

INFORME DE GESTIÓN No. 4

FECHA INFORME: 16 de junio de 2025
CONTRATO No. 1.130.17.13-4914 de 19 de marzo del 2025
OTRO SI No. 1.130.17.13-4914/1 de 29 de mayo del 2025
CONTRATISTA: DANIELA HURTADO CARDONA
IDENTIFICACIÓN: 1.143.441.933
SUPERVISOR: FABIOLA PERDOMO ESTRADA
VALOR INICIAL CONTRATO: \$10.500.000
VALOR OTRO SI: \$3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO: \$14.000.000
FECHA DE INICIO: 20 de marzo del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de junio del 2025

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de gestión correspondiente a la **CUOTA No.04 del mes de junio de 2025**, del contrato de prestación de servicios profesionales **1.130.17.13-4914 de 19 de marzo del 2025**. Y otro si **1.130.17.13-4914/1** de 29 de mayo del 2025, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y **DANIELA HURTADO CARDONA** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

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

- Participe en mesa de presentación de informes, metas de resultado y avances de primer cuatrimestre 2025 realizada el 12 de mayo.



- Realice Acta #26 de mesa presentación de informes, metas de resultado y avances de primer cuatrimestre 2025.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

paraiso
de todos

FO-M9-P3-01-V04
TRD 1.03-59.13

MESA PRESENTACIÓN DE INFORMES, METAS DE RESULTADO Y AVANCES DE PRIMER CUATRIMESTRE 2025

ACTA No. 26

FECHA: Santiago de Cali, 12 de mayo de 2025

HORA DE INICIO: 09:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm

LUGAR: Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES:
Fabiola Perdomo Estrada
Clara Isabel Cardona
Alexandra Hernández
Carlos Andrés Cardona
Sandra Janeth Landolfo
Caroli Pedraza Martínez
Daniela Hurtado Cardona
Kharol Moreno
Gustavo Izquierdo
Wilson Caballero
Vanessa Victoria Castaño

Se anexa listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo.

REGISTRO DE ASISTENCIA, CAPACITACIÓN, INDOLECCIÓN, REDUCCIÓN, ASERCIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES						FECHA PRESENTACIÓN
OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA						12/05/2025
EQUIPO SARLAFT						12/05/2025
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y METAS DE RESULTADO Y AVANCES CUATRIMESTRE 2025						12/05/2025
Nº	IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA	SEÑALES Y APellidos	SEÑALES	CÉDULA	CONVENIO ELECTRÓNICO	FECHA DE ASISTENCIA
1	Transparencia	Carla Patricia Muñoz del Realizado	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Carla Patricia
2	Transparencia	Sandra Janeth Landolfo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Sandra Janeth
3	Transparencia	Carlos Andrés Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Carlos Andrés
4	Transparencia	Clara Isabel Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Clara Isabel
5	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
6	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
7	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
8	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
9	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
10	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo
11	Transparencia	Alexandra Hernández	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Alexandra Hernández
12	Transparencia	Caroli Pedraza Martínez	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Caroli Pedraza
13	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
14	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
15	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
16	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
17	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
18	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo
19	Transparencia	Alexandra Hernández	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Alexandra Hernández
20	Transparencia	Caroli Pedraza Martínez	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Caroli Pedraza
21	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
22	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
23	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
24	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
25	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
26	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo
27	Transparencia	Alexandra Hernández	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Alexandra Hernández
28	Transparencia	Caroli Pedraza Martínez	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Caroli Pedraza
29	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
30	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
31	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
32	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
33	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
34	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo
35	Transparencia	Alexandra Hernández	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Alexandra Hernández
36	Transparencia	Caroli Pedraza Martínez	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Caroli Pedraza
37	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
38	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
39	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
40	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
41	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
42	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo
43	Transparencia	Alexandra Hernández	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Alexandra Hernández
44	Transparencia	Caroli Pedraza Martínez	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Caroli Pedraza
45	Transparencia	Daniela Hurtado Cardona	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Daniela Hurtado
46	Transparencia	Kharol Moreno	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Kharol Moreno
47	Transparencia	Gustavo Izquierdo	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Gustavo Izquierdo
48	Transparencia	Wilson Caballero	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Wilson Caballero
49	Transparencia	Vanessa Victoria Castaño	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Vanessa Victoria
50	Transparencia	Fabiola Perdomo Estrada	10/05/2025	31050501	no hay convenio	Fabiola Perdomo

