

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nombre contratista: Eduin Emiro Borja Ramos	N° del contrato: 100-13-08.20252158
Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE	
Objeto del Contrato: Prestacion De Servicios Profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en la planeación, presentación de informes y acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control.	
Supervisor: Julian Eduardo Montoya Ramirez	Periodo del Informe: 2025-12-01 al 2025-12-26

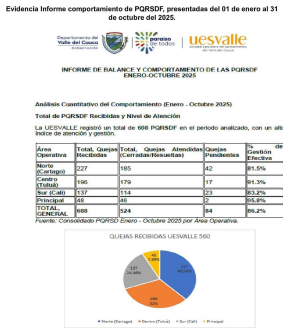
N°		ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1		Apoyar con en el seguimiento y monitoreo mensual de la matriz P.Q.R.S.D.F, efecundo análisis de novedades relevantes y generando alertas en caso de extemporaneidades en los tiempos de respuesta.	Se apoyó a la Oficina de Control Interno con el análisis del comportamiento de las PQRSDF. Se elaboró el informe correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2025, según información suministrada a esta fecha por parte de la Oficina de Gestión Documental, siguiendo la metodología institucional establecida para la sistematización, análisis y presentación de la información. No se presentaron novedades de relevancia.
2		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.	De acuerdo al Plan General de Auditorías 2025 y el proceso que se lleva a cabo de revisión a la contratación, con base en la matriz contractual 2025 del segundo semestre. Se verifican los procesos contractuales de prestación de servicios, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, tanto en la plataforma SECOP II y la plataforma SIA Observa; sobre la muestra de 58 contratos, seleccionados de la muestra contractual enviada por el proceso de contratación en el corte del 1 Julio al 8 de Noviembre, los cuales se relacionan a continuación: 100-13-08.20251452 100-13-08.20251448 100-13-08.20251440 100-13-08.20251434 100-13-08.20251323 100-13-08.20251321 100-13-08.20252165 100-13-08.20252154 100-13-08.20252171 100-13-08.20252142 100-13-08.20252141 100-13-08.20252138 100-13-08.20252149 100-13-08.20252165 100-13-08.20252154 100-13-08.20252171 100-13-08.20252142 100-13-08.20252141 100-13-08.20252146 100-13-08.20252072 100-13-08.20252354 100-13-08.20252113 100-13-08.20252516 100-13-08.20252518 100-13-08.20252147 100-13-08.20252158 100-13-08.20252145 100-13-08.20252084 100-13-08.20252143 100-13-08.20252560 100-13-08.20252551 100-13-08.20252167 100-13-08.20252163 100-13-08.20252159 100-13-08.20252140 100-13-08.20252143 100-13-08.20252560 100-13-08.20252551 100-13-08.20252167 100-13-08.20252163 100-13-08.20252159 100-13-08.20252140 100-13-08.20252153 100-13-08.20252152 100-13-08.20252112 100-13-08.20252552 100-13-08.20252515 100-13-08.20252549 100-13-08.20252115 100-13-08.20252550 100-13-08.20252517 100-13-08.20252164 100-13-08.20252187 100-13-08.20252139 100-13-08.20252123 100-13-08.20252169 100-13-08.20252150 100-13-08.20252157
3		Dar apoyo en la relizcion de informes de seguimiento mensual verificando la efectividad de la rendición en la plataforma SIA OBSERVA verificando cumplimiento de tiempos y pertinencia documental, confrontando a su vez la información con la plataforma del SECOP.	Se realizó la revisión de los contratos reportados en la plataforma SIA OBSERVA correspondientes al mes de octubre de 2025, verificándose que se efectuaron 473 cargues de contratos de Prestación de Servicios y 2 contratos de Bienes y Servicios dentro de los plazos establecidos. La fecha límite para dicho reporte era el 10 de diciembre, conforme al cronograma publicado por la Contraloría, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas consagradas en la Ley 42 de 1993 y en las disposiciones que regulan el control fiscal. De igual manera se verificó que los contratos registrados en SIA OBSERVA también hubieran sido cargados de manera adecuada en la plataforma SECOP II, dando cumplimiento a lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), que obliga a las entidades a publicar integralmente la información contractual. No se evidenciaron inconsistencias ni incongruencias entre los registros de ambas plataformas, lo que garantiza la trazabilidad, publicidad y transparencia del proceso contractual. Se apoyó a la Oficina de Control Interno con el análisis del comportamiento de las PQRSDF. Se elaboró el informe correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2025, según información suministrada a esta fecha por parte de la Oficina de Gestión Documental, siguiendo la metodología institucional establecida para la sistematización, análisis y presentación de la información. No se presentaron novedades de relevancia.
4		Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto.	Se apoyó a la Oficina de Control Interno con la elaboración de un oficio dirigido al proceso jurídico-disciplinario, donde se solicita: *Copia de la matriz de seguimiento y control de los procesos judiciales donde se puedan evidenciar los movimientos que hubo para el mes de Julio-Agosto-Septiembre-octubre-Noviembre-Diciembre del 2025 2. El reporte generado al proceso de Gestión Financiera, donde se ratifican los niveles del riesgo para realizar la provisión del pasivo contingente para cada uno de los meses precitados. 3. Copia de las actas del comité de conciliación y defensa judicial de los meses precitados Lo anterior, para proceder con la consolidación de la información y elaboración del informe final vigencia 2025.

