

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 10

Fecha: 16 de JUNIO de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO

Contrato número: 1.03-19.13.0086-2026 De 09 DE ENERO DEL 2026

Disponibilidad presupuestal: No. 5500006808 del 5 de enero del 2026.

Registro presupuestal: No. 5600099206 del 10 de enero del 2026.

Apropiación Presupuestal: 121000/1146/2320202008/4445013010130000/P144-102462/1/2/02/06: Ingresos corrientes de Libre Destinación / OFIC PARA LA TRANSPA / Servicios prestados / Lucha contra la corrupción / REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION.

Proyecto: P144-102462 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca periodo 2024-2027, Liderazgo que Transforma

Eje: Valle, Territorio de Vida.

Objetivo: Equilibrar el Valle del Cauca se busca a través de la gobernanza, mejorando la seguridad, el ordenamiento territorial, el desarrollo institucional y la construcción de paz. Esto se refleja en la distribución territorial que incluye zonas de paz en áreas montañosas y áreas productivas agroindustriales y de producción agro diversa principalmente a lo largo del rio Cauca.

Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional – transparencia en el departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno.

Componente: Programa: Un Gobierno más Moderno y Transparente. Sub-Programa: Lucha contra la corrupción.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

Meta: Alcanzar 96 puntos en el índice de desempeño institucional transparencia en el departamento del

Valle del Cauca durante el periodo de Gobierno

Objetivo General: Implementar una estrategia efectiva en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca

Objetivos específicos: 1. Desarrollar un sistema integral de gestión del conocimiento para abordar la transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto y prevenir la corrupción. 2. Desarrollar un plan de formación y sensibilización para fortalecer la cultura organizacional de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto

Programa: Un Gobierno Más Moderno y Transparente

Subprograma: Lucha contra la corrupción.

Elemento PEP: PI44-102462/1/2/02/06

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 10

Realizar Asistencia Técnica en la implementación de políticas de transparencia e integridad en el marco de gobierno abierto.

Posición Presupuestaria: 2-320202008: Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor 5507052202 - Servicios

Objeto del contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Supervisor: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
C.C. 6.102.329
Asesor Oficina para la Transparencia

Contratista ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO
Contratista
C.C: 1.010.104.395 De Cali Valle

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO 2026**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO 2026** 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 actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

C) Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

4

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 10

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 JUNIO DE 2026 .	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%
Otras consideraciones.	Sin Novedad	

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
SIN NOVEDAD		

Prórroga, suspensiones o adiciones

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Concepto supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión **1.03-19.13.0086-2026**. Certifico como supervisión del mismo, que el contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades **No. 6**, presentado por el contratista, incluidas las actividades pendientes del informe anterior, como se detalla a continuación:

Realizó visita de acompañamiento a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de Bellas Artes, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisitio web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.04, archivada en la carpeta "Descentralizada".

Realizó visita de acompañamiento a la entidad descentralizada de INDERVALLE, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisitio web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 10

evidencia se encuentra consignada en el acta No.12, archivada en la carpeta "Descentralizada".

Elaboró el acta No.04, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de bellas artes.

Elaboró el acta No.12, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada de INDERVALLE.

Realizó el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

Elaboró la matriz del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la norma del PTEP y el manual de transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Participó

Realizó el Reporte de Campo No. 1 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada Institución Universitario de Bellas Artes, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Realizó el Reporte de Campo No. 2 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada de INDERVALLE, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 10

información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Participó en una reunión de trabajo con el asesor de la Oficina para la Transparencia y el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación sobre los errores más comunes en la presentación de la cuenta de cobro. Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de la asistencia presencial en la oficina y en la responsabilidad frente al cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.91, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la verificación del cumplimiento en el envío de las actas escaneadas del PTEP. Asimismo, se realizó la revisión de las dependencias que remitieron el informe del primer monitoreo del PTEP y de aquellas que han diligenciado el documento de contratación en curso. De igual manera, se llevó a cabo la distribución de las entidades descentralizadas para la socialización del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), junto con la explicación de la metodología a implementar con estas entidades. Finalmente, se revisaron las actas pendientes por enviar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.92, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó acercamiento con las entidades descentralizadas INDERVALLE y Bellas Artes, con el propósito de remitir la circular mediante la cual se solicita coordinar la fecha y hora para el acompañamiento en la revisión de sus páginas web. Dicho acompañamiento se enmarca en la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y el adecuado diligenciamiento de la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.

Realizó la revisión de la página web de las entidades descentralizadas del Instituto Universitario de Bellas Artes y de INDERVALLE, en articulación con la Matriz de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), verificando el cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos. Como resultado, se consignaron las observaciones pertinentes en aquellos aspectos que no cumplían, debido a desactualización, ausencia de información o direccionamiento inadecuado, con el fin de dejar la matriz debidamente ajustada y preparada para la visita de acompañamiento.

Asistió en la capacitación sobre el rol de la Oficina de Control Interno, orientada por el facilitador Carlos Humberto Martínez García, de la Oficina de Control Interno, en la cual se abordaron las funciones establecidas en el Decreto 1-22-1599 del 26 de septiembre de 2024, así como los roles definidos en el Decreto 648 de 2017. También, durante la jornada se trataron temas relacionados con la formulación de la planeación estratégica y el plan anual

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 10

de auditoría, la aplicación de mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno, la gestión y administración de riesgos, la asesoría a las diferentes áreas para el fortalecimiento de la cultura de control, y la evaluación independiente de los procesos institucionales. Asimismo, se profundizó en el rol de la Oficina de Control Interno enfocado en el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, la evaluación de la gestión del riesgo, la relación con entes externos de control y las actividades de evaluación y seguimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017.

Asistió a la tercera jornada de capacitación sobre los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, en el cual se desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento institucional en transparencia, ética pública y prevención de la corrupción, mediante la socialización de funciones de la Secretaria de Transparencia, el análisis de estrategias de legalidad y control social, y la promoción de mecanismos de articulación interinstitucional. Asimismo, se abordaron temas relacionados con el monitoreo de redes y espacios de coordinación, la construcción del mapa de redes y articulación institucional, la implementación de iniciativas contempladas en la Ley 2195 de 2022, la innovación pública, la gestión colaborativa y las buenas prácticas de lucha contra la corrupción, resaltando la importancia de incorporar estas estrategias en el Programa de Transparencia institucional y fortalecer la confianza ciudadana, la integridad y el control social.

Participó en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación de los acompañamientos realizados a las entidades descentralizadas en el marco de la Ley 1712. Asimismo, se efectuó la revisión del cronograma de visitas pendientes, se brindó orientación sobre los formatos correspondientes a la cuenta de cobro final y los insumos requeridos para su entrega. Finalmente, se realizó la verificación de las actas que se encontraban pendientes por envío. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.95, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública.

Participó en una reunión de trabajo entre el equipo de asistencia técnica a nivel central y la profesional abogada Vanessa, en la cual se abordaron temas relacionados con la revisión del Manual de Transparencia, incluyendo la explicación integral de su contenido. Asimismo, se realizó la revisión de la página web de la Gobernación, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual, identificando las actualizaciones que deben implementarse conforme a sus disposiciones. De igual manera, se revisaron aspectos relacionados con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, el Decreto 1122 y, finalmente, se brindó solución a las inquietudes planteadas durante la jornada.

Publicó, comentó y compartió en las redes sociales de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública (Instagram, Facebook, WhatsApp) con el objetivo de promover la divulgación

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

de información relevante, aumentar la visibilidad de las iniciativas de transparencia y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Todo lo relacionado en el informe se encuentra en las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia.

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

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: **La contratista para el pago de la cuota número SEIS (6) anexa el pago de la Seguridad Social, planillas N° 9505627210 y referencia N° 345269110 de MAYO del 2026, 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,**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 10

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 (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	18.000.000	CUOTA 1	ENERO	3.000.000	PAGADA
Valor Adiciones	0	CUOTA 2	FEBRERO	3.000.000	PAGADA
Reajustes	0	CUOTA 3	MARZO	3.000.000	PAGADA
Actualización de precios	0	CUOTA 4	ABRIL	3.000.000	PAGADA
Valor Total del Contrato	18.000.000	CUOTA 5	MAYO	3.000.000	PAGADA
Valor pagado	15.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	3.000.000				
Valor total ejecutado	18.000.000				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

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 A LO PACTADO.

