

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

Fecha:	11	de	Mayo	de	2026
--------	----	----	------	----	------

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>	
-----------------	---	-----------------	--

<b>Contrato número:</b>	1.06.19.13-5481	de	22 de enero de 2026
-------------------------	-----------------	----	---------------------

**Disponibilidad y Registro presupuestal:** CDP No. 5500006859 del 06 de ENERO del 2026 y RPC No. 5600104647 del 20 de ENERO de 2026. - Ítem: 1 Valor: 1.437.000.000 COP, - Apropiación Presupuestal: 121000/1139/2-320202008/4445005020050000/P144-102485/1/1/01/07: ICLD/OFIC CONTROL INTERNO. - Servicios Prestados/Vigilancia de la gestión/FORMULAR EL PLAN ANU - Proyecto: P144-102485 FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. - Elemento PEP: P144-102485/1/1/01/07 Formular el Plan Anual de Auditoria basado en riesgos posición Presupuestaria: 2-320202008 servicios prestados a las empresas y servicios de cuenta Mayor: 5507052201.

**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 "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

<b>Supervisor:</b>	<b>JHON EDINSON CHAVEZ PAZ</b> <b>CARGO:</b> SUBDIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA GESTION <b>DIRECCION:</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PISO 9 <b>TELEFONO:</b> 6200000 EXT. 2203
<b>Contratista</b>	<b>MARTHA VIVIANA EUSSE RODRIGUEZ</b> <b>CARGO:</b> ADMINISTRADOR DE EMPRESAS <b>DIRECCION:</b> calle 16 # 25-99 Palmira <b>TELEFONO:</b> 3168769159 <b>CC:</b> 29.675.534 PALMIRA VALLE

**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. **1.06.19.13-5487 del 22 de ENERO 2026.**

Revisadas las actividades ejecutadas y las obligaciones contractuales correspondientes a la **QUINTA** cuota de **MAYO 2026**, 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	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 17

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

<b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. 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.</li> <li>4. 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.</li> <li>5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.</li> <li>6. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.</li> </ol>
--	---

<b>Porcentaje de cumplimiento.</b>	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones de las especificaciones, actividades y obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes.	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.	83.33%
<b>Otras consideraciones.</b>	Ninguna	

**Sugerencias**

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
------------	------------------	-------------

**Prorroga, suspensiones o adiciones**

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

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

### SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Se logró el cumplimiento del 100% de las actividades contractuales asignadas, enmarcadas en el objeto del contrato y conforme a los lineamientos establecidos por la supervisión. A continuación, se detallan las gestiones realizadas:

- **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 1:** Se evidencia que la contratista participó en la elaboración y desarrollo del Plan de Auditoría detallado del Sistema de Gestión de Calidad correspondiente a la vigencia 2026 para la Gobernación del Valle del Cauca. Este plan fue estructurado con un enfoque integral y orientado al cumplimiento de los requisitos institucionales y normativos, e incluye de manera explícita la definición de los objetivos generales y específicos de la auditoría, su alcance, la metodología a emplear y su cronograma de trabajo.

### PLAN DE AUDITORIA: Sistema de Gestión de Calidad Vigencia 2026

PLANEACION DE AUDITORIA AL SGC DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA NIVEL CENTRAL, BASADO EN LA NORMA NTC					
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO ESPERADO	REQUISITO DE LA NTC ISO 9001:2015	RESPONSABLE
Planificación: a) Presentación de la planeación de la auditoría al SGC con la NTC ISO 9001:2015. b) Presentación del equipo de auditores internos de calidad. c) Elaboración de planes de auditoría d) Realizar la auditoría de calidad.	enero 5 de 2026	enero 5 de 2026	Planeación de la auditoría al SGC/Elaboración del programa de auditoría	9.2 Auditoría interna	Jefe Oficina de Control Interno
	enero 13 de 2026	enero 13 de 2026	Selección de auditores		
	febrero 6 de 2026	febrero 6 de 2026	Reunión con el líder de MIPG/SGC/ Proceso M1-P3		
	febrero 9 de 2026	febrero 9 de 2026	Capacitación auditores de la OCI. Repaso de la norma ISO 9001: 2015 con el equipo auditor conformado para la ejecución de la auditoría -listas de chequeo. Mesa de trabajo. Socialización con el equipo auditor conformado para la ejecución de la auditoría. documentos de la auditoría		
	febrero 19 de 2026	febrero 19 de 2026	Apertura de la auditoría.		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Ejecución de las auditorías internas de calidad con base en la norma GTC ISO 19011:2018/incluir el cierre de la auditoría por proceso		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Elaboración del Informe de auditoría por cada proceso y entrega al líder de la misma en la Oficina de Control Interno.		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Consolidación del Informe mensual de auditoría/ líder de auditoría y el equipo de auditores.		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Planes de mejoramiento por proceso/Cada auditor lo debe anexar al Informe final de auditoría por proceso si lo hubiere.		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Firmeza planes de mejoramiento/líder de auditoría y auditores de cada proceso auditado		
	19 de septiembre	19 de septiembre	Cierre de la auditoría al SGC/líder de la auditoría con el equipo de auditores.		
	De acuerdo a la programación mensual	De acuerdo a la programación mensual	Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos/cada auditor debe hacer esta actividad.		