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS



Evidencia Oficio enviado al proceso jurídico-disciplinario.



Evidencia Informe comportamiento de PQRSDF, presentadas del 01 de enero al 31 de octubre del 2025.

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
--	--

EVIDENCIAS

[illegible][illegible]


 eborja - IP : 190.6.160.68. Fecha : 2025-12-18 11:37:38

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nombre: Eduin Emiro Borja Ramos	Nombre:
Documento de Identificación: 11,801,744	Documento de Identificación: 0
CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

FECHA GENERACIÓN :	26-12-2025	Cuenta Nro.2			
LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE NIT 805.018.833-8 DEBE A :					
CONTRATISTA :	Eduin Emiro Borja Ramos	RUT	11,801,744	DV	9
DIRECCIÓN :	Calle 62a #1 - 120	TELÉFONO	3136566129		
EMAIL :	edwinborja1973@gmail.com	CIUDAD	CALI		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
Pago cuota # 2, del contrato 100-13-08.20252158 , con el objeto Prestacion De Servicios Profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en la planeación, presentación de informes y acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías y requerimientos de entes externos y de control.. RP #2025002818 - 2025-11-02 - Valor Registro \$11,400,000, Valor pago \$ 5,700,000	\$ 5,700,000.00
VALOR TOTAL	\$ 5,700,000.00

 eborja- IP : 190.6.160.68. Fecha : 2025-12-18 11:37:38
Eduin Emiro Borja Ramos CONTRATISTA

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS		
Documento	CC11801744	Dirección	CLL 62 A 1 120
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3166949103
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	59	00																	0	30	30	30	0		(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,522	\$ 2.400.000	\$ 12.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600	\$ 0	\$ 696.600



Razón Social	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS		
Documento	CC11801744	Dirección	CLL 62 A 1 120
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3166949103
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total													
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGL	IGE	LNA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	59	00																			0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.400.000	\$ 384.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 2.400.000	\$ 300.000	0,522	\$ 2.400.000	\$ 12.600	(NING-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 384.000	\$ 300.000	\$ 12.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 696.600	\$ 0	\$ 696.600

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

El(la) señor(a) **EDUIN EMIRO BORJA RAMOS**, identificado(a) con CC 11801744 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: 07/07/2016 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	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	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	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2024/12	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/01	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/02	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/03	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/04	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/05	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/06	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/07	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/08	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/09	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/10	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/11	30
CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	CC	11801744	EDUIN EMIRO BORJA RAMOS	2025/12	30

Para constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Santiago de Cali, a los QUINCE (15) días del mes de DICIEMBRE 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

