

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 9

Fecha: 14 de Mayo de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

Contrato número: No. 1.03-19.13-0138-2026 de 10 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad No.5500006808 del 05-01-2026 **Registro presupuestal** RPC 5600099313 del 13-01-2026
Apropiación presupuestal 1146-121000-2320202008-4445013010130000- P144- 102462/1/2/02/06 fondo: 121000 Centro Gestor 1146, Realizar Asistencia Técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto. FONPET – OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

Proyecto: P144-102462/1/2/02/06 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO E 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 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

ELEMENTO PEP: P144-102462/1/2/02/06 - Realizar Asistencia Técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

Posición Presupuestaria: 2320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Cuenta Mayor: 5507052201 Honorarios

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, EN 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"

Interventor o Supervisor:	MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA Cedula de Ciudadanía No. 6.102.329 Asesor Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública Ubicación Gobernación del Valle del Cauca Teléfono: 62000000
Por parte del contratista:	MARICELA RICARDO GAITÁN Cargo: contratista Ubicación: Carrera 2 No. 19-31 Barrio las Flores – Palmira

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 9
--	---	---

Teléfono: 310-4080092
Cédula de Ciudadanía No: 66.780.532 Palmira

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MAYODE 2026**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **MAYO 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 ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Especificaciones, Actividades u Obligaciones Específicas Contractuales.	A. Realizar actividades de asistencia técnica en la implementación o requerimientos relacionados con la política de transparencia, integridad y ética pública en el marco de gobierno abierto en los municipios del departamento del Valle del Cauca. B. Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), denuncia segura e implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. C. Realizar el archivo y/o registro de la información de manera pertinente en formato físico y en digital, conforme a la normatividad establecida en la ley de archivo y a las directrices generadas en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, sobre los avances y evidencias de los productos y/o entregables resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo. D. Divulgar, interactuar y compartir la información emitida desde los canales oficiales del departamento del valle del cauca, mediante sus redes sociales. E. Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.				
Porcentaje de Cumplimiento	<table> <tr> <td>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de MAYO de 2026:</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td>83.33%</td> </tr> </table>	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de MAYO 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.	83.33%
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de MAYO 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.	83.33%				

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 9

Otras consideraciones. Sin novedad.

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. 1.03-19.13-0138-2026, certifico como supervisor del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No. 5 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Convocó y asistió a la mesa de trabajo de manera presencial con los enlaces de las Secretaría General y Control Interno de la Alcaldía Municipal de Guacarí, Dra. Ángela María Campo y Dr. Jhon Jairo Montenegro López, con el propósito de adelantar el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico del SIGRIP. Durante la jornada, se identificó el estado actual de la entidad frente a la implementación de la gestión del riesgo, fortaleciendo el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento institucional en materia de gestión de los riesgos éticos y de integridad institucional.

Solicitó por medio de correo electrónico, mesa de trabajo presencial con los enlaces de la Secretaría Planeación, control interno y secretaria general, de la Alcaldía Municipal de Palmira, Dra. Sonia Arévalo, Dra. Carolina Figueroa Flórez, pero no fue posible la atención presencial, por tal motivo nos reunimos de manera virtual, para el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico del SIGRIP. Esta actividad permitió evaluar las condiciones actuales de la entidad en materia de gestión del riesgo, generando insumos para fortalecer el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y avanzar en la consolidación de los procesos institucionales relacionados con la gestión del riesgo.

Asistió de manera presencial a la alcaldía del Municipio de El Cerrito en busca de los enlaces encargados del El SIGRIP, y visité a la Dra Alexandra Velez Bonilla y el Dr. Giovanni Arboleda de la secretaria de Planeación, se realizó la explicación de la matriz con el propósito de adelantar el diligenciamiento del SIGRIP, e identifiquen, analicen, prevengan y controlen riesgos relacionados con: corrupción, conflictos de interés, lavado de activos y financiación del terrorismo, fraude, falta de transparencia, riesgos éticos y de integridad

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 9
--	---	---

institucional. De esta manera fortalecer la transparencia, el control interno y la cultura de integridad dentro de las entidades públicas, articulándose con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Realizó y compartió el cargue y socialización en el Drive de Asistencia Técnica a Municipios de la información correspondiente a los diagnósticos de la matriz SIGRIP de las Alcaldías de los Municipio de Guacarí, El Cerrito y Palmira, conforme al estado actual identificado, con la finalidad de apoyar el desarrollo del autodiagnóstico institucional y fortalecer el seguimiento a la gestión del riesgo para la integridad pública.

Compartió en el Drive asignado, el informe de la obra pública del municipio de Palmira (SVH-Palmira Obras de Construcción y mejoramiento del complejo de Galerías, del sector de las Delicias) documento que permite ejercer vigilancia sobre la Gestión pública.

Realizó seguimiento permanente a los canales de difusión de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, garantizando la divulgación y retransmisión oportuna de la información institucional a través de Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de mayo. Esta actividad estuvo orientada a fortalecer la comunicación con la ciudadanía y las alcaldías municipales, promoviendo la participación, el acceso a la información y el acompañamiento en las diferentes acciones lideradas por la Oficina para la Transparencia.

Participó de la reunión realizada, por Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia, Andrés Felipe Becerra Betancourt contratistas de la oficina para la transparencia de la Gestión pública y el equipo de asistencia técnica, donde se trataron temas del fortalecimiento en transparencia y la invitación a la sensibilización sobre el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP, dirigido a los enlaces de los municipios asignados, esto para fortalecer la capacidad instalada de las alcaldías en la gestión de los componentes del programa de Transparencia y Ética pública.

Asistí a reunión realizada, por Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia, Andrés Felipe Becerra Betancourt y los integrantes del equipo de asistencia técnica a municipios, con el fin de dar continuidad al proceso de coordinación, revisión y seguimiento semanal de la Matriz de Transparencia. Durante el espacio se realizó el avance en la información reportada por los enlaces de las alcaldías de los municipios asignados.

