

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 8

Fecha: 15 de OCTUBRE de 2020

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

Contrato número: 1.05-59.2-0064 de Agosto 21 de 2020

Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500001900 y 5600009262. Apropriación presupuestal: 2-1001 / 1146 / 2-310002101163 / 4320304010010000 / PI43 – 101163 / 1 / 1 / 02 / 05 LIBRE DESTINACION / OFIC PARA LA TRANSPA / DESARROLLO DE UN EN / ENTES PUBLICOS TRANSPAREN / REALIZAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN AN

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 periodo 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: PI43-101163/1/1/02/05

Realizar el diseño e implementación de un plan anual para el fortalecimiento institucional en transparencia, integridad y prevención de la corrupción en entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la gobernación.

Posición Presupuestaria: 2 – 310002101163

Modelo de fortalecimiento institucional en transferencia e integridad en la gobernación del valle del cauca.

Cuenta Mayor: 5507052202

Objeto del contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA –VIGENCIA 2020"

Supervisor: OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ
Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.
C.C.16.762.586 de Cali (V)
Teléfono. 8880888 Ext. 113 y 115

Contratista: JUAN FERNANDO RAMOS CAMPOS
Administrador de Negocios
C.C.1.118.297.060 de Yumbo- Valle
Celular. 3166170245

OBJETIVO DEL INFORME

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 8

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **OCTUBRE de 2020**; por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **OCTUBRE 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.	Obligación específica No. A Realizar actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo, evaluación, recolección, consolidación, análisis de información relacionadas con el desarrollo del plan anual para el fortalecimiento institucional en transparencia, integridad y prevención de la corrupción en entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la gobernación	
	Obligación específica No. 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.	
	Obligación específica No. C Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios.	
	Obligación específica No. D Las demás que se adecuen al objeto contractual.	
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 OCTUBRE 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.	75%
Otras consideraciones.		

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.

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	<div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</div>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 8

El contratista, Juan Fernando Ramos Campos, de acuerdo a sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo ejecuto las siguientes actividades:

Asistió a la reunión de transferencia de conocimientos en rendición de cuentas en el ciclo de la gestión pública, a cargo de la función pública.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora Daniela Aguirre, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo. Acta No. 64 -- 1.05-2 Actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora Daniela Aguirre, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo. Acta No. 67 -- 1.05-2 Actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora Daniela Aguirre, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo. Acta No. 71 -- 1.05-2 Actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora Daniela Aguirre, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo a ejecutar entre el 07 y 14 de octubre de 2020, el 07 de octubre del 2020. Acta No. 72 -- 1.05-2 Actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con el coordinador Andres Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades correspondientes al plan de trabajo. Acta No. 330 1.05-6427 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2020”

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con el coordinador Andres Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades correspondientes al componente de rendición de cuentas para las entidades. Acta No. 350 1.05-6427 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2020”

Asistió el 01 de octubre del 2020 a la reunión de trabajo virtual - via meet con el coordinador Andrés Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades correspondientes al plan de trabajo del mes de octubre. Acta No. 377 1.05-6427 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2020”

Asistió el 09 de octubre del 2020 a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora del proyecto Daniela Aguirre y el coordinador de la territorial sur Andres Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades correspondientes al plan de trabajo. Acta No. 403 1.05-6427 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2020”

Realizo reunión de trabajo en la oficina de planeación de la alcaldía municipal de Yumbo, donde se realizó la presentación de resultados del componente de transparencia y propuesta del diagnóstico del componente de rendición de cuentas, dentro del proyecto “desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca” vigencia 2020. Acta No. 329 TRD 1.05-

<div>Departamento del Valle del Cauca</div> <div></div> <div>Gobernación</div>	<div>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</div>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 8

6427.

Realizo reunión de trabajo virtual - via meet con el equipo de trabajo de rendición de cuentas de la alcaldía municipal de Yumbo, donde se realizó el diagnóstico del componente de rendición de cuentas, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020. Acta No. 343 TRD 1.05-6427.

