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:	1

CIUDAD:	CALI	**FECHA:**	30	09	2025
			DÍA	**MES**	**AÑO**

ACTA No:	1	**PERIODO EVALUADO:**	05	09	2025	**AL**	30	09	2025
			DÍA	**MES**	**AÑO**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO Nº		100-13-08.20251481		**FECHA DEL CONTRATO :**	2025-09-05	
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo					
OBJETO:	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en la presentación de informes y acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según el Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control.					
PLAZO:	Desde la subscripción del acta de inicio hasta el 30 Septiembre del 2025	**FECHA DEL ACTA DE INICIO:**	2025-09-05			
		FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-09-30			
SUPERVISOR:	**Nombre:**	Julian Eduardo Montoya Ramirez				
	Cargo:	Supervisor				
	Documento de id:	71,216,578				
Modificación de reasignación de Supervisor.	Supervisor:		C.C.		Fecha:	
	Supervisor:		C.C		Fecha:	
CONTRATISTA:	**Nombre**	Myriam Becerra Saldarriaga				
	Cedula ciudadanía	31,471,721				

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					

SEGUIMIENTO TECNICO
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA
Descripción (Actividades contratista)

Apoyar a la OACI con el análisis del sistema de control interno y elaborar un informe ejecutivo semestral.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó Actualización De La Matriz Que Evalúa Los Componentes Que Hacen Parte Del Sistema De Control Interno De Acuerdo A Los Autodiagnósticos Institucionales Y Frente Al Desarrollo De Las Políticas De Gestión Y Desempeño Contenidas En El Modelo Y Su Efectividad En Relación Con La Estructura De Control; Se Denota El Siguiente Grado De Avance Y Cumplimiento Para El Primer Trimestre: Ambiente De Control 95% Evaluación Del Riesgo 97% Actividades De Control 96% Información Y Comunicaciones 93% Monitoreo 96%
Brindar apoyo en la elaboración de los boletines informativos institucionales relacionados con aspectos que deben tenerse en cuenta a nivel institucional bajo la política de autocontrol y autogestión.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Realizó Revisión De La Estrategia De Comunicaciones, Con El Fin, De Consolidar El Boletín Informativo Para El Período. Se Remitió A La Oficina De Medios Para Retoques Audiovisuales Y Posterior Circularización.
Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados en el plan anual de auditorías de la vigencia y solicitados por entes gubernamentales y de control.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Apoyó A La Oficina De Control Interno Con La Elaboración Del Oficio Dirigidos A La Oficina De Planeación Mencionando Lo Siguiente: La Oficina De Control Interno De Gestión, En Cumplimiento De Las Funciones Determinadas En El Decreto 1537 De 2001, Que Reglamenta Parcialmente La Ley 87 De 1983, El Decreto 648 De 2017, Ley 1474 De 2011, Ley 1712 De 2014 Y Ley 2195 De 2022, Debe Evaluar Y Hacer Seguimiento A Los Diferentes Mecanismos Del Sistema De Gestión, Así Como Velas Por La Implementación De Los Sistemas De Control Y Mejora. Suit: Se Informe, De Las Actividades Propuestas Para Desarrollar En El Transcurso De Esta Vigencia 2025, El Grado De Avance Y Desarrollo Para Cada Una De Ellas: 1. Articular Estrategia, A Través, Del Aplicativo De Carpeta Ciudadana, Como Estrategia De Interoperabilidad Que Permita Tener Totalmente En Línea Todos Los Trámites. 2. Mejorar El Sistema De Consulta A La Ciudadanía Sobre Los Trámites (medición De Satisfacción, Expectativas, Oportunidades De Mejora). 3. Usar Exclusivamente Los Formularios Disponibles En La Página Web Para Radicación De Trámites. 4. Incluir Dentro De La Política De Racionalización De Trámites De La Vigencia 2025 El Cálculo De Los Ahorros Ciudadanos Por Racionalización De Trámites. 5. Definir Un Procedimiento De Racionalización De Trámites Aprobado Por El Sistema De Gestión De Calidad
Dar apoyo en las demás actividades 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 Evidencio Que Participó En La Charla Brindada Por La Función Pública Sobre La Guía Nro. 7 Gestión Integral Del Riesgo Que Se Realizó El Lunes 15 De Septiembre 2025 A Las 8:00 Am. Se Participó En Las Reuniones Para La Revisión General De Los Mapas De Riesgos Institucionales Realizadas El 11- 15 Y 17 De Septiembre Del 2025, Con La Asistencia De La Oficina De Control Interno Y La Oficina De Planeación Institucional.
Dar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión.	Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Apoyó A La Oficina Asesora De Control Interno Con La Organización Del Archivo De Gestión Y Apertura De Las Carpetas 2025. Se Realizó Actividad De Marcación, Organización Del Archivo, Marcando Las Respectivas Carpetas: • Comunicaciones Oficiales • Informes De Auditoría • Seguimiento Al Programa Integridad Pública

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO:	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS / MCTE. (5,700,000)			
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2025002477	Número del Registro Presupuestal (RP):	2025002086	$5,700,000

Concepto de desembolso		**Porcentaje de cumplimiento**	**Fecha de Autorización**	**Valor ($)**
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		100.00%	2025-09-30	$ 5,700,000
Total Saldos	**Total cumplido (%)**	100%	**Total pagado ($)**	$ 5,700,000
	Saldo por cumplir (%)	0%	**Saldo por pagar ($)**	0

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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:	3

No. Planilla Seguridad Social:	9490610330	**Periodo correspondiente mes:**	Septiembre		
Valor pagado:	$348,600				
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	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA
Interventor o Supervisor	**Contratista / Entidad**