- Participe en mesa de trabajo Grupo SARLAFT, realizada el 15 de mayo.



- Realice Acta #27 mesa de trabajo equipo SARLAFT.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

paraiso
de todos

FO-M9-P3-01-V04
TRD 1.03-59.13

MESA DE TRABAJO GRUPO SARLAFT

ACTA No. 27

FECHA: Santiago de Cali, 15 de mayo de 2025

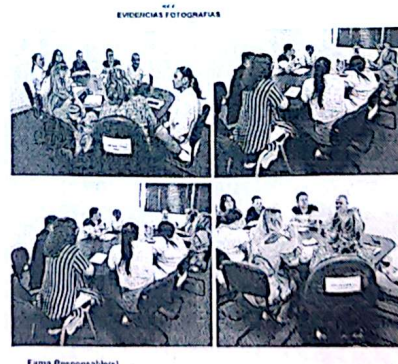
HORA DE INICIO: 09:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 am

LUGAR: Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES:
Fabiola Perdomo Estrada
Clara Isabel Cardona
Alexandra Hernández
Sandra Janeth Landolfo
Eider Steven Mera
Daniela Hurtado Cardona
Carlos Andrés Cardona
María Fernanda Montoya
Luis Helder Castaño

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo
2. Refuerzo y reorganización de Tareas a el equipo de trabajo
3. Conclusiones y Cierre
4. Compromisos



Firma Responsables

Clara Isabel Cardona
Coordinadora Funcional

Daniela Hurtado Cardona
Coordinadora Funcional

Referencia y transcripción: Daniela Hurtado Cardona - Coordinadora Funcional
Revisión: Clara Cardona - Coordinadora Funcional
Aprobación en: 15/05/2025 a las 10:30 am

- Realizo convocatoria telefónica a las diferentes secretarías confirmando asistencia a la circular No. 011.

BASE DE DATOS SECRETARÍAS PARA INVITAS CONVOCANDO DE SARLAFT - Excel (Base de datos de productos)

TRATAMIENTO	NOMBRE	CARGO	SECRETARÍA	ENTIDAD
1. Doctora	MARIA VICTORIA MACHADO ANAYA	Directora	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS	Gobernación del Valle del Cauca
2. Doctor	RICARDO RIVERA CASTRO BRACOS	Director	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	Gobernación del Valle del Cauca
3. Doctor	FRANCO ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑEZ	Secretario de Despacho	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Gobernación del Valle del Cauca
4. Doctora	SARA MENDOZA	Gerente de Oficina Cero del VUE	OFICINA CASA DEL VALLE	Gobernación del Valle del Cauca
5. Doctora	MARTHA ISABEL RAMÍREZ SALAMANCA	Gerente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INGRESOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA	Gobernación del Valle del Cauca
6. Doctora	EDD CONDELO BRAYO PEREZ	Secretario de Despacho	SECRETARÍA DE CULTURA	Gobernación del Valle del Cauca
7. Doctora	ROSA PATRICIA QUINTERO CUMILLOS	Jeefa de oficina	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INSTRUCCIÓN - DADI	Gobernación del Valle del Cauca
8. Doctora	STEPHANIE REYES ESPINA	Jeefa de oficina	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE REGISTRO	Gobernación del Valle del Cauca
9. Doctora	KAREN BELÉN SANCHEZ	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	Gobernación del Valle del Cauca
10. Doctora	MARIA CRISTINA LEMES BOUTE	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE SALUD	Gobernación del Valle del Cauca
11. Doctora	ROMANA GOMEZ MILLAN	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT	Gobernación del Valle del Cauca
12. Doctora	AULIAN FELPE FRANCO RENTROPO	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE TURISMO	Gobernación del Valle del Cauca
13. Doctora	MARIA CAMILA MANTILLA VIVAS	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN	Gobernación del Valle del Cauca
14. Doctor	OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO	Director	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Gobernación del Valle del Cauca
15. Doctora	DIANA LORENA VANEGAS CAJALO	Directora	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE JURISDICCIA	Gobernación del Valle del Cauca
16. Doctor	CÉLAR MANCILLA RODRIGUEZ	Jeefa de oficina	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Gobernación del Valle del Cauca
17. Doctora	OSWALDO ARCELA BENAVIDES	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLES	Gobernación del Valle del Cauca
18. Doctor	OSCAR ALBERTO LEIVA BRAGUEN	Secretario de Despacho	SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS	Gobernación del Valle del Cauca
19. Doctora	ANGELA VANETH REYES BELTRAN	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA	Gobernación del Valle del Cauca
20. Doctora	ANA MARIA SANCHEZ SANTAMARÍA	Secretaria de Despacho	SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Gobernación del Valle del Cauca