Participó y apoyó de la reunión realizada vía Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia y el equipo de asistencia técnica, donde se trataron temas sobre la planeación y el cronograma de acompañamiento del mes de Mayo en las diferentes alcaldías, la estructura de la asistencia técnica y los procesos de capacitación que se desarrollaran con el fin de garantizar una adecuada asistencia a todos los municipios del Departamento del Valle del Cauca, con el propósito de cumplir de manera pertinente y oportuna con los entregables establecidos en el plan de trabajo de la asistencia

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 9

técnica.

Participé en la mesa de trabajo realizada vía Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia y los integrantes del equipo de asistencia técnica donde se trataron temas sobre el seguimiento al cronograma de actividades semanales en los municipios y alcaldías asignadas, durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con las veedurías de las diferentes obras en los municipios del departamento, en relación con el acompañamiento a la sra. Gobernadora durante la socialización de los distintos proyectos y actividades realizadas. Esto con el fin de garantizar una adecuada asistencia a todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, con el propósito de cumplir de manera pertinente y oportuna con los entregables establecidos en el plan de trabajo.

Asistió y Participó en la sensibilización realizada vía Streaming por Google Meet sobre Pautas de Prevención en seguridad y salud en el trabajo realizado por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional donde explicaron la importancia de pautas de prevención en SG-SST dirigido a funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle del Cauca, para la cual ha demostrado ser una herramienta eficaz para fortalecer la cultura preventiva en la entidad. Gracias a esta iniciativa, los contratistas han adquirido conocimientos sólidos sobre los riesgos contractuales y las medidas de prevención, lo cual se traduce en un mayor compromiso con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

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 el Estatuto de Contratación Pública, 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 conformas 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 del parte 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.

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 9

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: **EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FÍSICO SE ENCUENTRA**

ACTUALIZADO Y CUMPLE CON LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CALIDAD.

- 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: **LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP.**

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: El contratista para el pago de la cuota cinco (5) ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL, anexa pago de la seguridad social del mes de Abril de 2026 según planilla No. **4648571425** y autorización No. **9996727839** 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 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 laboral 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

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 9

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 24.000.000	CUOTA 1	ENERO	\$4.000.000	PAGADA
Valor Adiciones	0	CUOTA 2	FEBRERO	\$4.000.000	PAGADA
Reajustes	0	CUOTA 3	MARZO	\$4.000.000	PAGADA
Actualización de precios	0	CUOTA 4	ABRIL	\$4.000.000	PAGADA
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				

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 PERFECCIONÓ, 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

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 9

liquidación de este: NO APLICA

- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables

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

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 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 gestión documental

INFORME SOBRE SANCIONES

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: 9 de 9

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

NO APLICA

Fecha de la próxima reunión 10 Del Mes: JUNIO De 2026

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta los que en ella intervinieron a los

14 días del mes MAYO de 2026



MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
C.C. 6.102.329
SUPERVISOR

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

NOMBRE: MARICELA RICARDO GAITÁN
CEDULA: 66.780532 DE PALMIRA
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. DE CONTRATO: 1.03-19.13-0138-2026
VALOR DEL CONTRATO: \$ 24.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
PERIODO DEL INFORME: MES DE MAYO 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 14 DE MAYO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, EN 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:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de asistencia técnica en la implementación o requerimientos relacionados con la política de transparencia, integridad y ética pública en el marco de gobierno abierto en los municipios del departamento del Valle del Cauca.	Convoqué y asistí a la mesa de trabajo de manera presencial con los enlaces de las Secretaría General y Control Interno de la Alcaldía Municipal de Guacarí, Dra. Ángela María Campo y Dr. Jhon Jairo Montenegro López, con el propósito de adelantar el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico del SIGRIP. Durante la jornada, se identificó el estado actual de la entidad frente a la implementación de la gestión del riesgo, fortaleciendo el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento institucional en materia de gestión de los riesgos éticos y de integridad institucional. Solicité por medio de correo electrónico, mesa de trabajo presencial con los enlaces de la Secretaría

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

	Planeación, control interno y secretaria general, de la Alcaldía Municipal de Palmira, Dra. Sonia Arévalo, Dra, Carolina Figueroa Flórez, pero no fue posible la atención presencial, por tal motivo nos reunimos de manera virtual, para el diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico del SIGRIP. Esta actividad permitió evaluar las condiciones actuales de la entidad en materia de gestión del riesgo, generando insumos para fortalecer el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 y avanzar en la consolidación de los procesos institucionales relacionados con la gestión del riesgo. Asistí de manera presencial a la alcaldía del Municipio de El Cerrito en busca de los enlaces encargados del El SIGRIP, y visité a la Dra Alexandra Velez Bonilla y el Dr. Giovanni Arboleda de la secretaria de Planeación, se realizó la explicación de la matriz con el propósito de adelantar el diligenciamiento del SIGRIP, e identifiquen, analicen, prevengan y controlen riesgos relacionados con: corrupción, conflictos de interés, lavado de activos y financiación del terrorismo, fraude, falta de transparencia, riesgos éticos y de integridad institucional. De esta manera fortalecer la transparencia, el control interno y la cultura de integridad dentro de las entidades públicas, articulándose con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
B) Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), denuncia segura e implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca.	Participé en la reunión desarrollada de manera virtual a través de Google Meet, liderada por Kharol Dahyan Moreno Muñoz y Vanessa Victoria, contratistas de la Oficina de Transparencia de la Gestión Pública de la Gobernación del Valle del Cauca, dirigida al equipo de asistencia técnica y a los enlaces municipales del departamento. Durante la jornada se llevó a cabo la socialización del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP, orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales y al afianzamiento del conocimiento sobre el manejo y alcance de la herramienta. Esta actividad permitió consolidar competencias para la adecuada implementación del sistema y fortalecer el acompañamiento técnico a