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



2. La Medición del Desempeño Institucional - MDI y del Sistema de Control Interno se efectuará para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025.
3. El cronograma general de la MDI es el siguiente:

Actividad	Fechas estimadas
Capacitación y acompañamiento a las entidades para el adecuado reporte de la información	16 de febrero a 17 de abril de 2026
Recolección de información a través del FURAG	3 de marzo a 17 de abril de 2026
Análisis y procesamiento estadístico de los datos recolectados	22 de abril a 5 de junio de 2026
Aprobación resultados Medición del Desempeño Institucional, vigencia 2025	9 a 19 de junio de 2026
Publicación de los resultados de los índices de desempeño institucional	22 a 26 de junio de 2026
Difusión resultados Función Pública y líderes de política	26 de junio a 27 de noviembre de 2026

*Nota: fechas sujetas a modificaciones por eventuales situaciones ajenas a lo previsto*

Carrera 6 No. 12-62  
 Bogotá D.C. Colombia  
 Teléfono: 801 7396662  
 Fax: 401 7396657  
 Código Postal: 111711

Página web:  
[www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co)  
 Email:  
[com@funcionpublica.gov.co](mailto:com@funcionpublica.gov.co)

F. Versión 4 Fecha: 2024-05-20  
 Si una versión de documento ingresó no se  
 generará su vigencia. La versión vigente reposa  
 en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión  
 (SIPAGE)

1

**Cuota 3:** La contratista participo en la reunión con la líder del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación, y el Líder de la Auditoría de Calidad el Dr. Carlos Humberto Martínez y el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, con el propósito de articular ambos procesos para la planificación y desarrollo de las auditorías Internas



**Cuota 4:** La contratista participó en la reunión con Líder de la auditoría de Calidad el Dr. Carlos Humberto Martínez y el equipo auditor de la oficina de Control Interno con el propósito de distribuir las políticas a auditar para la planificación del seguimiento a la rendición del formulario único de reporte de Avance a la gestión – FURAG.

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



**Cuota 5:** El contratista participó en la reunión con Líder de la Auditoría de Calidad el Dr. Carlos Humberto Martínez y el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, con el propósito de distribuir las auditorías internas de calidad ha relizar en el mes.



- M1-P5 Gestión para la transparencia, Integridad y la Prevención de la corrupción. Oscar Díaz / Martha P. Eusse
- M2-P3 Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Daniel Acosta / Oscar Díaz.
- M3-P3 Gestión Cultural. Oscar Díaz / Martha P. Eusse R.
- M3-P7 Gestión Financiera del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Daniela Franco A. / Steve Becerra.
- SP-M3-P7-01 Gestionar los recursos financieros del sector. Daniela Franco A. / Steve Becerra

- **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 correspondiente

**Cuota 1:** Se evidencia que la contratista participó en la planificación y desarrollo de la Auditoría de Seguimiento Matrizar dispuesta por la Secretaría General, cuyo propósito fundamental fue verificar el grado de cumplimiento de los lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos para el sistema SiObserva. En este marco, se realizó la revisión detallada de la información registrada en la plataforma, con el fin de corroborar que los datos requeridos se encontraran debidamente consignados, completos, actualizados y coherentes, garantizando así la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información conforme a los parámetros definidos por la entidad.