EVIDENCIAS CONTRACTUALES 100-13-08.20252158

ACTIVIDAD 1

1.1 Matriz de contratos reportados por gestión de contratación.

CONTRATACIÓN 1 JULIO - 7 NOVIEMBRE 2025							
CÓDIGOCONTRAT	OBJETOCONTRATO	OR INIC.CONTRAT	CONTRATISTAS	MODALIDADELECCIÓN	PROCEDIMIENTOCAUSAL	FECHA ACTAINICIO	
100-13-08.20252060	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1143845943 OSPINA JARA BRYAN	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252059	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	14880610 SANCHEZ BALANTA EDI	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/24	
100-13-08.20252058	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	40030197 PEÑA TORRES LUISA NA	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252057	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1130612123 CIFUENTES MORA LIN	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252056	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	1094246091 ALVAREZ OCHOA GIS	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252055	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1112783917 SILDARRIAGA GALIN	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252053	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	66769508 SERNA CALDERON MAR	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252052	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	67028396 CAICEDO CUADROS ISA	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252051	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONA	\$11.400.000,00	1130625803 HINESTROZA GAMBO	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252049	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	16697238 ARAMBURO REINA LUIS	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252048	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONA	\$11.400.000,00	1144149793 MORENO LORZA JOSI	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/24	
100-13-08.20252047	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	1130591644 MARIN ARANGO JAV	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252046	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	14572341 MARIN MONTOYA CESA	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252045	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	94376727 ZAMORA OCAMPO VICI	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252044	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.000.000,00	1006972702 HURTADO MUÑOZ JU	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252043	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.000.000,00	1113666530 BERNAL RODRIGUEZ	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252042	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	16232442 AGUDELO JIMENEZ PAU	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252041	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1112782811 CORREA CARDENAS C	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252040	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	1144147560 MOTOA CASTILLO INI	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252028	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1077873318 LOSADA HERMOSA JH	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252027	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$10.000.000,00	29681533 CIFUENTES CHAVEZ VIV	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252026	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	29351837 FRANCO ARANGO DAN	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252025	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONA	\$11.400.000,00	31892359 PEÑA MARTINEZ GIANP	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252024	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1144108815 RUIZ OROZCO SEBAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	94388916 FRANCO LOPEZ ADOLFO	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252021	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	94309368 TORO PINEDA JOSE DE	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252019	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	1113657472 QUINTERO BURBANC	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/24	
100-13-08.20252018	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	31448435 MARTHA ISABEL ROJAS	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252017	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$12.000.000,00	1143844015 IVAN ANDRES SUARE	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/22	
100-13-08.20252016	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	66807446 PATRICIA REYES PULGA	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	
100-13-08.20252015	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES	\$11.400.000,00	14676473 DUBERNEY CARDONA G	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONA	2025/10/23	

1.2 Matriz de contratos verificados.

NÚMERO CONTRATO	CÓDULO	NOMBRE CONTRATISTA	DURACIÓN MESES	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	TIPO VINCULACIÓN (Académico, técnico, tecnológico, profesional, especializado)	1.1. Solicitud de bienes y/o servicios	1.3. Certificado de disponibilidad ad presupuestal	Fecha expedición COP	4.A. Análisis del sector	Observaciones a Especificaciones	4.B. Estudios previos	Observaciones Específicas	1.B. Certificado n de necesidad expedido por el área de planeación	1.7. Matriz de riesgos	Envío de	Propuesta de	1.8. Cédula de ciudadanía
100-13-08.20252071	25157236	Adriana Patricia Espinosa Sanchez	2 meses	31/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI
100-13-08.20252066	66712565	Ara Villena Espinosa Vargas	2 meses	31/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI
100-13-08.20252230	66660776	Ara Villena Hernandez Arana	2 meses	31/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI
100-13-08.20252165	94396445	Bernardo Acevedo Gutierrez	2 MESES	21/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI
100-13-08.20252164	1112782464	Carlos Mario Velez Ocampo	2 MESES	21/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI
100-13-08.20252171	67012635	Caroline Trepo Sierra	2 MESES	21/10/2025	26/12/2025	Profesional	SI	SI	26/10/2025	SI		SI		SI	SI	SI	SI	SI

ACTIVIDAD 2

2.1 Contratos rendidos en SIA OBSERVA..

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

HECTOR S. VELASCO P.

Filtro Contratos cuyo objeto contenga :

Objeto del contrato (500 caracteres):

ESCRIBA AQUI

Consultar contratos que cumplan parámetros

Copiar Excel Imprimir Ver 5 registros

Buscar

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO		
100-13-08.20252570	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PROMOCION, PROTECCION, INSPECCION, VIGILANCIA SANITARIA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS SUJETOS OBJETOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTOS DE INTERES SANITARIOS EN EL ARO SUR CALI.	\$6.000.000,00	38	112119866 SUAREZ GARCIA JADIELIN STEPHANE	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	25/11/2025 10:07:19 a. m.	2025/11/18		

2016 © Auditoría General de la República.-Versión 5.4.202512.19

2.2 Base de datos descargada de SIA OBSERVA.

Buscar - Contratos (4) - Excel

Inicio, ses...

