


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b>	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:	1.03-19.13-0101	de 09 DE ENERO 2026

**Disponibilidad y Registro presupuestal:** CDP 5500006807 RPC 5600099203

**Apropiación Presupuestal:** Apropiación Presupuestal: 121000/1146/2-320202008/4345013040130000/P143-102469/1/1/01/05: ICLD/OFIC PARA LA TRANSPA/Servicios prestados/Gobierno al Alcance de To/GESTIONAR EL CICLO C

**Proyecto:** P143-102469 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FTIFP-SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

**Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida 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

**Objetivo General** Fortalecer los procesos administrativos de la Gobernación del Valle Del Cauca frente a los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, debido a la incidencia del narcotráfico y grupos armados en el Valle del Cauca.

**Objetivos específicos:** 1. Implementar mecanismos institucionales para la debida diligencia y el establecimiento de controles para la administración y gestión de Riesgo de Lavados de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP- SARLAFT), en la Gobernación Del Valle Del Cauca.

2. Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios de la Gobernación, Alcaldías y Distritos en el valle del cauca para apropiar, formular y aplicar políticas, normativas, procedimientos para la debida diligencia respecto al lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva.


**Programa:** Un Gobierno Más Moderno y Transparente **Subprograma:** Gobierno al Alcance de Todos

**Elemento PEP:** PI43-102469/1/1/01/05 Gestionar el ciclo completo de implementación del SARLAFT.

**Posición Presupuestaria:** 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

**Cuenta Mayor:** 5507052201

**Objeto del Contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN COMERCIO Y CONTADURIA, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO:"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"

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

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

**Contratista:** CLARA ISABEL CARDONA DE JIMÉNEZ  
Cédula de Ciudadanía No:31.832.409  
Teléfono: 3174396381

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **JUNIO DE 2026** por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **JUNIO DE 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.**

<b>1. Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b>	A) Realizar actividades de ciclo completo de implementación SARLAFT B) Articular el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la entidad. C) Brindar apoyo técnico y operativo para la implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la elaboración de diagnósticos, diseño de planes de acción, realización de capacitaciones, y seguimiento a la ejecución de las estrategias definidas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos y las mejores prácticas. D) Gestionar el registro y organización de la información relacionada con los avances y evidencias de los productos entregables derivados de la ejecución de las actividades del plan de trabajo, asegurando. F). Elaborar informes de campo, seguimiento y evaluación de la Implementación del SARLAFT en la administración central de la Gobernación del Valle del Cauca, y cargarlos en la carpeta asignada	
<b>Porcentaje de cumplimiento.</b>	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes <b>JUNIO DE 2026</b>	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100%
<b>Otras consideraciones.</b>	N/A	

✓  
✓

✓  
✓

✓

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

### Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

### Prorroga, suspensiones o adiciones

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


### SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

**Concepto Supervisor:** En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. **1.03-19.13-0101**. Certifico como supervisor del mismo, que la contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades **No.6** presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Participo en el Comité Técnico, convocado por la jefe de la OPTGP y realizado en la sala de juntas de la oficina. Objetivo: desarrollar la agenda: 1. SIGRIP. 2. Informes planeación. 3. Temas varios. Desarrollo: 1. se hace énfasis en finalizar las acciones de la herramienta SIGRIP, ya que es clave para blindar la gestión pública departamental, frente a los riesgos de integridad y legales, asegurando que la Gobernación actúe con transparencia y cumpla con la normativa vigente. Compromiso: todo el equipo de la Oficina para la Transparencia, debe velar por la correcta implementación, la cual nos permitirá prevenir la corrupción, proteger recursos públicos y garantizar la confianza ciudadana. 2. Se revisan las metas producto que se deben cumplir a través de la herramienta de seguimiento de Planeación y la entrega de los informes y soportes respectivos. 3.- Se tratan temas diversos que debemos cumplir como los aportes a las reuniones de grupo por temáticas para la implementación del PTEP. Compromisos: Realizar los ajustes que resulten de las mesas sectoriales para la formulación del PTEP y el SIGRIP.

Participo de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación, sobre la actualización del software ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.

Participo de forma presencial, en la mesa de trabajo con el equipo de riesgos de lavado de activos. Objetivo: organizar la logística de la capacitación sobre la actualización del software ISOLUCIÓN de Riesgos, aplicados a la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7), del DAFP, orientada a la implementación. Propósito: Fortalecer los conocimientos y competencias necesarias para su adecuada gestión y seguimiento del Riesgo de Integridad Pública, a realizarse el día 18 de junio de 2026.

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

Participo de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.

Participo de manera presencial, en mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política Integral para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de las responsabilidades de las líneas estratégicas y los Riesgos. Desarrollo: Se revisan las responsabilidades, dando aprobación a los plasmados en la Política y en los Riesgos fiscales, se revisan los posibles impactos económicos negativos derivados de la gestión inadecuada de recursos públicos por parte del Departamento de Hacienda, los Riesgos de seguridad de la información, las amenazas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional y los Riesgos generales de gestión, donde se incluyen errores operativos, incumplimiento normativo y deficiencias en procesos internos. Cumplimiento: se revisan las propuestas de ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación y gestión. Tarea: Continuar en la siguiente mesa para los avances en monitoreos y Riesgos de Integridad Pública.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación con el equipo de Riesgos de la OPTGP, sobre la actualización en la herramienta tecnológica ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.

Participó de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental.

*[Handwritten signature]*

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

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de los lineamientos institucionales para la administración integral de los riesgos. Desarrollo; durante la sesión se analizaron aspectos relacionados con la actualización de la política, su alineación con la normativa vigente y las metodologías adoptadas por la entidad para la identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales. Cumplimiento: se revisan las propuestas de ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación con los sistemas de gestión, control interno, integridad y transparencia. Tarea: participar en la próxima reunión del miércoles 10 de junio.

Participó de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental.

Participó de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo de programación y seguimiento de actividades del equipo SARLAFT. Propósito: revisar el avance de las acciones previstas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), así como identificar situaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos establecidos. Desarrollo: durante la sesión se analizó el estado de actualización de la plataforma de gestión de riesgos, evidenciándose la necesidad de capacitación para el cargue y actualización de la información debido a la falta de creación de usuarios, asignación de perfiles y habilitación de accesos para el personal responsable de la gestión de riesgos. Esta situación fue identificada como un factor que limita el avance oportuno de las actividades programadas y el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo. Tarea cumplida: se discutió la necesidad de definir y formalizar los roles y responsabilidades entre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y el SARLAFT, particularmente en lo relacionado con la función de cumplimiento a nivel institucional, con el fin de evitar duplicidades, vacíos de responsabilidad y dificultades en la coordinación de las actividades de

U

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

seguimiento y control. Compromisos: el equipo acordó, fortalecer los mecanismos de seguimiento mediante la elaboración de informes de monitoreo que permitan evidenciar el impacto de las asistencias técnicas brindadas a las dependencias, demostrando los avances alcanzados en materia de cumplimiento de los lineamientos y requerimientos asociados a la implementación del SARLAFT. Evidencia: El desarrollo y compromisos, quedaron consignados en el Acta No. 7, la cual reposa en la carpeta de gestión documental del equipo SARLAFT.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo de seguimiento de actividades, programación y definición de productos a entregar del equipo SARLAFT. Objetivo: evaluar el avance de las acciones programadas y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos. Desarrollo: Durante la sesión, se analizó el estado actual de las actividades relacionadas con la recolección de información, el monitoreo a las dependencias y la actualización de la plataforma tecnológica SARLAFT. Resultado: se realiza el análisis, se evidenció la necesidad de fortalecer e intensificar las acciones de seguimiento y acompañamiento técnico, teniendo en cuenta la proximidad del corte operativo programado para el 10 de junio, fecha en la que finalizan múltiples contratos y deben consolidarse y presentarse los informes requeridos por las dependencias de Planeación y Control Interno. Según acta n 6 que reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT. Compromiso: Entrega de informes de campo y de resultados antes del 30 de junio.

Realizo la revisión a los informes presentados por el equipo SARLAFT. Objetivo: Se revisa y ajusta el informe de campo, el cual comprende la asistencia técnica y seguimiento a los compromisos de Riesgos y capacitación a la Mesa de Riesgos del Departamento y líderes de proceso, con los riesgos asociados al LA/FT/FP. Desarrollo: Se Validan los informes y se cargan en el drive de la Dependencia, el cual suministra información para el Departamento de Planeación en cumplimiento de Metas de Producto e indicadores y a su vez, de soporte y evidencias para la Auditoría de Control Interno.

Participó de manera presencial en reunión con el supervisor de contratación. Objetivo: Recibir recomendaciones y orientaciones relacionadas con la correcta presentación de informes de las cuentas, a fin de fortalecer el proceso de elaboración, revisión y radicación de los documentos requeridos conforme a los lineamientos establecidos.

Participó de manera presencial, en el conversatorio "Integridad que Transforma: Academia, Empresa y Estado; por una Gestión Íntegra nos une para transformar", organizado por la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y ACOPI Valle. Objetivo: Fortalecer las alianzas estratégicas entre la academia, el sector empresarial y el sector público, promoviendo una cultura de transparencia, ética e integridad que contribuya al fortalecimiento de la gestión pública y al desarrollo de prácticas responsables en los diferentes sectores. Desarrollo: Durante el espacio se propició el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas orientadas a consolidar entornos institucionales más transparentes, íntegros y comprometidos con la generación de valor público.

Participó en la jornada: evento virtual para servidores públicos y profesionales del sector estatal: ¿Quién puede ser la función de cumplimiento y qué requiere para cumplir esa tarea? Los invitados expertos fueron Juanita María Ospina Perdomo – Consultora experta en SIGRIP y gestión de riesgos y Fernando Segura Restrepo, jefe de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali. Compromiso para la ejecución de mis actividades porque en este espacio se actualiza el tema de cumplimiento en el PTEP y su interacción digital en el sector público, con el cumplimiento, la transparencia y la Gestión de Riesgos de Integridad Pública

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

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 de los documentos del proceso: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista pago el pago de cuota número **SEIS**, del mes de **JUNIO de 2026** anexa pago de seguridad social según planilla No. 1081760646 y comprobante de pago No. 355045077 de mayo de 2026, según Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. La 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 de 1993.