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

	las alcaldías de los municipios asignados, contribuyendo al mejoramiento de la gestión territorial fortalecer la transparencia, el control interno y la cultura de integridad dentro de las entidades públicas, articulándose con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). y al cumplimiento de los objetivos institucionales.
C) Realizar el archivo y/o registro de la información de manera pertinente en formato físico y en digital, conforme a la normatividad establecida en la ley de archivo y a las directrices generadas en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, sobre los avances y evidencias de los productos y/o entregables resultantes de la ejecución de las actividades establecidas en el plan de trabajo.	Realicé y compartí el cargue y socialización en el Drive de Asistencia Técnica a Municipios de la información correspondiente a los diagnósticos de la matriz SIGRIP de las Alcaldías de los Municipio de Guacarí, El Cerrito y Palmira, conforme al estado actual identificado, con la finalidad de apoyar el desarrollo del autodiagnóstico institucional y fortalecer el seguimiento a la gestión del riesgo para la integridad pública. Compartí en el Drive asignado, el informe de la obra pública del municipio de Palmira (SVH-Palmira Obras de Construcción y mejoramiento del complejo de Galerías, del sector de las Delicias) documento que permite ejercer vigilancia sobre la Gestión pública.
D) Divulgar, interactuar y compartir la información emitida desde los canales oficiales del departamento del valle del cauca, mediante sus redes sociales.	Realicé seguimiento permanente a los canales de difusión de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, garantizando la divulgación y retransmisión oportuna de la información institucional a través de Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter durante el mes de mayo. Esta actividad estuvo orientada a fortalecer la comunicación con la ciudadanía y las alcaldías municipales, promoviendo la participación, el acceso a la información y el acompañamiento en las diferentes acciones lideradas por la Oficina para la Transparencia.
E) Las demás que se adecúen a la necesidad del objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina	Participé de la reunión realizada, por Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia, Andrés Felipe Becerra Betancourt contratistas de la oficina para la transparencia de la Gestión pública y el equipo de asistencia técnica, donde se trataron temas del fortalecimiento en transparencia y la invitación a la sensibilización sobre el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública – SIGRIP, dirigido a los

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

de los municipios asignados al mejoramiento de la gestión de la transparencia, el control y la rendición de cuentas de las alcaldías de los municipios asignados, articulándose con el Modelo de Gestión (MIG) y al Modelo de Gestión (MIG) y al Modelo de Gestión (MIG).	enlaces de los municipios asignados, esto para fortalecer la capacidad instalada de las alcaldías en la gestión de los componentes del programa de Transparencia y Ética pública.
participación y socialización en el Modelo de Gestión (MIG) y al Modelo de Gestión (MIG) y al Modelo de Gestión (MIG).	Asistí a reunión realizada, por Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia, Andrés Felipe Becerra Betancourt y los integrantes del equipo de asistencia técnica a municipios, con el fin de dar continuidad al proceso de coordinación, revisión y seguimiento semanal de la Matriz de Transparencia. Durante el espacio se realizó el avance en la información reportada por los enlaces de las alcaldías de los municipios asignados.
Divide asignado el informe de la obra pública de Palmira (SVH-Palmira) y el informe de la obra pública de Palmira (SVH-Palmira) y el informe de la obra pública de Palmira (SVH-Palmira).	Participé y apoyé de la reunión realizada vía Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia y el equipo de asistencia técnica, donde se trataron temas sobre la planeación y el cronograma de acompañamiento del mes de Mayo en las diferentes alcaldías, la estructura de la asistencia técnica y los procesos de capacitación que se desarrollaran con el fin de garantizar una adecuada asistencia a todos los municipios del Departamento del Valle del Cauca, con el propósito de cumplir de manera pertinente y oportuna con los entregables establecidos en el plan de trabajo de la asistencia técnica.
Oficina para la Transparencia de la Alcaldía de Palmira (SVH-Palmira) y el informe de la obra pública de Palmira (SVH-Palmira) y el informe de la obra pública de Palmira (SVH-Palmira).	Participé en la mesa de trabajo realizada vía Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia y los integrantes del equipo de asistencia técnica donde se trataron temas sobre el seguimiento al cronograma de actividades semanales en los municipios y alcaldías asignadas, durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con las veedurías de las diferentes obras en los municipios del departamento, en relación con el acompañamiento a la sra. Gobernadora durante la socialización de los distintos proyectos y actividades realizadas. Esto con el fin de garantizar una adecuada asistencia a todos los municipios del departamento del Valle del Cauca, con el propósito de cumplir de manera pertinente y oportuna con los entregables establecidos en el plan de trabajo.
reunión realizada por Google Meet con la profesional Aliria del Carmen González Valencia, Andrés Felipe Becerra Betancourt y los integrantes del equipo de asistencia técnica a municipios, con el fin de dar continuidad al proceso de coordinación, revisión y seguimiento semanal de la Matriz de Transparencia. Durante el espacio se realizó el avance en la información reportada por los enlaces de las alcaldías de los municipios asignados.	Asistí y Participé en la sensibilización realizada vía Streaming por Google Meet sobre Pautas de Prevención en seguridad y salud en el

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

trabajo realizado por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional donde explicaron la importancia de pautas de prevención en SG-SST dirigido a funcionarios y contratistas de la Gobernación del Valle del Cauca, para la cual ha demostrado ser una herramienta eficaz para fortalecer la cultura preventiva en la entidad. Gracias a esta iniciativa, los contratistas han adquirido conocimientos sólidos sobre los riesgos contractuales y las medidas de prevención, lo cual se traduce en un mayor compromiso con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

