

 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 8

Fecha:	15	de	Octubre	de	2020
--------	----	----	---------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X		CONVENIO
Contrato número: Complemento a la Modificación del Contrato: Acta Aclaratoria	1.05-59.2-0049	de	Agosto 20 de 2020 Agosto 26 de 2020 Septiembre 04 de 2020
Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500001900 y No. 5600009571 . Apropiación Presupuestal. 1146/2-1001-2-31000101163/4320304010010000/PI43101163110205 LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN/Entes Públicos Transaparen/REALIZAR EL DISEÑO E Proyecto: PI43-101163 Desarrollo de un modelo de fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca 2020			
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: PI43-101163/1/1/02/05 Realizar el diseño de implementación de un plan anual para el fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad y prevención de la corrupción en Entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación. Posición Presupuestaria: 2- 310002101163 MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Cuenta Mayor: 5507052202			
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA OFICINA PARA LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA EN DESAROLLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCINAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA VIGENCIA 2020"			

Supervisor:	OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C16.762.586 de Cali Valle Teléfono. 6200000
Contratista	EVELIN BARROS GARCIA ABOGADA C.C. 1.112.765.619 de Cartago, Valle del Cauca Teléfono. 3105107361

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.	A. Realizar en sitio 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. 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. C. Realizar verificación continua de los medios de comunicación de difusión de la información de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública y Transcribir cada uno de sus contenidos, por dichos medios. 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 . 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.	100% 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.

La contratista de acuerdo a sus obligaciones Específicas Contractuales, durante el Periodo ejecuto las Siguietes Actividades:

Participo en la Quinta Mesa de Trabajo de la Zona Norte, en la que se trataron temas como la estrategia para la realización de la primera mesa de trabajo con los municipios respecto de la Matriz de Rendición de cuentas, Visita del Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública a los Municipios de Ulloa, Alcalá, Toro y Obando; lo anterior quedo plasmada en el Acta No. 323 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27, siguiendo con sus obligaciones en la Primera de Trabajo con el municipio de Toro, en la cual se socializó la Matriz del Componente de Rendición de Cuentas con el enlace Jhon Freiman Carmona, Titular de Control Interno; lo anterior quedo plasmado en el Acta No. 328 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de

<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

Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27; así mismo participo en la Primera de Trabajo con el municipio de La Unión, en la cual se socializó la Matriz del Componente de Rendición de Cuentas con el enlace Mariano Parra; lo anterior quedo plasmado en el Acta No. 354 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-642; siguiendo con sus obligaciones Participo en la 2 mesa de Trabajo con el municipio de Toro, en la cual se resolvieron dudas respecto a Matriz del Componente de Rendición de Cuentas con el enlace Jhon Freiman Carmona, Titular de Control Interno, con el titular de planeación y con el encargado de las Tics; lo anterior quedo plasmado en el Acta No. 358 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27; de igual forma participo en la Sensibilización de Políticas de Austeridad, a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta No. 65, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-642; así mismo Participo en la Sensibilización de Índice de Transparencia y Acceso a la información, a través de la aplicación Meet; Participo en la realización de las de las actas No. 328, 354 y 358 del 2020, 1 Mesa de trabajo con los Municipios de Toro y la Unión y 2 mesa de trabajo con el Municipio de Toro respectivamente, así mismo realice el Acta No. 332 del 22 del 2020 Visita del Jefe de la Oficina a los Municipios del Norte del Valle; las cuales reposan en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27; de igual manera Participo en la Sexta Mesa de Trabajo de la Zona Norte, en la que se trataron temas como la Sensibilización a las alcaldías, visita del jefe a las alcaldías, mesas de trabajo con los municipios y entrega del diagnóstico de Matriz de Rendición de Cuentas; lo anterior quedo plasmada en el Acta No. 347 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27; seguidamente Participo Conversatorio del jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con las Alcaldías del norte del valle (ulloa, alcalá, toro y obando) en el fortalecimiento institucional en transparencia e integridad, se tocaron temas como Matriz de transparencia y resultado en el Ita, ayuda para un alto cumplimiento en los índices de Ita, transparencia activa, pasiva y colaborativa, Rendición de cuenta de manera permanente, Código de integridad, Plan de participación ciudadana, Asistencia por parte de la alcaldía del compo; lo anterior quedo plasmada en el Acta No. 332 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27, de igual forma Participo en la Sensibilización del tercer encuentro de Equipo Transversal Territorial, donde se tocaron temas de MIPG, participo en la Sensibilización de Código de Integridad, a través de la página de la Función Pública; seguidamente participo en la Rendición de Cuentas del Municipio de La Unión 2020; Posteriormente participo en Sexta Mesa de Trabajo de la Zona Norte, en la que se trataron temas como la Sensibilización a las alcaldías, visita del jefe a las alcaldías, mesas de trabajo con los municipios y entrega del diagnóstico de Matriz de Rendición de Cuentas; lo anterior quedo plasmada en el Acta No. 347 del 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27., además Participo en la Sensibilización del Código de Integridad el día 01 de Octubre de 2020, a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta No. 378 del 01 de Octubre de 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-2.; Participo en la Mesa de Trabajo de las territoriales dirigida por la Coordinadora del Proyecto Daniela Aguirre, en la que se trataron temas como; resultados de la Matriz de Rendición de Cuenta y la actualización de la Matriz del pacto por la Transparencia; lo anterior quedo plasmado en el Acta No. 386 de Octubre 06 de 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27. De igual manera Participó en la Séptima Mesa de Trabajo de la Zona Norte, en la que se trataron temas como; solicitudes de citas, actualización de la Matriz del Pacto por la Transparencia; lo anterior quedo plasmada en el Acta No. 394 de Octubre 07 de 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27; así mismo participo en la Sensibilización de Ley Antitramites, el día 07 de Octubre de 2020, Así mismo, a través de la página de la Función Pública; por otro lado Participo Participe en la Sensibilización de Lenguaje sencillo del Secop II, el día 09 de Octubre de 2020, a través de la aplicación Meet, tal y como consta en el Acta No. 73 del 09 de Octubre de 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-2; así mismo Participo en la Mesa de Trabajo con la Coordinadora de la Zona Norte, en la que se trataron temas como; el estado actual del Municipio de Toro frente a los componentes de Transparencia, Rendición de Cuentas y Pacto por la Transparencia; lo anterior quedo

