


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 4

CONTRATO NÚMERO: 1.04.17.13-15731

FECHA: 28 de septiembre de 2025

OTROSI No.: 1.04.17.13-15731-1 del 31 de octubre de 2025

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ

VALOR: OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 5500006534 del 23 de septiembre del 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 5600088907 del 29 de septiembre de 2025.

FUENTE DE FINANCIACION: LIBRE DESTINACION

DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JHON EDINSON CHAVEZ PAZ

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como administrador de empresas en la oficina de control interno para el desarrollo de auditorías, seguimientos y asesorías en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA".

Los suscritos **JHON EDINSON CHAVEZ PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 94.448.134 de Cali, actuando como **SUPERVISOR** y **DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ**, portador de la cédula de ciudadanía No.1.114.456.100 de Guacarí, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina de Control Interno con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron así:

1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría destacado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes.
2. Seguimientos planes de mejoramiento: Monitoreo Continuo: Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento de las auditorías internas y seguimientos para verificar la implementación de las acciones de mejora continua, - Revisión de Acciones Correctivas: Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas por los auditados.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 4

3. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.

4. Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las últimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoría, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoría.

5. Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.

6. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió totalmente con todas las actividades del contrato y que **el balance de ejecución es el siguiente:**

- 1. Realización de Auditorías: Planificación de Auditorías: Elaborar un plan de auditoría destacado que incluya objetivos, alcance, metodología y cronograma, - Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías conforme a las normas y procedimientos establecidos, asegurando la recolección de evidencia suficiente y adecuada, - Documentación: Mantener registros completos y precisos de todas las actividades de auditoría, hallazgos y recomendaciones y aportarlos a las carpetas correspondientes.**

Cuota No. 1: Esta actividad está programada para el siguiente informe.


Cuota No. 2: Se verificó que realizó mesa de trabajo con el equipo auditor para la planeación de la auditoría M3P4 Operativizar la política social.

el día 29 de octubre se realizó reunión con la secretaria de desarrollo social, para la apertura a la auditoría M3P4 Operativizar la política social.

- 2. Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de Informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de Informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.**

Cuota No. 1: Se verificó que realizó mesa de trabajo para comparar diferentes puntos de vista del equipo auditor donde se elaboró un formato para el análisis de datos suministrados por las dependencias de la gobernación del Valle del Cauca.

Cuota No. 2: Se confirma realizó mesa de trabajo para consolidar el informe final al seguimiento a SIGEP.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 4

3. **Informes de Ley y seguimientos: Elaboración de informes: Redactar informes claros y concisos que agreguen valor a los procesos. Presentación de informes: Presentar los informes a las partes interesadas dentro de los plazos establecidos.**

Cuota No. 1: Se verificó elaboro un informe preliminar sobre el análisis de datos del seguimiento al SIGEP de la secretaria de educación y la secretaria general para su exposición ante el líder de auditoria para intercambiar los diferentes puntos de vista y unificar ideas para la realización del informe final.

Cuota No. 2: Se verifica que realizo análisis del informe final para consolidar los planes de mejora.

4. **Mejora Continua: Actualización Profesional: Mantenerse actualizado con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria, - Retroalimentación: Solicitar y utilizar la retroalimentación de los auditados para mejorar continuamente los procesos de auditoria.**

Cuota No. 1: Se constató que realiza la actualización constante con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria.

Cuota No. 2: Se confirma que realiza la actualización constante con las ultimas normativas, técnicas y mejores prácticas en auditoria.

5. **Publicar: Difundir, interactuar y compartir, la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.**


Cuota No. 1: Se verifica que interactúa y se comparte constantemente la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

Cuota No. 2: Se verifica que interactúa y se comparte constantemente la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del cauca mediante sus redes sociales.

6. **Todas aquellas que el supervisor o el contratante le indiquen mediante oficio y que tengan relación con el objeto para el cual fue contratado.**

Cuota No. 1: Se confirma que esta actividad se ejecuta satisfactoriamente.

Cuota No. 2: Se confirma Esta actividad se ejecuta satisfactoriamente.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 4


Que el balance de ejecución física es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 8.000.000
Valor ejecutado:	\$ 8.000.000
Valor no ejecutado:	\$ -
Porcentaje de Ejecución:	100%

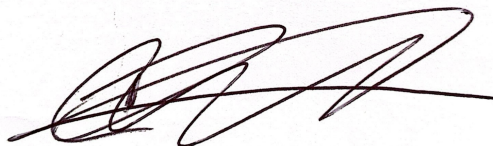
Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del Contrato:	\$ 8.000.000
Anticipo:	\$ -
Amortización anticipo:	\$ -
Pago anticipado:	\$ -
Pagos parciales	\$ -
Interés moratorio:	\$ -
Total, pagado:	\$ 8.000.000
Saldo a favor de El Contratista	\$ -
Saldo a favor de El Departamento:	\$ -

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali, a los **30** días del mes de **NOVIEMBRE del 2025**.



JHON EDINSON CHAVEZ PAZ
SUPERVISOR



DIEGO FERNANDO ROJAS LOPEZ
CONTRATISTA