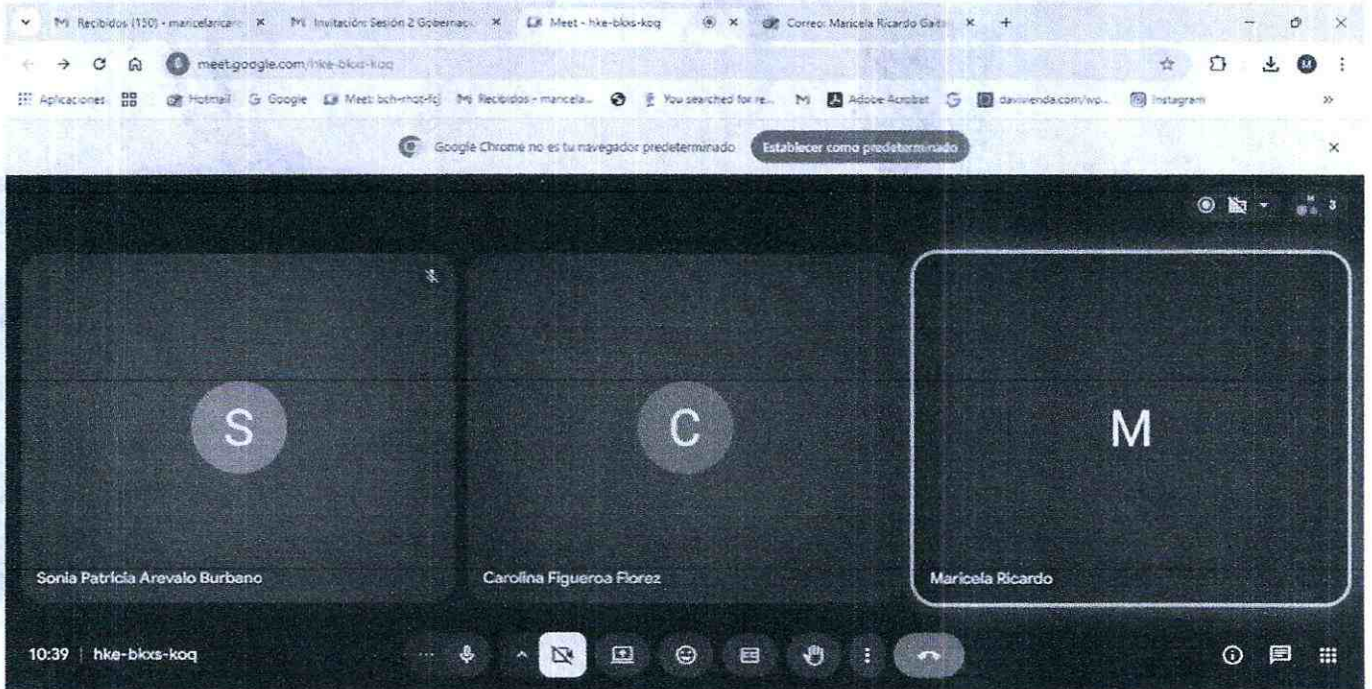
ACTIVIDAD A



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

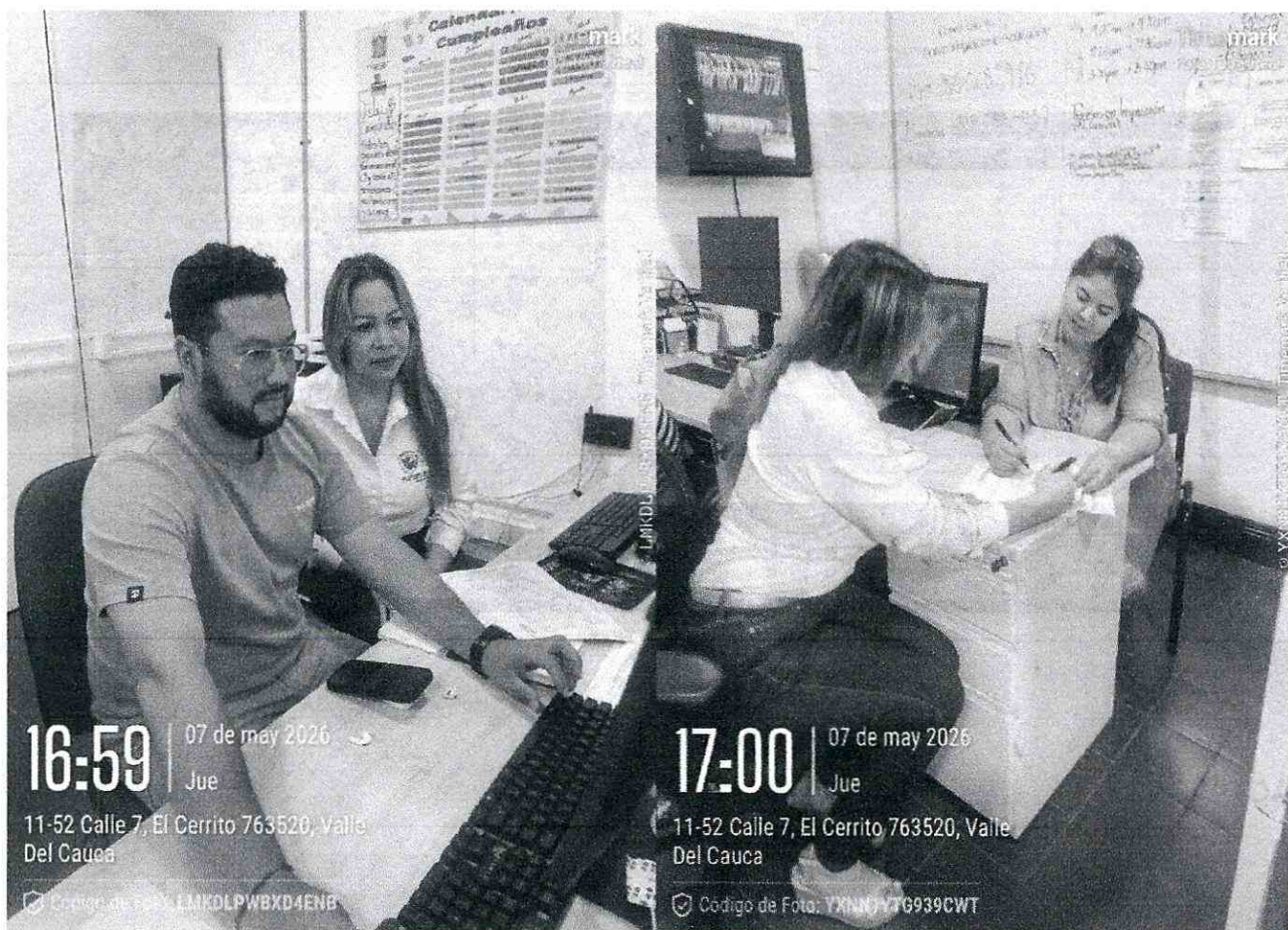


W

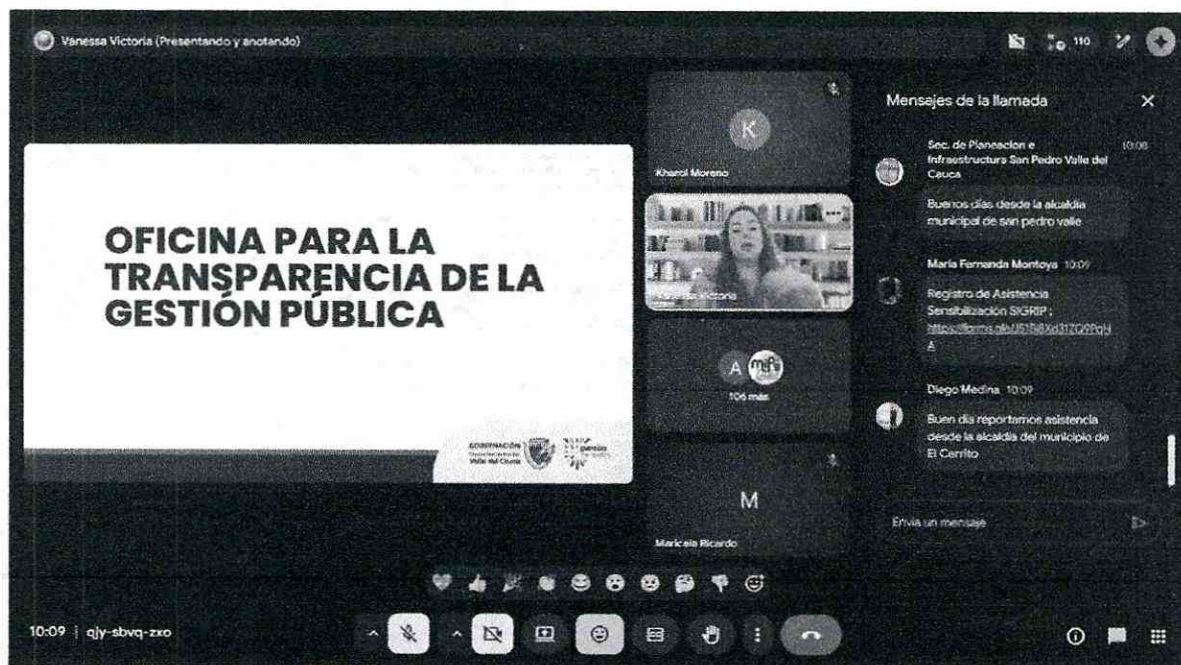


W

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5



ACTIVIDAD B



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

The screenshot shows a Google Meet window with a presentation slide titled "Componente Transversal". The slide contains a diagram with eight numbered boxes (01-08) arranged around a central hub. The boxes are labeled: 01 Objetivo, 02 Alcance, 03 Planificación, 04 Supervisión, Monitoreo y Administración, 05 Rol, 06 Formación, 07 Comunicación, and 08 Autoridad y Vigilancia. The Meet interface includes a sidebar with participant names (Vanessa Victoria, Markala Ricardo), a chat window with messages, and a bottom toolbar with various controls.

ACTIVIDAD C

The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet titled "GUACARÍ". The spreadsheet contains a table with two main sections: "1. Supervisión de Riesgos a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno" and "2. Existencia Estructuras Operativas". Each section lists several questions (1.1 to 2.5) and their corresponding answers, which are mostly "Frecuentemente". The spreadsheet also includes a bottom navigation bar with tabs for "INSTRUCTIVO", "Resumen", "Mapa Calor", and "1. Gobierno y Cultura".

Question	Answer
1.1 El Reglamento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o instancia equivalente establece sus competencias en materia de supervisión de gestión de riesgos, de acuerdo al esquema de líneas de defensa?	Frecuentemente
