 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:	01	06	2026		
			DÍA	MES	AÑO		

ACTA No:	5	PERIODO EVALUADO:	04	05	2026	AL	29	05	2026
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
CONTRATO N°	100-13-08.20260189			FECHA DEL CONTRATO :			2026-01-15		
TIPO DE CONTRATO:	Administrativo								
OBJETO:	Prestar servicios profesionales en 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. Apoyo en la revisión de mapas de riesgo.								
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 Julio del 2026			FECHA DEL ACTA DE INICIO:			2026-01-15		
				FECHA DE TERMINACIÓN:			2026-07-15		
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	Carlos Alberto Campo Palacios							
	Cedula ciudadanía	16,757,071							

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSENSIONES 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

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:	2

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)

<p>Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera línea de defensa al sistema de riesgos institucionales.</p>	<p>Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Verifico La Información Registrada En El Primer Cuatrimestre En El Repositorio Digital Institucional F-de-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. Apoyé En La Elaboración Del Informe De Seguimiento De Los Mapas De Riesgos Institucionales De Los Quince Procesos De La Uesvalle Correspondientes Al Primer Cuatrimestre Del Año, En Cumplimiento De Sus Funciones Como 3º. Línea De Defensa, Actividad Que Tiene Como Objetivos: Revisar Las Causas, La Descripción De Los Riesgos, La Implementación Y Efectividad De Los Controles. Una Vez Concluido El Informe, Registre La Información En El Repositorio Digital Institucional F-de-19-2026.</p>
<p>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 1ra línea de defensa.</p>	<p>Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Elaboré El Informe De Las Actividades De Control Realizadas En El Mes De Mayo Por El Proceso De Control Interno De Gestión En Cumplimiento De Su Rol Como Primera Línea De Defensa Y Posteriormente Con Esta Información Diligencí 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.</p>
<p>Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados cuando se requiera.</p>	<p>Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que No Se Requisió En Este Periodo. No Se Tienen Asignadas Auditorias Para El Mes De Mayo.</p>
<p>Dar apoyo en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la implementación de la Política de Transparencia Pública y reportes de avance Programa de Transparencia y Etica Publica.</p>	<p>Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Envié Vía Correo Electrónico A La Asesora De La Oficina De Control Interno La Proyección Final De La Política Integral De Riesgos Y Oportunidades De La Entidad Con Los Respectivos Ajustes Acordados En Las Revisiones Previas. De Igual Manera Avancé En La Estructuración Y Elaboración Del Anexo Denominado Guía Metodológica General Para La Valoración Del Riesgo Que Hace Parte Integral De La Citada Política.</p>
<p>Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto.</p>	<p>Una Vez Revisado El Informe De Actividades Presentado Por El Contratista, Se Evidencio Que Asesoré Al Proceso De Direccionamiento Estratégico En La Presentación De Su Informe Cuatrimestral De Riesgos. Igualmente Se Ampliaron Y Aclararon Conceptos Relacionados Con El Tema De Riesgos. Organicé Y Participé Junto Con Profesionales De La Oficina Asesora De Planeación En La Mesa De Trabajo Realizada Con Los Procesos De Gestión Documental, Informática Y Talento Humano Con El Fin De Dar Lineamientos En La Estructuración Y Elaboración De Los Planes De Acción Transparencia Y Acceso A La Información Y Atención Al Ciudadano, Los Cuales Hacen Parte Del Ptep: Participé Junto Con La Asesora De La Oficina De Control Interno Y Los Profesionales Del Proceso De Recursos Físicos En La Revisión De Avance De Las Actividades De Actualización Del Libro Maestro Del Sistema De Calidad. En La Reunión Se Resolvieron Las Dudas E Inquietudes Presentadas Y Se Precisarón Temas Conceptuales Y Técnicos Relacionados De Los Documentos Revisados. Participé Junto Con Los Profesionales De La Oficina De Planeación En La Reunión Realizada Con El Objetivo De Revisar Y Definir La Estructura De Los Planes De Acción Del Ptep Y Luego Sutir La Aprobación Por Parte Del Proceso De Gestión De Calidad E Incluirlos En El Procedimiento Del Ptep. Participé En La Reunión Del Equipo De La Oficina De Control Interno De Gestión Con El Fin De Realizar Seguimiento A Las Actividades Realizadas En El Mes De Mayo Y Planear Las De Junio. Participé En La Reunión De La Subdirección Administrativa En La Que Se Dieron Lineamientos Operativos Y Administrativos A Tener En Cuenta Para Los Próximos Meses De Contrato. Así Mismo, La Ing. Diana Gómez Relacionó Cada Uno De Las Tareas Pendientes Que Tienen Los Procesos Respecto Al Sistema De Calidad, Incluyendo Las De La Oficina De Control Interno, Las Cuales Socialicé En La Reunión General Del Equipo De Trabajo. Compartí La Información En Redes Sociales De Las Actividades Realizadas Por La Uesvalle.</p>

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS / MCTE. (34,200,000)			
Número del Certificado de disponibilidad (CDP):	2026000327	Número del Registro Presupuestal (RP):	2026000102	\$34,200,000
Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	Valor (\$)	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	8.35%	2026-01-30	\$ 2,850,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	16.66%	2026-02-27	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	16.66%	2026-03-31	\$ 5,700,000	


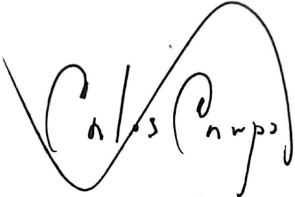
**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O
PROFESIONALES**

CÓDIGO:	F-CO-04
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	Nov. 04 de 2025
PAGINA:	3

PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	16.66%	2026-04-30	\$ 5,700,000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	16.66%	2026-06-01	\$ 5,700,000	
Total Saldos	Total cumplido (%)	74.99%	Total pagado (\$)	\$ 25,650,000
	Saldo por cumplir (%)	25.01%	Saldo por pagar (\$)	8,550,000

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad Social:	1081853817	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:	X			
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
Supervisor	Contratista