

## INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

<b>Nombre contratista:</b> Carlos Alberto Campo Palacios	<b>N° del contrato:</b> 100-13-08.20260189
<b>Entidad:</b> Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE	
<b>Objeto del Contrato:</b> 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.	
<b>Supervisor:</b> Julian Eduardo Montoya Ramirez	<b>Periodo del Informe:</b> 2026-05-04 al 2026-05-29

N°	ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera línea de defensa al sistema de riesgos institucionales.	Verifiqué 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 3ª. 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.
2	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.	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 diligencé 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.
3	Brindar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas y rendición de informes planteados cuando se requiera.	No se requirió en este periodo. No se tienen asignadas auditorías para el mes de mayo.
4	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 Ética Pública.	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.
5	Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto.	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 precisaron 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 seguir 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.

### EVIDENCIAS

## INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES



Mesa Técnica para dar lineamientos a los procesos para construir los planes de acción del PTEP



Reunión con los profesionales de Planeación para definir estructura de los planes de acción del PTEP.

## INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES



Reunión con el proceso de Recursos Físicos para revisar el avance en la actualización del libro maestro del sistema de Calidad

ccampo- IP : 191.106.185.166. Fecha : 2026-05-25 15:06:44

**Nombre:** Carlos Alberto Campo Palacios

**Documento de Identificación:** 16,757,071

**CONTRATISTA**

**Nombre:**

**Documento de Identificación:** 0

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

FECHA GENERACIÓN :	29-05-2026	Cuenta Nro.5			
LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE NIT 805.018.833-8 <b>DEBE A :</b>					
CONTRATISTA :	Carlos Alberto Campo Palacios	RUT	16,757,071	DV	0
DIRECCIÓN :	Carrera 63a #5 11	TELÉFONO	3154720227		
EMAIL :	popeyecampo@yahoo.com	CIUDAD	CALI		

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN
<p>Pago cuota # 5, del contrato 100-13-08.20260189 , con el 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..</p> <p>RP #2026000102 - 2026-01-15 - Valor Registro \$34,200,000, Valor pago \$ 5,700,000</p>	\$ 5,700,000.00
VALOR TOTAL	\$ 5,700,000.00


ccampo- IP : 191.106.185.166. Fecha : 2026-05-25 15:06:44
Carlos Alberto Campo Palacios CONTRATISTA



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-22, 04:41:22 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1081853817

Periodo Cotización:

abril de 2026

Periodo Servicio:

abril de 2026

## PAGADO 08/05/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO		
<b>Documento</b>	CC16757071	<b>Dirección</b>	CRA 63 A 5 11 APTO 302
<b>Tipo de Empresa</b>	INDEPENDIENTE	<b>Teléfono</b>	5521424
<b>Tipo Persona</b>	NATURAL	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	CALI	<b>Departamento</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Representante Legal</b>		<b>Identificación</b>	
<b>Total Afiliados</b>	1	<b>ARP</b>	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	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	SIN	IGF	UMC	AMP	ACP	IRP	Días FER	Días EPS	Días ARL	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 16757071	CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.280.000	\$ 364.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.280.000	\$ 285.000	0,522	\$ 2.280.000	\$ 12.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 661.800

### 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
\$ 2.280.000	\$ 2.280.000	\$ 2.280.000	\$ 0	\$ 364.800	\$ 285.000	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 661.800	\$ 0	\$ 661.800



## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

**EPS SURAMERICANA S.A.** en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

### CERTIFICA

Que **CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **16757071** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 16757071
NOMBRES Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/02/2022
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 22/05/2026

**ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

**EPS SURAMERICANA S.A**

**Medellín, Antioquia, Colombia. Líneas de atención: Barranquilla: 605 319 7901, Cali: 602 380 8941,**

**Medellín: 604 448 61 15, Bogotá: 601 448 7941**

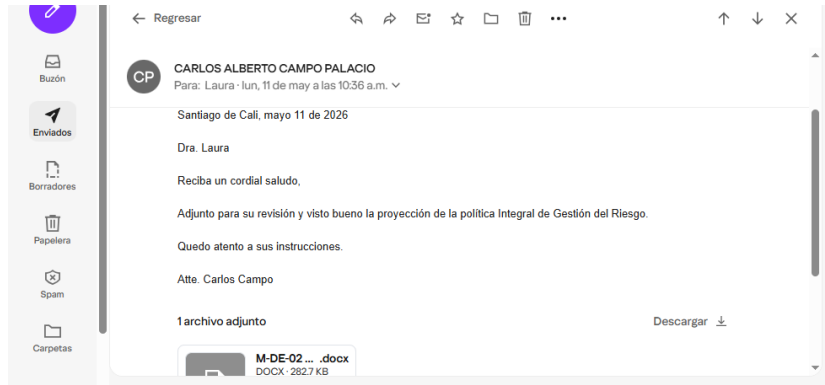
**Línea Nacional: 01 8000 519 519**

**[epssura.com](http://epssura.com)**

## EVIDENCIAS CONTRATO No. 100-13-08.20260189

**Obligación.** Prestar apoyo en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la implementación de la Política de Transparencia y Ética Pública y reportes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### Anexo No. 1 Vista parcial del correo enviado a la Asesora de la Oficina y vista de la Guía para Valoración General del Riesgo



 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	GUÍA-METODOLÓGICA-GENERAL-PARA-LA- VALORACIÓN-DEL-RIESGO	CÓDIGO:▯	▯
		VERSIÓN:▯	8.0▯
		FECHA:▯	▯
		PÁGINA:▯	2 · DE · 22▯

#### 1.- OBJETIVO

El objetivo fundamental de la metodología para valorar el riesgo es determinar el nivel de riesgo residual para establecer si es aceptable o si requiere la implementación de acciones de tratamiento adicionales, permitiendo así priorizar la toma de decisiones institucionales.

#### 2.- ALCANCE

La metodología de valoración busca de manera integral a todos los niveles de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (en adelante UESVALLE), sus procesos y la totalidad de tipologías de los riesgos institucionales.

**Obligación.** 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 la 1ª. Línea de Defensa

**Anexo No. 1** Vista parcial matriz F-DE-19-2026 mes de mayo diligenciada con los comentarios de la 1ª. línea de defensa.

8	Control Interno de Gestión		Mayo	
9	de Riesgo Enero a Abril	Seguimiento 1 período Enero a Abril (Tercera Línea de defensa)	Monitoreo del Responsable del proceso (Primera Línea de defensa)	Monitoreo de Planeación e información institucional (Segunda Línea de defensa)
10			La Asesora de Control Interno de Gestión presentó y sustentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditorías vigencia 2026, una vez analizado y revisado el documento por los integrantes del Comité, fue aprobado mediante el Acta No. 001 de Marzo 25/26.	

+ ≡ Control Interno de Gestión Listas ▾

**Obligación.** Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera Línea de Defensa al sistema de riesgos institucionales.

**Anexo No. 1.** Vista documento informe de seguimiento cuatrimestral mapas de riesgos institucionales

**INFORME TERCERA LINEA DE DEFENSA**  
**PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

**AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**Riesgo #1**


La Oficina de Control Interno de Gestión una vez analizada la información registrada por la 1ª y 2ª línea de defensa en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre en la matriz F-DE-19-2026 y en cumplimiento de su rol de 3ª línea de defensa encuentra:









La primera línea de defensa en cabeza del responsable del proceso y la segunda línea de defensa representada por la Oficina Asesora de Planeación e Información Institucional, haciendo uso de las herramientas y la metodología establecida para el seguimiento y la evaluación de la gestión del riesgo, han registrado mensualmente en la matriz F-DE-19-2026 las observaciones relacionadas con el cumplimiento de