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Calibri 11 A⁺

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Celdas

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

Complementos Crear un PDF

A475 : 100-13-08.20252065

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	VALOR INIC. HIDE CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTI
100-13-08.20252570	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD	\$6.000.000,00		6000000	38 11211
100-13-08.20252568	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DE SA	\$10.000.000,00		10000000	48 16784
100-13-08.20252566	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO A CABO ACTI	\$3.600.000,00		3600000	50 11519
100-13-08.20252564	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO CABO LAS AC	\$3.600.000,00		3600000	48 11154
100-13-08.20252563	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO CABO LAS AC	\$3.600.000,00		3600000	51 10948
100-13-08.20252562	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO CABO LAS AC	\$3.600.000,00		3600000	45 11135
100-13-08.20252560	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION FINANCIERA D	\$11.400.000,00		11400000	54 94410
100-13-08.20252559	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES LLEVANDO A CABO ACCIONES DE	\$8.000.000,00		8000000	51 66764
100-13-08.20252558	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD	\$8.000.000,00		8000000	53 94412
100-13-08.20252557	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO CABO LAS AC	\$3.600.000,00		3600000	44 11147
100-13-08.20252556	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO A CABO ACTI	\$3.600.000,00		3600000	44 11441
100-13-08.20252555	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO A CABO ACTI	\$3.600.000,00		3600000	48 66259
100-13-08.20252554	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION LLEVANDO CABO LAS AC	\$3.600.000,00		3600000	48 11135
100-13-08.20252553	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR AL PROCE	\$6.600.000,00		6600000	53 10057
100-13-08.20252552	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA UNIDAD EJEC	\$11.400.000,00		11400000	54 11441
100-13-08.20252551	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROCESO DE GESTION INFORM	\$11.400.000,00		11400000	54 94383
100-13-08.20252550	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROCESO DE GESTION INFORM	\$11.400.000,00		11400000	54 11135
100-13-08.20252549	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PROCESO DE GESTION INFORM	\$11.400.000,00		11400000	54 98398
100-13-08.20252548	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE ENFERMED	\$8.000.000,00		8000000	51 61140

Sheet1

Recuento: 473

100%

ACTIVIDAD 3

3.1 Informe comportamiento de PQRSD, presentadas del 01 de enero al 31 de octubre del 2025.



INFORME DE BALANCE Y COMPORTAMIENTO DE LAS PQRSD ENERO-OCTUBRE 2025

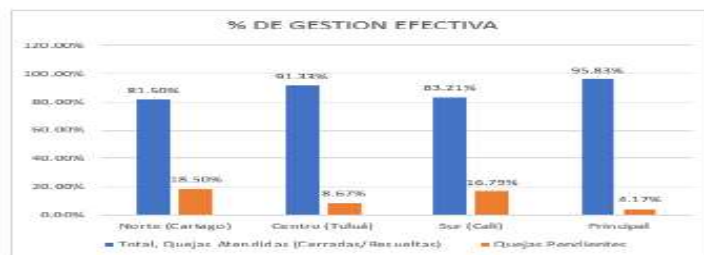
Análisis Cuantitativo del Comportamiento (Enero - Octubre 2025)

Total de PQRSD Recibidas y Nivel de Atención

La UESVALLE registró un total de 608 PQRSD en el periodo analizado, con un alto índice de atención y gestión.

Área Operativa	Total, Quejas Recibidas	Total, Quejas Atendidas (Cerradas/Resueltas)	Quejas Pendientes	% Gestión Efectiva
Norte (Cartago)	227	185	42	81.5%
Centro (Tuluá)	196	179	17	91.3%
Sur (Cali)	137	114	23	83.2%
Principal	48	46	2	95.8%
TOTAL GENERAL	608	524	84	86.2%

Fuente: Consolidado PQRSD Enero - Octubre 2025 por Área Operativa.



Distribución Temática por Área Operativa

La distribución de las PQRSD está fuertemente concentrada en procesos misionales de inspección, vigilancia y control (IVC), siendo los principales focos temáticos los siguientes:

Proceso (Materia)	(Cartago)	(Tuluá)	Sur (Cali)	Principal
PQRSD Administrativas	0	1	1	47
Zoonosis	5	49	4	0
Alimentos	2	22	5	0
Medicamentos	0	10	28	0
Saneamiento Básico	1	16	2	0
TOTAL (Muestreo)	25	122	45	48

Fuente: Consolidado PQRSD Enero - Octubre 2025 por Área Operativa. (Se muestran las categorías más significativas)



- **Foco Principal:** Se observa que el área (Tuluá) presenta la mayor concentración de quejas relacionadas con Zoonosis (49) y Alimentos (22).



