

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 7

Fecha:	15	de	septiembre	de	2020
--------	----	----	------------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X		CONVENIO	
Contrato número:	1.05-59.2-0053	de	Agosto 21-2020 complemento a la modificación del contrato 27 de agosto de 2020 acta aclaratoria del 4 de septiembre 2020	
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No.5500001900 y RPC No. 5600009545 Rubro presupuestal 2-1001/1146/2310002101163/4320304010010000/PI43-101163/1/1/02/05 LIBRE DESTINACION /OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN/ENTES PUBLICOS TRANSPAREN/REALIZAR EL DIESEÑO DE IMPLEMENTACION DE UNPLAN AN PROYECTO PI43-101163.				
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Eje: Paz territorial.				
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la Gobernación del Valle durante el período de gobierno. Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir la corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto. Programa: Gobierno Transparente E Íntegro. Sub-Programa: Entes públicos transparentes e integrales.				
Elemento PEP: ELEMENTO PEP: PI43-101163/1/1/02/05 REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN ANUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DESCENTRALIZADAS ADSCRITAS A LA GOBERNACION.				
Posición Presupuestaria: 2-310002101163 MODELO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Cuenta Mayor: -5507052201 Honorarios				
Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENICA DE LA GESTION PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA – 2020.				

<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: 2 de 7

Supervisor:	OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 16.762.586 de Cali Valle
Contratista	GERARDO RIVERA VARELA C.C. 16.223.349 de Cartago Teléfono. 3176662353

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **SEPTIEMBRE DE 2020**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **SEPTIEMBRE** de 2020 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y La Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<p>A. Realizar las actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo, evaluación, recolección, consolidación, análisis de la información, relacionadas con el desarrollo del plan anual para el fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación.</p> <p>B. Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la oficina para la transparencia.</p> <p>C. Realizar verificación continua de los medios de difusión de la información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de los contenidos por dichos medios.</p> <p>D. Las demás que se adecuen al objeto contractual.</p>	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de SEPTIEMBRE DE 2020.	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.	50%
Otras consideraciones.	N/A	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 3 de 7</p>
--	---	---

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad	--	--

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

El contratista de acuerdo con sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo, ejecuto las siguientes actividades según el Plan de trabajo correspondiente al mes de septiembre así:

El contratista participo en la Tercera mesa de trabajo liderada por la Dra. Márce la Aguirre Méndez en el Municipio de Cartago Valle, vía Hangoust Meet, con el objetivo de dar la directriz sobre el componente Rendición de Cuentas, y los lineamientos a desarrollarse durante este segundo periodo de asistencia técnica en los municipios, tal como consta en el acta #287, que reposa en la carpeta del proyecto "Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación", con código TRD 1.05-6427 correspondiente en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Igualmente participo en la Cuarta mesa de trabajo liderada por la Coordinadora de la Zona Norte, Dra. Marcela Aguirre Méndez, en el Municipio de Cartago Valle, vía Hangoust Meet, cuyo objetivo fue la revisión de las cuentas de cobro y se dieron los lineamientos y parámetros para realizar los acompañamientos a las alcaldías en el componente de rendición de cuentas, tal como consta en el acta #303 que reposa en la carpeta del proyecto "Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación", con código TRD 1.05-6427 correspondiente en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Así mismo el contratista participo en la mesa de trabajo de la Territorial, liderada por la Coordinadora de la Zona, Dra. Daniela Aguirre y Gustavo Izquierdo y demás líderes Coordinadores de Zona Centro, Sur y Norte, en el Municipio de Cartago Valle, vía Hangoust Meet, cuyo objetivo fue aclarar el resultado de la revisión de la matriz de transparencia por el observatorio. Tal como consta en el acta #290 que reposa en la carpeta del proyecto "Desarrollo de un modelo de Fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación", con código TRD 1.05-6427 correspondiente en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Igualmente, el contratista participo en la Primera, Segunda y Tercera mesa de trabajo de acompañamiento al Municipio del Cairo Valle, vía Hangoust Meet, con el objetivo de dar la directriz sobre el componente Rendición de Cuentas, y los lineamientos a desarrollarse durante este segundo periodo de asistencia técnica en los municipios, tal como consta en el acta, que reposa en la carpeta del proyecto "Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación", con código TRD 1.05-6427 correspondiente en la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. Igualmente, el contratista participo en la Primera, Segunda y Tercera mesa de trabajo de acompañamiento al Municipio de Obando Valle, vía Hangoust Meet, con el objetivo de dar la directriz sobre el componente Rendición de Cuentas, y los lineamientos a desarrollarse durante este segundo periodo de asistencia técnica en los municipios, tal como consta en el acta. Además el contratista participo en las diversas actividades programadas así; capacitación de Participación Ciudadana, a cargo de profesionales de la Función pública, por el canal YouTube., Participo en la presentación del nuevo proyecto de Transparencia, "Desarrollo de un modelo de Fortalecimiento institucional en Transparencia, integridad, y Prevención de la corrupción en las entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación", Participo en el Facebook Live de Rendición de Cuentas y en la sensibilización de políticas públicas sobre austeridad, liderado por el Dr. Oscar Atilio Ordoñez, Jefe de la Oficina de Transparencia acompañado de todo el equipo de trabajo

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 7

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA**
- **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 adjunto planilla de pago de seguridad social del mes de agosto con N°1032514489, según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

 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 7

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	13.200.000	Cuota 1	AGOSTO	3.300.000	pagado
Valor Adiciones	0				
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	13.200.000				
Valor pagado	3.300.000				
Valor causado que no se ha pagado	3.300.000				
Valor total ejecutado	6.600.000	alb			
Valor saldo por ejecutar	6.600.000				
Intereses moratorios	0				

SEGUIMIENTO
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 PERFECCIONA, CUENTA CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO. Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGÚN EL OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES. Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Departamento del Valle del Cauca	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
Gobernación		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 7

- **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 de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES

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 7
---	--	--

SIN NOVEDAD

**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	13	de	octubre	de	2020
---------------------------	----	----	---------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

15	días del mes de	Septiembre	de	2020
----	-----------------	------------	----	------

OSCAR ATILIO ORDONEZ PEREZ
C.C.16.762.586 de Cali Valle
SUPERVISOR