

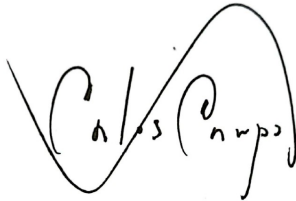
 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	Acta de avance e informe de supervisor de contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales.					CÓDIGO:	F-CO-24		
						VERSIÓN:	1.0		
						FECHA:	Mar. 26 de 2025		
						PAGINA:	1		
CIUDAD:	CALI	FECHA:	30	04	2025				
			DÍA	MES	AÑO				

ACTA No:	2	PERIODO EVALUADO:	01	04	2025	AL	30	04	2025
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
CONTRATO / CONVENIO N°		100-13-08.20250164		FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:		2025-03-06			
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo								
OBJETO:	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales y en la implementación de la política de control y seguimiento a medidas de transparencia y anticorrupción, así como realizar acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control dando apoyo en la revisión de mapas de riesgo. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.								
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 Abril del 2025		FECHA DEL ACTA DE INICIO:		2025-03-06				
			FECHA DE TERMINACIÓN:		2025-04-30				
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre:	Julian Eduardo Montoya Ramirez							
	Cargo:	Supervisor							
	Documento de id:	71,216,578							
Modificación de reasignación de Supervisor o Interventor.	Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:				
	Supervisor / Interventor:		C.C.		Fecha:				
CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre / Contratista	Carlos Alberto Campo Palacios							
	Cedula ciudadanía / Nit	16,757,071							

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratación pública, manuales y guías de Colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas técnicas de calidad y gestión documental. Así mismo se deja constancia del seguimiento a los riesgos asignados al presente contrato los cuales no se materializaron en esta ejecución					

uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	Acta de avance e informe de supervisor de contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales.	CÓDIGO:	F-CO-24
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	Mar. 26 de 2025
		PAGINA:	2
SEGUIMIENTO TECNICO			
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA			
Descripción (Actividades contratista)			
1. Dar apoyo en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la implementación de la Política de Transparencia Pública y reportes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que Elaboró Oficio Dirigido Al Jefe De Planeación E Información Institucional Solicitando Informe Sobre El Avance Que Ha Tenido El Proceso De Implementación De La Política De Transparencia Y ética Pública, Con El Fin, De Realizar Seguimiento Y Control.		
2. Apoyar a la Oficina de Control Interno con la elaboración del informe mensual que se reporta a la Oficina de Planeación Institucional en la matriz F-DE-19, sobre los controles implementados como primera línea de defensa.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que Elabore El Informe De Los Controles Implementados En El Mes De Abril Por La Oficina De Control Interno De Gestión En Cumplimiento De Su Rol Como Primera Línea De Defensa Y Posteriormente Con Esta Información Diligenció La F-de-19 La Matriz De Seguimiento De Riesgos De Gestión Y Corrupción De La Citada Oficina, Aportando Las Respectivas Evidencias, Las Cuales Fueron Publicadas En El Repositorio Digital Institucional Drive F-de-19 Creado Para Tal Fin.		
3. Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera línea de defensa al sistema de riesgos institucionales.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que Realizó Apoyo A La Oficina De Control Interno De Gestión, Verificando La Información Registrada En El Mes De Abril En El Repositorio Digital Institucional Fde-19, Matriz De Seguimiento De Riesgos De Gestión Y Corrupción Donde Se Asientan Los Reportes Efectuados Por Los Quince Procesos (estratégicos, Misionales, De Apoyo Y De Control) De La Uesvalle De Acuerdo Con Los Controles Definidos En Los Riesgos De Cada Uno De Los Procesos. Igualmente Verifiqué Que Las Evidencias Aportadas Correspondan A Lo Enunciado En La Matriz F-de-19. Participé En Las Mesas De Trabajo Programadas Para La Revisión Y Ajuste De Los Mapas De Riesgos Institucionales (gestión Corrupción, Fiscales Y Seguridad De La Información) De Todos Los Procesos De La Uesvalle. Las Mesas De Trabajo Se Realizaron De Manera Presencial Con La Participación De Cada Uno De Los Líderes Del Proceso Y Su Grupo De Apoyo Y Profesionales De Las Oficinas De Planeación E Información Y Control Interno De Gestión. La Dinámica Realizada Consistió En La Revisión: 1) La Redacción Del Riesgo, 2) La Efectividad De Los Controles, 3) La Periodicidad Y La 4) La Descripción De Las Evidencias, Todo Lo Anterior A La Luz De Los Parámetros Y Lineamientos Establecidos En La Guía Para La Administración Del Riesgo Y El Diseño De Controles En Entidades Públicas, Versiones 4, 5 Y 6. Participé En Las Mesas De Trabajo Programadas Para La Revisión Y Ajuste De Los Mapas De Riesgos Institucionales (gestión Corrupción, Fiscales Y Seguridad De La Información) De Todos Los Procesos De La Uesvalle. Las Mesas De Trabajo Se Realizaron De Manera Presencial Con La Participación De Cada Uno De Los Líderes Del Proceso Y Su Grupo De Apoyo Y Profesionales De Las Oficinas De Planeación E Información Y Control Interno De Gestión. La Dinámica Realizada Consistió En La Revisión: 1) La Redacción Del Riesgo, 2) La Efectividad De Los Controles, 3) La Periodicidad Y La 4) La Descripción De Las Evidencias, Todo Lo Anterior A La Luz De Los Parámetros Y Lineamientos Establecidos En La Guía Para La Administración Del Riesgo Y El Diseño De Controles En Entidades Públicas, Versiones 4, 5 Y 6.		
4. Dar apoyo con el seguimiento a la implementación del sistema de trámites institucionales e informes a la plataforma SUIT.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que Elaboró Oficio Dirigido Al Jefe De Planeación E Información Institucional Solicitando Informe Sobre El Avance Y Monitoreo De La Estrategia De Trámites, Con El Fin, De Cargar Seguimiento A La Plataforma Suit.		
5. Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados cuando se requiera.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que No Se Requirió En Este Período.		
6. Dar apoyo en las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y actividades estipuladas en el presente contrato.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencia Que Asistio De Manera Virtual En La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas De La Uesvalle Llevada A Cabo El 28 De Marzo. En Dicha Audiencia La Directora General Y Los Subdirectores Y Asesores Expusieron Los Principales Logros Alcanzados En El Año 2024 Por La Entidad Y Los Objetivos Y Metas Propuestos Para El Año 2025 De Acuerdo Con Los Consagrado En El Plan Estratégico Vigente.		

	Acta de avance e informe de supervisor de contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales.				CÓDIGO:	F-CO-24	
					VERSIÓN:	1.0	
					FECHA:	Mar. 26 de 2025	
					PAGINA:	3	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
VALOR CONTRATO:		ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS / MCTE. (11,400,000)					
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):		2025000391	Número del Registro Presupuestal (RP):		2025000273	\$11,400,000	
Concepto de desembolso			Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)		
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA			50.00%	2025-03-31	\$ 5,700,000		
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA			50.00%	2025-04-30	\$ 5,700,000		
Total Saldos		Total cumplido (%)	100%	Total pagado (\$)	\$ 11,400,000		
		Saldo por cumplir (%)	0%	Saldo por pagar (\$)	0		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
No. Planilla Seguridad Social:		1072006504	Periodo correspondiente mes:	Marzo			
Valor pagado:		\$665,800					
No. Planilla Seguridad Social:		1072193397	Periodo correspondiente mes:	Abril			
Valor pagado:		\$661,800					
Una vez verificado el expediente contractual se constata de que está acorde y cumple con la disposición en materia de gestión documental Ley 594 del 2000.			Cumple	X	No Cumple		
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.			Cumple	X	No Cumple		
Novedades del contrato:							
La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documentos publicados por el contratista en el contrato electrónico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y será publicada en el SECOP II.							
							
JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZ			CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIOS				
Interventor o Supervisor			Contratista / Entidad				