1.2 Los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o instancia equivalente realizan por lo menos dos veces al año supervisión sobre la efectividad de la gestión de riesgos?	Frecuentemente
1.3 Existe una Política de Administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se establecen los principales roles, responsabilidades y competencias?	Frecuentemente
1.4 La Política de Administración de Riesgos es consistente con otros marcos relacionados (vg. seguridad, calidad, financiero, seguridad paciente, asistenciales, etc.)?	Frecuentemente
2.1 El marco de gestión de riesgos definido a través de la Política de Administración de Riesgos ha sido ampliamente comunicado a través de la organización	Frecuentemente
2.2 Están claramente establecidos los flujos de aprobación y reporte en la gestión de riesgos?	Frecuentemente
2.3 Están claramente identificados las instancias de 1a, 2a y 3a Línea de Defensa en las principales áreas de la entidad?	Frecuentemente
2.4 Están claramente identificados los aspectos claves de éxito de 2a Línea, sus funciones de aseguramiento y su nivel de confianza?	Frecuentemente
2.5 Los responsables de riesgos de los procesos/planes/programas/proyectos rinden informes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o instancia equivalente sobre el cumplimiento de los objetivos basados en los niveles de exposición a riesgos?	Frecuentemente

INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5

docs.google.com/spreadsheets/d/1UOXp2FAocQzPWh4vL0g6jxwD18qEZYM/edit?gid=1325544272#gid=1325544272