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

**Cuota 2:** Participé en la fase de alistamiento y preparación de la reunión de apertura de la auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca, articulándose con el equipo auditor y los responsables de proceso. Dicho alistamiento se desarrolló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos para las auditorías internas y en coherencia con los requisitos definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.



**Cuota 3:** Participé en la fase de alistamiento y preparación de la reunión de apertura de la auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación del Valle del Cauca, articulándose con el equipo auditor y los responsables de proceso. Dicho alistamiento se desarrolló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos para las auditorías internas y en coherencia con los requisitos definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015



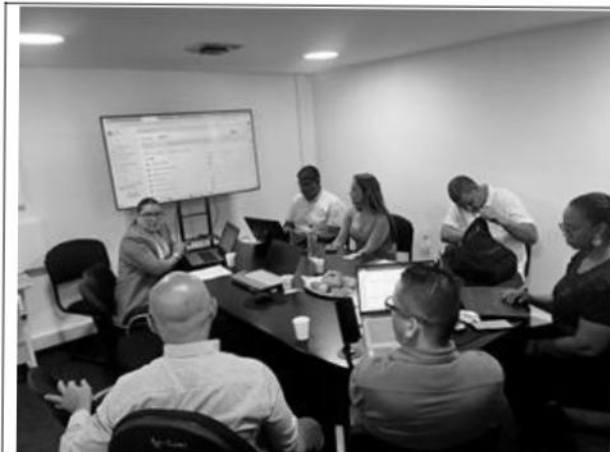
**Cuota 4:** Se evidencia que el contratista dio inicio al proceso de auditorías de seguimiento al proceso de diligenciamiento y reporte de la Políticas correspondiente al Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG vigencia 2025

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



**Cuota 5:** Se evidencia que el contratista dio inicio al proceso de auditorías de calidad conforme al Plan de Auditoría establecido. En este marco, se realizó la auditoría a los siguientes procesos:

- M1-P5 Gestión para la transparencia, Integridad y la Prevención de la corrupción. La cual se llevó a cabo en la Oficina de Transparencia con la participación del personal que lidera el proceso.
- M2-P3 Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. La cual se llevó a cabo en la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación con la participación del personal que lidera el proceso.
- M3-P3 Gestión Cultural. La cual se llevó a cabo en la Oficina de cultura con la participación del personal que lidera el proceso



- **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:** La actividad de monitoreo periódico de los planes de mejoramiento, formulados como resultado de las auditorías internas, se llevará a cabo una vez inicie la ejecución de las auditorías internas previstas en el cronograma oficial de auditorías de calidad, cuya implementación está programada para comenzar en el mes de febrero.

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

**CUOTA No. 2:** La actividad de monitoreo periódico de los planes de mejoramiento, formulados como resultado de las auditorías internas, se llevará a cabo una vez inicie la ejecución de las auditorías internas previstas en el cronograma oficial de auditorías de calidad, cuya implementación está programada para comenzar en el mes de marzo.

**CUOTA No. 3** El proceso auditado M1-P4 Direccionar las Comunicaciones no cuenta actualmente con un plan de mejoramiento para su respectivo seguimiento. El monitoreo a los planes de mejoramiento se realizará una vez se avance en la ejecución de las auditorías, conforme al cronograma establecido.

**CUOTA No. 4:** Se evidencia El monitoreo a los planes de mejoramiento se realizará una vez se avance en la ejecución de las auditorías, conforme al cronograma establecido.

**CUOTA No. 5** Se Verificó la implementación de las acciones correctivas y de mejora del siguiente proceso. M1-P5 Gestión para la Transparencia, Integridad y la Prevención de la Corrupción. La cual presentó una oportunidad de mejora originada por la auditoría realizada por el ICONTEC.

Descripción Oportunidad de Mejora	Monitoreo
Asegurar una herramienta de seguimiento frente a los compromisos derivados de los diagnósticos de SARLAFT en los municipios que permitan dar cumplimiento a las metas trazadas por el proceso.	Presenta plan de mejoramiento de fecha 24/11/2025 y su estado es Abierto. Su respectivo cierre está programado para la fecha 30/06/2026.

- **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:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue en la plataforma SECOOP II, el 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:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue de la información correspondiente al informe de la cuota de la cuota No 2 en la plataforma SECOP II.

