Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 8

Fecha:	17	de	MARZO	de	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		**CONVENIO**		
Contrato número:	1.05-59.2-0024	de	Enero 11 de 2021		

Disponibilidad y Registro presupuestal: 5500002236 y 5600014820, 5600014821 Y 5600014822. Apropiación presupuestal: 1-1001/1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/1/02/03, LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DSLLO DE UN MODELO D/Entes Públicos Transparen/REALIZAR EL DISEÑO E.
1-1001/1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/1/03/01 LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DSLLO DE UN MODELO D/Entes Públicos Transparen/ANALIZAR LA IMPLEMEN.
1-1001/1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/1/01/04 LIBRE DESTINACION/OFIC PARA LA TRANSPA/DSLLO DE UN MODELO D/Entes Públicos Transparen/REALIZAR ACTIVIDADES. ITEM: 8, 4, Y 3

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
Eje: Paz territorial.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
Meta: Incrementar en cinco puntos porcentuales el índice de madurez de la política de Transparencia e Integridad de la Gobernación del Valle durante el período de gobierno.
Objetivo General: Desarrollar un modelo de fortalecimiento institucional en Transparencia e Integridad en el marco de Gobierno Abierto en la Gobernación del Valle del Cauca.
Objetivos específicos: 1. Implementar un sistema de gestión del conocimiento en Transparencia e Integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto, que incluya adicionalmente, instrumentos o mecanismos que incentiven y faciliten la participación ciudadana y el control social en la administración de la entidad para prevenir la corrupción. 2. Impulsar el desarrollo de una cultura organizacional en transparencia e integridad en el marco de un modelo de gobierno abierto.
Programa: Gobierno Transparente E Íntegro. Sub-Programa: Entes públicos transparentes e integrales.

Elemento PEP: PI43101163/1/1/01/04 Realizar actividades de mantenimiento de la plataforma y suministrar el apoyo para la producción técnica de contenido y la elaboración de insumo necesario para la gestión del cambio 2021.
PI43101163/1/1/02/03, PI43101163/1/1/03/01, Analizar la implementación de la normatividad relacionada con transparencia, integridad y prevención de la corrupción para fomentar el cumplimiento normativo y el acceso a la información publica en el Departamento del Valle del Cauca.
PI43101163/1/1/02/03, PI43101163/1/1/02/03,
Realizar el diseño e implementación de un plan anual para el fortalecimiento institucional en transparencia, integridad y prevención de la corrupción en entidades territoriales y descentralizadas adscritas a la gobernación (2021).
Posición Presupuestaria: 2 – 310002101163
Desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transferencia e integridad en la gobernación del valle del cauca.

Cuenta Mayor: 5507052201

MAFERUIZ- OK

OK SJL

Objeto del contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS, EN LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - VIGENCIA 2021"

Supervisor:	OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública. C.C. 1.144.040.788 de Cali (V) Teléfono. 8880888 Ext. 113 y 115
Contratista:	JUAN FERNANDO RAMOS CAMPOS Administrador de Negocios C.C.1.118.297.060 de Yumbo- Valle Celular. 3166170245

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **MARZO de 2021**; por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **MARZO de 2021** fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la Oficina Para la Transparencia de la Gestión Pública.

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

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**Obligación especifica No. A** Realizar en la zona sur del departamento, actividades de socialización, acompañamiento, monitoreo, evaluación, recolección, consolidación, análisis de información relacionadas con el desarrollo del plan anual para el fortalecimiento Institucional en Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción en las Entidades Territoriales y descentralizadas adscritas a la Gobernación. **Obligación especifica No. B** Contribuir al desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en la oficina para la Transparencia. **Obligación especifica No. C** Realizar verificación continua de los medios de difusión de información de la oficina para la transparencia de la gestión pública y retransmitir cada uno de sus contenidos, por dichos medios. **Obligación especifica No. D** Las demás que se adecuen al objeto contractual.	

OK SJL

MAFERUIZ- OK

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de **MARZO de 2021**. 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% 75%
Otras consideraciones.		

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad	--	--

Prorroga, suspensiones o adiciones

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

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

El contratista, Juan Fernando Ramos Campos, de acuerdo a sus obligaciones específicas contractuales, durante el periodo ejecuto las siguientes actividades:

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual de la territorial sur - via https://meet.google.com/zof-srzx-ukc con la coordinadora del proyecto Daniela Aguirre y el coordinador de la zona sur Andrés Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades pendientes correspondientes al mes de marzo de 2021 relacionadas con los municipios asistidos, como consta en el Acta No. 66 , TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca – vigencia 2021

Realizo reunión de trabajo en la oficina de planeación de la alcaldía municipal de yumbo, donde se realizó la presentación y la propuesta del diagnóstico del componente de racionalización de trámites, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021" Acta No. 88 TRD 1.05-51.20.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual de la territorial sur - via https://meet.google.com/zof-srzx-ukc con el coordinador de la zona sur Andrés Becerra, con el objetivo de sensibilizar el tema de mapas de riesgos para la territorial sur, como consta en el Acta No. 89 , TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021

Realizo reunión de trabajo en la alcaldía municipal de Vijes, con el jefe de la oficina para la transparencia de la gestión pública, el Dr. Oscar Eduardo Vivas, con el alcalde de Vijes Juan David Garcia y su equipo de trabajo, donde se les socializo y resalto los excelentes indicadores que tienen en la implementación 1712 y el compromiso de todos los funcionarios de diferentes áreas por un estado transparente e íntegro, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento

institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021" Acta No. 100 TRD 1.05-51.20.