4

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 10

- **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: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURÍDICO

h

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 10

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de Salud, Pensión y ARL según la cláusula vigésima primera del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso 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 y decreto 1082 del 2015.

INFORME SOBRE SANCIONES

SIN NOVEDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe

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

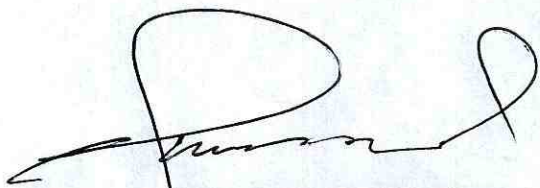
16

días del mes de

JUNIO

de

2026


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C. 6.102.329
 SUPERVISOR



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

NOMBRE: ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO
CÉDULA: 1.010.104.395 DE CALI
CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. CONTRATO: 1.03-19.13.0086-2026
VALOR DE CONTRATO: \$ 18.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO: 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
PERIODO DEL INFORME: MES DE JUNIO 2026
FECHA PRESENTACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

A continuación, se presenta informe de actividades que evidencian el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, desarrolladas en este periodo y se incluyen las actividades pendientes que no se incluyeron en el informe anterior.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las actividades están en completa coherencia con las definidas contractualmente, tal como se describe a continuación, con los logros respectivos:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.	Realicé visita de acompañamiento a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de Bellas Artes, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisito web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.04, archivada en la carpeta "Descentralizada".

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

	Realicé visita de acompañamiento a la entidad descentralizada de INDERVALLE, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisitio web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.12, archivada en la carpeta "Descentralizada".
B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.	Elaboré el acta No.04, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de bellas artes. Elaboré el acta No.12, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada de INDERVALLE. Realicé el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control. Elaboré la matriz del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la norma del PTEP y el manual de transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

g

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

	Realicé el Reporte de Campo No. 1 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada Institución Universitario de Bellas Artes, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento. Realicé el Reporte de Campo No. 2 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada de INDERVALLE, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.
C) Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.	No se requirió esta actividad durante este período.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participé en una reunión de trabajo con el asesor de la Oficina para la Transparencia y el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación sobre los errores más comunes en la presentación de la cuenta de cobro. Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de la asistencia presencial en la oficina y en la responsabilidad frente al cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.91, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participé en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la verificación del cumplimiento en el envío de las actas escaneadas del PTEP. Asimismo, se realizó la revisión de las dependencias que remitieron el informe del primer monitoreo del PTEP y de aquellas que han diligenciado el documento de contratación en curso. De igual manera, se llevó a cabo la distribución de las entidades descentralizadas para la socialización del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), junto con la explicación de la metodología a implementar con estas entidades. Finalmente, se revisaron las actas pendientes por enviar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.92, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realicé acercamiento con las entidades descentralizadas INDERVALLE y Bellas Artes, con el propósito de remitir la circular mediante la cual se solicita coordinar la fecha y hora para el acompañamiento en la revisión de sus páginas web. Dicho acompañamiento se enmarca en la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y el adecuado diligenciamiento de la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.

Realicé la revisión de la página web de las entidades descentralizadas del Instituto Universitario de Bellas Artes y

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

de INDERVALLE, en articulación con la Matriz de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), verificando el cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos. Como resultado, se consignaron las observaciones pertinentes en aquellos aspectos que no cumplían, debido a desactualización, ausencia de información o direccionamiento inadecuado, con el fin de dejar la matriz debidamente ajustada y preparada para la visita de acompañamiento.

Asistí en la capacitación sobre el rol de la Oficina de Control Interno, orientada por el facilitador Carlos Humberto Martínez García, de la Oficina de Control Interno, en la cual se abordaron las funciones establecidas en el Decreto 1-22-1599 del 26 de septiembre de 2024, así como los roles definidos en el Decreto 648 de 2017. También, durante la jornada se trataron temas relacionados con la formulación de la planeación estratégica y el plan anual de auditoría, la aplicación de mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno, la gestión y administración de riesgos, la asesoría a las diferentes áreas para el fortalecimiento de la cultura de control, y la evaluación independiente de los procesos institucionales. Asimismo, se profundizó en el rol de la Oficina de Control Interno enfocado en el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, la evaluación de la gestión del riesgo, la relación con entes externos de control y las actividades de evaluación y seguimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017.

Asistí a la tercera jornada de capacitación sobre los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, en la cual se desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento institucional en transparencia, ética pública y prevención de la corrupción, mediante la socialización de funciones de la Secretaría de Transparencia, el análisis de estrategias de legalidad y control social, y la promoción de mecanismos de articulación interinstitucional. Asimismo, se abordaron temas relacionados con el monitoreo de redes y espacios de coordinación, la construcción del mapa de redes y articulación institucional, la implementación de iniciativas

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

contempladas en la Ley 2195 de 2022, la innovación pública, la gestión colaborativa y las buenas prácticas de lucha contra la corrupción, resaltando la importancia de incorporar estas estrategias en el Programa de Transparencia institucional y fortalecer la confianza ciudadana, la integridad y el control social.

Participé en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación de los acompañamientos realizados a las entidades descentralizadas en el marco de la Ley 1712. Asimismo, se efectuó la revisión del cronograma de visitas pendientes, se brindó orientación sobre los formatos correspondientes a la cuenta de cobro final y los insumos requeridos para su entrega. Finalmente, se realizó la verificación de las actas que se encontraban pendientes por envío. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.95, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública.

Participé en una reunión de trabajo entre el equipo de asistencia técnica a nivel central y la profesional abogada Vanessa, en la cual se abordaron temas relacionados con la revisión del Manual de Transparencia, incluyendo la explicación integral de su contenido. Asimismo, se realizó la revisión de la página web de la Gobernación, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual, identificando las actualizaciones que deben implementarse conforme a sus disposiciones. De igual manera, se revisaron aspectos relacionados con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, el Decreto 1122 y, finalmente, se brindó solución a las inquietudes planteadas durante la jornada.

Publiqué, comenté y compartí en las redes sociales de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública (Instagram, Facebook, WhatsApp) con el objetivo de promover la divulgación de información relevante, aumentar la visibilidad de las iniciativas de transparencia y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

g

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Obligación específica A:



Obligación específica B:





FORM-F3-01-V04
 1.03.83.71

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA LEY 1712 DEL 2014 (ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN) A LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES.

ACTA No. 04

FECHA: Santiago de Cali, 29 de mayo de 2026

HORA DE INICIO: 10:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 11:40 a.m.

LUGAR: Instalaciones del Bellas Artes Institución Universitaria del Valle

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Explicación de la Matriz ITA.
2. Revisión de la Página web del Instituto Departamental de Bellas Artes
3. Dudas e inquietudes.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

Dando inicio con el primer punto del orden del día, la contratista Ana Cristina Rentería de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, da inicio a la reunión presentándose y exponiendo con la metodología y la finalidad del acompañamiento, seguidamente agradece la asistencia al equipo de transparencia, la Bompa, Claudia Marcela Victoria y demás funcionarios de la entidad descentralizada Bellas Artes. Luego, procede a seguir con el orden del día.

Dando inicio con el primer punto del orden del día, la contratista Ana Cristina Rentería explica la importancia que tiene la ley 1712 de 2014 y su implementación en las entidades públicas, para ello se revisó cada item y subtema de la matriz de cumplimiento ITA que envía la





Procuraduría General de la Nación en conjunto con la información que tiene publicada la página web de la entidad, y recalca que dicha página se encuentra muy bien organizada y que se encontró muy pocos no en la revisión preliminar, y estos puntos fueron los siguientes:

ANEXO TÉCNICO 2:
ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB

REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO
Fuente o pie de página. (Datos de contacto)
a. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía/usuario: No se visualiza en el pie de página y la entidad informa que van a realizar el ajuste al número fijo que tienen en el pie de página.

ITEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.
1.1 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas: No aparece información con el Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. La entidad manifiesta que lo van a tener presente para el ajuste.