Acciones Específicas Derivadas de las PQRSDF

- **Acción de Resolución Directa (434 Casos):** La mayor parte de las PQRSDF fueron resueltas mediante acciones directas de la UESVALLE, tales como visitas de inspección, emisión de conceptos técnicos, requerimientos a establecimientos o respuestas administrativas de fondo a peticiones. Esto subraya la capacidad operativa de la entidad para atender su misionalidad.
- **Acciones de Traslado y Articulación (43 Casos):** El traslado de 25 casos por "No Competencia" y la emisión de 18 "Informes Técnicos para Continuidad" demuestra la aplicación correcta del Principio de Colaboración Armónica de la

Página 4 de 5

OFICINA PRINCIPAL CALI
Carrera 37 # No. 4-88 Santa Isabel

ARO CARTAGO
Carrera 5A No. 18-05
Tul. NUNO DE LA BELLA - CHALDRE

ARO TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tul. NUNO DE LA BELLA - CHALDRE

ARO CALI
Carrera 40 No. 5A-04
Tul. NUNO DE LA BELLA - CHALDRE

función administrativa (Art. 113 C.P.) y el deber de orientación al ciudadano (Ley 1755/2015).

V. Conclusiones y Recomendaciones Legales

4.1. Conclusiones

1. **Alto Nivel de Cumplimiento:** La UESVALLE demuestra un compromiso firme con la atención al ciudadano, logrando una tasa de gestión efectiva (atendidas) del 86.2% a octubre de 2025.
2. **Identificación de Riesgos Operacionales:** Los focos temáticos de Zoonosis (Centro) y Medicamentos (Sur) representan riesgos de salud pública que se traducen en un alto volumen de PQRSDF, lo que requiere un reforzamiento de las estrategias de IVC en estas áreas.
3. **Riesgo de Vencimiento:** Aunque el porcentaje de pendientes es bajo, la existencia de 30 casos pendientes de atención al corte de octubre genera un riesgo legal de incumplimiento de los términos de la Ley 1755 de 2015. (esto teniendo en cuenta la fecha de remisión de las bases de datos por parte de la oficina de atención al ciudadano)

Cordialmente,

EDWIN EMIRO BORJA
Abogado Contratista
Control Interno

ACTIVIDAD 4

4.1 Oficio enviado al proceso jurídico-disciplinario

Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación



uesvalle
Unidad Ejecutora de Sancionamiento
del Valle del Cauca

100-44-03

Santiago de Cali, Diciembre 2025

Doctor

WILLIAM HERIBERTO CORDOBA GOMEZ

Responsable Proceso Jurídico – Disciplinario

UNIDAD EJECUTORA DE SANAMIENTO DEL VALLE DE CAUCA

E.S. M

ASUNTO: SOLICITUD REPORTE DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LOS MESES JULIO-DICIEMBRE 2025

Con el propósito de realizar monitoreo de la actividad litigiosa, solicito de manera respetuosa se me envíe la siguiente información:

1. Copia de la matriz de seguimiento y control de los procesos judiciales donde se puedan evidenciar los movimientos que hubo para el mes de Julio-Agosto-Septiembre-October-Noviembre-Diciembre del 2025
2. El reporte generado al proceso de Gestión Financiera, donde se ratifican los niveles del riesgo para realizar la provisión del pasivo contingente para cada uno de los meses precitados.
3. Copia de las actas del comité de conciliación y defensa judicial de los meses precitados.

Agradeciendo la atención

Atentamente,

LAURA GONZALEZ REYES

Asesor Oficina Control Interno de Gestión

Proyecto y Elaboró: Edwin Bojórquez-Apoyo a la Gestión OACI

Revisó: Laura González Reyes-Asesora de Control Interno de Gestión.



OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37 e No. 4-88 Santa Isabel
Cel: 3147725768

ARO CARTAGO

Carrera 34 No. 14-05
Tel: 602 2149544

ARO TULUÁ

Carrera 30 No. 32-91
Tel: 602 2261626

ARO CALI

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

