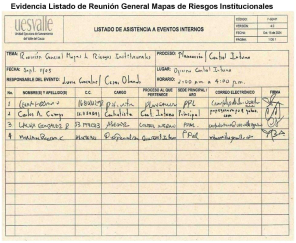
uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**	**CÓDIGO:**	F-CO-03
		VERSIÓN:	2.0
		FECHA:	Feb. 26 de 2025
		PAGINA:	1

Nombre contratista: Miriam Becerra Saldarriaga	**N° del contrato:** 100-13-08.20251481
Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE	
Objeto del Contrato: 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.	
Supervisor: Julian Eduardo Montoya Ramirez	**Periodo del Informe:** 2025-09-05 al 2025-09-30

N°	ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar a la OACI con el análisis del sistema de control interno y elaborar un informe ejecutivo semestral.	Se 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%
2	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.	Para este mes de septiembre, se 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.
3	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.	Se 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
4	Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.	Se 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.
5	Dar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión.	Se 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

EVIDENCIAS

Evidencia Listado de Reunión General Mapas de Riesgos Institucionales

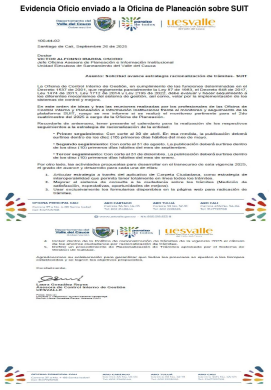


Evidencia Listado de Reunión General Mapas de Riesgos Institucionales

Evidencia Boletín Informativo* Reunión Revisión Estrategia. (Archivo Digital Oficina Control Interno de Gestión)



Evidencia Boletín Informativo* Reunión Revisión Estrategia. (Archivo Digital Oficina Control Interno de Gestión)


Evidencia Oficio enviado a la Oficina de Planeación sobre SUIT

Evidencia Oficio enviado a la Oficina de Planeación sobre SUIT

mbecerra- IP : 190.6.160.68. Fecha : 2025-09-26 16:11:08	
Nombre: Miriam Becerra Saldarriaga	**Nombre:**
Documento de Identificación: 31,471,721	**Documento de Identificación:** 0
CONTRATISTA	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

FECHA GENERACIÓN :	30-09-2025	Cuenta Nro.1

LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE
NIT 805.018.833-8
DEBE A :

CONTRATISTA :	Miriam Becerra Saldarriaga	RUT	31,471,721	DV	5
DIRECCIÓN :	Calle 7 No. 5-35	TELÉFONO	3003380211		
EMAIL :	mimimatis18@outlook.es	CIUDAD	YUMBO		

DESCRIPCIóN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
Pago cuota # 1, del contrato 100-13-08.20251481 , con el 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.. RP #2025002086 - 2025-09-05 - Valor Registo $5,700,000, Valor pago $ 5,700,000	$ 5,700,000.00
VALOR TOTAL	$ 5,700,000.00



mbecerra- IP : 190.6.160.68. Fecha : 2025-09-26 16:11:08

Miriam Becerra Saldarriaga
CONTRATISTA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31471721		BECERRA SALDARRIAGA MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 12A 12-71 BARRIO CORBIVALLE	YUMBO-VALLE	6955016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1771971401	9490610330	I	2025/10/06	2025/09/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$348,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,320,000	$290,000			$2,320,000	$46,400			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,320,000	$290,000			$2,320,000	$46,400			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$0	$0			$2,320,000	$290,000			$2,320,000	$46,400			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	31471721	BECERRA MYRIAM		0	$0	$0	EPS018	30	$2,320,000	$290,000	CCF57	30	$2,320,000	$46,400	14-23	30	$2,320,000	$12,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,320,000	$290,000			$2,320,000	$46,400			$2,320,000	$12,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 31471721		BECERRA SALDARRIAGA MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 12A 12-71 BARRIO CORBIVALLE	YUMBO-VALLE	6955016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1771971401	9490610330	I	2025/10/06	2025/09/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$348,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				**1**	**$348,600**	**$0**	**$0**	**$348,600**

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

El usuario mencionado a continuación registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales. La información aquí proporcionada es verídica y se registra conforme a los datos suministrados.