3. CONTRATACIÓN.
3.1. Publicación de la ejecución de los contratos.
3.1.1. Fecha de inicio y finalización.
3.1.2. Valor del contrato.
3.1.3. Porcentaje de ejecución.
3.1.4. Recursos totales desembolsados o pagados.
3.1.5. Recursos pendientes de ejecutar.
3.1.6. Cantidad de obras y millones realizadas (y sus montos).
 Al ingresar al link nos damos cuenta que la información está desactualizada, no cuenta con la contratación del año 2025. La entidad manifiesta que van a actualizar la contratación del 2025.





COMPROMISOS
 En base al orden del día y en desarrollo al tema citado en líneas de arriba se determinan establecer los siguientes compromisos:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar el acta de asistencia técnica.	Ana Cristina Rentería	3 junio del 2026
Enviar la revisión del estado actual de la página web y la matriz ITA.	Ana Cristina Rentería	29 mayo del 2026

Por último, la contratista Ana Cristina, agradece a los presentes su participación en esta reunión de trabajo y agradece el orden del día por tenerla la reunión siendo las 11:40 de la mañana del 29 de mayo del 2026.



Registro fotográfico de la Reunión de Trabajo del 29 de mayo del 2026, en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Firma Responsable

Ana Cristina Rentería
 Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Claudia M. Victoria Arango
 Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y Competitividad
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

paraiso de todos

FCM3-PS-01-V04
1.02.83.71

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA LEY 1712 DEL 2014 (ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN) A LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN - INDERVALLE.

ACTA No. 12

FECHA: Santiago de Cali, 05 de junio de 2020
HORA DE INICIO: 11:00 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 12:10 p.m.
LUGAR: Instalaciones del INDERVALLE
ASISTENTES: Se anexa registro de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Explicación de la Matriz ITA.
2. Revisión de la Página web del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación - INDERVALLE.
3. Dudas e Impugnación.
4. Cierre de la sesión.

DESARROLLO:

Quinto día 11:00 de la mañana del 05 de junio de 2020, la contratista Ana Cristina Rentería de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, da inicio a la reunión presentándose y explicando que es la metodología y la finalidad del acompañamiento, seguidamente agradece la asistencia al taller de transparencia al profesional Rodrigo Martínez Jule de planeación y desarrollo económico y competitividad de la entidad descentralizada del INDERVALLE. Luego se procede a seguir con el orden del día.

Dando inicio con el primer punto del orden del día, la contratista Ana Cristina Rentería explica la importancia que tiene la ley 1712 de 2014 y su implementación en las entidades públicas.

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y Competitividad
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

paraiso de todos

Para ello se revisó cada ítem y subítem de la matriz de cumplimiento ITA que publica la Procuraduría General de la Nación en conjunción con la información que tiene publicada la página web de la entidad, y se nota que dicha página no está bien organizada y que los contenidos en los puntos no son los mismos, por lo tanto se debe mejorar la organización y los contenidos.

ANEXO TÉCNICO 2:
ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB

REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO

Requisitos mínimos de política y cumplimiento legal:

- a. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. No aparece información al respecto. La entidad manifiesta que está en construcción.
- Link: <https://www.indervalle.gov.co>

ÍTEMES DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.
 - 1.6 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.
 - 1.7 Directorio de organizaciones, asociaciones y otros grupos de interés.
 - 1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.
 - 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.
 - 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos, a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.
 - 1.11 Calendario de actividades.
 - 1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público.
 - 1.13 Enlaces y autoridades que lo vigila.
- Observación: Tienen el link, pero el mismo no funciona a ninguna de la información mencionada anteriormente. La entidad manifiesta que lo van a tener presente para el siguiente link: <https://www.indervalle.gov.co/transparenta-y-acceso-a-la-informacion>
2. NORMATIVA.
 - 2.2.1 Sistema Único de Información Normativa - SUIN.
- Observación: En la página web de la entidad no se evidencia el enlace al SUIN. Link: <https://www.indervalle.gov.co/transparenta-y-acceso-a-la-informacion>

Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y Competitividad
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

paraiso de todos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar el acta de asistencia técnica.	Ana Cristina Rentería	5 de junio del 2020
Enviar la revisión del estado actual de la página web y la matriz ITA.	Ana Cristina Rentería	5 de junio del 2020

Por último, la contratista Ana Cristina Rentería agradece a los presentes su participación en esta reunión de trabajo y agradece al orden del día a por terminada la reunión siendo las 12:10 del medio día del 05 de junio del 2020.

Firma Responsable:
Ana Cristina Rentería
Contratista
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Firma Autorizada:
Rodrigo Martínez Jule
Oficial de planeación
INDERVALLE

Transmisión del Acta de Asistencia Técnica al Índice de Transparencia y Acceso a la Información por parte de la contratista Ana Cristina Rentería a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Departamento del Valle del Cauca, el 05 de junio del 2020.

REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN - GOBERNACIÓN

para jibonilla

Buena tarde José

Se envió el documento en excel de la revisión de la contratación en curso, con corte abril de las Secretarías de cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad, conforme a lo establecido en el manual de transparencia y acceso a la información pública. Además, envío un documento en word con las evidencias de la información encontrada.

At:
Ana Cristina Rentería Castillo
Contratista
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Contratación en... Evidencias revisadas...

Responder Reenviar

ENVÍO DEL INFORME EN EXCEL DEL PRIMER MONITOREO AL PTEP

para jibonilla

Buena tarde José

Se envió el informe en Excel del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, en las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad y Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

At:
Ana Cristina Rentería Castillo
Contratista
Oficina de Transparencia de la Gestión Pública

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail

MATRIZ DEL MON...

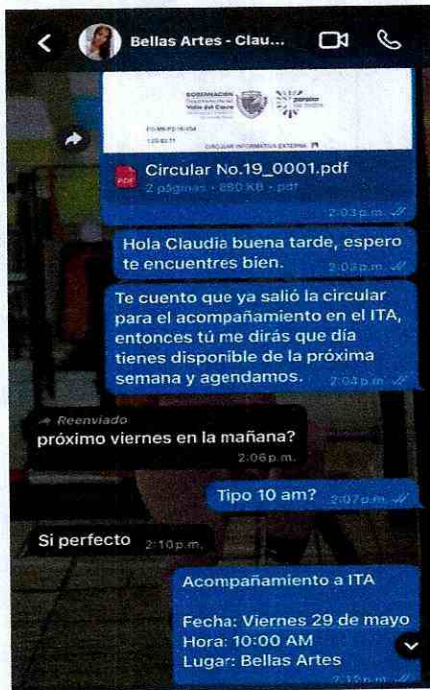
Responder Reenviar

Handwritten signature or mark.

A man in a white shirt is standing and presenting to a group of people seated around a table in a meeting room. A poster titled "Valle" is visible in the background. The poster contains text in Spanish, including "¿Qué es Valle?", "¿Por qué Valle?", and "¿Cómo usar Valle?". The group consists of several people, including a man in a red shirt and a woman in a red polka-dot shirt, who are listening attentively. The room has large windows with blinds and a green wall in the background.

✓

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6



4

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6



meet.google.com/tpa-jcon-dvv

Carlos Humberto Martínez García (Presentando y anotando)

Roles de las Oficinas de Control Interno

Decreto 648 de 2017

Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG

7^a Dimensión: La nueva estructura del Control Interno, MECI

Esta acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las Oficinas de Control Interno:

- (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;
- (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;
- (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisiones e intervenciones de controles o proyectos, comités de riesgos, donde existan, comité de contratación, entre otros); y
- (iv) Tercera Línea, conformada por la Oficina de Control Interno.

10:00 tpa-jcon-dvv

20/05/2020

YouTube

¿Qué es la Secretaría de Transparencia?

Es una dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia, encargada de asesorar y apoyar directamente al Presidente, en el diseño integral de la política en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, así como de su implementación.

Redes e iniciativas: Mapas de redes y banco de iniciativas adicionales

Secretaría de Transparencia Gobierno de Colombia

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Top chat

Para principiantes

¿Qué es la Secretaría de Transparencia? Buenas tardes, un saludo desde el área de prensa de la Alcaldía de Manizales.

Trámites la bienvenida al chat en vivo. Recuerda mantener la privacidad y respetar nuestros Lineamientos de la Comunidad.