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

**INFORME FINANCIERO**

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$36.000.000 ✓	CUOTA 1	ENERO	6.000.000 ✓	PAGADA
Valor Adiciones	\$0	CUOTA 2	FEBRERO	6.000.000 ✓	PAGADA
Reajustes	\$0	CUOTA 3	MARZO	6.000.000 ✓	PAGADA
Actualización de precios	\$0	CUOTA 4	ABRIL	6.000.000 ✓	PAGADA
Valor Total del Contrato	\$36.000.000 ✓	CUOTA 5	MAYO	6.000.000 ✓	PAGADA
Valor pagado	\$30.000.000 ✓				
Valor causado que no se ha pagado	\$6.000.000 ✓				
Valor total ejecutado	\$36.000.000 ✓				
Valor saldo por ejecutar	\$0				
Intereses moratorios	\$0				

*Handwritten signature*


**SEGUIMIENTO**

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

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.
- 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:	\$	\$
<b>TOTALES:</b>	\$	\$

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

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

**INFORME SOBRE SANCIONES**

SIN NOVEDAD

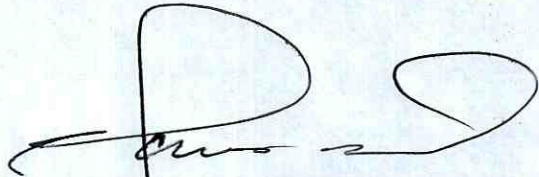
**INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS**

SIN NOVEDAD

Fecha del próximo informe de DE

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

16 días del mes de JUNIO de 2026

  
 -----  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 C.C. 6.102.329  
 Supervisor

*JA*

## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

**NOMBRE:** CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ  
**CEDULA:** 31832409 DE CALI  
**CLASE DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  
**No. DE CONTRATO:** 1.03-19.13-0101  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$36.000.000  
**DURACIÓN DEL CONTRATO:** 09 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026  
**PERIODO DEL INFORME:** JUNIO DE 2026  
**FECHA PRESENTACIÓN:** 16 DE JUNIO DE 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN COMERCIO Y CONTADURIA, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN 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, como se detalla a continuación:

### Actividades Realizadas:

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

ACTIVIDAD ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
A) Realizar actividades de ciclo completo de implementación SARLAFT	Participo en el Comité Técnico convocado por la jefe de la OPTGP y realizado en la sala de juntas de la oficina. Objetivo: desarrollar la agenda: 1. SIGRIP. 2. Informes planeación. 3. Temas varios. Desarrollo: 1. se hace énfasis en finalizar las acciones de la herramienta SIGRIP, ya que es clave para blindar la gestión pública departamental, frente a los riesgos de integridad y legales, asegurando que la Gobernación actúe con transparencia y cumpla con la normativa vigente. Compromiso: todo el equipo de la Oficina para la Transparencia, debe velar por la correcta implementación, la cual nos permitirá prevenir la corrupción, proteger recursos públicos y garantizar la confianza ciudadana. 2. Se revisan las metas producto que se deben cumplir a través de la herramienta de seguimiento de Planeación y la entrega de los informes y soportes

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

	<p>respectivos. 3.- Se tratan temas diversos que debemos cumplir como los aportes a las reuniones de grupo por temáticas para la implementación del PTEP. Compromisos: Realizar los ajustes que resulten de las mesas sectoriales para la formulación del PTEP y el SIGRIP.</p> <p>Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación, sobre la actualización del software ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.</p>
<p>B) Articular el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la entidad.</p>	<p>Participé de forma presencial, en la mesa de trabajo con el equipo de riesgos de lavado de activos. Objetivo: organizar la logística de la capacitación sobre la actualización del software ISOLUCIÓN de Riesgos, aplicados a la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7), del DAFP, orientada a la implementación. Propósito: Fortalecer los conocimientos y competencias necesarias para su adecuada gestión y seguimiento del Riesgo de Integridad Pública, a realizarse el día 18 de junio de 2026.</p> <p>Participé de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante</p>

**INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06**

	<p>la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.</p>
<p>C) Brindar apoyo técnico y operativo para la implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la elaboración de diagnósticos, diseño de planes de acción, realización de capacitaciones, y seguimiento a la ejecución de las estrategias definidas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos y las mejores prácticas.</p>	<p>Participé de manera presencial, en mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política Integral para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de las responsabilidades de las líneas estratégicas y los Riesgos. Desarrollo: Se revisan las responsabilidades, dando aprobación a los plasmados en la Política y en los Riesgos fiscales, se revisan los posibles impactos económicos negativos derivados de la gestión inadecuada de recursos públicos por parte del Departamento de Hacienda, los Riesgos de seguridad de la información, las amenazas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional y los Riesgos generales de gestión, donde se incluyen errores operativos, incumplimiento normativo y deficiencias en procesos internos. Cumplimiento: se revisan las propuestas de ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación y gestión. Tarea: Continuar en la siguiente mesa para los avances en monitoreos y Riesgos de Integridad Pública.</p> <p>Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación con el equipo de Riesgos de la OPTGP, sobre la actualización en la herramienta tecnológica ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de</p>

## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.

Participé de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental.

Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de los lineamientos institucionales para la administración integral de los riesgos. Desarrollo; durante la sesión se analizaron aspectos relacionados con la actualización de la política, su alineación con la normativa vigente y las metodologías adoptadas por la entidad para la identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales. Cumplimiento: se revisan las propuestas de

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

	<p>ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación con los sistemas de gestión, control interno, integridad y transparencia. Tarea: participar en la próxima reunión del miércoles 10 de junio.</p>
<p>D) Gestionar el registro y organización de la información relacionada con los avances y evidencias de los productos entregables derivados de la ejecución de las actividades del plan de trabajo, asegurando.</p>	<p>Participé de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental. Participé de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el</p>

## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

	<p>desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.</p> <p>Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo de programación y seguimiento de actividades del equipo SARLAFT. Propósito: revisar el avance de las acciones previstas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), así como identificar situaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos establecidos. Desarrollo: durante la sesión se analizó el estado de actualización de la plataforma de gestión de riesgos, evidenciándose la necesidad de capacitación para el cargue y actualización de la información debido a la falta de creación de usuarios, asignación de perfiles y habilitación de accesos para el personal responsable de la gestión de riesgos. Esta situación fue identificada como un factor que limita el avance oportuno de las actividades programadas y el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo. Tarea cumplida: se discutió la necesidad de definir y formalizar los roles y responsabilidades entre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y el SARLAFT, particularmente en lo relacionado con la función de cumplimiento a nivel institucional, con el fin de evitar duplicidades, vacíos de responsabilidad y dificultades en la coordinación de las actividades de seguimiento y control. Compromisos: el equipo acordó, fortalecer los mecanismos de seguimiento mediante la elaboración de informes de monitoreo que permitan evidenciar el impacto de las asistencias técnicas brindadas a las dependencias, demostrando los avances alcanzados en materia de cumplimiento de los lineamientos y requerimientos asociados a la implementación del SARLAFT. Evidencia: El desarrollo y compromisos, quedaron consignados en el Acta No. 7, la cual reposa en la carpeta de gestión documental del equipo SARLAFT.</p>
F). Elaborar informes de campo, seguimiento y evaluación de la Implementación del SARLAFT en la administración central de la Gobernación del Valle del Cauca, y cargarlos en la carpeta asignada	Participé de manera presencial, en la mesa de trabajo de seguimiento de actividades, programación y definición de productos a entregar del equipo SARLAFT. Objetivo: evaluar el avance de las acciones programadas y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos. Desarrollo: Durante la sesión, se analizó el estado actual de las

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

	<p>actividades relacionadas con la recolección de información, el monitoreo a las dependencias y la actualización de la plataforma tecnológica SARLAFT. Resultado: se realiza el análisis, se evidenció la necesidad de fortalecer e intensificar las acciones de seguimiento y acompañamiento técnico, teniendo en cuenta la proximidad del corte operativo programado para el 10 de junio, fecha en la que finalizan múltiples contratos y deben consolidarse y presentarse los informes requeridos por las dependencias de Planeación y Control Interno. Según acta n 6 que reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT. Compromiso: Entrega de informes de campo y de resultados antes del 30 de junio.</p> <p>Realice la revisión a los informes presentados por el equipo SARLAFT. Objetivo: Se revisa y ajusta el informe de campo, el cual comprende la asistencia técnica y seguimiento a los compromisos de Riesgos y capacitación a la Mesa de Riesgos del Departamento y líderes de proceso, con los riesgos asociados al LA/FT/FP. Desarrollo: Se Validan los informes y se cargan en el drive de la Dependencia, el cual suministra información para el Departamento de Planeación en cumplimiento de Metas de Producto e indicadores y a su vez, de soporte y evidencias para la Auditoría de Control Interno.</p>
<p>G). Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.</p>	<p>Participé de manera presencial en reunión con el supervisor de contratación. Objetivo: Recibir recomendaciones y orientaciones relacionadas con la correcta presentación de informes de las cuentas, a fin de fortalecer el proceso de elaboración, revisión y radicación de los documentos requeridos conforme a los lineamientos establecidos.</p> <p>Participé de manera presencial, en el conversatorio "Integridad que Transforma: Academia, Empresa y Estado; por una Gestión Íntegra nos une para transformar", organizado por la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y ACOPI Valle. Objetivo: Fortalecer las alianzas estratégicas entre la academia, el sector empresarial y el sector público, promoviendo una cultura de transparencia, ética e integridad que contribuya al fortalecimiento de la gestión pública y al desarrollo de prácticas responsables en los diferentes sectores. Desarrollo: Durante el espacio se propició el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas orientadas a consolidar entornos institucionales</p>

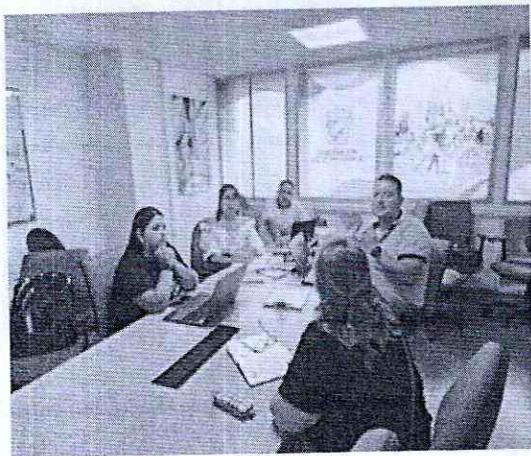
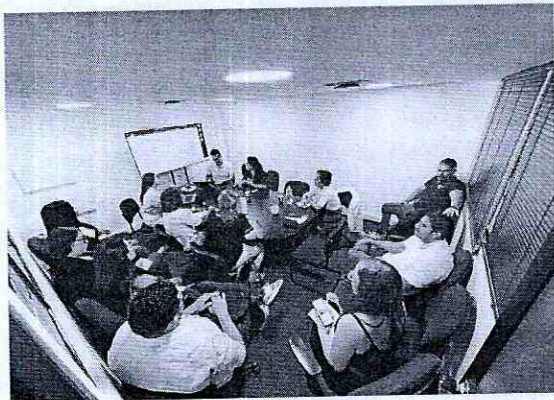
## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

más transparentes, íntegros y comprometidos con la generación de valor público.