Datos del empleador			
Nombres y apellidos o Razón Social	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
Tipo de documento de identificación	NI	**Número de documento de identificación**	805018833
Datos del trabajador			
Tipo documento y número de identificación	CC 31471721	**Nombres y apellidos**	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA
Fecha de afiliación	2025-09-07	**Estado de afiliación**	**Activo**
Fecha de inicio cobertura	2025-09-07	**Tipo de vinculación**	Independiente
Clase de riesgo	1	**Fecha de retiro**	

Esta certificación se expide a los 24 días del mes de septiembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.
NIT 805.001.157 - 2
CERTIFICA:

El(la) señor(a) MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA , identificado(a) con CC 31471721 se encuentra afiliado(a) en el Plan de Beneficios en Salud P.B.S. en la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. E.P.S., afiliado desde: 26/01/2010 y su estado de Afiliación a la fecha de generación este certificado es: ACTIVO por el Régimen CONTRIBUTIVO, en calidad de COTIZANTE

Su grupo familiar es:

Tipo de Documento	Número de documento	Nombre del afiliado	Estado de afiliación
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	VIGENTE

Relación del histórico de afiliación y días pagados a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A en el último año.

Tipo doc	Número de documento	Nombre del Cotizante	Tipo ID Empleador	NúmeroID Empleador	Razón Social	Período Cotización	Días Cotizados
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2024/09	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2024/09	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2024/10	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2024/10	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2024/11	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2024/11	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2024/12	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2024/12	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/01	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/01	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/02	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/02	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/03	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/03	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/04	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/04	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/05	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/05	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/06	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/06	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/07	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/07	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/08	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/08	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	2025/09	30
CC	31471721	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA	NI	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2025/09	30

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.

Información sujeta a verificación por parte de la EPS Servicio Occidental de Salud SOS S.A, "Esta información es propiedad privada del Ministerio de Salud y Protección Social."

Este documento no es válido como autorización de servicios o traslado entre EPS.

Atentamente,



Andres Arango Zapata.
Gerencia de Experiencia al Usuario

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **31471721** y número de Afiliación **931471721100**, esta Administradora mediante resolución No. **97257** de **2024** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03 Vitalicia** registrando fecha de ingreso a nómina **Abril** de **2024.**

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 24 de septiembre de 2025.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EVIDENCIAS CONTRACTUALES 100-13-08.20251481

ACTIVIDAD 1

1.1 Oficio enviado a la Oficina de Planeación sobre SUIT

Departamento del Valle del Cauca Gobernación | paraíso de todos | uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

100-44-02

Santiago de Cali, Septiembre 26 de 2025

Doctor
VICTOR ALFONSO IBARRA OSORIO
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información Institucional
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Asunto: Solicitud avance estrategia racionalización de trámites- SUIT

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 1993, 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, velar por la implementación de los sistemas de control y mejora.

En este orden de ideas y tras las reuniones realizadas por los profesionales de las Oficina de Control Interno y Planeación e Información Institucional frente al monitoreo y seguimiento de la plataforma SUIT, ruego se me informe si se realizó el monitoreo pertinente para el 2do cuatrimestre del 2025 a cargo de la Oficina de Planeación.

Recordarle de antemano, tener presente el calendario para la realización de los respectivos seguimientos a la estrategia de racionalización de la entidad:

- **Primer seguimiento**: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
- **Segundo seguimiento:** Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- **Tercer seguimiento:** Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

Por otro lado, 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.

Departamento del Valle del Cauca Gobernación | paraíso de todos | uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

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.

Agradecemos su colaboración para garantizar que todos los procesos se ajusten a los tiempos establecidos y se logren los objetivos propuestos.

Cordialmente.

Laura González Reyes
Asesora de Control Interno de Gestión
UESVALLE

Folios: DOS (2)
Proyectó y Transcribió: Myriam Becerra Balcázar
Revisó- Laura González Reyes- Asesora OACI