Más información

@mariadelmaria2019: Cordial saludo, Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Fundación.

@josefinaalvarado1123: Buenas tardes, desde Indígenas Antioqueñas.

@CamilaJ20: Buenas Tardes

@josefinaalvarado1123: Buenas tardes para todos! Claudia Milena Grillo, Promotoras Públicas de Riosucio.

@josefinaalvarado1123: Alkalde San Jose de Pare

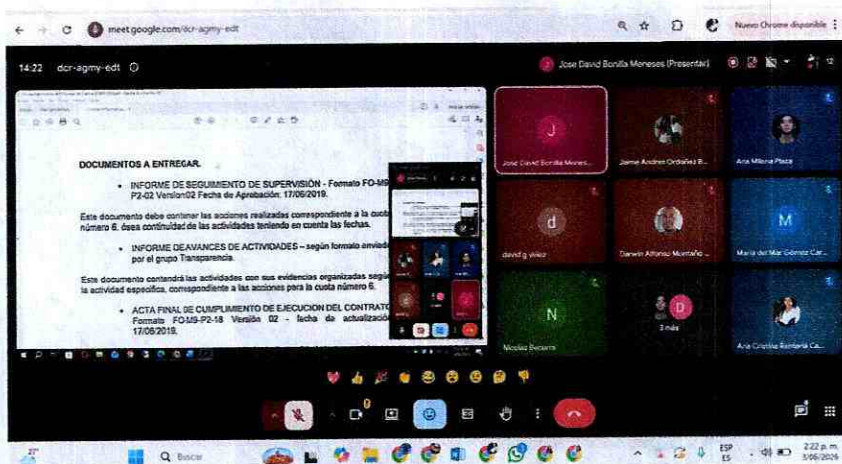
@mariadelmaria2019: Desde la Defensora del Pueblo estamos atentos

Crear un canal para unirte al chat

Todos los comentarios que se hagan serán públicos

4

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6



INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES CUOTA No. 6

Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental.

Presento soporte de pago del Sistema de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL con la cual acredito que me encuentro al día. De otra parte, manifiesto que no estoy obligado a pagar los parafiscales de SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Durante este periodo en desarrollo del presente contrato, guardé estricta confidencialidad y di cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales de los que tuve conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

CRISTINA RENTERIA

ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO

Cedula No. 1.010.104.395 de Cali.



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 2

CONTRATO NÚMERO: 1.03-19.13.0086-2026 **FECHA:** 09 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 18.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): No. 5500006808

REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC): No. 5600099206

FUENTE DE FINANCIACIÓN: LIBRE DESTINACIÓN.

PLAZO: A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN Y HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como **SUPERVISOR**, y ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO identificado con la cédula de ciudadanía 1.010.104.395 de Cali (Valle), obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO FINAL	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 2

VALOR DEL CONTRATO: \$ 18.000.000
 VALOR ADICIÓN: \$ 0
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 18.000.000
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 3.000.000
 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ 0
 VALOR A PAGAR ESTA ACTA: \$ 3.000.000
 VALOR PAGADO ACTA 1,2,3,4,5: \$ 15.000.000
 AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2 ETC: \$ 0
 SALDO DEL CONTRATO: \$ 0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota SEIS (6) ÚLTIMA CUOTA, del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 16 días del mes de JUNIO de 2026.


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C: 6.102.329 de Cali Valle
 SUPERVISOR

CRISTINA RENTERIA.
ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO
 C.C: 1.010.104.395 de Cali Valle
 CONTRATISTA.

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 30

CONTRATO NÚMERO: 1.03-19.13.0086-2026 **FECHA:** 09 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CONTRATISTA: ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 18.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): No. 5500006808

REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC): No. 5600099206

FUENTE DE FINANCIACIÓN: LIBRE DESTINACIÓN.

PLAZO: A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN Y HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.

SUPERVISOR: MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA - ASESOR OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL MARCO DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA identificado con cédula de ciudadanía número 6.102.329 de Cali (Valle), actuando como SUPERVISOR y ANA CRISTINA RENTERÍA CASTILLO portador de la cédula de ciudadanía 1.010.104.395 de Cali (Valle), obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, 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:

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 30

- A) Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.
- B) Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.
- C) Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.
- D) Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA cumplió totalmente con la ejecución del objeto del contrato.

CUOTA 1:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Presentación de los nuevos integrantes, revisión y explicación del cronograma del plan de trabajo del presente año. Asimismo, se solucionaron dudas sobre la nueva contratación, se informó que se debe revisar los mapas de riesgos 2026 de las secretarías a cargo para su aprobación. Posteriormente, se explicó cómo realizar el documento del reporte de campo para la entrega de la cuenta de cobro, y compromisos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.01, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".



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 30

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Revisión de los mapas de riesgos 2026 que se enviaron y los que faltan por radicar, explicación del documento entregable del reporte de campo para la entrega de la cuenta de cobro, distribución de las dependencias y secretarías a cargo para el presente año. También, se realizó una explicación general de la herramienta de mapas de riesgos actualizada, y compromisos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.02, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Próximos temas para capacitar al equipo en Control social y Sarlatf, también se informó que por petición de Control Interno solo se va a realizar un solo monitoreo al año en el programa de PTEP y que desde ahora se va a sensibilizar a las Dependencias y Secretarías sobre la versión 7 del Programa PTEP y su anexo en Mapas de Riesgos y por último se mencionó cuales borradores de los Mapas de Riesgos no se han enviado, para gestionar el envío. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.03, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Revisión de las Dependencias que necesitan mesas técnicas para la construcción de mapas de riesgos 2026, asimismo se revisó el correo electrónico para verificar cuales mapas sean enviado a último momento y realizar seguimiento con las Dependencias faltantes, luego se indicó los documentos entregables para la cuenta de cobro y el envío de la actualización de la declaración de rentas. Por último, se asignaron compromisos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.05, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

Handwritten signature

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 30

Realizó el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

Elaboró el reporte de campo en el cual se consignaron los siguientes temas; La revisión y las recomendaciones efectuadas a los borradores de los Mapas de Riesgos de Corrupción 2026 de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca. Adicionalmente, se incluyó la información recopilada sobre la contratación en curso de las Secretarías a cargo, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

Se comunicó con las Secretarías a cargo de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de solicitar el envío de los borradores de los Mapas de Riesgos de corrupción 2026, debido a que no fueron enviados vía correo electrónico el mes pasado.

Revisó y analizó el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción 2026 de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de identificar observaciones en cada uno de los riesgos de corrupción formulados. Posteriormente, se elaboraron y remitieron dichas observaciones vía correo electrónico a los enlaces de Transparencia Carolina Caicedo y Andrés Ortiz, con copia al profesional José David Bonilla. Las observaciones fueron basadas en las Guías de Administración del Riesgo y Gestión del Riesgo de Corrupción versiones 4, 5 y

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 5 de 30

6 de la Función Pública, con el propósito de fortalecer el documento y asegurar su alineación con la normativa y lineamientos vigentes.

Revisó y analizó el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción 2026 de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de identificar observaciones en cada uno de los riesgos de corrupción formulados. Posteriormente, se elaboraron y remitieron dichas observaciones vía correo electrónico a los enlaces de Transparencia Alejandro Vivas y Jhon Ortega, con copia al profesional José David Bonilla. Las observaciones fueron basadas en las Guías de Administración del Riesgo y Gestión del Riesgo de Corrupción versiones 4, 5 y 6 de la Función Pública, con el propósito de fortalecer el documento y asegurar su alineación con la normativa y lineamientos vigentes.

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, con el propósito de explicar y dar el paso a paso del procedimiento para la correcta elaboración de cada formato de la cuenta de cobro, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.

Realicé verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

CUOTA 2:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los

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 6 de 30

siguientes temas; Revisión de los mapas de riesgos de corrupción ajustados que se han radicado, indicaciones para agendar la socialización del programa PTEP con las Dependencias a cargo y se revisó las actas pendientes por entregar y escanear. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.11, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera virtual con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; control social informado, socialización del programa de transparencia y Ética Pública e indicaciones para agendar con las Dependencias a cargo, el avance y revisión de los Mapas de Riesgo de corrupción 2026 que se han radicado, y instrucciones para la cuenta de cobro del presente mes. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.15, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Distribución de las secretarías a realizar el seguimiento de las actividades del plan de acción en política pública de la transparencia y la integridad, organización de asistencia en el cronograma de las veedurías de control social informado en las comunas (17-18-19), y revisión de las actas pendientes a entregar en el área de archivo.

