avance de los trabajos, garantizando que se desarrollaran de acuerdo con la normativa vigente, el contenido del

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: 12 de 14

acuerdo de voluntades, el cronograma de ejecución y el presupuesto previamente aprobado. Las actividades fueron debidamente documentadas y reportadas en los informes.

Obligaciones contractuales: Se efectuó la revisión detallada de las obligaciones contractuales y legales por parte del contratista. La documentación respectiva se encuentra archivada en el expediente contractual.

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: 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: Para el Pago de la **CUOTA QUINTA (5)**, Se adjunta **PLANILLA No 8824051463 Y CUS No.282776612** Del mes de **ABRIL** Según la cláusula segunda del contrato y decreto 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, Artículo 135 de 2015, en el objeto se ha desarrollado de acuerdo a los 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 decreto 1082 de 2015 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según con el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

De esta manera, se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales previstas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad que rigen la gestión pública. En tal sentido, se concluye que las funciones de supervisión se desarrollaron con oportunidad, diligencia y en cumplimiento de los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia.

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	\$ 2.400.00	PERIODO COTIZADO	ABRIL
EPS	SURA	VALOR PAGADO	\$300.000
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	\$12.600
AFP	PORVENIR	VALOR PAGADO	\$384.000
VALOR TOTAL PLANILLA	\$696.600	No. DE PLANILLA	8824051463

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: 13 de 14

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto	Fecha	Valor	Observaciones
		(Anticipo, avances, pagos)			
Valor inicial del contrato	\$ 36.000.000	PAGO	FEBRERO	\$ 6.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	\$ 0	PAGO	FEBRERO	\$ 6.000.000	CUOTA 2
Reajustes	\$ 0	PAGO	MARZO	\$ 6.000.000	CUOTA 3
Actualización de precios	\$ 0	PAGO	ABRIL	\$ 6.000.000	CUOTA 4
Valor Total del Contrato	\$ 36.000.000				
Valor pagado	\$ 24.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 6.000.000				
Valor total ejecutado	\$ 30.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 6.000.000				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
<p>Se deja constancia de que el contratista tiene actualizado su RUT vigente. Para el pago de la CUOTA (5) por un valor de \$ 6.000.000 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE:, el contratista presentó la documentación de soporte de conformidad con lo establecido en la cláusula 2 literal "O" del complemento al contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión. Se verifica que los soportes cumplen con los requisitos contractuales y contables, y que la operación ha sido registrada en la contabilidad correspondiente, asignando el código presupuestario y la cuenta de gasto correspondientes.</p> <p>Esta constancia sirve como respaldo del seguimiento financiero y contable del proceso de pago.</p>

SEGUIMIENTO JURIDICO
<p>El contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.</p>

INFORME SOBRE SANCIONES
Sin Novedad

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: 14 de 14

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

Sin Novedad

Fecha del próximo informe	Día: 11	de	Mes: JUNIO	de	2026
----------------------------------	----------------	-----------	-------------------	-----------	-------------

Para constancia de lo anterior firma el presente informe el Supervisor a los ()

11	días del mes de	MAYO	de	2026
-----------	-----------------	-------------	----	-------------



JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
 CC. 94.448.134
 SUPERVISOR