Realizo actas temáticas no. 329 con asunto, presentación de resultados del componente de transparencia y propuesta del diagnóstico del componente de rendición de cuentas del municipio de Yumbo-valle y no. 343 con asunto, realización del diagnóstico del componente de rendición de cuentas del municipio de yumbo, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario Juan Fernando Ramos. 1.05-6427 carpeta del proyecto.

Realizo reunión de trabajo virtual - via meet con la alcaldía municipal de vijes, donde se realizó el diagnostico del componente de rendición de cuentas, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020. Acta No. 352 TRD 1.05-6427.

Realizo acta temática no. 352 con asunto, realización del diagnóstico del componente de rendición de cuentas del municipio de vijes-valle, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario Juan Fernando Ramos. 1.05-6427 carpeta del proyecto.

Realizo el 07 de octubre del 2020, reunión de trabajo virtual - via meet con la alcaldía municipal de Vijes, donde se realizó seguimiento al avance del plan de acción del componente de rendición de cuentas, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020. Acta No. 391 TRD 1.05-6427.

Asistió a la reunión con la coordinadora Daniela Aguirre y todo el equipo del proyecto de la oficina "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, para verificar las actividades del mes de octubre, el día 06 de octubre de 2020. Acta No. 386 TRD 1.05-6427.

Asistió a la reunión de sensibilización de políticas de austeridad, a cargo de los funcionarios de la oficina de transparencia. Acta No. 65 TRD. 1.05-2 carpeta reuniones oficina.

Asistió a la reunión de sensibilización del ITA, a cargo de los funcionarios de la oficina de transparencia.

Asistió a la reunión de sensibilización sobre el código de integridad, a cargo de los funcionarios de la oficina de transparencia, el 01 de octubre del 2020.

Asistió a la reunión de sensibilización sobre el Secop II, a cargo de los funcionarios de la oficina de transparencia, el 09 de octubre del 2020. Acta No. 73. TRD: 1.05-02

Reviso acta temática no. 64, con asunto: reunión ordinaria de revisión de actividades, realizada por el funcionario Janier Muñoz 1.05-2 Actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

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 8

Reviso actas No. 292 y No. 314 del proyecto denominado: "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario Carlos Andrés Ruiz Sardi. código trd1.05-6427

Reviso acta temática No. 67, con asunto: reunión monitoreo de actividades del proyecto denominado: "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario janier muñoz. 1.05-2 actas temáticas carpeta de la oficina reuniones de la oficina.

Reviso actas No. 360 y No. 369 del proyecto denominado: "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario Carlos Andrés Ruiz Sardi. código trd1.05-6427

Reviso actas No. 336, No. 351 y No. 386 del proyecto denominado: "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca" vigencia 2020, realizada por el funcionario Carlos Andrés Ruiz Sardi. código trd1.05-6427

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 la No.1474 DE 2011 Y LA LEY No.1712 DE 2014.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman 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 de las partes 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.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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 8

NO APLICA.

- 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 anexa PAGO planilla, número de planilla 8345693658 y numero de autorización 45693658 correspondiente al pago de septiembre de 2020. 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.

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 8

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	13.200.000	Cuota # 01	Agosto del 2020	3.300.000	PAGADA
Valor Adiciones	-0-	Cuota # 02	Septiembre del 2020	3.300.000	PAGADA
Reajustes	-0-				
Actualización de precios	-0-				
Valor Total del Contrato	13.200.000				
Valor pagado	6.600.000				
Valor causado que no se ha pagado	3.300.000				
Valor total ejecutado	9.900.000				
Valor saldo por ejecutar	3.300.000	516			
Intereses moratorios	-0-				

SEGUIMIENTO

NO APLICA.

- 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 PERFECCIONO, 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**
- 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.

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 8

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

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	Noviembre	de	2020
---------------------------	----	----	-----------	----	------

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

15	días del mes de	Octubre	de	2020
----	-----------------	---------	----	------


 OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PÉREZ
 C.C.16.762.586 de Cal (V)
 SUPERVISOR