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.15, de la reunión del equipo de asistencia técnica nivel central, asignación de actividades del plan de trabajo.

Realizó el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la

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 7 de 30

información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

Elaboró cinco preguntas para una actividad lúdica en la plataforma Kahoot, basadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, con el propósito de apoyar la socialización del programa en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, remití el material elaborado vía correo electrónico al profesional José David Bonilla.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

Revisó el borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción 2026 de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de revisar si las observaciones dadas fueron ajustadas correctamente, con el propósito de fortalecer el documento y asegurar su alineación con la normativa y lineamientos vigentes de las Guías de Administración del Riesgo y Gestión del Riesgo de Corrupción versiones 4, 5 y 6 de la Función Pública. Posteriormente, se dio el visto bueno y se le comunico al enlace de Transparencia, el profesional Alejandro Vivas, que puede proceder con la firma del documento y la publicación en su página web.

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y descentralizado y junto al equipo de SARLAFT de la Gobernación del Valle, Durante la jornada se socializó la metodología de trabajo y se presentaron las fechas de monitoreo y supervisión de las actividades a cumplir en el marco del SARLAFT durante el año vigente. Asimismo, se explicó el concepto de LA/FT/FP, entendidos como prácticas ilegales orientadas a ocultar el origen de fondos ilícitos o a financiar actividades

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 8 de 30

terroristas y de proliferación. También se abordó la importancia del Sistema de Gestión del Riesgo para la Integridad Pública (SIGRIP), detallando sus componentes, la normatividad aplicable y su articulación con el Programa de Transparencia y Ética Pública. Finalmente, se presentaron y explicaron las herramientas que componen el SIGRIP, la estructura de las acciones estratégicas y la descripción del riesgo asociado a LA/FT/FP, incluyendo el análisis de impacto, causa raíz y causa inmediata. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.10, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Asistió y participó en la actividad I-CE CREAM realizada por el equipo de MIPG de la Oficina para la Transparencia, en el cual se trataron los siguientes temas; Socialización general del proceso de política MIPG, Socialización del conversatorio de Integridad dirigido a Universidades y empresas encaminado a un estado de una gestión integral, Socialización del proceso de Integración y socialización de gestión ambiental en el cual se basa en la importancia del cuidado del medio ambiente, protegiendo los recursos naturales, reduciendo la contaminación del aire, agua y suelo, mejora la salud y la calidad de vida de las personas.

Asistió y brindo apoyo con el control de asistencia y registro fotográfico durante la actividad de Veeduría Ciudadana realizada en la comuna 5 de Santiago de Cali, específicamente en los barrios Torre de Confandi y Chiminangos I. En este espacio se socializaron los proyectos que se ejecutarán en la comunidad y, posteriormente, se llevó a cabo la elección democrática de los veedores ciudadanos, quienes participarán en la elaboración del acta de constitución. En dicha acta se consignan los datos personales de los integrantes, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia. Asimismo, se informó que la inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o la Cámara de Comercio.

Asistió y brindo apoyo con el control de asistencia y registro fotográfico durante la actividad de Veeduría Ciudadana realizada en la comuna 5 de Santiago de Cali, específicamente en los barrios Brisas de los Andes I y Villa Veracruz. En este espacio se socializaron los proyectos que se ejecutarán en la comunidad y, posteriormente, se llevó a cabo la elección democrática de los veedores ciudadanos, quienes participarán en la elaboración del acta de constitución. En dicha acta se consignan los datos personales de

4

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 9 de 30

los integrantes, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia. Asimismo, se informó que la inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o la Cámara de Comercio.

Asistió y brindo apoyo con el control de asistencia y registro fotográfico durante la actividad de Veeduría Ciudadana realizada en la comuna 20 de Santiago de Cali, específicamente en los barrios de Brisas de Mayo, El Cortijo y Belisario Caicedo. En este espacio se socializaron los proyectos que se ejecutarán en la comunidad y, posteriormente, se llevó a cabo la elección democrática de los veedores ciudadanos, quienes participarán en la elaboración del acta de constitución. En dicha acta se consignan los datos personales de los integrantes, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia. Asimismo, se informó que la inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o la Cámara de Comercio.

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central, junto al equipo de control social informado de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Retroalimentación de las acciones ejecutadas y al fortalecimiento del control social informado mediante veedurías ciudadanas. También, se socializo la metodología de las visitas territoriales en las comunas, el rol que tiene la veeduría en la supervisión de los proyectos, el objetivo del acompañamiento institucional de la oficina y el marco normativo aplicable (Ley 850 de 2003 y Ley 1712 de 2014). Así mismo, se explicó el uso y el manejo de la plataforma Valle Transparente como herramienta de seguimiento ciudadano, incluyendo los canales de PQRSDF, denuncias y el sistema SIGESI. Por último, se mencionó y explico los documentos entregables de cada actividad, como lo son; listado de asistencia, el acta de constitución de la veeduría y un informe ejecutivo.

Asistió y brindo apoyo con el control de asistencia y registro fotográfico durante la actividad de Veeduría Ciudadana realizada en la comuna 18 de Santiago de Cali, específicamente en el barrio Horizontes. En este espacio se socializaron el proyecto que se ejecutara en la comunidad y posteriormente, se llevó a cabo la elección democrática de los veedores ciudadanos, quienes participaron en la elaboración del acta de constitución. En dicha acta se consignan los datos personales de los integrantes, el objeto de la vigilancia, el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia. Asimismo, se

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 10 de 30

informó que la inscripción de este documento se realizará ante las personerías municipales o la Cámara de Comercio.

Realicé verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

CUOTA 3:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Retroalimentación de las mesas técnicas del Plan de Acción de la Política Pública, Cronograma de la socialización del PTEP, revisión de las Dependencias faltantes de la contratación en curso, revisión de las actas pendientes y solución de dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.16, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Retroalimentación de las ultimas mesas técnicas del Plan de Acción de la Política Pública, metodología para la socialización del PTEP y revisión de las actas pendientes. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.17, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central y la abogada Vanessa de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Socialización del PTEP, su objetivo y conceptualización, marco normativo y referencial (Ley 1474/2011 – Ley 2195/2022 – Decreto 1122/2024), su metodología a implementar. Así como la explicación de los dos componentes del PTEP (El Transversal y el Programativo), la transparencia pasiva y activa. Por último, se revisó y explico el manual para la publicación en Transparencia y Acceso a la Información. Esta evidencia se

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 11 de 30

encuentra consignada en el acta No.19, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Revisión de las Dependencias faltantes por realizar las mesas técnicas con relación al plan de acción de Política Pública, revisión de las actas faltantes de Política Pública, organización de los tiempos de la socialización del PTEP a las Dependencias a cargo y revisión del plan de trabajo. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.18, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Revisión de los procesos de mapas de riesgos de corrupción que están mal elaborados, revisión de las evidencias conforme al Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia e Integridad de las catorce Dependencias asignadas, revisión de las actas pendientes por entregar en el área de archivo y una breve revisión de la presentación de la socialización del PTEP. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.20, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle, en el cual se trataron los siguientes temas; Revisión de los mapas de riesgos de corrupción faltantes por enviar y radicar ajustados, envió para revisión de la cuenta de cobro, explicación de la presentación de la socialización del programa de transparencia y ética pública. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.21, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

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 12 de 30

Elaboró el reporte de campo de la mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca, en la articulación del Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia e Integridad, evidenciando la realización de las actividades priorizadas para la vigencia 2025, e identificado las actividades programadas para la vigencia 2026 de la meta producto establecida en el PDD. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

Se comunicó con el enlace de Transparencia Carolina Caicedo de la Secretarías de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de solicitar un espacio para explicar las observaciones realizadas en el Mapa de Riesgo de corrupción 2026.