Google Chrome no es tu navegador predeterminado. Establecer como predeterminado

GUACARÍ

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% 123 Arial 12

Componente	Principio	Puntos de Reflexión	Grado de Madurez
4. Análisis y Monitorización	14. Evalúa los Cambios Significativos	14.1 Existe un proceso o esquema que permita monitorear periódicamente los cambios del contexto institucional (i.e. los factores internos y externos) con posible impacto en la consecución de los objetivos?	4. Frecuente
		14.2 Se actualiza periódicamente el registro/inventario de riesgos de la organización, incorporando temas emergentes o cambios en el contexto institucional?	4. Frecuente
		14.3 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno evalúa por lo menos una (1) vez al año la Política de Administración de Riesgos respecto de: 1. La adecuación de esta con los requerimientos técnicos 2. La adecuada operativización de esta a través de las primeras líneas de defensa considerando las disposiciones de esta.	4. Frecuente
	15. Revisa el Riesgo y el Desempeño	15.1 La organización realiza un seguimiento periódico del grado de desempeño para los principales objetivos establecidos	4. Frecuente
		15.2 Se utilizan métricas de monitorización del riesgo (Key Risk Indicators o KRIs) para alertar respecto de riesgos crecientes o emergentes?	4. Frecuente
	16. Persigue la Mejora de la Gestión del Riesgo	16.1 La organización revisa la idoneidad y actualiza su Política de Administración de Riesgos periódicamente? 16.2 Se han implantado mejoras significativas en el proceso de gestión de riesgos en el último año?	4. Frecuente

Resumen Mapa Calor 1. Gobierno y Cultura 2. Estrategia y Objetivos 3. Desempeño 4. Análisis y Monitorización 5. Info. Comunicar

ACTIVIDAD D

Hotmail Google Meet bch-hot-fq Mi Recibidos - marcela... You searched for re... Adobe Acrobat davinenda.c

Google Chrome no es tu navegador predeterminado. Establecer como predeterminado



transparenciavalle
Audio original

transparenciavalle ¡La integridad nos une para transformari

La Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y ACOPI Valle, te invitan al conversatorio:

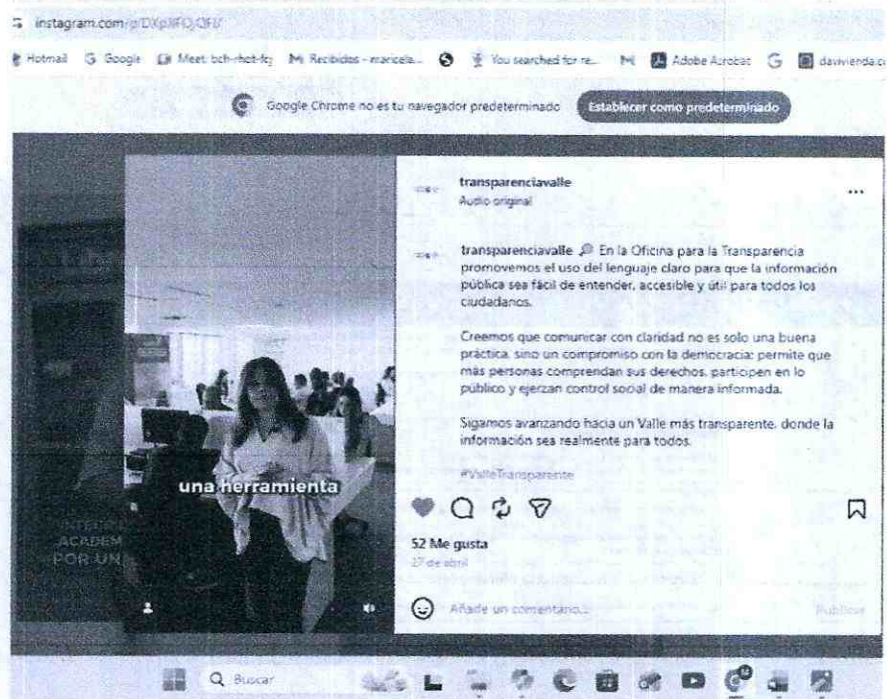
“Integridad que Transforma: Academia, Empresa y Estado: por una Gestión Integral”

Un espacio de diálogo y construcción colectiva para fortalecer alianzas entre la academia, el sector empresarial y el sector público, promoviendo una cultura basada en la transparencia, la ética y la integridad.