Participe en la jornada: evento virtual para servidores públicos y profesionales del sector estatal: ¿Quién puede ser la función de cumplimiento y qué requiere para cumplir esa tarea? Los invitados expertos fueron Juanita María Ospina Perdomo – Consultora experta en SIGRIP y gestión de riesgos y Fernando Segura Restrepo, jefe de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali. Compromiso para la ejecución de mis actividades porque en este espacio se actualiza el tema de cumplimiento en el PTEP y su interacción digital en el sector público, con el cumplimiento, la transparencia y la Gestión de Riesgos de Integridad Publica

### EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

#### ACTIVIDAD A



ACTIVIDAD	FECHA	CONTENIDO/DESCRIPCIÓN
Reunión de seguimiento a la ejecución de las actividades de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	15/08/2023	Se realizó la reunión de seguimiento a la ejecución de las actividades de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.
Reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali	16/08/2023	Se realizó la reunión de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y los representantes de las entidades contratadas. Se abordaron los avances en la implementación de los procesos de transparencia y gestión de riesgos de integridad pública.

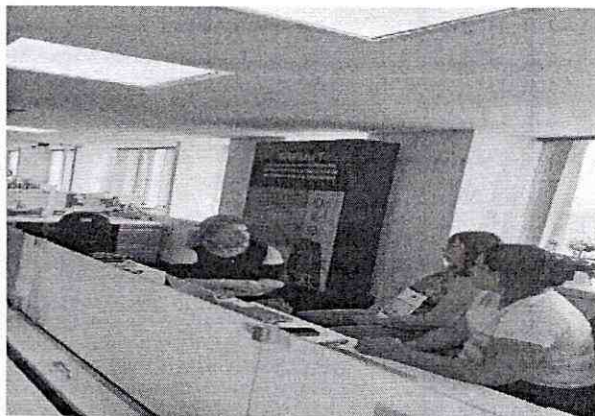
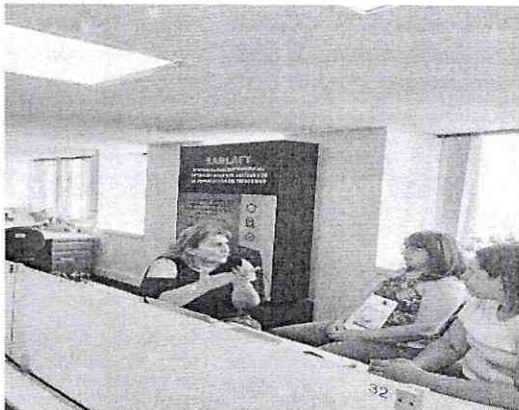
## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACION, REUNION, REUNION DE NECESIDAD, ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA)						FECHA DE EMISION	
LUGAR						LUGAR DE EMISION	
FECHA DE EJECUCION						FECHA DE EMISION	
ACTIVIDAD DE INVESTIGACION						PROYECTO DE INVESTIGACION	
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION						FECHA DE EJECUCION	
Nº	INSTITUCION	MANEJO DEL PROYECTO	GRUPO	LEADER	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE ASISTENCIA	FORMA DE ASISTENCIA
1	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
2	Tempanon	Eduy Espinoza	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	E.H.
3	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
4	Tempanon	Angela Chacabuco	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
5	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
6							
7							
8							
9							
10							
11							

### ACTIVIDAD B

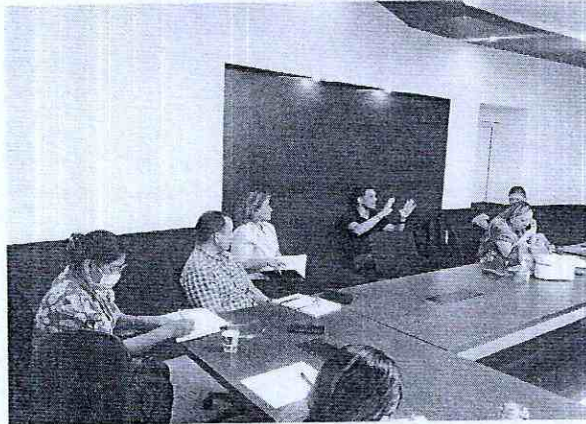


REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACION, REUNION, REUNION DE NECESIDAD, ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA)						FECHA DE EMISION	
LUGAR						LUGAR DE EMISION	
FECHA DE EJECUCION						FECHA DE EMISION	
ACTIVIDAD DE INVESTIGACION						PROYECTO DE INVESTIGACION	
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION						FECHA DE EJECUCION	
Nº	INSTITUCION	MANEJO DEL PROYECTO	GRUPO	LEADER	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE ASISTENCIA	FORMA DE ASISTENCIA
1	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
2	Tempanon	Eduy Espinoza	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	E.H.
3	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
4	Tempanon	Angela Chacabuco	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
5	Tempanon	Carla Hurtado	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	30/03/2013	D.H.
6							
7							
8							
9							
10							
11							



# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

## ACTIVIDAD C



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, REDUCCIÓN, REDUCCIÓN ASISTIVA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES)						
NO.	DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CURSO	LECEA	NÚM. DE TELÉFONO CELULAR	FORMA DE ASISTENCIA
1	Asesor	Jose Alberto...	...	...	...	...
2	Asesor	...	...	...	...	...
3	Asesor	...	...	...	...	...
4	Asesor	...	...	...	...	...
5	Asesor	...	...	...	...	...
6	Asesor	...	...	...	...	...
7	Asesor	...	...	...	...	...
8	Asesor	...	...	...	...	...
9	Asesor	...	...	...	...	...
10	Asesor	...	...	...	...	...
11	Asesor	...	...	...	...	...
12	Asesor	...	...	...	...	...
13	Asesor	...	...	...	...	...
14	Asesor	...	...	...	...	...
15	Asesor	...	...	...	...	...
16	Asesor	...	...	...	...	...
17	Asesor	...	...	...	...	...
18	Asesor	...	...	...	...	...
19	Asesor	...	...	...	...	...
20	Asesor	...	...	...	...	...
21	Asesor	...	...	...	...	...
22	Asesor	...	...	...	...	...
23	Asesor	...	...	...	...	...
24	Asesor	...	...	...	...	...



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, REDUCCIÓN, REDUCCIÓN ASISTIVA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES)						
NO.	DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CURSO	LECEA	NÚM. DE TELÉFONO CELULAR	FORMA DE ASISTENCIA
1	Asesor	...	...	...	...	...
2	Asesor	...	...	...	...	...
3	Asesor	...	...	...	...	...
4	Asesor	...	...	...	...	...
5	Asesor	...	...	...	...	...
6	Asesor	...	...	...	...	...
7	Asesor	...	...	...	...	...
8	Asesor	...	...	...	...	...
9	Asesor	...	...	...	...	...
10	Asesor	...	...	...	...	...
11	Asesor	...	...	...	...	...
12	Asesor	...	...	...	...	...
13	Asesor	...	...	...	...	...
14	Asesor	...	...	...	...	...
15	Asesor	...	...	...	...	...
16	Asesor	...	...	...	...	...
17	Asesor	...	...	...	...	...
18	Asesor	...	...	...	...	...
19	Asesor	...	...	...	...	...
20	Asesor	...	...	...	...	...
21	Asesor	...	...	...	...	...
22	Asesor	...	...	...	...	...
23	Asesor	...	...	...	...	...
24	Asesor	...	...	...	...	...



REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, REDUCCIÓN, REDUCCIÓN ASISTIVA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES)						
NO.	DEFINICIÓN DEL PARTICIPANTE	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CURSO	LECEA	NÚM. DE TELÉFONO CELULAR	FORMA DE ASISTENCIA
1	Asesor	...	...	...	...	...
2	Asesor	...	...	...	...	...
3	Asesor	...	...	...	...	...
4	Asesor	...	...	...	...	...
5	Asesor	...	...	...	...	...
6	Asesor	...	...	...	...	...
7	Asesor	...	...	...	...	...
8	Asesor	...	...	...	...	...
9	Asesor	...	...	...	...	...
10	Asesor	...	...	...	...	...
11	Asesor	...	...	...	...	...
12	Asesor	...	...	...	...	...
13	Asesor	...	...	...	...	...
14	Asesor	...	...	...	...	...
15	Asesor	...	...	...	...	...
16	Asesor	...	...	...	...	...
17	Asesor	...	...	...	...	...
18	Asesor	...	...	...	...	...
19	Asesor	...	...	...	...	...
20	Asesor	...	...	...	...	...
21	Asesor	...	...	...	...	...
22	Asesor	...	...	...	...	...
23	Asesor	...	...	...	...	...
24	Asesor	...	...	...	...	...



# INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06



GOBERNACIÓN  
Departamento del  
Valle del Cauca

paraíso  
de todos

FO-MA-PS-04-V04  
CIRCULAR INFORMATIVA No. 23

TRD 1.03-133

Santiago de Cali, del 5 de junio de 2026

PARA: INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO POLITICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RECURSOS Y OFICINA DE CONTROL INTERNO DE OPINIA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA

ASUNTO: Se extiende una cordial invitación a participar en la capacitación sobre la actualización del software INSOLUCION de Rangos, aplicados a la nueva Cuota para la Gestión Integral del Sistema de Ingresos Públicos (versión 7) del DAFIP, con el fin de implementar y con el fin de fortalecer los conocimientos y competencias necesarias para su adecuada gestión y seguimiento.

Lugar: Salón Compañeros  
Alocado: 10am - 12M  
Día: 18 de junio de 2026.

Atentamente:  
*[Firma]*  
FABOLA PERDOMO ESTRADA  
Jefe de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

Información adicional: Se extiende una cordial invitación a participar en la capacitación sobre la actualización del software INSOLUCION de Rangos, aplicados a la nueva Cuota para la Gestión Integral del Sistema de Ingresos Públicos (versión 7) del DAFIP, con el fin de implementar y con el fin de fortalecer los conocimientos y competencias necesarias para su adecuada gestión y seguimiento.

## ACTIVIDAD F

GOBERNACIÓN  
Departamento del  
Valle del Cauca

paraíso  
de todos

FO-MA-PS-04-V04  
TRD 1.03-133

MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES, PROGRAMACIÓN Y PRODUCTOS A ENTREGAR

ACTA No. 06

FECHA: Santiago de Cali, 19 de Mayo de 2026

HORA DE INICIO: 09:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 p.m.