OFICINA PRINCIPAL CALI
Carrera 37 a No. 4-88 Santa Isabel
Cel: 3147725768

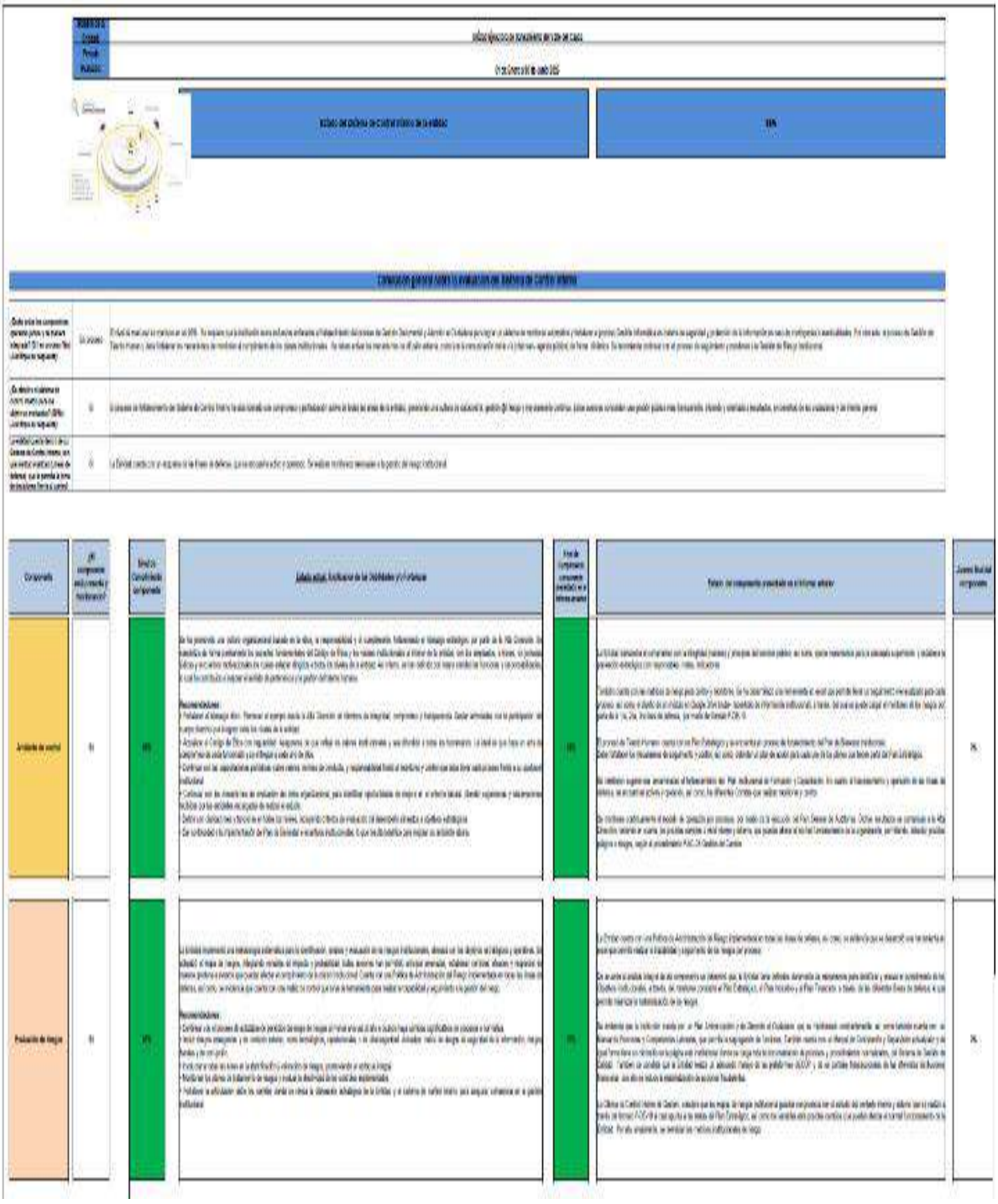
ARO CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 602 2148644

ARO TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 602 2261626

ARO CALI
Carrera 45N No. 5A-04
Tel: 3147725768

ACTIVIDAD 2

2.1 Oficio enviado a la Jefe Oficina OACI



ACTIVIDAD 3

3.1 Boletín Informativo* Reunión Revisión Estrategia.
(Archivo Digital Oficina Control Interno de Gestión)



ACTIVIDAD 4

4.1 Certificación de Archivo

LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
UES-VALLE

CERTIFICA

Que la Dra. MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA identificado con C.C 31.471.721 de Yumbo-Valle, para el mes de SEPTIEMBRE del 2025, realizó APOYO en labores archivísticas a la Oficina de Control Interno de Gestión.

Se firma al 26 de Septiembre del 2025.

