

|                                                                                                                                              |                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                              | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                              |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                              | Página: 1 de 6                  |

|        |    |    |       |    |      |
|--------|----|----|-------|----|------|
| Fecha: | 22 | de | ABRIL | de | 2021 |
|--------|----|----|-------|----|------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b> |
|-----------------------------------------|

|                  |                  |                 |               |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>CONTRATO</b>  | X                | <b>CONVENIO</b> |               |
| Contrato número: | 1.05-59.2-0011   | de              | Enero 8 2021  |
| Contrato número: | 1.05-59.2-0011-1 | de              | ABRIL 20 2021 |

**Disponibilidad y Registro presupuestal:** No.CDP:5500002236/ 5500002714. **No.RPC:** 5600014344/ 5600020551 **Apropiación**1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/1/01/03 LIBRE DESTINACION /OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN /ENTES PUBLICOS TRANSPAREN/Diseñar y elaborar los insumos pedagógicos y didácticos, igualmente, facilitar la adopción de la estructura, generalidades conceptuales, lineamientos de operación como realizar la promoción y difusión del uso y funcionamiento adecuado y oportuno y pertinente de la plataforma 2021. PROYECTO PI43-101163.

**Apropiación:** 1146/1-1001-2-310002101163/4320304010010000/PI43101163/1/1/01/03 LIBRE DESTINACION /OFIC PARA LA TRANSPA/DESARROLLO DE UN /ENTES PUBLICOS

**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:** PI43101163/1/1/01/03 Diseñar y elaborar los insumos pedagógicos y didácticos, igualmente, facilitar la adopción de la estructura, generalidades conceptuales, lineamientos de operación como realizar la promoción y difusión del uso y funcionamiento adecuado y oportuno y pertinente de la plataforma 2021.

**Posición Presupuestaria:** -2-310002101163

"DESARROLLO DE UN MODELO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. VIGENCIA 2021

**Cuenta Mayor:** 5507052202 servicios

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA LA OFICINA PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION 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"

|                                                                                                                                      |                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                      |                                              | Versión:02                      |
|                                                                                                                                      |                                              | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                      |                                              | Página: 2 de 6                  |

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supervisor:</b> | OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO<br>Jefe Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública.<br>C.C.1.144.040.788 de Cali Valle |
| <b>Contratista</b> | HAROLD ORLANDO PANTOJA RUBIO<br>C.C. : <b>94.384.649</b><br>Teléfono. 3178401428                                              |

#### OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en **ABRIL DE 2021**; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante **ABRIL 2021** 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>Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.</b> | A. Realizar actividades de apoyo a la gestión relacionadas con el fomento y cumplimiento normativo en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en el marco de implementación del Observatorio para la transparencia y lucha contra la corrupción..<br>B. Apoyar la implementación y cumplimiento de las políticas de gestión de archivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, con el fin de administrar, conservar y salvaguardar el patrimonio documental de la oficina.<br>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.<br>D. Las demás que se adecuen al objeto contractual. |        |
| <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 de <b>ABRIL 2021</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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66,66% |
| <b>Otras consideraciones.</b>                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

#### Sugerencias

| Sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
|------------|------------------|-------------|
|------------|------------------|-------------|

|                                                                                                                                         |                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Departamento del Valle del<br>Cauca<br><br>Gobernación | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                         |                                                  | Versión: 02                     |
|                                                                                                                                         |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                         |                                                  | Página: 3 de 6                  |

|             |    |    |
|-------------|----|----|
| Sin novedad | -- | -- |
|-------------|----|----|

#### Prorroga, suspensiones o adiciones

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

#### SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

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

Organizo la foliación de los contratos del primer semestre del año 2021. Números de contratos Del 0071 al 0099.

Organizo los expedientes 0100 - 0101 – 0102 con toda la documentación requerida y su Respectiva foliación.

Anexo las cuentas del mes de marzo a los expedientes del primer semestre del año 2021 en su respectivo orden y foliacion . Se relacionan los contratos números del 0001 al 0100

Traslado la contratación de los expedientes del año 2018 del piso 14 de la gobernación del valle a la oficina para la transparencia un total de 23 cajas.

Participo en la organización de los expedientes en sus respectivas cajas para la transferencia De la vigencia 2018.

Recepciono y entrego la correspondencia respectiva a las diferentes dependencias de la Gobernación del valle.

**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

|                                                                                                                                              |                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p> | <p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</b></p> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                              |                                                     | Versión:02                      |
|                                                                                                                                              |                                                     | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                     | Página: 4 de 6                  |

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista para el pago de la cuota número **cuatro**, Adjunto la planilla pagada de la seguridad social No. 1036412879, referencia de pago No.8839353090 del mes de marzo 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      | Concepto<br>(Anticipo, avances, pagos) | Fecha   | Valor     | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | 8.000.000  | CUOTA1                                 | ENERO   | 2.000.000 | PAGADA        |
| Valor Adiciones                   | 4.000.000  | CUOTA2                                 | FEBRERO | 2.000.000 | PAGADA        |
| Reajustes                         | 0          | CUOTA3                                 | MARZO   | 2.000.000 | PAGADA        |
| Actualización de precios          | 0          |                                        |         |           |               |
| Valor Total del Contrato          | 12.000.000 |                                        |         |           |               |
| Valor pagado                      | 6.000.000  |                                        |         |           |               |
| Valor causado que no se ha pagado | 2.000.000  |                                        |         |           |               |
| Valor total ejecutado             | 8.000.000  |                                        |         |           |               |
| Valor saldo por ejecutar          | 4.000.000  |                                        |         |           |               |
| Intereses moratorios              | 0          |                                        |         |           |               |

*[Firma]*

#### SEGUIMIENTO

|                                                                                                                                                                           |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> Departamento del Valle del<br/>Cauca </div> <div>  </div> <div> Gobernación </div> | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE<br/>SUPERVISION</b> | Código: FO-M9-P2-02             |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Versión:02                      |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Fecha de Aprobación: 17/06/2019 |
|                                                                                                                                                                           |                                                  | Página: 5 de 6                  |

**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 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:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 2:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 3:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| Entregable 4:<br>Actividades: | \$        | \$          |
| <b>TOTALES:</b>               | <b>\$</b> | <b>\$</b>   |

SEGUIMIENTO JURIDICO

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

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

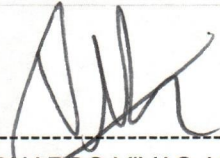
#### INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

SIN NOVEDAD

|                           |    |    |      |    |      |
|---------------------------|----|----|------|----|------|
| Fecha del próximo informe | 12 | de | MAYO | de | 2021 |
|---------------------------|----|----|------|----|------|

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

|    |                 |       |    |      |
|----|-----------------|-------|----|------|
| 22 | días del mes de | ABRIL | de | 2021 |
|----|-----------------|-------|----|------|

  
 OSCAR EDUARDO VIVAS ASTUDILLO  
 C.C.1.144.040.788 de Cali Valle  
 SUPERVISOR