LUGAR: Oficina para la Transparencia—Sala de Juntas Principal

ASISTENTES:  
Lina María Jordán  
Clara Isabel Cardona  
Sandra Janeth Lezdeño  
Diana María Cardona  
Angie Tatiana Obando  
Steven Méza Cuato  
Carlos Andrés Cardona  
Se anexa listado de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo.
2. Seguimiento actividades, programación y productos a entregar
3. Conclusiones y Cierre
4. Compromisos

DESARROLLO:

GOBERNACIÓN  
Departamento del  
Valle del Cauca

paraíso  
de todos

intensificar las acciones de seguimiento debido a la proximidad del corte operativo establecido para el día 10 de junio, fecha en la cual deberán múltiples controles y deben entregarse los informes requeridos por Planeación y Control Interno.

El equipo técnico presentó el estado de avance de las dependencias mediante la metodología de "Semáforo de Cumplimiento":

- Rojo (Crítico): Dependencias que no han remitido métricas, no cuentan con actas de conformidad o presentan avances mínimos en la plataforma.
- Amarillo (Subsanación): Dependencias con información incompleta, inconsistencias o errores en el cargue de confidatarios.
- Verde (Cumplimiento): Dependencias con el 100% de la información validada y cargada.

En el desarrollo de la reunión se evidenció un retraso significativo en el cargue de información por parte de diversas dependencias de la entidad, situación originada principalmente por la constante rotación de enlaces institucionales en secretarías como, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social y Convivencia, Y Secretaria de Agricultura. Esta problemática ha generado reprocesos administrativos asociados a la creación de nuevos usuarios, asignación de credenciales y restauración de copias de seguridad técnicas, afectando el avance oportuno del proceso de seguimiento y monitoreo SARAFT. Asimismo, se identificaron dependencias con avances mínimos y talencias relevantes en la entrega de métricas, soportes documentales y validación de información requerida.

Finalmente, frente a este panorama, la Dra. Lina María Jordán realizó llamadas directas a las siguientes dependencias:

Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional  
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres  
Secretaría de Paz Territorial y Reconstrucción

Editor en Línea

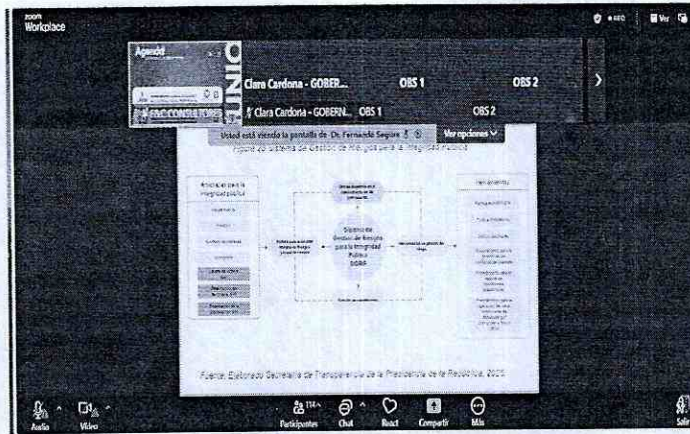
Auditorías - FTEP Auditoría en línea - SARAFT

100% Finalizado - Modificado - Ver

Número	Fecha de modificación	Acciones	Estado
1	19/05/2026	1	1
2	19/05/2026	1	1
3	19/05/2026	1	1
4	19/05/2026	1	1
5	19/05/2026	1	1
6	19/05/2026	1	1
7	19/05/2026	1	1
8	19/05/2026	1	1
9	19/05/2026	1	1
10	19/05/2026	1	1
11	19/05/2026	1	1
12	19/05/2026	1	1
13	19/05/2026	1	1
14	19/05/2026	1	1
15	19/05/2026	1	1
16	19/05/2026	1	1
17	19/05/2026	1	1
18	19/05/2026	1	1
19	19/05/2026	1	1
20	19/05/2026	1	1
21	19/05/2026	1	1
22	19/05/2026	1	1
23	19/05/2026	1	1
24	19/05/2026	1	1
25	19/05/2026	1	1
26	19/05/2026	1	1
27	19/05/2026	1	1
28	19/05/2026	1	1
29	19/05/2026	1	1
30	19/05/2026	1	1
31	19/05/2026	1	1
32	19/05/2026	1	1
33	19/05/2026	1	1
34	19/05/2026	1	1
35	19/05/2026	1	1
36	19/05/2026	1	1
37	19/05/2026	1	1
38	19/05/2026	1	1
39	19/05/2026	1	1
40	19/05/2026	1	1
41	19/05/2026	1	1
42	19/05/2026	1	1
43	19/05/2026	1	1
44	19/05/2026	1	1
45	19/05/2026	1	1
46	19/05/2026	1	1
47	19/05/2026	1	1
48	19/05/2026	1	1
49	19/05/2026	1	1
50	19/05/2026	1	1
51	19/05/2026	1	1
52	19/05/2026	1	1
53	19/05/2026	1	1
54	19/05/2026	1	1
55	19/05/2026	1	1
56	19/05/2026	1	1
57	19/05/2026	1	1
58	19/05/2026	1	1
59	19/05/2026	1	1
60	19/05/2026	1	1
61	19/05/2026	1	1
62	19/05/2026	1	1
63	19/05/2026	1	1
64	19/05/2026	1	1
65	19/05/2026	1	1
66	19/05/2026	1	1
67	19/05/2026	1	1
68	19/05/2026	1	1
69	19/05/2026	1	1
70	19/05/2026	1	1
71	19/05/2026	1	1
72	19/05/2026	1	1
73	19/05/2026	1	1
74	19/05/2026	1	1
75	19/05/2026	1	1
76	19/05/2026	1	1
77	19/05/2026	1	1
78	19/05/2026	1	1
79	19/05/2026	1	1
80	19/05/2026	1	1
81	19/05/2026	1	1
82	19/05/2026	1	1
83	19/05/2026	1	1
84	19/05/2026	1	1
85	19/05/2026	1	1
86	19/05/2026	1	1
87	19/05/2026	1	1
88	19/05/2026	1	1
89	19/05/2026	1	1
90	19/05/2026	1	1
91	19/05/2026	1	1
92	19/05/2026	1	1
93	19/05/2026	1	1
94	19/05/2026	1	1
95	19/05/2026	1	1
96	19/05/2026	1	1
97	19/05/2026	1	1
98	19/05/2026	1	1
99	19/05/2026	1	1
100	19/05/2026	1	1



## INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES - CUOTA No. 06

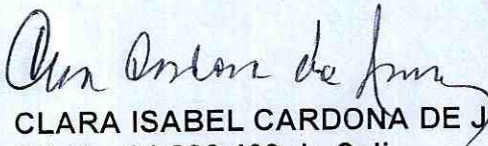



Todo lo relacionado en el informe con sus evidencias se encuentra en el área de Gestión Documental

Presento certificado de afiliación al 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 obligada 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,

  
**CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ**  
CC No. 31.832.409 de Cali

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

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-19.13-0101 **FECHA 09 DE ENERO 2026**

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** CLARA ISABEL CARDONA DE JIMÉNEZ

**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$36.000.000)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** No. 5500006807

**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 5600099203


**FUENTE DE FINANCIACION:** LIBRE DESTINACION

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

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

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN COMERCIO Y CONTADURIA, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO:"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía número **6.102.329**, actuando como **SUPERVISOR**, y **CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía **31.832.409**, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones del OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

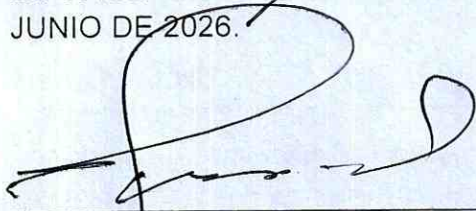
<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA DE PAGO FINAL</b>	Código: FO-M9-P2-16
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 2

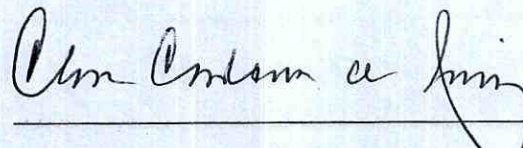
VALOR DEL CONTRATO:	\$36.000.000	✓
VALOR ADICION:	\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$36.000.000	✓
VALOR ANTICIPO:	\$ 0	
VALOR PRESENTE ACTA:	\$6.000.000	✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	\$ 0	
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	\$6.000.000	✓
VALOR PAGADO ACTAS 1,2, ETC	\$30.000.000	✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1.2	\$ 0	
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 0	

*Alfonso*


En estos términos la CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago de la cuota SEIS (6) - ULTIMA 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  
 CC 6.102.329  
 SUPERVISOR

  
 CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ  
 CC 31.832.409  
 CONTRATISTA

*YR*

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 1 de 16

**CONTRATO NÚMERO:** 1.03-19.13-0101    **FECHA** 09 DE ENERO 2026

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

**DEPENDENCIA:** OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

**CONTRATISTA:** CLARA ISABEL CARDONA DE JIMÉNEZ

**VALOR DEL CONTRATO:** TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$36.000.000)

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** No. 5500006807

**REGISTRO PRESUPUESTAL No:** 5600099203

**FUENTE DE FINANCIACION:** LIBRE DESTINACION


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

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

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN COMERCIO Y CONTADURIA, EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos **MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía número **6.102.329**, de Cali, en su condición de Asesor de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública, actuando como SUPERVISOR , y **CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía **31.832.409**, obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones del 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 en:

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 2 de 16

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:**

- A) Realizar actividades de ciclo completo de implementación SARLAFT
- B) Articular el desarrollo de actividades de mejora continua en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la entidad.
- C) Brindar apoyo técnico y operativo para la implementación del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la elaboración de diagnósticos, diseño de planes de acción, realización de capacitaciones, y seguimiento a la ejecución de las estrategias definidas, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos y las mejores prácticas.
- D) Gestionar el registro y organización de la información relacionada con los avances y evidencias de los productos entregables derivados de la ejecución de las actividades del plan de trabajo, asegurando.
- D) Gestionar el registro y organización de la información relacionada con los avances y evidencias de los productos entregables derivados de la ejecución de las actividades del plan de trabajo, asegurando.
- F) Elaborar informes de campo, seguimiento y evaluación de la Implementación del SARLAFT en la administración central de la Gobernación del Valle del Cauca, y cargarlos en la carpeta asignada
- G) Las demás que se adecúen al objeto contractual asignadas por el jefe de la oficina.


Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA**

**ENERO**

Revisó y corrigió, los informes finales de campo, seguimiento y evaluación de resultados de la gestión, al cierre de la vigencia 2025, cuyo objetivo era la meta de implementar un sistema de gestión departamental de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT). La carga en la plataforma de monitoreo para Control Interno y MIPG.

Elaboro el Plan de Acción del Grupo SARLAFT, correspondiente a las actividades de Implementación de la vigencia 2026, así como la socialización al grupo de trabajo.

Coordino y convoque la reunión presencial, del grupo de trabajo SARLAFT, para la socialización de las actividades a ejecutar en la implementación de la Gestión del Riesgo de LA/FT/FP, en la Gobernación del Valle del Cauca.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 3 de 16

Apoyo en la revisión y modificación del Manual SARLAFT definitivo, especialmente en los componentes de glosario, siglas y abreviaciones, el cual sería socializado en el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación

Coordino y convoque la reunión presencial del grupo de trabajo SARLAFT, para la socialización de las actividades a ejecutar en la implementación de la Gestión del Riesgo de LA/FT/FP, en la Gobernación del Valle del Cauca.

Participo en la reunión presencial con la encargada del Programa de Transparencia y Ética Pública, para viabilidad y aprobación del Plan de trabajo del nuevo PTEP de la Oficina.

Coordino las acciones y actividades requeridas en la implementación del SARLAFT, con la Oficial de Cumplimiento, para iniciar la aplicación de los parámetros de autogestión, de acuerdo con el modelo de la Gobernación, que busca establecer, acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la Gobernación se constituyen en parte integral del autocontrol.


Elabora la presentación del SARLAFT, para ser socializada al grupo de trabajo de asistencia técnica nivel central, con los componentes del Sistema: control de riesgos: Implementar políticas, procedimientos y controles (como la debida diligencia, monitoreo de transacciones) para mitigar los riesgos identificados. Construir el Mapa de Riesgos y divulgarlo. Monitoreo y Revisión: con el seguimiento continuo de los riesgos y la efectividad de los controles. Adaptación constante del sistema a nuevas amenazas y tendencias. Compromiso: Socialización pendiente de programar y realizar.

Participo en el primer Comité Técnico general del año 2026, en el cual se trabajó: Temas eje central: Temas: 1. Revisión de la matriz del Plan de Acción 2026 del grupo de trabajo. 2. Revisión del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo y el cargue de sus evidencias respectivas. Tareas cumplidas. 1. Se revisan la matriz del plan de acción y se aprueba para su inicio. 2. Revisión y verificación del cargue de los informes de campo, seguimiento y evaluación, por cada una de las 4 metas. Logros alcanzados: Se cumple con los informes requeridos en cada una de las metas. 2. En las evidencias entregadas, se observa el cumplimiento de los productos entregables para el cumplimiento en la vigencia 2025.

Revisa y viabiliza los informes de actividades presentados por los contratistas del Grupo SARLAFT, de acuerdo a las actividades contratadas, vs plan de acción aprobado frente a evidencias presentadas.

Febrero

Convoque y coordino la reunión del Equipo SARLAFT. Objetivo: Presentación del Plan de Acción del Grupo, aprobado y cargado en la plataforma institucional. Compromisos: Realizar el cronograma del Grupo SARLAFT, para dar cumplimiento a las actividades asignadas en la Implementación de la vigencia 2026. Tareas: Realizar el cronograma general mensualizado y coordinar las actividades para su ejecución en por mes.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 4 de 16

Convoco y ejecuto, la socialización y sensibilización del Sistema SARLAFT, al grupo de asistencia al nivel central. Objetivo: Presentación de las generalidades del SARLAFT, etapas: Identificación del riesgo. Medición del impacto y probabilidad del riesgo. Control del riesgo. Monitoreo del riesgo. Los Elementos: Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura organizacional, Órganos de control, Infraestructura tecnológica, Divulgación de información y Capacitación. Compromisos: Realizar una jornada para realizar la identificación de riesgos e iniciar la elaboración de la matriz de riesgo asociada al LA/FT.

Participó en la Mesa Técnica de Riesgos, convocada por el Departamento de Planeación – Oficina de Riesgos. Objetivo: Actualización de la Política Integral de Riesgos de la Gobernación. Participación: se hace la observación que el Equipo SARLAFT, incluyo la Tolerancia al Riesgo, Líneas de Defensa, articulación con la Guía Integral de Riesgos del DAFP – V7.


Participó en la mesa técnica de articulación SARLAFT - CALIDAD y MIPG. Tema Central: Integración de la Norma Técnica de Calidad y MIPG, con los procedimientos de las políticas institucionales, donde se debe integrar el componente SARLAFT al proceso M1-P5. Compromisos: Incluir la política ALA y agregarlo al PHVA, así como la debida diligencia, con su paso inicial de consulta. Tareas: Elaborar los documentos propios del sistema, de acuerdo al plan de acción de la vigencia 2026.

Participó de manera activa, en el I-CE CREAM realizado por el equipo de MIPG. Objetivo: Socializar con todos los servidores de la OPTGP, la transferencia del conocimiento relacionado con el Código de Integridad y Buen Gobierno. Propósito: Mejorar todos los ámbitos relacionados con el clima laboral, cultura organizacional, gestión de cada equipo de trabajo entre otros. Compromisos: Aplicación de lo aprendido para mejorar el entorno laboral, conocer el proceso de las políticas de Integridad de MIPG y la gestión ambiental.

Participó de manera presencial en la Mesa de Trabajo con la jefe de Oficina la Dra. Fabiola Perdomo E., la Oficial de Cumplimiento, Dra. Alexandra Hernández, y el equipo SARLAFT, cuyo objetivo fue la aclaración del proceso de integración del SARLAFT con el Sistema Integrado de Gestión del Riesgo -SIGRIP. Lugar: Sala de Juntas 2, Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública – Edificio - Compromisos: Trabajar con los grupos de trabajo del Observatorio quien maneja el tema PTEP y asistencia técnica nivel central para el tema de riesgos y MIPG, para iniciar la socialización de los procesos y procedimientos por dependencias, para asociarlas a la herramienta tecnológica del SARLAFT.

Elaboró la presentación del Sistema SARLAFT, para ser socializada al grupo de trabajo de asistencia técnica a municipios, con los componentes del Sistema: control de riesgos: Implementar políticas, procedimientos y controles (como la debida diligencia, monitoreo de transacciones), para mitigar los riesgos identificados. Construir el Mapa de Riesgos y divulgarlo. Monitoreo y Revisión: con el seguimiento continuo de los riesgos y la efectividad de los controles. Adaptación constante del sistema a nuevas amenazas y tendencias. Compromiso: Socialización pendiente de programar y realizar.

Convoco, coordino y se realiza de manera presencial, la Mesa de Socialización de Monitoreo de Riesgos de Corrupción y las actividades requeridas, con el grupo de Asistencia Técnica Nivel Central. Objetivo: Coordinar acciones para el monitoreo de los riesgos de LA/FT/FP en la Oficina para la Transparencia de

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 5 de 16

acuerdo a la establecido por la Oficina. Compromisos: Revisar y adoptar lo establecido para realizar la construcción de mapas de riesgo, programación del monitoreo y realizar las mesas técnicas para la construcción practica de los mapas de riesgo.

Participo en el Comité Técnico de la OPTGP, en el cual la jefe de la oficina, presenta el Plan de Acción aprobado para la vigencia 2026 y publicado en la página Web para su cumplimiento. Objetivos: Presentación de las estrategias para 2026- a) Comunicaciones b) Capacitación a los grupos de trabajo c) Elaborar matrices de riesgo. d) Plan Anual de Auditoria. Compromisos: para el siguiente bimestre quedar estructurado para implementar. Tarea: Asignar 2 integrantes del grupo para gestión documental, archivo y foliación.

Participó en la Mesa de Trabajo coordinada por el Ingeniero Gustavo Izquierdo. Objetivo: Socializar la Metodología Integral para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública, y el SIGRIP, como Sistema preventivo para salvaguardar la integridad pública, su marco legal, la integración con MIPG - MECI. Compromisos: Iniciar el cumplimiento formal a la gestión estratégica del riesgo de integridad y la vinculación con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).

Participó en la mesa técnica de articulación SARLAFT - CALIDAD y MIPG. Tema Central: Integración de la Norma Técnica de Calidad y MIPG, con los procedimientos de las políticas institucionales, donde se debe integrar el componente SARLAFT al proceso M1-P5. Compromisos: Incluir la política ALA y agregarlo al PHVA, así como la debida diligencia, con su paso inicial de consulta. Tareas: Elaborar los documentos propios del sistema, de acuerdo al plan de acción de la vigencia 2026.


Imparte instrucciones al Grupo SARLAFT, de elaborar informes ejecutivos semanales. Objetivo: Estos informes son la base para la elaboración de los informes de campo, seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas por el equipo. Tareas: Documentar mensualmente las actividades y las evidencias que soportaran los informes generales requeridos en el cuatrimestrales.

Reviso, viabilizo y se da visto bueno, a los informes de actividades presentados por los siete contratistas del Grupo SARLAFT, de acuerdo a las actividades contratadas, vs plan de acción aprobado frente a evidencias presentadas.

Marzo

Participo de manera presencial con la Oficial de Cumplimiento y el equipo SARLAFT en el las actividades de asistencia técnica. Objetivo: Realiza el seguimiento y monitoreo al proceso de consulta de contrapartes en las siguientes dependencias: Secretaría de Mujer, TIC, Departamento de Hacienda, Unidad de Catastro, Salud. Desarrollo: Se documentaron los alcances de la intervención técnica, incluyendo: definición de criterios de consulta, cronograma de acompañamiento, responsables por dependencia, y mecanismos de reporte y escalamiento de hallazgos durante el proceso. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances.

Realiza acompañamiento técnico a las cinco dependencias. Objetivo: Instruye en: a. Elaboración de la matriz de contratistas (CPS), b. Identificación como insumo esencial para el monitoreo continuo de las contrapartes consultadas. Finalidad: a. Vincular resultados de la consulta con la base de proveedores/contratistas. B.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 6 de 16

Permitir la trazabilidad de acciones de mitigación y seguimiento. C. Facilitar la generación de indicadores de riesgo y D. Cumplimiento de su elaboración por cada dependencia. Tarea: Realizar el segundo monitoreo pasados 3 meses para verificar los avances.