LAURA GONZALEZ REYES
Asesora Control Interno de Gestión

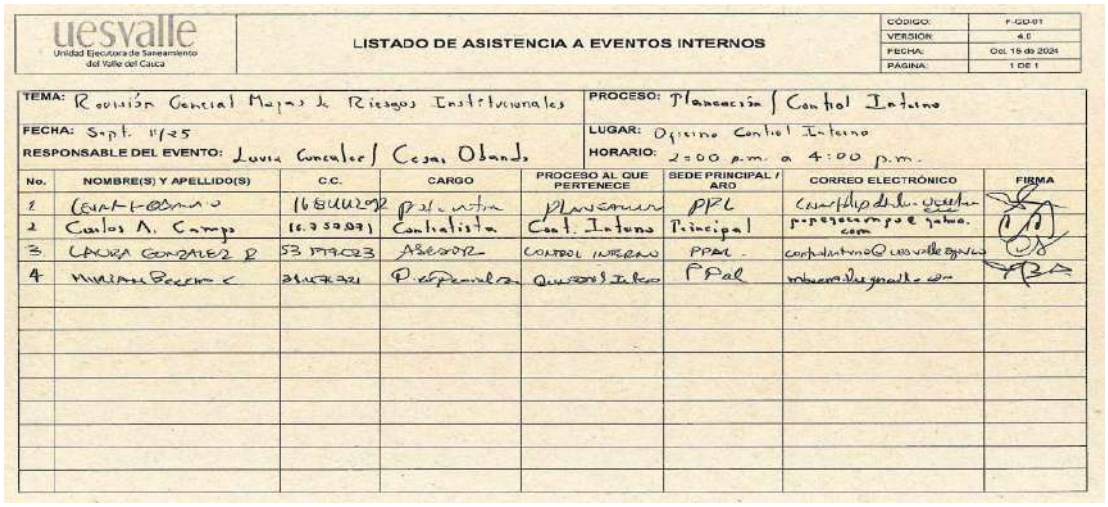
ACTIVIDAD 5

5.1. Pantallazo Asistencia.





5.2. Pantallazo Asistencia.



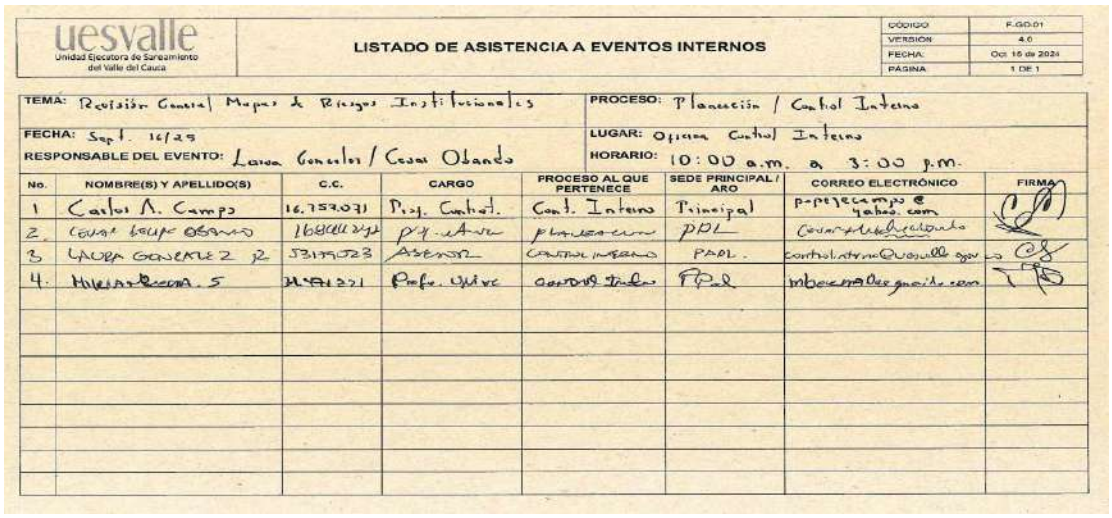
uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS

CÓDIGO:	F-GD-01
VERSIÓN:	4.0
FECHA:	Oct. 15 de 2024
PÁGINA:	1 DE 1

TEMA: Revisión General Mapas de Riesgos Institucionales
PROCESO: Planeación / Control Interno
FECHA: Sept. 11/25
LUGAR: Oficina Control Interno
RESPONSABLE DEL EVENTO: Laura Gonzalez / Cesar Obando
HORARIO: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL / ARO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	[illegible]	16844298	Prof. Univ.	Planeación	PPL	[illegible]	
2	Carlos A. Campo	16.759.031	Contratista	Cont. Interno	Principal	pepecampo@yahoo.com	
3	LAURA GONZALEZ R	53 179023	ASESOR	CONTROL INTERNO	PPAL	controlinterno@cvc.valle.gov.co	
4	MYRIAM PECCHIA S	31.471.721	Prof. Especializado	Control Interno	PPal	mbeccera@gmail.com	