Realizo acta temática no. 100 con asunto, reunión con el alcalde de Vijes - valle y el jefe de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con objetivo de socializar los lineamientos estratégicos a desarrollar con los municipios asistidos dentro del proyecto desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en el valle del cauca" vigencia 2021, realizada por el funcionario Juan Fernando Ramos. TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual – via google meet, con la coordinadora del proyecto Daniela Aguirre, los coordinadores de la zonas y demás compañeros, con el objetivo de despejar dudas sobre la propuesta del diagnóstico del código de integridad para las alcaldías asistidas, realizada por la funcionaria Caroll Pedraza.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual de la territorial sur – via google meet, con la coordinadora del proyecto Daniela Aguirre y el coordinador de la zona sur Andrés Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades pendientes correspondientes al mes de marzo de 2021 relacionadas con los municipios asistidos, como consta en el Acta No. 106 , TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021.

Realizo reunión de trabajo en la oficina de planeación de la alcaldía municipal de yumbo, donde se realizó la verificación de las actividades pendientes del diagnóstico del componente de racionalización de trámites, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021" Acta No. 119 TRD 1.05-51.20.

Realizo reunión de trabajo virtual - via meet con la alcaldía municipal de vijes, donde se empezó con los funcionarios del municipio de Vijes el proceso de cambio de código de ética a código de integridad, dentro del proyecto "desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca –vigencia 2021" Acta No. 128 TRD 1.05-51.20.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual – via google meet, con la coordinadora del proyecto Daniela Aguirre, los coordinadores de la zonas, demás compañeros y funcionarios enlaces de los municipios, con el objetivo de sensibilizar el tema índice de transparencia y acceso a la información ITA, realizada por los funcionarios de la oficina para la transparencia Leomar Martinez y Wilmar Viedma.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual – via google meet, con los coordinadores de las zonas, demás compañeros y funcionarios enlaces de los municipios, con el objetivo de realizar una jornada de acompañamiento para la implementación de Secop II, realizada por el funcionario de la oficina para la transparencia Christian Burbano.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual de la territorial sur – via google meet con el coordinador de la zona sur Andrés Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades

pendientes correspondientes al mes de marzo de 2021 relacionadas con los municipios asistidos, como consta en el Acta No. 143 , TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca – vigencia 2021.

Realizo acta temática no. 143 con asunto, mesa de trabajo equipo de la territorial sur, con el objetivo de tratar las tareas y actividades a desarrollar con los municipios asistidos para el mes de marzo, dentro del proyecto desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en el valle del cauca" vigencia 2021, realizada por el funcionario Juan Fernando Ramos. TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual – via google meet, con los contratistas de prestación de servicios y funcionarios de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el objetivo de realizar una jornada de capacitación para la entrega de cuentas y técnicas de redacción de informes, realizada por los funcionarios de la oficina para la transparencia.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual – via google meet, con los contratistas de prestación de servicios y funcionarios de la oficina para la transparencia de la gestión pública, con el objetivo de socializar el PAAC de la gobernación del valle del cauca, realizada por los funcionarios de la oficina para la transparencia.

Asistió y participo en la reunión de trabajo virtual de la territorial sur – via google meet con el coordinador de la zona sur Andrés Becerra, con el objetivo de socializar las tareas y actividades pendientes correspondientes al mes de marzo de 2021 relacionadas con los municipios asistidos, como consta en el Acta No. 167 , TRD 1.05-51.20 carpeta del proyecto: desarrollo de un modelo de fortalecimiento institucional en transparencia e integridad en la gobernación del valle del cauca – vigencia 2021.

Asistió a la reunión de trabajo virtual - via meet con la coordinadora Daniela Aguirre, con el objetivo de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma del plan de trabajo a ejecutar en el mes de marzo. Acta No. 23 -- TRD 1.05-02

Todo lo anterior se encuentra ubicado en gestion documental de la oficina para la transparencia en sus respectivas carpetas

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 No.1474 DE 2011 Y LA LEY No.1712 DE 2014.**
- **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.**

OK SJL

MAFERUIZ- OK

- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.**
- **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

NO APLICA.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.**

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista anexa PAGO planilla, 8348923834 y numero de autorización 48923834 correspondiente al pago de febrero del 2021. Según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	13.200.000
Valor Adiciones	-0-
Reajustes	-0-
Actualización de precios	-0-
Valor Total del Contrato	13.200.000
Valor pagado	6.600.000
Valor causado que no se ha pagado	3.300.000
Valor total ejecutado	9.900.000
Valor saldo por ejecutar	3.300.000
Intereses moratorios	-0-

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Cuota # 1	Enero del 2021	3.300.000	PAGADA
Cuota # 2	Febrero del 2021	3.300.000	PAGADA

SEGUIMIENTO

NO APLICA.

- 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 PERFECCIONO, 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:**	$	$
TOTALES:	$	$

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	**12**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2021**

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

17	**días del mes de**	**MARZO**	**de**	**2021**

OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO
C.C.1.144.040.788 de Cali (V)
SUPERVISOR

MAFERUIZ- OK

OK SJL