

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 1 de 7                  |

|        |    |    |           |    |      |
|--------|----|----|-----------|----|------|
| Fecha: | 15 | de | Diciembre | de | 2020 |
|--------|----|----|-----------|----|------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                          |                   |          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                  | X                 | CONVENIO |                         |
| Contrato número:                                                                                                                                                          | 1.05-59.2-0060    | De       | 21 agosto 2020          |
| ACTA ACLARATORIA                                                                                                                                                          | 1.05-59.2-0060    | De       | 21 agosto 2020          |
| OTRO SI                                                                                                                                                                   | 1.05-59.2-0060 -1 | De       | 14 de noviembre de 2020 |
| ACTA ACLARATORIA                                                                                                                                                          | 1.05-59.2-0060 -1 | De       | 17 de noviembre 2020    |
| <b>Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP 5500001900 – 5500002158 y RPC 5600009514 – 5600012875 . Apropriación Presupuestal. Rubro</b>                               |                   |          |                         |
| 2-1001/1146/2-310002101163/4320304010010000/PI43-101163/1/1/03/03                                                                                                         |                   |          |                         |
| Otrosí: 1-1001/1146/2-310002101163/4320304010010000/PI43-101163/1/1/03/05                                                                                                 |                   |          |                         |
| LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN/Entes públicos<br>Transparen/ANALIZAR LA IMPLEMEN PROYECTO PI43-101163 Desarrollo de un modelo de fortalecimiento |                   |          |                         |
| <b>Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:</b>                                              |                   |          |                         |
| <b>Eje:</b> Paz territorial.                                                                                                                                              |                   |          |                         |

|                                                                                                                                                                           |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> Departamento del Valle del<br/>Cauca </div> <div>  </div> <div> Gobernación </div> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Página: 2 de 7                  |

**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:** PI43-101163/1/1/03/03

ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO FORMATIVO Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

OTROS: PI43-101163/1/1/03/05

**Posición Presupuestaria:** 2-310002101163

MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

**Cuenta Mayor:** 5507052202 SERVICIOS

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASISTENCIAL PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION 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"

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor:</b> | OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ.<br>Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.<br>C.C. 16.762.586 de Cali Valle |
| <b>Contratista</b> | JHON ALEXANDER CAJIAO CHICANGO<br>C.C. 1107051552 DE CALI<br>Teléfono. 3117695285                                         |

#### OBJETIVO DEL INFORME

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

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

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

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir con el desarrollo de actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo y evaluación relacionadas con el desarrollo de una cultura de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción de distintos municipios del departamento del valle del cauca</li> <li>2. Apoyar la recolección, consolidación, análisis de la información y demás evidencias relacionadas con la implementación del proyecto en distintos municipios del departamento del valle del cauca</li> <li>3. Construir el desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina de la transparencia</li> <li>4. Desarrollar actividades relacionadas con la administración, la presentación de informes y gestión de la información de la oficina para la transparencia de la gestión pública</li> </ol> |      |
| <b>Porcentaje de cumplimiento.</b>                                             | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de DICIEMBRE 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% |
| <b>Otras consideraciones.</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

#### 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:

El contratista realizo la revisión, corrección de la entrega de la alcaldía de Jamundí, Cerrito, Roldanillo, Yumbo Y Buenaventura para el cumplimiento de ley 1712 de 2014 se adjunta Word y Excel entregado por la contratista luisa redondo, de igual manera realizo la revisión, corrección de la entrega de la alcaldía de Unión, Toro, Cairo, Victoria y San Pedro para el cumplimiento de ley 1712 de 2014 se adjunta Word entregado por la contratista Dilina Grijalba

Participo de la mesa de trabajo para consolidación y revisión de resultados del monitoreo a ley 1712 de 2014 en las alcaldías municipales Acta # 37 así mismo Asistió y participación en la reunión de la

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

mesa de trabajo del observatorio para socialización o entrega de actividades, Acta #36 Actividad: Revisión de municipios (alcaldías). Todo lo anteriormente mencionado se encuentra ubicado en gestión documental de la Oficina en sus respectivas carpetas, de igual manera asistió a la jornada de Lanzamiento público virtual del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) ruta por la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. ✓

Participo, divulgo y difundo por los distintos medios electrónicos de las actividades y reconocimientos de la oficina para la transparencia y de la Gobernación del Valle

Las evidencias plasmadas en este texto se encuentran en físico en el área de Gestión Documental en su respectiva carpeta o AZ

**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 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<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 5 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 ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL Planilla No. 1033845463 y CUS 821575785 **del mes de Noviembre 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              |            |           |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Concepto                          | Valor     | Concepto<br>(Anticipo,<br>avances,<br>pagos) | Fecha      | Valor     | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | 7.200.000 | CUOTA 1                                      | AGOSTO     | 1.800.000 | PAGADO        |
| Valor Adiciones                   | 1.800.000 | CUOTA 2                                      | SEPTIEMBRE | 1.800.000 | PAGADO        |
| Reajustes                         | ----0---- | CUOTA 3                                      | OCTUBRE    | 1.800.000 | PAGADO        |
| Actualización de precios          | ----0---- | CUOTA 4                                      | NOVIEMBRE  | 1.800.000 | PAGADO        |
| Valor Total del Contrato          | 9.000.000 |                                              |            |           |               |
| Valor pagado                      | 7.200.000 |                                              |            |           |               |
| Valor causado que no se ha pagado | 1.800.000 |                                              |            |           |               |
| Valor total ejecutado             | 9.000.000 |                                              |            |           |               |
| Valor saldo por ejecutar          | ----0---- |                                              |            |           |               |
| Intereses moratorios              | ----0---- |                                              |            |           |               |

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

## 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 PERFECCIONA, 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 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.

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES       | VALOR     | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Entregable 1:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 2:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 3:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 4:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| <b>TOTALES:</b>               | <b>\$</b> | <b>\$</b>   |

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

#### 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

de

de

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

15

días del mes de

DICIEMBRE

de

2020

Firma

Nombre OSCAR ATILIO ORDOÑEZ PEREZ.

C.C. 16.762.586

SUPERVISOR