- Participe en Mesa de trabajo equipo SARLAFT, Presentación propuesta capacitación enlaces 21 de mayo.



- Realice Acta #28 mesa de trabajo equipo SARLAFT.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca

paraiso
de todos

FD-MS-PS-01-V04
TRD 1.53-59-13

MESA DE TRABAJO GRUPO SARLAFT
ACTA No. 28

FECHA: Sábado de Calí 21 de mayo de 2025
HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 a.m.
LUGAR: Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES:
Alexandra Hernández
Diana Judith Londoño
Ester Steven Mesa
Diana Hurtado Cardona
Carlos Andrés Cardona

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo.
2. Presentación preliminar de propuesta para Capacitación SARLAFT.
3. Conclusiones y Cierre.
4. Compromisos

DESARROLLO:
1. Siendo las 10:00 am del 21 de mayo de 2025, se da inicio, de manera presencial a la mesa de trabajo equipo SARLAFT. A continuación, La Oficial de Cumplimiento Dra. Alexandra Hernández, da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes.



Firma Responsable(s)

ALEXANDRA HERNANDEZ

Oficial de Cumplimiento

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

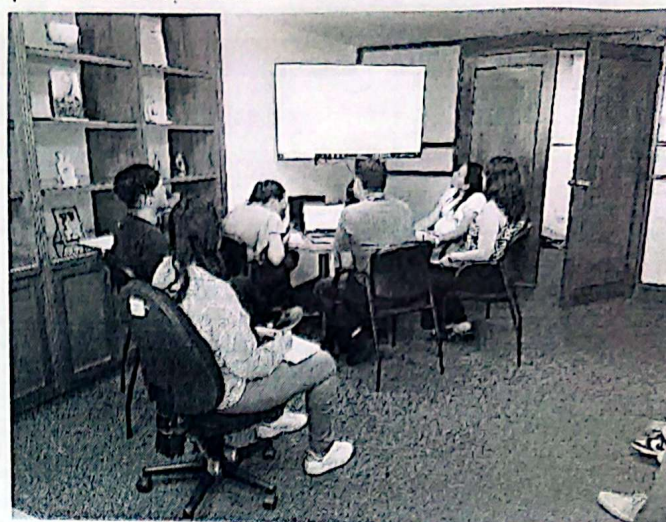
Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

Resolución y Remisión: Alexandra Hernández - Contraloría

- Participe en mesa de trabajo plan de gestión implementación SARLAFT software ISOLUCION.