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participó en reunión de trabajo de manera presencial con el equipo de asistencia técnica a nivel central y la profesional Karol Moreno de la Gobernación del Valle, con el propósito de dar instrucciones para la realización de la mesa de trabajo para la articulación del plan de acción de la Política Pública de la transparencia y la Integridad PPTI, revisión de las Dependencias a acompañar, explicación de los insumos a entregar y solución de dudas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.01, archivada en la carpeta "Política Pública".

Realizó la reunión de trabajo presencial con la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca, con el propósito de articular el Plan de Acción de la Política Pública de Transparencia e Integridad. Durante la sesión se revisó la meta de producto establecida en el PDD, el objetivo del PPTI con el cual se encuentra relacionada, así como la línea de acción de la Política Pública de Integridad a la que está



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 13 de 30

vinculada. De igual manera, se analizaron las actividades priorizadas para la vigencia 2025, el presupuesto proyectado y su nivel real de ejecución. Finalmente, se orientó a la dependencia para que defina la meta de producto, las actividades, el presupuesto y la fecha de inicio programadas para la vigencia 2026. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.02, archivada en la carpeta "Política Pública".

Remitió vía correo electrónico a la ingeniera Zuleny Ortiz, de la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca, el documento anexo correspondiente al Plan de Acción y Seguimiento del PPTI, así como la circular de convocatoria a las mesas técnicas de las dependencias a acompañar, para su respectivo diligenciamiento. Lo anterior, en cumplimiento del compromiso adquirido, conforme consta en el Acta No. 02, la cual reposa en la carpeta denominada "Política Pública".

Remitió vía correo electrónico a la profesional Karol Moreno, de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, los siguientes documentos; Anexo diligenciado del Plan de Acción y Seguimiento del PPTI, Informe de gestión y de cierre de proyecto de inversión SIP y SAP - vigencia 2025, así como el acta de la mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Catastro de la Gobernación del Valle del Cauca, debidamente firmada y escaneada. Lo anterior, en cumplimiento del compromiso adquirido, conforme consta en el Acta No. 01, la cual reposa en la carpeta denominada "Política Pública".

Realizó verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

CUOTA 4:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Realizó la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, alcance,

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 14 de 30

metodología y la nueva estructura establecida. Asimismo, se presentó el componente programático, abordando temas como la gestión del riesgo, redes y articulación, modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Como parte de la actividad, se desarrolló un ejercicio lúdico mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados y al finalizar se resolvieron inquietudes de los participantes. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.25, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó en la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, el alcance y la nueva estructura establecida. Igualmente, se expuso el componente transversal y el programático, abordando temas como la gestión del riesgo, rendición de cuentas, control social, el modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Al finalizar, se desarrolló una actividad lúdica mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.28, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó en la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Dependencia de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, el alcance y la nueva estructura establecida. Igualmente, se expuso el componente transversal y el programático, abordando temas como la gestión del riesgo, rendición de cuentas, control social, el modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Al finalizar, se desarrolló una actividad lúdica mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.30, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Participó y apoyo con el registro fotográfico en la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, el alcance y la nueva estructura establecida. Igualmente, se expuso el componente transversal y el programático, abordando temas como la gestión del riesgo, rendición de cuentas, control social, el



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 15 de 30

modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Al finalizar, se desarrolló una actividad lúdica mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.31, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, el alcance y la nueva estructura establecida. Igualmente, se expuso el componente transversal y el programático, abordando temas como la gestión del riesgo, rendición de cuentas, control social, el modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Al finalizar, se desarrolló una actividad lúdica mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.33, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó y apoyo con el registro fotográfico y realizado la actividad lúdica en la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada se explicó el nuevo enfoque del programa, sus objetivos, el alcance y la nueva estructura establecida. Igualmente, se expuso el componente transversal y el programático, abordando temas como la gestión del riesgo, rendición de cuentas, control social, el modelo de Estado Abierto e iniciativas adicionales. Al finalizar, se desarrolló una actividad lúdica mediante la aplicación Kahoot con preguntas relacionadas con los temas socializados. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.37, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Durante la jornada, se explicó el nuevo enfoque del programa, incluyendo sus objetivos, alcance, metodología y la estructura actualizada. Asimismo, se presentó el componente programático, abordando aspectos relacionados con la gestión del riesgo, redes y articulación, el modelo de Estado Abierto y las acciones adicionales contempladas en el programa. Como parte de la actividad, se desarrolló un ejercicio lúdico mediante la aplicación Kahoot, con preguntas orientadas a



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 16 de 30

reforzar los temas socializados. Finalmente, se dio un espacio para la resolución de inquietudes, promoviendo la participación activa de los asistentes y el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.35, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.23, Reunión de trabajo para la revisión y observaciones del mapa de riesgo de corrupción 2026 de la secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo.

Elaboró el acta No.26, mesa técnica en mapa de riesgo de corrupción 2026 de la secretaria de desarrollo económico, competitividad y fomento del empleo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.35 de la socialización del programa de transparencia y ética pública en la secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo.

Apoyó en la elaboración y recopilación de la información cuantitativa y cualitativa para el informe ejecutivo de la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigido al personal de planta y contratistas de las Secretarías asignadas, entre ellas la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Realizó el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a



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 17 de 30

lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

Realizó reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el propósito de socializar y explicar las observaciones encontradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2026. Durante la sesión se brindaron orientaciones sobre el manejo adecuado de la herramienta para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos, finalmente se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por los funcionarios de la dependencia. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.23, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Programó y participó en mesa técnica sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción 2026, junto con el profesional José David de la Oficina para la Transparencia y el líder del proceso, el profesional Andrés Ortiz de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo, con el propósito de revisar las fallas técnicas identificadas por el enlace de transparencia en la herramienta. Lo anterior, con el fin de asegurar los ajustes requeridos y dar cumplimiento al envío oportuno del documento, conforme a lo establecido en el Acta No. 23. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.26, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

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 18 de 30

Se comunicó con el enlace de transparencia de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha para la realización de la Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Se reunió con el Coordinador de ValleINN+, el profesional Guido Aula Mendeta y su equipo de trabajo de la secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha para la realización de la Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública.

Participé en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron los siguientes temas: Retroalimentación de las socializaciones realizadas del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), revisión y ajuste del cronograma, así como el agendamiento de nuevas jornadas de socialización. De igual manera, se brindaron orientaciones sobre la elaboración del informe ejecutivo y el diligenciamiento del reporte de campo correspondiente a las socializaciones. Posteriormente, se realizó la organización del cronograma de asistencia presencial en la oficina y, finalmente, se llevó a cabo la revisión de las actas pendientes por entregar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.29, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participé en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron los siguientes temas: Retroalimentación sobre el avance de las socializaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y revisión de las dependencias pendientes por cubrir. De igual manera, se brindaron orientaciones para la socialización de la Ley 1712 de 2014 en las entidades descentralizadas de la Gobernación. Posteriormente, se definieron posibles fechas y lineamientos para la realización del primer monitoreo del PTEP en las Secretarías, y finalmente, se llevó a cabo la revisión de las actas pendientes por entregar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.48, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Asistió a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se presentaron los principales avances, logros y desafíos de la gestión institucional. Durante la jornada, se generó un espacio de diálogo que permitió a la ciudadanía informarse, resolver inquietudes y ejercer su derecho a la participación.



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 19 de 30

Además, este tipo de escenarios resultan fundamentales, ya que fortalecen el control social y contribuyen a consolidar la confianza entre la institucionalidad y la comunidad, permitiendo construir de manera conjunta un territorio más transparente.

Realicé verificación continua en los medios de difusión eventos de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir en cada uno de sus contenidos por dichos medios.