**CUOTA No. 3:** Realicé el cargue de la información correspondiente al informe de la cuota de la cuota No 3 en la plataforma SECOP II

**CUOTA No. 4:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue de la información correspondiente al informe de la cuota de la cuota No 4 en la plataforma SECOP II

**Cuota 5:** Se evidencia que el contratista realizó el cargue de la información correspondiente al informe de la cuota de la cuota No 5 en la plataforma SECOP II.

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

**Cuota 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 página Web de la Gobernación ([www.valledelcauca.gov.co](http://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).

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



**Cuota 2:** Difundí, compartí e interactúo 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](http://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)



<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 17

**Cuota 3:** Difundí, compartí e interactúo 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](http://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).



650 personas de diversos sectores de la población, fortalecen habilidades en confección industrial, abriendo camino al empleo y emprendimiento.

Con acciones que generan progreso, trabajamos y cumplimos.

Aquí te contamos más. <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/88713/650-personas-se-forman-en-confeccion-industrial-con-apoyo-de-la-gobernacion/>

**¡Impulso al empleo! 650 vallecaucanos se forman en confección industrial**




**CENTROS VIDA**

Trabajamos para transformar la vida de nuestros adultos mayores

91 7 16 3

gobvalle ¡Trabajamos para cuidar a nuestros adultos mayores y reconocer con amor todo lo que nos han aportado!


**Cuota 4:** Difundí, compartí e interactúo 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](http://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).



Abril es el Mes de la Niñez y en el Valle del Cauca nos sumamos jugando a... más

**un derecho fundamental**

31 1 19



Trabajamos y cumplimos y transformamos

**LLEVAMOS SALUD Y BIENESTAR A LA GENTE**

Vacunamos de manera gratuita

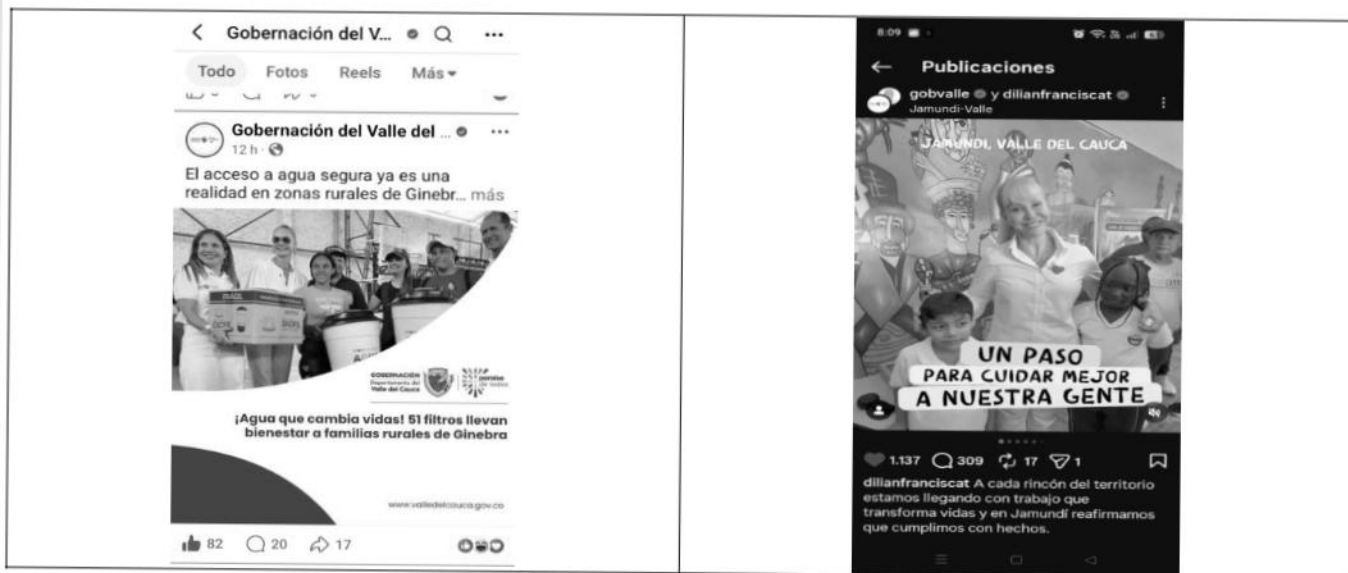
**135.000 Perros y Gatos**

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca

paraíso de todos

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 17

**Cuota 5:** Se evidencia que el contratista difundió, interactuó y compartió, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales Facebook e Instagram