- Realice Acta #29 mesa plan de gestión implementación SARLAFT software ISOLUCION, 26 de mayo.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

paraiso
de todos

FO-MB-P3-01-V04
TRD 1.03-59 13

MESA DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN SARLAFT
ACTA No. 29

FECHA: Santiago de Cali, 22 de mayo de 2025
HORA DE INICIO: 09:00 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 am.
LUGAR: Oficina para La Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES:
Fabiola Perdomo
Clara Isabel Cardona
Alexandra Hernández
Sandra Janeth Londoño
Angelica Alvarez
Carlos Andrés Cardona
Jose David Bonilla
Gustavo Izquierdo
Daniela Hurtado Cardona
Carlos Andrés Buesoño
Lorena Uribe Rodríguez
John Osorio
Cecilia Pedraza
Jessica Gómez funcionaria de ISOLUCION

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo
2. Avance de tareas y capacitación práctica del software de ISOLUCION
3. Conclusiones y Cierre
4. Comentarios

Realizar el acta de la Mesa Daniela Hurtado 26/05/2025

Siendo las 11:00 am se agradeció la asistencia y se dio por finalizada la reunión

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Firma Responsable(s)

Clara Isabel Cardona
CLARA ISABEL CARDONA
Contratista Profesional

Daniela Hurtado C.
DANIELA HURTADO CARDONA
Contratista Profesional

Redactó y transcribió: Daniela Hurtado - Contratista
Revisó: Clara Cardona - Contratista
Archivó en: (1.63-53) Librería de Santiago

- Participe mesa de trabajo equipo SARLAFT – encargados de grupos y jefe de oficina para la transparencia de la gestión pública – convenio UNODC, 27 de mayo.



- Realice Acta # 30 mesa de trabajo equipo SARLAFT – encargados de grupos y jefe de oficina para la transparencia de la gestión pública – convenio UNODC.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

paralelo
de todos

FD-MP-P3-01-V04
TRO 1.03-06 13

MESA DE TRABAJO SARLAFT – CONVENIO UNODC
ACTA No. 30

FECHA: Santiago de Cali, 27 de Mayo de 2025
HORA DE INICIO: 08:40 a.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 m.
LUGAR: Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública

ASISTENTES:
Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo
2. Revisión resultados banco señales de alerta e identificación de riesgos
3. Revisión de Manual Implementación SARLAFT
4. Conclusiones y Cierre
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. Siendo las 8:40 am del 27 de mayo de 2025, se da inicio, de manera presencial a la mesa de trabajo SARLAFT – Convenio UNODC, la cual se desarrolla con el objetivo de poder conocer los resultados de un trabajo que inició a comienzos de el presente año con la Oficina de Naciones Unidas y el equipo de SARLAFT, para alimentar un banco de señales alertas e identificación de riesgos contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que permita la construcción e implementación de un sistema de prevención propio de la Gobernación del Valle del Cauca. En primer lugar,

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

paralelo
de todos

*** EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ***

Firma Responsable(s):

Clara Isabel Cardona
Contralora Profesional

Daniela Hurtado Cardona
Contralora Profesional

Habrán y han estado: Clara Isabel Cardona - Contralora
Renán Sánchez Urbán - Contralor
Asistieron en (1) 03 03 (Santiago de Cali)

- Participe en la tercera mesa técnica resultados banco de señales de alerta e identificación de riesgos implementación SARLAFT, 27 de mayo.



- Realice Acta # 31 tercera mesa técnica resultados banco de señales de alerta e identificación de riesgos implementación SARLAFT.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

paralelo
de todos

FD-MP-P3-01-V04
TRO 1.03-06 13

TERCERA MESA TÉCNICA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL BANCO DE SEÑALES DE ALERTA Y DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT
ACTA No. 31

FECHA: Santiago de Cali, 27 de Mayo de 2025
HORA DE INICIO: 02:10 p.m.
HORA DE TERMINACIÓN: 04:30 p.m.
LUGAR: Salón Gobernadores