CUOTA 5:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Realizó el pre-monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, durante el cual se socializaron las actividades programadas para la vigencia 2026 del PTEP, haciendo énfasis en aquellas que serán objeto del primer monitoreo. En este espacio, se abordaron los componentes de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acciones preventivas y participación ciudadana. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre las evidencias que deben presentarse por cada actividad y se resolvieron las inquietudes planteadas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.58, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Realizó la mesa técnica del primer monitoreo del PTEP en la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca, durante la cual se revisaron las actividades correspondientes al primer seguimiento, en los componentes de riesgos de corrupción asociados al proceso M2P5, rendición de cuentas, participación ciudadana y verificación de la información publicada en el micrositio web de la Secretaría. Posteriormente, se revisaron las evidencias presentadas para cada actividad, verificando su cumplimiento, y se dio respuesta a las inquietudes planteadas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.62, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

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 20 de 30

Realizó la mesa técnica del primer monitoreo del PTED a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, durante la cual se revisaron las actividades correspondientes al primer seguimiento, en los componentes de riesgos de corrupción asociados al proceso M2P2, rendición de cuentas, acciones preventivas y verificación de la información publicada en el micrositio web de la Secretaría. Posteriormente, se revisaron las evidencias presentadas para cada actividad, verificando su cumplimiento, y se dio respuesta a las inquietudes planteadas. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.79, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública

Participó

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.58, Pre-monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.62, Primer monitoreo a la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Elaboró el acta No.79, Primer monitoreo a la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca.

Realizó el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

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 21 de 30

Elaboró el reporte de campo correspondiente a la socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigida al personal de planta y contratistas de las Secretarías asignadas, entre ellas la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

No se requirió esta actividad durante este período.

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participó en reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se realizó una retroalimentación de los temas abordados y las actividades ejecutadas durante el año, incluyendo las mesas técnicas de mapas de riesgos, las mesas técnicas de Política Pública y las jornadas de socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Asimismo, se definieron las acciones a desarrollar en el próximo trimestre, tales como la revisión del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) en la Gobernación y sus Entidades Descentralizadas, la socialización de las Leyes 1712 de 2014 y 1519, la realización del primer monitoreo del PTEP y el seguimiento a las actas pendientes por entregar, con el fin de fortalecer la gestión institucional en materia de transparencia y cumplimiento normativo. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.53, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Asistió a la primera jornada de socialización sobre la formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. La jornada estuvo enfocada en el enfoque de Estado Abierto, abordando temas como el control social, la rendición de cuentas y la integridad. Durante

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 22 de 30

el espacio, se explicaron las nueve acciones del componente transversal y las diez acciones del componente programático. Asimismo, se desarrollaron conceptos clave relacionados con la integridad en el servicio público, las políticas de gestión de la integridad, la participación ciudadana y el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos.

Participó en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron los siguientes temas: revisión de las actividades del componente programático del PTEP, definición de las actividades a evaluar en el primer seguimiento al PTEP y resolución de inquietudes. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.55, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participó en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron los siguientes temas: definición del cronograma de reuniones del equipo, revisión de la circular correspondiente al primer monitoreo, asignación de dependencias, agendamiento de la reunión de ITA con el grupo del observatorio, lineamientos para la elaboración y entrega de informes y reportes de campo en la próxima cuenta de cobro, así como la revisión de las actas pendientes por entregar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.5, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Se comunicó con los enlaces de transparencia de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de programar fecha para la realización del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Participó en una reunión de trabajo entre el jefe de la Oficina el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la revisión del cronograma de monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Asimismo, se brindaron orientaciones sobre la metodología a implementar en las mesas de trabajo durante este proceso. De igual manera, se explicaron los insumos requeridos para la próxima cuenta y se realizó la revisión de las actas pendientes por entregar. Finalmente, el jefe de la Oficina, Fabiola

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 23 de 30

Perdomo, impartió directrices para la socialización y el monitoreo del cumplimiento de la Ley 1712 y del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.60, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Asistió a la segunda jornada de socialización sobre la formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La jornada estuvo enfocada en el enfoque de Estado Abierto, abordando temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información pública en sus dimensiones de transparencia activa, pasiva y accesibilidad. Durante el espacio, se explicó la estructura temática del enfoque de Estado Abierto dentro del PTEP, en el marco de la Ley 2195 de 2022, orientada a fortalecer la estrategia institucional de lucha contra la corrupción. Asimismo, se abordó el modelo de Estado Abierto a partir de sus tres acciones principales, destacando el acceso a la información pública y la transparencia, incluyendo sus componentes de transparencia activa, pasiva y accesibilidad. De igual manera, se socializaron los principios, responsables y disposiciones de la Ley 1712 de 2014, así como los lineamientos sobre la información mínima que debe publicarse en el menú de la página web de las entidades, conforme al Decreto 1081 y la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General. Finalmente, se explicó la acción relacionada con la integridad pública, la promoción de la cultura de la legalidad, el diálogo y la corresponsabilidad.

Participó en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). Asimismo, se realizó la revisión de las actas pendientes, se explicó la estructura del informe de monitoreo, se definieron los documentos a entregar en la cuenta y se brindó solución a las dudas presentadas durante la sesión. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.90, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

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 24 de 30

Publiqué, comenté y compartí en las redes sociales de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública (Instagram, Facebook, WhatsApp) con el objetivo de promover la divulgación de información relevante, aumentar la visibilidad de las iniciativas de transparencia y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

CUOTA 6:

ACTIVIDAD A: Realizar actividades de Asistencia Técnica, Socialización, Sensibilización, Monitoreo y acompañamiento del Programa de Transparencia y Ética Pública a nivel central y descentralizado en el marco de gobierno abierto.

Realicé visita de acompañamiento a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de Bellas Artes, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisitio web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.04, archivada en la carpeta "Descentralizada".

Realicé visita de acompañamiento a la entidad descentralizada de INDERVALLE, con el propósito de revisar la matriz de vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014. Durante la jornada, se socializaron los ítems que no se evidenciaron en el minisitio web institucional y se brindó orientación para su respectiva publicación y ajuste. Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por el equipo de la entidad. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.12, archivada en la carpeta "Descentralizada".

ACTIVIDAD B: Realizar material de apoyo como presentaciones, formatos, informes ejecutivos y demás ayudas audiovisuales e informáticas para el desarrollo de los distintos acompañamientos, socializaciones, de demás actividades en la asistencia técnica realizadas por el equipo en las diferentes dependencias del departamento de la Gobernación del Valle del Cauca.

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 25 de 30

Elaboré el acta No.04, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada del Instituto Universitario de bellas artes.

Elaboré el acta No.12, Asistencia técnica en la ley 1712 del 2014 (índice de transparencia y acceso a la información) a la entidad descentralizada de INDERVALLE.

Realicé el seguimiento y verificación del ítem de contratación en curso publicado en la página web de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo de la Gobernación del Valle del Cauca. Posteriormente, la información recopilada fue registrada y consolidada en una matriz en Excel, conforme a lo establecido en el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y control.

Elaboré la matriz del primer monitoreo del Programa de Transparencia y Ética Pública, de las Secretarías a cargo como lo son Turismo y Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle del Cauca, en el cual se revisan el cumplimiento de las actividades y evidencias correspondientes según la norma del PTEP y el manual de transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Realice el Reporte de Campo No. 1 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada Institución Universitario de Bellas Artes, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

Realice el Reporte de Campo No. 2 correspondiente a la asistencia técnica para la implementación de la Ley 1712 de 2014, en la entidad descentralizada de INDERVALLE, para la vigencia 2026. En este ejercicio se evaluó el nivel de cumplimiento del

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 26 de 30

componente de transparencia activa, mediante el seguimiento a la información publicada en el portal web institucional, conforme a los criterios establecidos por el ITA. Lo anterior permitió identificar avances, brechas y oportunidades de mejora orientadas a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento normativo. Finalmente, el documento fue remitido vía correo electrónico al profesional José David Bonilla para su conocimiento y seguimiento.

ACTIVIDAD C: Realizar actividades de Socialización y acompañamiento en la construcción de mapas de Riesgo de Corrupción, en las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca.

No se requirió esta actividad durante este período.

ACTIVIDAD D: Las demás que se adecúen a la necesidad y objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.

Participé en una reunión de trabajo con el asesor de la Oficina para la Transparencia y el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación sobre los errores más comunes en la presentación de la cuenta de cobro. Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de la asistencia presencial en la oficina y en la responsabilidad frente al cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.91, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública".

Participé en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la verificación del cumplimiento en el envío de las actas escaneadas del PTEP. Asimismo, se realizó la revisión de las dependencias que remitieron el informe del primer monitoreo del PTEP y de aquellas que han diligenciado el documento de contratación en curso. De igual manera, se llevó a cabo la distribución de las entidades descentralizadas para la socialización del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), junto con la

K

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 27 de 30

explicación de la metodología a implementar con estas entidades. Finalmente, se revisaron las actas pendientes por enviar. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.92, archivada en la carpeta “PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública”.