Participo de manera presencial, en la mesa de trabajo del equipo SARLAFT. Objetivo: Proceso de debida diligencia. Desarrollo: Presentó el estado actual de implementación en la Gobernación, en la sesión se expusieron: a. Los avances normativos, b. Avances técnicos alcanzados, c. Deficiencias detectadas en la parametrización del módulo de gestión de riesgos, d. Las acciones requeridas para garantizar la alineación normativa, e. Operatividad del módulo y el cumplimiento institucional del proceso de debida diligencia. Tarea: revisión de acciones para elaborar el procedimiento de la Debida Diligencia y pasar a viabilidad del Comité de MIPG.


Elaboro la presentación y realizo la capacitación a las cinco nuevas dependencias, las cuales no la habían recibido, y estas fueron Departamento de Planeación, Secretaría General, Desarrollo Social, Etnias, Convivencia y Seguridad. Objetivo: socializar el sistema SARLAFT, la política antilavado, la integración con el nuevo PTEP. Tareas cumplidas: claridad en los procedimientos de las dependencias, afianzamiento en el primer paso – consulta en la debida diligencia.

Participo de manera presencial, en la capacitación dirigida a los nuevos enlaces de tres dependencias. Objetivo: socialización de la metodología de debida diligencia y el uso de la Herramienta Tecnológica SARLAFT – primer paso consulta. Desarrollo: El equipo SARLAFT, utilizo la socialización de la Política Antilavado, conceptos y compromisos. Ayudas utilizadas: El primer insumo fue el video institucional explicativo, a través de los cuales se socializaron los avances del proceso de implementación y practica en el manejo y cargue de la herramienta para la consulta de contrapartes en la Gobernación del Valle del Cauca, dando cumplimiento a la normatividad vigente y la reserva de la información del sistema.

Participo de manera presencial, en la mesa de asistencia técnica de la Estrategia Anticorrupción. Objetivo: orientar en la presentación de avances y al seguimiento del proceso de implementación de la Estrategia Anticorrupción Asociada al Narcotráfico en el Departamento del Valle del Cauca. Desarrollo: En este espacio se expuso la matriz de riesgos previamente elaborada, analizando los factores críticos identificados y su nivel de impacto. Asimismo, se discutieron y definieron las posibles líneas de acción y medidas operativas para fortalecer su implementación y seguimiento en el territorio. Participación: El compromiso de la estructuración y cumplimiento en su implementación en los plazos establecidos, incluyendo por parte de las entidades participantes de identificar e incorporar los riesgos de integridad pública.

Participo de manera presencial en la capacitación de la herramienta tecnológica. Objetivo: Fortalecer y apoyar en la parametrización del SARLAFT con el operador ISOLUCION, en el módulo de riesgos de corrupción. Logro: Se evidencia el funcionamiento de la plataforma y la forma de ingresar los riesgos de corrupción e integridad.

Participo en el primer monitoreo con la Secretaría de educación y su equipo de trabajo. Objetivo: Socializar el SARLAFT y reforzar el compromiso de cargar la autorización de datos y realizar las consultas de los 650 contratos de prestación de servicios. Compromisos: Se asigna un plazo hasta el fin del mes de marzo de

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 7 de 16

realizar la consulta y elaborar la matriz consolidada de información de contratistas. Tareas: Realizar el monitoreo a fin de mes, recolectar la matriz y evidenciar el cargue del 100% de la información.


Participo de manera presencial con el subdirector y Asesora de la Oficina de Control Interno del SARLAFT. Objetivo: Socializar a los nuevos servidores públicos de la política antilavado de activos, el SARLAFT en la Gobernación y su incidencia como línea de defensa. Compromiso: convocarlos a la próxima socialización de los nuevos enlaces, para el paso a paso en el proceso de implementación y los controles en la auditoria. Tarea: Suministrar la presentación y las normas que nos obligan incluidas el PTEP, para profundizar conocimientos y aplicar en las auditorias.

Realizo mesa de trabajo presencial de seguimiento, al plan de acción 2026 con el equipo. Objetivo: Socializo al grupo de trabajo SARLAFT, los requerimientos necesarios para elaboración de informes ejecutivos, seguimiento y evaluación, resultantes de las mesas de trabajo realizadas en el marco de la meta de resultado y las metas de producto. Propósito de los informes: documentar el estado de implementación del proceso de debida diligencia aplicado a las contrapartes de la Gobernación, sensibilizaciones y asistencias técnicas realizadas en el periodo. Bases: Las conclusiones de las mesas técnicas, para consolidar los hallazgos derivados de las pruebas de parametrización del módulo de gestión de riesgos en la plataforma institucional, detallando las limitaciones técnicas identificadas. Tarea: Presentar el plan de acción propuesto para la corrección, fortalecimiento y puesta en producción adecuada del módulo, incluyendo responsables, plazos y criterios de verificación.

Participo de manera presencial, en la jornada de capacitación técnica sobre la herramienta "Valle Transparente", dirigida por el contratista Carlos Buenaño. Objetivo: Socializar y profundizar en el dominio de la función y la técnica de la plataforma para optimizar las labores de acompañamiento y orientación al ciudadano. Tarea cumplida: Participo en la jornada de socialización organizada por INDERVALLE y la Secretaría de Infraestructura Departamental, realizada en el municipio de Guacarí, con la presencia de la Dra. Dilian Francisca Toro y los grupos de trabajo de la OPTGP, donde se socializa el manejo de la plataforma a la comunidad asistente. Alcance: El espacio tuvo como propósito la presentación y socialización de las intervenciones contempladas en el contrato IND-254566, relacionadas con la adecuación de cerramientos y la instalación de pantallas de protección en la cancha de fútbol El Limonar, así como el mejoramiento de vías urbanas en el municipio. Durante la actividad se expusieron los alcances de la obra, los beneficios esperados para la comunidad y los aspectos técnicos asociados a su ejecución.

Abril

Participo de manera presencial, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: se abordaron temas relacionados con la implementación de estrategias para la gestión de riesgos asociados al LA/FT, la estructuración y presentación de informes técnicos, el desarrollo de capacitaciones y la transición hacia el modelo SIGRIP. Desarrollo: Durante la sesión, analizo junto al equipo, aspectos operativos y metodológicos orientados al fortalecimiento institucional, en materia de administración del riesgo de LA/FT y el cumplimiento de lineamientos normativos.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 8 de 16

Participo de manera presencial con el equipo SARLAFT, en las actividades de asistencia técnica. Objetivo: Realiza el seguimiento y monitoreo al proceso del paso de la consulta de contrapartes en las siguientes dependencias: 1. Secretaría de Movilidad y Transporte. 2. secretaria de Desarrollo Inclusión y Participación Social. 3. secretaria de Turismo. 4. secretaria de Agricultura. 5. secretaria de Medio Ambiente. 6. secretaria de Desarrollo Económico. 7. Secretaría de Asuntos Étnicos. Desarrollo: Se documentan los alcances de la intervención técnica, incluyendo; definición de criterios de consulta, cronograma de acompañamientos, responsables por cada dependencia, y mecanismos de reporte y escalamiento de hallazgos durante el proceso. Tarea: Realizar el segundo monitoreo transcurridos 3 meses, para monitorear los avances.


Participo de forma presencial, en la reunión del equipo SARLAFT en mesa de trabajo. Objetivo: La debida diligencia, su procedimiento y seguimiento a metas y actividades. Desarrollo: definir lineamientos estratégicos y operativos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y SARLAFT. En este espacio se establecieron acciones preparatorias, para auditorías de seguimiento de Control Interno y la visita de los directivos de la UIAF, así como la articulación normativa con el área jurídica.

Participó de forma presencial, de la mesa de trabajo. Objetivo: Dejó constancia de la programación de la auditoría de seguimiento de Control Interno para el mes de abril y del acuerdo de realizar visitas de monitoreo preventivo. Compromiso: Reiteró la entrega de informes ejecutivos, de seguimiento y evaluación previos a la visita de auditoría; la importancia de respetar la permanencia en el sitio de labores y se dispuso la reserva de la sala de juntas para actividades estratégicas hasta finalizar el mes de abril. Tarea: Se espera la visita de la UIAF en la próxima semana, se refuerza el tiempo de preparación de un informe de gestión unificado, para sustentar las Metas de Producto. El acta de esta actividad, reposa en Gestión Documental, en la carpeta correspondiente a SARLAFT.

Elaboró la presentación y realizo la capacitación de 9 a 11 de la mañana, en la sensibilización de la Cultura de legalidad y profundización del SARLAFT, a los directivos y auditores de la Oficina de Control Interno. Desarrollo: Presento los temas: Lavado de Activos, su providencia, los delitos fuente, etc., Objetivo: presentar el sistema SARLAFT, los componentes, sus etapas, elementos, mecanismos y procedimientos, para prevenir y evitar, que se introduzcan a la Gobernación, recursos provenientes de LA/FT/FP, y poder detectar y reportar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado. Compromisos: Acompañar al proceso de auditoria cuando se requiera, con las dependencias para su monitoreo e informe de auditoría.

Realizo acompañamiento técnico a cuatro dependencias. Objetivo: Dio instrucciones sobre: A. Elaboración de la matriz de contratistas (CPS), B. Identificación como insumo esencial para el monitoreo continuo de las contrapartes consultadas. Finalidad: A. Vincular resultados de la consulta con la base de proveedores/contratistas. C. Permitir la trazabilidad de acciones de mitigación y seguimiento. D. Facilitar la generación de indicadores de riesgo y E. Cumplimiento de su elaboración por cada dependencia. Tarea: Realizar el segundo monitoreo transcurridos 3 meses desde el primer monitoreo, para verificar y documentar los avances.

Reviso y ajusto los 3 informes ejecutivos, de campo y de evaluación de resultados, correspondientes a las 4 Meta Producto asignadas al grupo SARLAFT. Tareas cumplidas: 1. Se hace la revisión y ajustes de los 3 informes requeridos, se suben al drive de la OPTGP, para viabilidad del grupo de Planeación, e igualmente

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 9 de 16

para la auditoría de seguimiento de Control Interno, para su viabilidad. Compromisos: socializar y elaborar en el grupo de trabajo, el cronograma de los siguientes informes de acuerdo al plan de acción para el II monitoreo del siguiente cuatrimestre.

Asistió a la Rendición de Cuentas de la Gobernación del Valle del Cauca, correspondiente al año 2025, en el marco de la Transparencia y la participación ciudadana, llevada a cabo en el auditorio de TELEPACIFICO.

Objetivo: Presentar los avances y resultados de la gestión del año 2025, así como responder a las inquietudes de la ciudadanía.

Durante el evento, se presentaron los logros y resultados obtenidos por la administración departamental en el año 2025, destacando los avances en áreas clave como educación, infraestructura, acuerdos de paz, etc., además, se abre el espacio, para que la ciudadanía presente, formulara preguntas y recibiera sus respuestas, por parte de los funcionarios de la Gobernación.