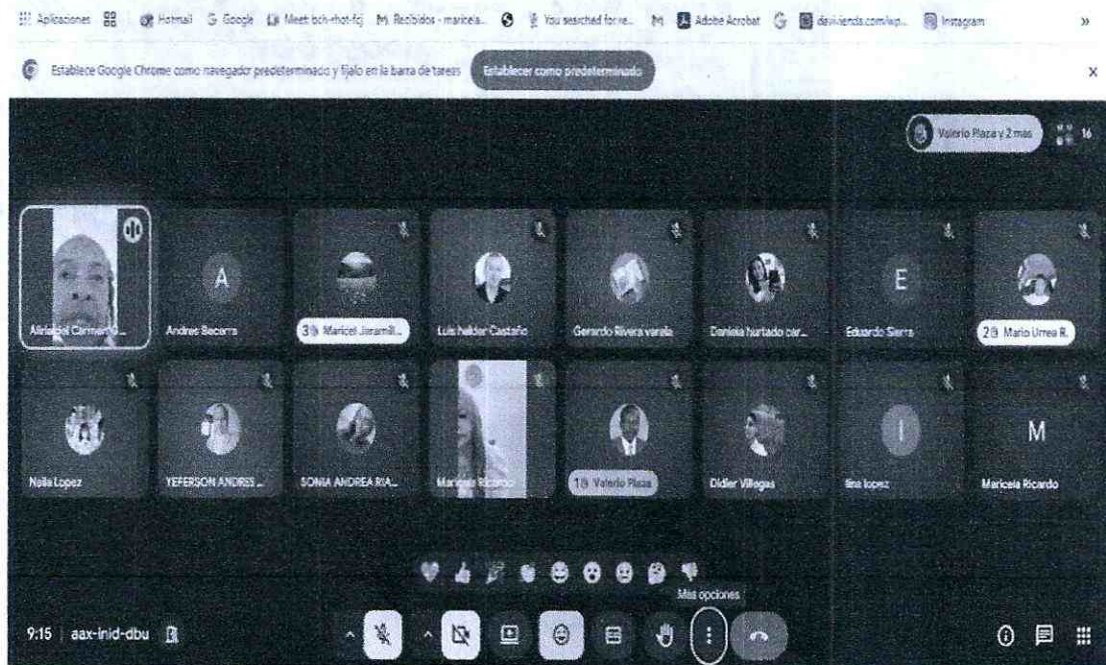
1 Me gusta
Hace 6 minutos

Añade un comentario... Publicar

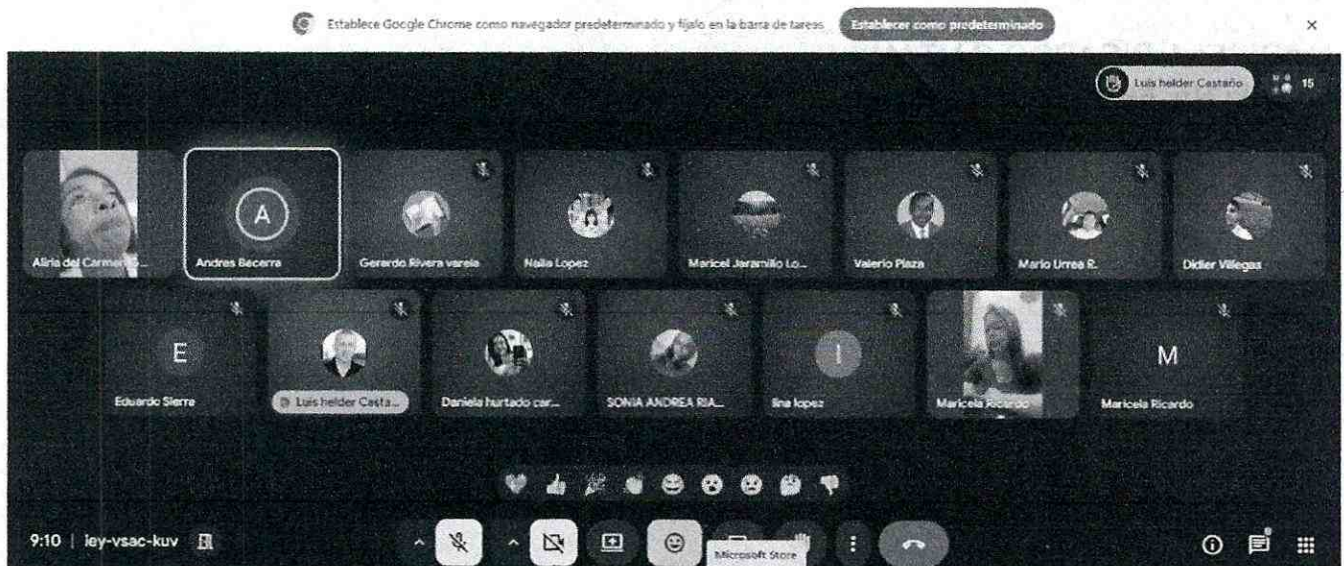
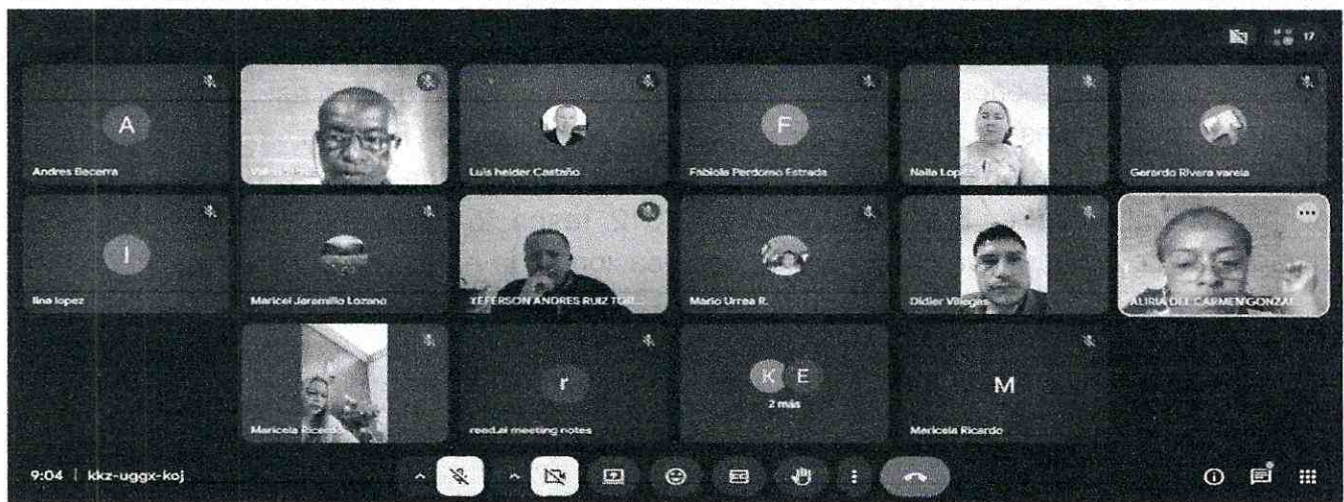
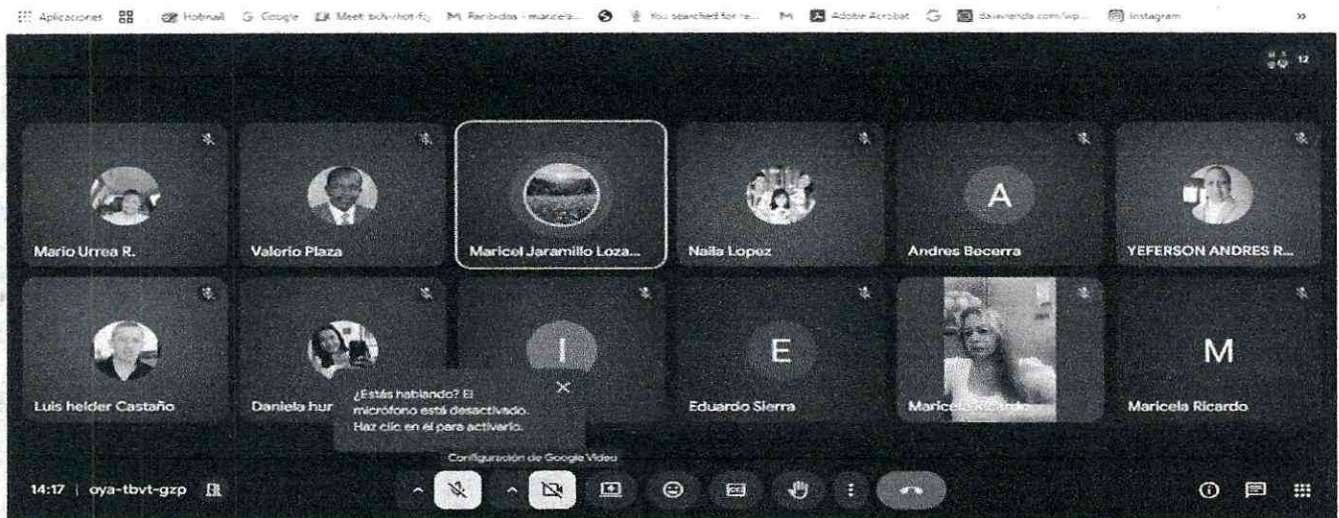
INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5