Realicé acercamiento con las entidades descentralizadas INDERVALLE y Bellas Artes, con el propósito de remitir la circular mediante la cual se solicita coordinar la fecha y hora para el acompañamiento en la revisión de sus páginas web. Dicho acompañamiento se enmarca en la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y el adecuado diligenciamiento de la Matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación.

Realicé la revisión de la página web de las entidades descentralizadas del Instituto Universitario de Bellas Artes y de INDERVALLE, en articulación con la Matriz de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), verificando el cumplimiento de cada uno de los ítems establecidos. Como resultado, se consignaron las observaciones pertinentes en aquellos aspectos que no cumplieran, debido a desactualización, ausencia de información o direccionamiento inadecuado, con el fin de dejar la matriz debidamente ajustada y preparada para la visita de acompañamiento.

Asistí en la capacitación sobre el rol de la Oficina de Control Interno, orientada por el facilitador Carlos Humberto Martínez García, de la Oficina de Control Interno, en la cual se abordaron las funciones establecidas en el Decreto 1-22-1599 del 26 de septiembre de 2024, así como los roles definidos en el Decreto 648 de 2017. También, durante la jornada se trataron temas relacionados con la formulación de la planeación estratégica y el plan anual de auditoría, la aplicación de mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno, la gestión y administración de riesgos, la asesoría a las diferentes áreas para el fortalecimiento de la cultura de control, y la evaluación independiente de los procesos institucionales. Asimismo, se profundizó en el rol de la Oficina de Control Interno enfocado en el liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, la evaluación de la gestión del riesgo, la relación con entes externos de control y las actividades de evaluación y seguimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017.

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 28 de 30

Asistí a la tercera jornada de capacitación sobre los Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP), dirigida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, en el cual se desarrolló actividades orientadas al fortalecimiento institucional en transparencia, ética pública y prevención de la corrupción, mediante la socialización de funciones de la Secretaría de Transparencia, el análisis de estrategias de legalidad y control social, y la promoción de mecanismos de articulación interinstitucional. Asimismo, se abordaron temas relacionados con el monitoreo de redes y espacios de coordinación, la construcción del mapa de redes y articulación institucional, la implementación de iniciativas contempladas en la Ley 2195 de 2022, la innovación pública, la gestión colaborativa y las buenas prácticas de lucha contra la corrupción, resaltando la importancia de incorporar estas estrategias en el Programa de Transparencia institucional y fortalecer la confianza ciudadana, la integridad y el control social.

Participé en una reunión de trabajo con el equipo de asistencia técnica a nivel central de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se abordaron temas relacionados con la retroalimentación de los acompañamientos realizados a las entidades descentralizadas en el marco de la Ley 1712. Asimismo, se efectuó la revisión del cronograma de visitas pendientes, se brindó orientación sobre los formatos correspondientes a la cuenta de cobro final y los insumos requeridos para su entrega. Finalmente, se realizó la verificación de las actas que se encontraban pendientes por envío. Esta evidencia se encuentra consignada en el acta No.95, archivada en la carpeta "PTEP - Programa de Transparencia y Ética Pública.

Participé en una reunión de trabajo entre el equipo de asistencia técnica a nivel central y la profesional abogada Vanessa, en la cual se abordaron temas relacionados con la revisión del Manual de Transparencia, incluyendo la explicación integral de su contenido. Asimismo, se realizó la revisión de la página web de la Gobernación, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual, identificando las actualizaciones que deben implementarse conforme a sus disposiciones. De igual manera, se revisaron aspectos relacionados con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, el Decreto 1122 y, finalmente, se brindó solución a las inquietudes planteadas durante la jornada.

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 29 de 30

Publiqué, comenté y compartí en las redes sociales de la oficina para la Transparencia de la Gestión Pública (Instagram, Facebook, WhatsApp) con el objetivo de promover la divulgación de información relevante, aumentar la visibilidad de las iniciativas de transparencia y fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

Todo lo relacionado en el informe se encuentra en las evidencias en el área de Gestión Documental de la Oficina para la Transparencia.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas jurídicas en contratación pública.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 18.000.000
Valor ejecutado:	\$ 18.000.000
Valor no ejecutado:	\$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$ 18.000.000
Anticipo:	\$ 0
Amortización anticipo:	\$ 0
Pago anticipado:	\$ 0
Pagos parciales C1, C2, C3, C4, C5:	\$ 15.000.000
Interés moratorio:	\$ 0
Total pagado:	\$ 15.000.000

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 30 de 30

Saldo a favor de El Contratista:

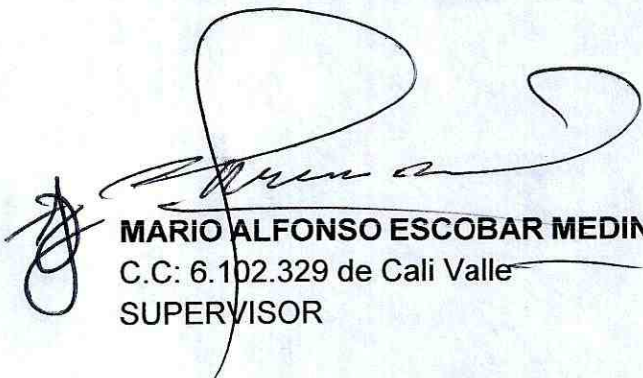
\$ 3.000.000

Saldo a favor de El Departamento:

\$ 0

516

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) del 16 de JUNIO del 2026. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde).


MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA
 C.C: 6.102.329 de Cali Valle
 SUPERVISOR

CRISTINA RENTERIA
ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO
 C.C: 1.010.104.395 de Cali Valle
 CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

N.I.T.: 890399029-5

Dirección: Edificio Palacio de San Francisco, carrera, COMUNA 3
Ciudad: CALI
Departamento: Valle del Cauca
Teléfono: +57 (602) 620 00 00
Correo: Facturacion.transparencia@valledelcauca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Tipo de responsabilidad: O-13;O-48

Fecha de Generación: 16/06/2026 00:00:00
Fecha de Pago : 2026-06-16
Medio de Pago : Transferencia Débito Interbancario
Tipo de Negociación Contado

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIO

Nombre Apellido o Razón Social : ANA CRISTINA RENTERIA CASTILLO
NIT / Número de Documento 10101043959 Dirección: CALLE 1 oeste # 52-370 apto 121
Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI
Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca
Correo anacristina101030@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS						TOTAL
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC	%	ICA	
1	00001	1.03-19.13-0086 CONTRATO DEL 09 ENERO 2026 . OBJET	NIU	1.00	3,000,000.00											3,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Nro	Tipo	Código	Descripción	Porcentaje %	Monto
-----	------	--------	-------------	--------------	-------

DATOS DE REFERENCIA

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
---------------------------	-----------------------------	------------------

OBSERVACIONES

5600099206,, Nro planilla:.,CUOTA 6

Total en Palabras: Tres millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	3,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	3,000,000.00

CUDE:f0fdbeb3b210bb3c40aeb1bf1949ab6d44eaf82725a288005f400de9e69b26899b 01142ebbf659396b2c93c414356c33

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764097094743 del 8/15/2025, Desde el No. DS15-1807 hasta el No. DS15-10000 Vigencia: Desde 8/15/2025 hasta 2/15/2027

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1010104395		RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 OESTE # 52-370 APTO 121 Saman	CALI-VALLE	3433731

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2026-05	Periodo Salud	2026-05
Fecha límite de pago	2026/06/24	Fecha de pago	2026/05/29
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$508,300
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$508,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9505627210
Clave de pago	345269110
Banco	BANCO AV VILLAS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	345269110	9505627210	I	2026/06/24	2026/05/29	BANCO AV VILLAS	0	\$508,30

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010104395		RENTERIA CASTILLO ANA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1 OESTE # 52-370 APTO 121 Saman	CALI-VALLE	3433731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	345269110	9505627210	I	2026/06/24	2026/05/29	BANCO AV VILLAS	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$280,200	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,200	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$218,900	\$0	\$218,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300