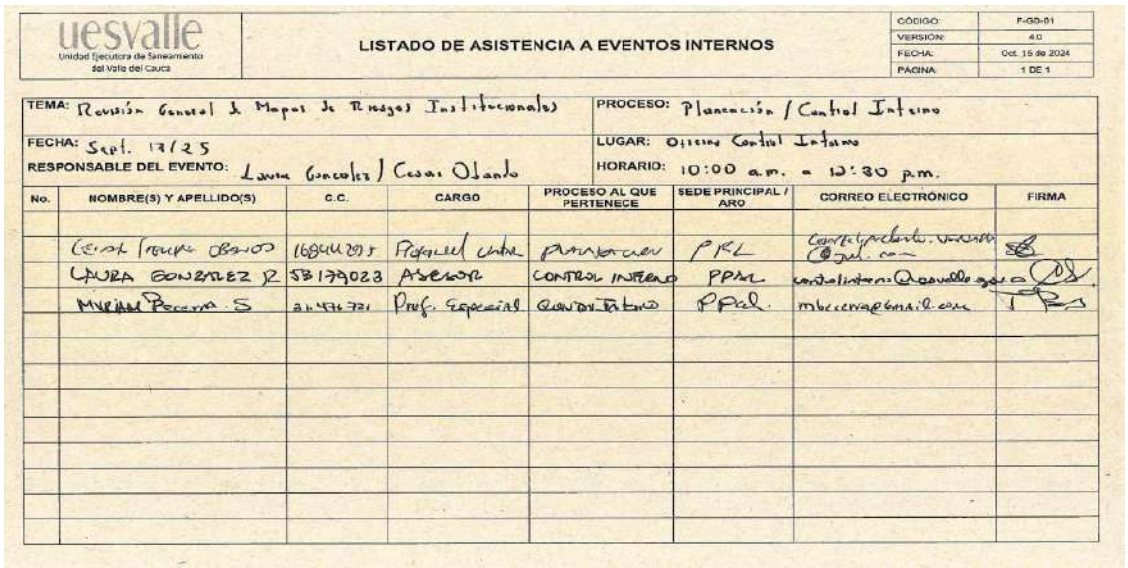
uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS

CÓDIGO	F-GD-01
VERSIÓN	4.0
FECHA	Oct. 15 de 2024
PÁGINA	1 DE 1

TEMA: Revisión General Mapas de Riesgos Institucionales
PROCESO: Planeación / Control Interno
FECHA: Sept. 16/25
LUGAR: Oficina Control Interno
RESPONSABLE DEL EVENTO: Laura Gonzalez / Cesar Obando
HORARIO: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL / ARO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Carlos A. Campo	16.759.031	Prof. Control.	Cont. Interno	Principal	pepecampo@yahoo.com	
2	CESAR FELIPE OBANDO	16844298	Prof. Univ.	Planeación	PPL	Cesarfelipeobando@gmail.com	
3	LAURA GONZALEZ R	53179023	ASESOR	CONTROL INTERNO	PPAL	controlinterno@cvc.valle.gov.co	
4	MYRIAM PECCHIA S	31.471.721	Profe. Univ.	Control Interno	PPal	mbeccera@gmail.com	



uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS

CÓDIGO:	F-GD-01
VERSIÓN:	4.0
FECHA:	Oct. 15 de 2024
PÁGINA:	1 DE 1

TEMA: Revisión General de Mapas de Riesgos Institucionales
PROCESO: Planeación / Control Interno
FECHA: Sept. 17/25
LUGAR: Oficina Control Interno
RESPONSABLE DEL EVENTO: Laura Gonzalez / Cesar Obando
HORARIO: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL / ARO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	CESAR FELIPE OBANDO	16844298	Profesional Univ.	PLANEACION	PRL	Cesarfelipeobando.@gmail.com	
	LAURA GONZALEZ R	53179023	ASESOR	CONTROL INTERNO	PPAL	controlinterno@cvc.valle.gov.co	
	MYRIAM PECCHIA S	31.471.721	Prof. Especial	Control Interno	PPal	mbeccera@gmail.com	