La Rendición de Cuentas, contó con la participación activa de la ciudadanía, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y recibir información sobre la gestión del Gobierno Departamental.


Reviso y viabilizo, los informes de actividades presentados por los contratistas del Grupo SARLAFT, de acuerdo a las actividades contratadas, vs plan de acción aprobado frente a evidencias presentadas y el plan de acción programado.

Mayo

Participo de manera presencial, en el comité técnico de la Oficina para la Transparencia. Temas tratados: 1. Manual de Transparencia y datos abiertos. 2. Feria para la transparencia. 3. Observatorio. 4. Actualizaciones y ajustes al Drive institucional. 5. Varios. Desarrollo: se presenta el Manual de Transparencia, se solicitan ajustes para incluir y realizar mesas de trabajo para participar todos los grupos. Se presenta la nueva estrategia para la Feria y se solicita apoyo y colaboración a todos los grupos de trabajo. Se presenta el avance del Observatorio, estrategias, nuevo modelo, etc., en la actualización del Drive Institucional. Se presentan las TRD y como se deben incorporar los documentos, informes y otros en la nueva clasificación. Tarea: Participar de manera activa en todos los puntos tratados y presentar las evidencias.

Participo de manera presencial, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: se imparten instrucciones para elaborar la presentación del informe de resultados dirigido a la nueva Oficial de Cumplimiento. Resultado: Consolidar la información técnica, avances y resultados obtenidos en el marco de la implementación y seguimiento del sistema. Compromisos: Elaborar la presentación en Power Point, con los avances y resultados obtenidos del equipo SARLAFT.

Coordino y realizo la asistencia técnica a SITREN, entidad descentralizada de la Gobernación. Objetivo: Socializar el SARLAFT, su proceso de implementación y obligatoriedad en su entidad. Se presentan los requerimientos, alcances, documentos técnicos, gestión de riesgos y las obligaciones frente a la Superintendencia y los reportes ante la UIAF. Tareas cumplidas: Se suministra información, se entrega la presentación con el paso a paso de cada proceso y procedimiento.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 10 de 16


Participo de la mesa técnica con el grupo SARLAFT. Propósito: socialización del Mapa de Riesgos y su construcción. Actividad que dictó José David Bonilla. Desarrollo: Conocer la herramienta de mapa de riesgos de corrupción, con cada hoja de control. Aprendizaje: conocimos el contexto interno y externo, elaboración del DOFA, la descripción y objetivos del riesgo, el impacto del riesgo, zona de riesgo, para su adaptabilidad a los riesgos asociados al lavado de activos.

Participo en mesa de trabajo con el grupo SARLAFT, realizada de manera virtual. Propósito: Se trataron los temas relacionados con el análisis y seguimiento de la gestión operativa, entre ellos la consolidación de datos y cifras correspondientes a consultas realizadas, resolución de casos y dependencias atendidas, cronograma de actividades. Ejecución: se revisa el número de consultas registradas en la plataforma con corte al 30 de abril, la cantidad de usuarios activos y las dependencias que cuentan con acceso a la herramienta o servicio, cantidad de usuarios, etc. Tarea cumplida: se identifica y consolidan las dependencias que aún tienen dificultades operativas, analizando las causas asociadas, así como las dependencias pendientes de capacitación debido a cambios de enlace institucional. Se evaluaron los casos de dependencias que presentan múltiples cambios de enlace y las afectaciones generadas en los procesos de seguimiento, continuidad y apropiación de las actividades.

Participo de manera presencial, en la capacitación dirigida a los nuevos enlaces de tres dependencias: Desarrollo y Participación Social, Departamento de Medio Ambiente y secretaria de Salud. Objetivo: socialización del contexto de Lavado de Activos, la metodología de debida diligencia – paso consulta y el uso de la Herramienta Tecnológica SARLAFT – Propósito: Se presento para apoyo, el insumo video institucional explicativo de aplicación de la consulta, presentación institucional y compromisos. Aprendizajes: a través de estos elementos se socializaron los avances del proceso de implementación, practica en el manejo de las contrapartes y cargue en la herramienta para realizar la consulta de contrapartes en la Gobernación del Valle del Cauca. Resultado: se da cumplimiento a la normatividad vigente y se programara para monitoreo de avance.

Participo en mesa técnica con el equipo SARLAFT. Propósito: revisar y analizar la matriz de riesgos de corrupción, a fin de establecer la metodología para la aplicación de los riesgos asociados al lavado de activos. Ejecución: Durante la sesión se definen lineamientos para el tratamiento de dichos riesgos y se deja como compromiso la revisión y consolidación de la información correspondiente a las dependencias identificadas con riesgos, determinando el nombre del proceso y el objetivo estratégico de cada una de ellas, como insumo para el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo. Tarea: participar de la capacitación del cargue de riesgos en la plataforma tecnológica, asociada la Guía V7 de la Función Pública.

Participo en la mesa de trabajo con jefe de la Dependencia, la Dra. Fabiola Perdomo y el equipo SARLAFT. Objetivo: Presentar el seguimiento y avances de las metas de producto del proyecto SARLAFT. Desarrollo: Se suministra información del cumplimiento de las metas de productos, los porcentajes de avance, igualmente se revisaron las actividades contractuales y los análisis a los informes de supervisión del equipo. Tarea: Realizar los informes de campo, seguimiento y de evaluación de resultados, para cargas en el drive de la Dependencia.

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 11 de 16

Participo en la visita presencial para realizar el monitoreo y su seguimiento a dos dependencias. Objetivo: Visita de monitoreo y seguimiento a la consulta de contrapartes en la secretaria de Infraestructura, secretaria de Seguridad y Convivencia. Desarrollo: en la secretaria de Infraestructura, nos recibe el enlace, se evidencia avances y se solicita continuar con la consulta, fijando plazo de 20 días para su finalización. En la secretaria de Seguridad y Convivencia, no se observaron avances en la plataforma, procediendo a reunirnos con el subdirector para solicitar cambio de enlace y finalizar el cargue en plataforma. Compromiso: Realizar el seguimiento para verificación de las acciones solicitadas y proceder a culminar esta etapa de manera positiva

Realizo la revisión a los informes presentados por el equipo SARLAFT. Objetivo: Se revisa y ajusta el informe de campo, el cual comprende la asistencia técnica al primer monitoreo y seguimiento de la plataforma - debida diligencia proceso de consulta. Igual se revisa y ajusta el informe de evaluación de Resultados, donde se estandariza la herramienta de monitoreo técnico, para garantizar uniformidad en el cargue, análisis y avance de las capacitaciones. Desarrollo: Se Validan los informes y se cargan en el drive de la Dependencia, el cual suministra información para el Departamento de Planeación en cumplimiento de Metas de Producto e indicadores y a su vez, de soporte y evidencias para la Auditoría de Control Interno.

Coordino y participo de la mesa de trabajo con el grupo SARLAFT. Propósito: Revisión de documentos, informes y actas para la presentación de la consulta en la Debida Diligencia al Consejo de Gobierno. Compromisos: consolidar la información de resultados de la consulta, # realizadas, dependencias que entregaron su matriz y cargue de información con verificación de consulta.


Participo de la segunda socialización de Estado Abierto, dictado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Aprendizaje: profundizar mis conocimientos en el nuevo modelo de gobernanza que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre la sociedad y las autoridades para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia.

Participo de manera presencial, en la reunión de apertura de la Auditoria de la Oficina de Control Interno. Objetivo: se instala oficialmente la Auditoria, exponen la forma de evaluación, requerimientos y cronograma de trabajo. Compromisos: Cargar en el Drive de la Dependencia, las evidencias de trabajo del PTEP por cada grupo de trabajo.

Junio

Concepto Supervisor: En cumplimiento al complemento del contrato electrónico de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión No. 1.03-19.13-0101. Certifico como supervisor del mismo, que la contratista cumplió con sus obligaciones específicas de acuerdo al informe de actividades No.6 presentado por el contratista, como se detalla a continuación:

Participo en el Comité Técnico, convocado por la jefe de la OPTGP y realizado en la sala de juntas de la oficina. Objetivo: desarrollar la agenda: 1. SIGRIP. 2. Informes planeación. 3. Temas varios. Desarrollo: 1. se hace énfasis en finalizar las acciones de la herramienta SIGRIP, ya que es clave para blindar la gestión pública departamental, frente a los riesgos de integridad y legales, asegurando que la Gobernación actúe con transparencia y cumpla con la normativa vigente. Compromiso: todo el equipo de la Oficina para la Transparencia, debe velar por la correcta implementación, la cual nos permitirá prevenir la corrupción,

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 12 de 16


proteger recursos públicos y garantizar la confianza ciudadana. 2. Se revisan las metas producto que se deben cumplir a través de la herramienta de seguimiento de Planeación y la entrega de los informes y soportes respectivos. 3.- Se tratan temas diversos que debemos cumplir como los aportes a las reuniones de grupo por temáticas para la implementación del PTEP. Compromisos: Realizar los ajustes que resulten de las mesas sectoriales para la formulación del PTEP y el SIGRIP.

Participo de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación, sobre la actualización del software ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.

Participo de forma presencial, en la mesa de trabajo con el equipo de riesgos de lavado de activos. Objetivo: organizar la logística de la capacitación sobre la actualización del software ISOLUCIÓN de Riesgos, aplicados a la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7), del DAFP, orientada a la implementación. Propósito: Fortalecer los conocimientos y competencias necesarias para su adecuada gestión y seguimiento del Riesgo de Integridad Pública, a realizarse el día 18 de junio de 2026.

Participo de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.

Participo de manera presencial, en mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política Integral para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de las responsabilidades de las líneas estratégicas y los Riesgos. Desarrollo: Se revisan las responsabilidades, dando aprobación a los plasmados en la Política y en los Riesgos fiscales, se revisan los posibles impactos económicos negativos derivados de la gestión inadecuada de recursos públicos por parte del Departamento de Hacienda, los Riesgos de seguridad de la información, las amenazas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 13 de 16


información institucional y los Riesgos generales de gestión, donde se incluyen errores operativos, incumplimiento normativo y deficiencias en procesos internos. Cumplimiento: se revisan las propuestas de ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación y gestión. Tarea: Continuar en la siguiente mesa para los avances en monitoreos y Riesgos de Integridad Pública.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo y capacitación con el equipo de Riesgos de la OPTGP, sobre la actualización en la herramienta tecnológica ISOLUCIÓN. Objetivo: Conocer la herramienta tecnológica para la Gestión de Riesgos de Integridad Pública. Objetivo: fortalecer los conocimientos técnicos relacionados con la implementación de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo de Integridad Pública (Versión 7) del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Desarrollo: Durante la jornada se realizó la inducción y socialización de las funcionalidades de la herramienta tecnológica, enfocadas en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos institucionales y de integridad. Asimismo, se explicaron los ajustes incorporados en la plataforma para armonizar los procesos de gestión del riesgo con los lineamientos establecidos en la nueva guía metodológica, permitiendo una administración más eficiente y estandarizada de los riesgos al interior de la entidad. Compromiso: Convocar a integrantes de la Mesa Departamental del Riesgos a capacitarse en esta herramienta.

