| 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-04 |
|---|---|---|---|
| | | **VERSIÓN:** | 1.0 |
| | | **FECHA:** | Nov. 04 de 2025 |
| | | **PAGINA:** | 1 |

| **CIUDAD:** | CALI | **FECHA:** | 26 | 12 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |

| **ACTA No:** | 2 | **PERIODO EVALUADO:** | 01 | 12 | 2025 | **AL** | 26 | 12 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO Nº** | | 100-13-08.20252157 | **FECHA DEL CONTRATO :** | | 2025-11-02 | |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Administrativo | | | | | |
| **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 | | | | | |
| **PLAZO:** | Desde la subscripción del acta de inicio hasta el 26 Diciembre del 2025 | **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 2025-11-02 | | | |
| | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2025-12-26 | | | |
| **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** |
| MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS | | | | | |
| 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 la rendición de informes institucionales relativos a la oficina de control interno y monitoreo al Plan General de Auditorías. | Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Apoyó A La Oficina Con El Seguimiento Al Pga Corte Diciembre, En Cuanto A Rendición De Informes Y Ejecución De Auditorías. Para Ello Se Diligencia La Matriz De Seguimiento Y Control. Se Dio Continuidad Para El Mes De Diciembre A Los Informes De Seguimiento Y Evaluación De Los Riesgos, Visitas De Control A Los Fondos De Caja Menor, Se Han Realizado Asesorías Permanentes A Los Diferentes Procesos, Continúa El Curso De La Auditoría Contractual, Financiera, De Seguridad Y Salud En El Trabajo, Así Como, La Atención De Los Requerimientos Que Ingresan De Los Diferentes Entes De Control. |
| 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 Atendiendo Auditoría Del Proceso De Calidad, Donde Se Verificó La Aplicación De Los Requisitos Inherentes A La Norma Técnica De Calidad Iso 19011:2018, Confrontando La Evidencia Mediante Muestreo Aleatorio. Se Analizaron Los Documentos Que Hacen Parte Del Sistema Integrado De Gestión Como Son: *caracterización *procedimiento Auditoría Interna *procedimiento Austeridad Del Gasto *procedimiento Seguimiento Plan De Mejoramiento *procedimiento Control Interno Contable *f-ci-01 Lista De Chequeo *f-ci-02 Informe De Avance Y Seguimiento *f-ci03 Informe Preliminar *f-ci-04 Informe Final De Auditoría *f-ci-07 Calificación De Auditores Internos *f-ci-12 Planificación De La Auditoría Interna *f-ci14 Evaluación De Desempeño Auditores *f-ci-21 Plan Anual De Auditoría Basada En Riesgo *f-ci-22 Acta De Visita *f-ci-23 Plan De Mejoramiento Por Proceso |
| Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto. | Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Apoyó La Oficina De Control Interno Con La Elaboración Del Oficio Enviado Al Proceso De Talento Humano, Donde Se Recuerda La Obligación De Efectuar El Reporte Trimestral A La Función Pública Sobre La Ley De Jóvenes. De Igual Manera Se Informan Correos Electrónicos Y Enlaces Que Solucionarán Inconvenientes Que Se Presenten En El Proceso De Rendición. Se Participó En La Charla Brindada Por La Función Pública Sobre Foro Internacional Mipg, "retos Y Oportunidades Para La Toma De Decisiones En La Gestión Pública Territorial. |
| 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 Organización Del Archivo En Las Carpetas: • Planes De Mejoramiento • Informes De Auditoría • Auditoría De Calidad • Control De Comunicaciones Enviadas Y Recibidas |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATO:** | ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS / MCTE. (11,400,000) | | | | |
| Número del Certificado de disponibilidad (CDP): | 2025003008 | Número del Registro Presupuestal (RP): | | 2025002820 | $11,400,000 |

| Concepto de desembolso | | Porcentaje de cumplimiento | Fecha de Autorización | Valor ($) |
|---|---|---|---|---|
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | | 50.00% | 2025-11-28 | $ 5,700,000 |
| PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA | | 50.00% | 2025-12-26 | $ 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:** | 9494968424 | **Periodo correspondiente mes:** | Diciembre |
| **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 |
| **Supervisor** | **Contratista** |