ASISTENTES:
Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia del equipo de trabajo
2. Revisión resultados banco señales de alerta e identificación de riesgos
3. Conclusiones y Cierre
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Siendo las 2:10 p.m. del 27 de mayo de 2025, se da inicio de manera presencial a la Tercera Mesa Técnica sobre los resultados del banco de Señales de Alerta y el proceso de identificación de riesgos en el marco de la implementación del SARLAFT. Esta actividad se realiza en el contexto de la asistencia técnica brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en ejecución del Convenio suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca. A continuación, la señora Clara Cardona de la Contraloría y agradece la presencia de los asistentes.
2. Posteriormente, Clara Cardona expone la importancia de la jornada cuyo propósito central fue la presentación y socialización de los resultados del trabajo adelantado por cada una de las secretarías de la Gobernación del

prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

Realizar en acta de la mesa: DANIELA HURTADO 28/05/2025

Siendo las 04:30 pm se agota la asistencia y se da por finalizada la reunión.

*** EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ***

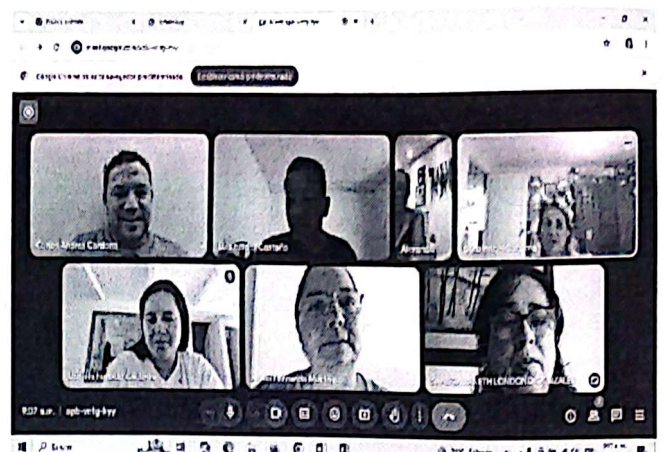
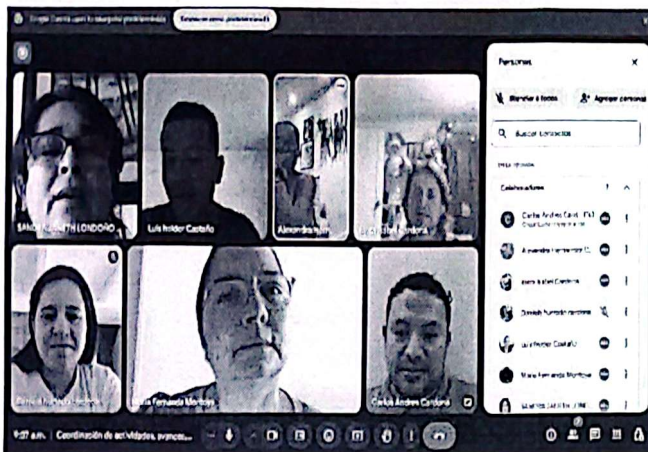
Firma Responsable(s):

Clara Isabel Cardona
Contralora Profesional

Daniela Hurtado Cardona
Contralora Profesional

Habrán y han estado: Clara Isabel Cardona - Contralora
Renán Sánchez Urbán - Contralor
Asistieron en (1) 03 03 (Santiago de Cali)

- Asistí a mesa de trabajo grupo SARLAFT, socialización cronograma realización de informes 28 de mayo.



- Elabore Acta # 32 mesa de trabajo equipo SARLAFT socialización cronograma de informes.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

FO-MB-P3-01-V04
TRD 103-59-13

MESA DE TRABAJO GRUPO SARLAFT

ACTA No. 32

FECHA: Santiago de Cali, 28 de mayo de 2025

HORA DE INICIO: 09:00 a.m.

HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 am

LUGAR: Virtual Meet de Google

ASISTENTES:
Clara Isabel Cardona
Alexandra Hernández
Brenda Janeth Londoño
Eider Silvan Mora
Daniela Hurtado Cardona
Carla Andria Cardona
María Fernanda Montoya
Luís Heider Castaño

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación de la asistencia del equipo de trabajo
- Asignación de tareas a el equipo de trabajo
- Conclusiones y Cierre
- Compromiso

DESARROLLO:

- Siendo las 09:00 am del 28 de mayo de 2025, se da inicio, de manera virtual a la mesa de trabajo equipo SARLAFT. A continuación, Clara Cardona da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes extendiendo la bienvenida al equipo para la socialización cronograma de informes a la brevedad.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

FO-MB-P3-01-V04
TRD 103-59-13

INFORME EJECUTIVO No. 03 DE ACTIVIDADES SARLAFT - 2025

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN TERCERA ASISTENCIA TÉCNICA SARLAFT
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
CONVENIO GOBERNACIÓN DEL VALLE - UNODC

Fecha: Santiago de Cali, mayo 28 de 2025

ELABORADO POR: SANDRA JANETH LONDOÑO, DANIELA HURTADO Y MARÍA FERNANDA MONTÓYA

INTRODUCCIÓN: El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la tercera mesa técnica en el Salón Gobernadores de la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco de la asistencia técnica brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en desarrollo del Convenio suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca. Esta jornada tuvo como propósito central, la presentación y socialización de los resultados del trabajo realizado por cada una de las dependencias de la Gobernación en relación con la identificación de señales de alerta y riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

Durante esta sesión, se evidenció un compromiso institucional significativo en el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la prevención de estos delitos, así como un avance en la apropiación de herramientas prácticas que permiten una gestión más eficaz de los riesgos. El presente documento recoge el análisis de la participación de las dependencias participantes en esta tercera fase de asistencia técnica.

1. OBJETIVO: Analizar la participación de las dependencias asistentes durante la tercera fase de asistencia técnica, con el fin de identificar el nivel de apropiación y compromiso institucional.

2. RESUMEN: La Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con UNODC, implementa un programa de asistencia técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este documento analiza la participación de las dependencias asistentes en la tercera fase de asistencia técnica, con el propósito de identificar el nivel de apropiación de los conocimientos y el nivel de compromiso institucional frente a la decisión de

Firma Responsable(s)

Clara Isabel Cardona
CLARA ISABEL CARDONA
Contratista Profesional

Daniela Hurtado Cardona
DANIELA HURTADO CARDONA
Contratista Profesional

Redactó y transcribió: Daniela Hurtado - Contratista
Revisó: Sandra Janeth Londoño, Clara Cardona - Contratistas
Archivó en: (103-59-13) Carpeta de Sarlaft

- Participo en elaboración Informe ejecutivo No. 03, 28 de mayo.

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

FO-MB-P3-01-V04
TRD 103-59-13

INFORME EJECUTIVO No. 03 DE ACTIVIDADES SARLAFT - 2025

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN TERCERA ASISTENCIA TÉCNICA SARLAFT
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
CONVENIO GOBERNACIÓN DEL VALLE - UNODC

Fecha: Santiago de Cali, mayo 28 de 2025

ELABORADO POR: SANDRA JANETH LONDOÑO, DANIELA HURTADO Y MARÍA FERNANDA MONTÓYA

INTRODUCCIÓN: El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la tercera mesa técnica en el Salón Gobernadores de la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco de la asistencia técnica brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en desarrollo del Convenio suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca. Esta jornada tuvo como propósito central, la presentación y socialización de los resultados del trabajo realizado por cada una de las dependencias de la Gobernación en relación con la identificación de señales de alerta y riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

Durante esta sesión, se evidenció un compromiso institucional significativo en el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la prevención de estos delitos, así como un avance en la apropiación de herramientas prácticas que permiten una gestión más eficaz de los riesgos. El presente documento recoge el análisis de la participación de las dependencias participantes en esta tercera fase de asistencia técnica.