- **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 1:** Se evidencia que la contratista participó en las siguientes actividades:

- Reunión con el equipo de trabajo y el líder de proceso para la planificación y desarrollo de las auditorías de calidad y próximos seguimientos a los procesos que lo requieran.
- Reunión de presentación de lineamientos de trabajo para el año 2026 por el jefe de la Oficina de Control Interno el doctor Marlon Sevillano en la sala de Juntas de la OCI.
- El contratista participo de la capacitación "PAUTAS DE PREVENCIÓN EN SG-SST DEL MES DE ENERO de 2026. Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/xnm-hpje-nnh>
- LINK DE LISTADO DE ASISTENCIA VIRTUAL: <https://forms.gle/jaTV4bcq7hUKh2vY9>

**Cuota 2:** Se evidencia que el contratista participó en las siguientes actividades

Reunión con el equipo y el líder de proceso para la planificación y desarrollo de las auditorías de calidad y próximos seguimientos a los procesos que lo requieran.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 17



**Cuota 3:** Participé en las siguientes actividades:

Reunión con el equipo de trabajo y el líder de proceso para la planificación y desarrollo de las auditorias de calidad y próximos seguimientos a los procesos que lo requiera

**Jornada de sensibilización Virtual– Reporte FURAG**



Enlace Teams: <https://teams.microsoft.com/meet/29152632517969?p=D8FrRoTjd82iKA0zaQ>



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

- Jornada de sensibilización Virtual– Reporte FURAG

Enlace Teams: <https://teams.microsoft.com/meet/29152632517969?p=D8FrRoTjd82iKA0zaQ>

**Cuota 4:** Participé en las siguientes actividades:

Participo con el equipo de jurídica en la capacitación SARLAFT Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP)

Participo mesa de trabajo con el equipo de calidad



**Cuota 5:** Se evidencia que el contratista participó en las siguientes actividades:

- Reunión con el equipo de trabajo y el líder de proceso para la planificación y desarrollo de las auditorias de calidad.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 15 de 17



## 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 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:** Para el Pago de la **CUOTA QUINTA (5)**, **Se el pago al sistema de seguridad social Planilla No 6013690766 y CUS No 266451457**, 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 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 decreto

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 16 de 17

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)	\$2.000.000	PERIODO COTIZADO	Abril
EPS	Nueva EPS	VALOR PAGADO	\$218.900
ARL	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	VALOR PAGADO	\$9.200
AFP	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	\$ 280.200
VALOR TOTAL PLANILLA	\$508.300	No. DE PLANILLA	6013690766

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 24.000.000	PAGO	10-02-2026	\$4000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	\$ 0	PAGO	27/02/2026	\$ 4000.000	CUOTA 2
Reajustes	\$ 0	PAGO	31/03/2026	\$ 4000.000	CUOTA 3
Actualización de precios	\$ 0	PAGO	30/04/2026	\$ 4000.000	CUOTA 4
Valor Total del Contrato	\$ 24.000.000				
Valor pagado	\$ 16.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 4.000.000				
Valor total ejecutado	\$ 20.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 4.000.000				
Intereses moratorios	0				

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

#### SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Se deja constancia de que el contratista tiene actualizado su RUT vigente. Para el pago de la **QUINTA (5)** por un valor de **\$ 4.000.000 (CUATRO 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.

Esta constancia sirve como respaldo del seguimiento financiero y contable del proceso de pago.

#### SEGUIMIENTO JURIDICO

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.

#### INFORME SOBRE SANCIONES

Sin Novedad

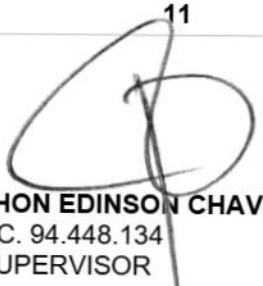
#### INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Sin Novedad

<b>Fecha del próximo informe</b>	<b>Día:</b> 10	<b>de</b>	<b>Mes:</b> junio	<b>de</b>	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