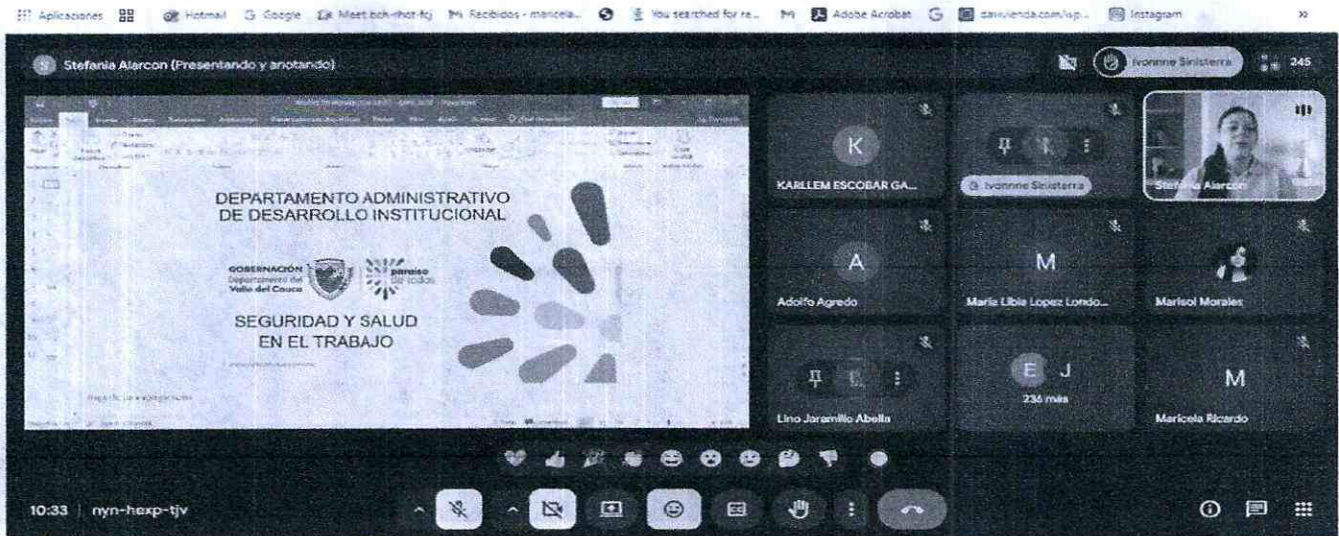
ACTIVIDAD E



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5



INFORME DE AVANCES DE ACTIVIDADES CUOTA No.5



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 di 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,

Maricela Ricardo Gaitán
MARICELA RICARDO GAITÁN
Cedula No. 66.780.532 de Palmira

gr

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: 14/05/2026 00:00:00
Fecha de Pago : 2026-05-14
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : MARICELA RICARDO GAITAN
NIT / Número de Documento 667805322 Dirección: CARRERA 2DA # 19-31 PALMIRA
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo col_intercambio@einvoiceing.signature-cloud.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.03-19.13-0138 CONTRATO DEL 10 ENERO 2026 . OBJET	NIU	1.00	4,000,000.00											4,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600099313,, Nro planilla:.,CUOTA 5

Total en Palabras: Cuatro millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	4,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	4,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	4,000,000.00

CUDE:178ea2eb84a6500902e58a0432531fd09673f0c0608d6c6348bf6283266fbdcd83edca48ac4190fac02f79a61706bfb2

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 66780532

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	MARICELA RICARDO GAITAN		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	66780532
Ciudad/Municipio	PALMIRA	Departamento	VALLE
Dirección	CRA 2 NO 19-31 LAS FLOREZ	Teléfono	2865946
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4648571425	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/05/08
Número Autorización	9996727839		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	MARICELA	Apellidos	RICARDO GAITAN
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	66780532
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	VALLE	Municipio	PALMIRA
Salario Básico	\$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 280.200
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 280.200

SALUD		Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Días	30	IBC	\$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 218.900

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.750.905
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	66780532	Total Aporte	\$ 9.200

TOTAL PAGADO:

\$ 508.300

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------