Participó de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo convocada en el marco del proceso de actualización de la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Gobernación del Valle del Cauca. Objetivo: de revisar y aportar a la construcción y fortalecimiento de los lineamientos institucionales para la administración integral de los riesgos. Desarrollo: durante la sesión se analizaron aspectos relacionados con la actualización de la política, su alineación con la normativa vigente y las metodologías adoptadas por la entidad para la identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales. Cumplimiento: se revisan las propuestas de ajuste, orientadas a fortalecer la gestión del riesgo en los diferentes procesos y dependencias de la Gobernación, promoviendo una adecuada articulación con los sistemas de gestión, control interno, integridad y transparencia. Tarea: participar en la próxima reunión del miércoles 10 de junio.

Participó de manera presencial, en la reunión de la mesa de trabajo. Objetivo: revisar y coordinar las actividades programadas para las siguientes semanas en materia de gestión del riesgo e integridad Pública institucional. Desarrollo: durante la jornada se abordaron los siguientes temas: a. Incorporación de la Guía


<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 14 de 16

V7 del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Institucionales y de Integridad Pública (SIGRIP) del Departamento Administrativo de la Función Pública. B. Prevención y gestión de los riesgos de integridad pública, con énfasis en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). C. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública para la identificación, análisis, tratamiento y monitoreo de riesgos de integridad, mediante el uso de herramientas digitales. D. Seguimiento al cronograma de informes que deberán presentarse con corte al 30 de junio ante las Oficinas de Control Interno y en relación con las Metas de Producto del Plan de Desarrollo Departamental.

Participó de manera presencia, en la mesa de trabajo con el equipo SARLAFT. Objetivo: identificar los procesos institucionales con exposición a riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), así como revisar y ratificar los informes de campo y realizar la distribución de actividades para el desarrollo de las acciones programadas. Desarrollo: durante la reunión se estableció de manera estructurada la programación de actividades necesarias para la implementación y fortalecimiento del SARLAFT en la Gobernación del Valle del Cauca. Cumplimiento: se definieron los lineamientos operativos, técnicos y metodológicos para la asignación de responsabilidades entre los equipos de trabajo, garantizando una adecuada segregación de funciones y una articulación eficiente entre los componentes de asistencia técnica, gestión del riesgo y debida diligencia. Tarea cumplida: Acta No. 8, con el desarrollo y los compromisos pactados, la cual reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo de programación y seguimiento de actividades del equipo SARLAFT. Propósito: revisar el avance de las acciones previstas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), así como identificar situaciones que afectan el cumplimiento de los objetivos establecidos. Desarrollo: durante la sesión se analizó el estado de actualización de la plataforma de gestión de riesgos, evidenciándose la necesidad de capacitación para el cargue y actualización de la información debido a la falta de creación de usuarios, asignación de perfiles y habilitación de accesos para el personal responsable de la gestión de riesgos. Esta situación fue identificada como un factor que limita el avance oportuno de las actividades programadas y el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo. Tarea cumplida: se discutió la necesidad de definir y formalizar los roles y responsabilidades entre el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y el SARLAFT, particularmente en lo relacionado con la función de cumplimiento a nivel institucional, con el fin de evitar duplicidades, vacíos de responsabilidad y dificultades en la coordinación de las actividades de seguimiento y control. Compromisos: el equipo acordó, fortalecer los mecanismos de seguimiento mediante la elaboración de informes de monitoreo que permitan evidenciar el impacto de las asistencias técnicas brindadas a las dependencias, demostrando los avances alcanzados en materia de cumplimiento de los lineamientos y requerimientos asociados a la implementación del SARLAFT. Evidencia: El desarrollo y compromisos, quedaron consignados en el Acta No. 7, la cual reposa en la carpeta de gestión documental del equipo SARLAFT.

Participó de manera presencial, en la mesa de trabajo de seguimiento de actividades, programación y definición de productos a entregar del equipo SARLAFT. Objetivo: evaluar el avance de las acciones

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página <b>15</b> de <b>16</b>

programadas y coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos institucionales establecidos. Desarrollo: Durante la sesión, se analizó el estado actual de las actividades relacionadas con la recolección de información, el monitoreo a las dependencias y la actualización de la plataforma tecnológica SARLAFT. Resultado: se realiza el análisis, se evidenció la necesidad de fortalecer e intensificar las acciones de seguimiento y acompañamiento técnico, teniendo en cuenta la proximidad del corte operativo programado para el 10 de junio, fecha en la que finalizan múltiples contratos y deben consolidarse y presentarse los informes requeridos por las dependencias de Planeación y Control Interno. Según acta n 6 que reposa en gestión documental en la carpeta de SARLAFT. Compromiso: Entrega de informes de campo y de resultados antes del 30 de junio.


Realizo la revisión a los informes presentados por el equipo SARLAFT. Objetivo: Se revisa y ajusta el informe de campo, el cual comprende la asistencia técnica y seguimiento a los compromisos de Riesgos y capacitación a la Mesa de Riesgos del Departamento y líderes de proceso, con los riesgos asociados al LA/FT/FP. Desarrollo: Se Validan los informes y se cargan en el drive de la Dependencia, el cual suministra información para el Departamento de Planeación en cumplimiento de Metas de Producto e indicadores y a su vez, de soporte y evidencias para la Auditoría de Control Interno.

Participó de manera presencial en reunión con el supervisor de contratación. Objetivo: Recibir recomendaciones y orientaciones relacionadas con la correcta presentación de informes de las cuentas, a fin de fortalecer el proceso de elaboración, revisión y radicación de los documentos requeridos conforme a los lineamientos establecidos.

Participó de manera presencial, en el conversatorio "Integridad que Transforma: Academia, Empresa y Estado; por una Gestión Íntegra nos une para transformar", organizado por la Oficina para la Transparencia de la Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura y ACOPI Valle. Objetivo: Fortalecer las alianzas estratégicas entre la academia, el sector empresarial y el sector público, promoviendo una cultura de transparencia, ética e integridad que contribuya al fortalecimiento de la gestión pública y al desarrollo de prácticas responsables en los diferentes sectores. Desarrollo: Durante el espacio se propició el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas orientadas a consolidar entornos institucionales más transparentes, íntegros y comprometidos con la generación de valor público.

Participó en la jornada: evento virtual para servidores públicos y profesionales del sector estatal: ¿Quién puede ser la función de cumplimiento y qué requiere para cumplir esa tarea? Los invitados expertos fueron Juanita María Ospina Perdomo – Consultora experta en SIGRIP y gestión de riesgos y Fernando Segura Restrepo, jefe de la Oficina de Transparencia del Municipio de Santiago de Cali. Compromiso para la ejecución de mis actividades porque en este espacio se actualiza el tema de cumplimiento en el PTEP y su interacción digital en el sector público, con el cumplimiento, la transparencia y la Gestión de Riesgos de Integridad Pública

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

<b>Departamento del Valle del Cauca</b>  <b>Gobernación</b>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>  <b>ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página 16 de 16

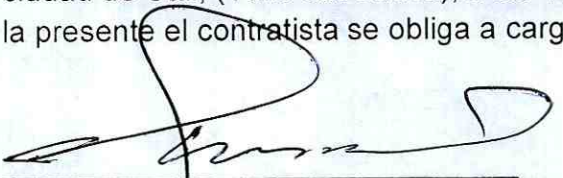
**Que el balance de ejecución física es el siguiente:**

Valor del Contrato:	\$36.000.000	/
Valor Adición del contrato:	\$0	/
Valor total ejecutado:	\$36.000.000	/
Valor no ejecutado:	\$0	/
Porcentaje de Ejecución:	100 %	/

**Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:**

Valor total del Contrato:	\$36.000.000	/
Anticipo:	\$0	/
Amortización anticipo:	\$0	/
Pago anticipado:	\$0	/
Pagos parciales	\$30.000.000	/
Interés moratorio:	\$0	/
Total, pagado actas 1,2, etc	\$30.000.000	/
Saldo a favor de El Contratista:	\$6.000.000	/
Saldo a favor de El Departamento:	\$0	/

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

  
**MARIO ALFONSO ESCOBAR MEDINA**  
 CC 6.102.309  
 SUPERVISOR

  
**CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ**  
 CC 31.832.409  
 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 : CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ  
 NIT / Número de Documento 318324091 Dirección: CALLE 69 # 5N - 93 B/CALIMA  
 Tipo de Contribuyente Persona Natural Ciudad: CALI  
 Tipo de Responsabilidad O-99 Departamento Valle del Cauca  
 Correo cardona.claraisabel@gmail.com Teléfono

Nro	Código	Descripción	U/M	Cant	Precio Unitario	Descuento		Recargo		IMPUESTOS				TOTAL	
						%	Importe	%	Importe	%	IVA	%	INC		%
1	00001	1.03-19.13-0101 CONTRATO DEL 09 ENERO 2026 . OBJET	NIU	1.00	6,000,000.00										6,000,000.00

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

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

DATOS DE REFERENCIA

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

OBSERVACIONES

5600099203,, Nro planilla:., CUOTA 6

Total en Palabras: Seis millones de pesos.-



MONEDA	COP
SUB TOTAL	6,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL DOCUMENTO	6,000,000.00

RETERENTA	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL COMPRA	6,000,000.00

CUDE:743fef616405c0e0454ba702c6a4e353ea53345cb20f1f9a2e2be5c385bd2b39aba963400ddba9490298c2b72127f5e6

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



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-01, 01:53:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 31832409
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081760646
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	355045077
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 312.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	1	\$ 300.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 12.600	\$ 0

SubTotales: \$ 312.600 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 312.600





# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-01, 01:57:58 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1081760646

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

## PAGADO 01/06/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ		
<b>Documento</b>	CC31832409	<b>Dirección</b>	CL 69 #5 N - 93 BARRIO CALIMA
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	3174396381
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	CALI	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	IDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COB	VST	SLN	LMA	VAC	ZVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 31832409	CLARA ISABEL CARDONA DE JIMENEZ	59	02																0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2,400,000	\$ 300,000	0,522	\$ 2,400,000	\$ 12,600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312,600

### III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 12,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312,600	\$ 0	\$ 312,600