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 8

plasmado en el Acta No. 410 de Octubre 13 de 2020, la cual reposa en la carpeta de Desarrollo de un Modelo de Fortalecimiento Institucional en Transparencia e Integridad en la Gobernación del Valle del Cauca- Vigencia 2020, TRD 1.05-64.27.; de igual forma Participo en la realización de la Tercera mesa de Trabajo con el Municipio de Toro, reunión que se realizó con el titular de Control Interno, el Doctor Jhon Freiman Carmona, donde se trató el tema del diligenciamiento de la Matriz de Rendición de cuentas; Participo en la realización de la Segunda mesa de Trabajo con el Municipio de La Unión, reunión que se realizó con el Contratista encargado, el Doctor Mariano Parra, donde se trató el tema de actualización de la Matriz del Pacto por la Transparencia; Participo en la Mesa de Trabajo con el municipio de Toro, la cual fue dirigida por Carol Pedraza y de realizo la socialización de la Implementación del Código de Integridad en el Municipio.; Participo en la realización de la Cuarta mesa de Trabajo con el Municipio de Toro, reunión que se realizó con el titular de Control Interno, el Doctor Jhon Freiman Carmona, donde se trató el tema actualización de la Matriz del Pacto por la Transparencia.; Participo en la realización de la Tercera mesa de Trabajo con el Municipio de La Unión, reunión que se realizó con el Contratista encargado, el Doctor Mariano Parra, donde se trató el tema revisión de los NO dela Matriz del Componente de Transparencia; de igual forma en la realización de las Mesas de Trabajo No. 8, 9 y 10 de la Zona Norte, mesas de trabajo que fueron dirigidas por la Coordinadora de la Zona Norte la Doctora Marcela Aguirre; continuando con las actividades mismo participo en Participen en las sensibilizaciones: Observatorio para la Transparencia; Rendición de Cuneta; Construcción de Mapas de Riesgos; Compos (Consejo Municipal de Política Social).

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 ley 1474 de 2011, ley 1712 de 2014, 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 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 PALICA.
- 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: 5 de 8

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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL (Coosalud- Porvenir- Positiva), de acuerdo a la Planilla de pago de la Seguridad Social No 1032492527 y Referencia de Pago No.8811139880 de Septiembre del 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.

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

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	Pagada
Valor Adiciones	0	Cuota 2	Septiembre	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				
Intereses moratorios	0				

Apaus

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 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

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

- **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

SIN NOVEDAD

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

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 ORDONEZ PEREZ
 C.C. 16.762.586 de Cal Valle
 SUPERVISOR