1. OBJETIVO: Analizar la participación de las dependencias asistentes durante la tercera fase de asistencia técnica, con el fin de identificar el nivel de apropiación y compromiso institucional.

2. RESUMEN: La Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con UNODC, implementa un programa de asistencia técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este documento analiza la participación de las dependencias asistentes en la tercera fase de asistencia técnica, con el propósito de identificar el nivel de apropiación de los conocimientos y el nivel de compromiso institucional frente a la decisión de

GOBERNACIÓN
Departamento del
Valle del Cauca
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

FO-MB-P3-01-V04
TRD 103-59-13

INFORME EJECUTIVO No. 03 DE ACTIVIDADES SARLAFT - 2025

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN TERCERA ASISTENCIA TÉCNICA SARLAFT
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
CONVENIO GOBERNACIÓN DEL VALLE - UNODC

Fecha: Santiago de Cali, mayo 28 de 2025

ELABORADO POR: SANDRA JANETH LONDOÑO, DANIELA HURTADO Y MARÍA FERNANDA MONTÓYA

INTRODUCCIÓN: El pasado 27 de mayo se llevó a cabo la tercera mesa técnica en el Salón Gobernadores de la Gobernación del Valle del Cauca, en el marco de la asistencia técnica brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en desarrollo del Convenio suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca. Esta jornada tuvo como propósito central, la presentación y socialización de los resultados del trabajo realizado por cada una de las dependencias de la Gobernación en relación con la identificación de señales de alerta y riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).

Durante esta sesión, se evidenció un compromiso institucional significativo en el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la prevención de estos delitos, así como un avance en la apropiación de herramientas prácticas que permiten una gestión más eficaz de los riesgos. El presente documento recoge el análisis de la participación de las dependencias participantes en esta tercera fase de asistencia técnica.

1. OBJETIVO: Analizar la participación de las dependencias asistentes durante la tercera fase de asistencia técnica, con el fin de identificar el nivel de apropiación y compromiso institucional.

2. RESUMEN: La Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con UNODC, implementa un programa de asistencia técnica para fortalecer la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este documento analiza la participación de las dependencias asistentes en la tercera fase de asistencia técnica, con el propósito de identificar el nivel de apropiación de los conocimientos y el nivel de compromiso institucional frente a la decisión de

E. RECOMENDACIONES

Fortalecer la articulación con dependencias auxiliares. Establecer estrategias de seguimiento y comunicación directa con las secretarías que no participaron ni enviaron representación (Secretaría de Cultura y el Departamento Administrativo de Demandas Institucionales), con el fin de garantizar su vinculación en futuras jornadas y procesos del sistema LAFT.

Formalizar mecanismos de reemplazo. Implementar un protocolo formal para la designación de representantes en caso de inasistencia de los enlaces SARLAFT, de modo que se asegure la continuidad en la participación y la calidad de los apuntes técnicos durante las mesas de trabajo.

Reconocer buenas prácticas. Identificar y socializar las buenas prácticas de aquellas dependencias que demostraron una participación destacada y proactiva, como forma de motivar a otras dependencias a fortalecer su compromiso y desempeño en estas jornadas técnicas.

Firma Responsable(s)

Daniela Hurtado Cardona
DANIELA HURTADO CARDONA
Contratista DGC

Sandra Janeth Londoño
SANDRA JANETH LONDOÑO
Contratista DGC

Revisó: (7) Secretarías
Archivó en: (103-59-13) SARLAFT

- Difundi, Interactúe y Comparti la información emitida desde los canales virtuales institucionales del Departamento del Valle del Cauca.



Para la constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 16 de junio del 2025

Daniela Hurtado C.
DANIELA HURTADO CARDONA

Profesional universitario
 Cedula No. 1.143.441.933 de Barranquilla (A)
 Contratista