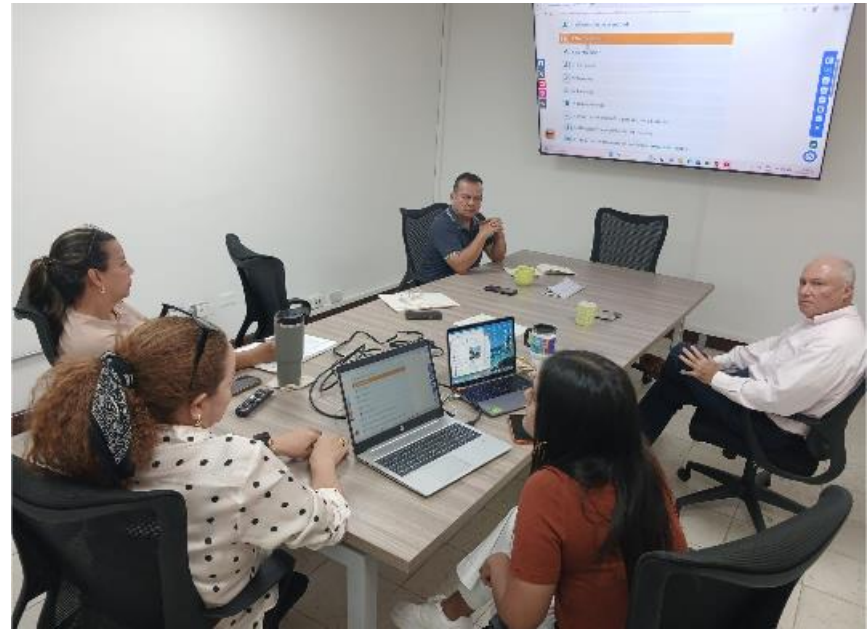
Página 1 de 41 13778 palabras Español (México)



**Anexo No. 2.** Listado de asistencia y registro fotográfico de la reunión.

 <p><b>LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS</b></p>	CODIGO:	F-GO-01
	VERSION:	4.0
	FECHA:	Oct. 15 de 2024
	PAGINA:	1 DE 1

TEMA: Mesa técnica Seguimiento Construcción PEEP - Modelo de Estado Ab		PROCESO: 01					
FECHA: Mayo 12 - 2024		LUGAR: Sala de juntas 1er piso					
RESPONSABLE DEL EVENTO: Planificación e Implementación Institucional		HORARIO: 8 am.					
No.	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL / ARD	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Patricia Reyes Pulgar	61707446	profesional	Manejo de Recursos	ppal	patricia.reyes@uesvalle.edu.co	
2	Lorely Rivera C.	34.881.937	Profesional	Manejo de Recursos	ppal	lorerivera@uesvalle.edu.co	
3	Adriano Cortés	113201921	Prof. Universitario	Manejo de Recursos	ppal	adriano.cortes@uesvalle.edu.co	
4	Margel Acosta U	66682387	Prof. Universitario	G. Docencia	ppal	margel.acosta@uesvalle.edu.co	
5	Carlos Campo	16.757.073	Contador	C. Int.	ppal	carlos.campo@uesvalle.edu.co	
6	Sebastián Rúa G	1144100815	Contador	TH	ppal	sebastian.rua@uesvalle.edu.co	
7	Maria Rosana Tazama	66.738.812	Profesional Informática	Informática	ppal	maria.rosana.tazama@uesvalle.edu.co	
8	Marta B. Rojas	341585	Docente	Comunicación	ppal	marta.rojas@uesvalle.edu.co	



**Anexo No. 3.** Listado de asistencia y registro fotográfico de la reunión.


uesvalle		LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS					USUARIO	FECHA
							USUARIO	FECHA
							FECHA	FECHA
							FECHA	FECHA
TITULO: Revisión manual actualización libro Maestro de Sistema de Cali (a)		PROCESO: Control Interno   Revisión FISIOS						
FORMA: Mayo 14/16		LUGAR: Sistema Control Interno de Cali (a)						
RESPONSABLE DEL EVENTO: Laura González		HORARIO: 10:00am - 12:00 m.						
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL / APO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
1	Milton Castro	111486478	Gerente	S. Revisión	ppal	mcastro@uesvalle.edu.co	[Firma]	
2	Walter Fernando Méndez	111183150	Jefe Operativo	Revisión	ppal	wmendez@uesvalle.edu.co	[Firma]	
3	Laura González	02179023	Asesora	Control Interno	ppal	lgonzalez@uesvalle.edu.co	[Firma]	
4	Carlos Campo	10778041	Jefe Control	Control Int.	ppal	ccampo@uesvalle.edu.co	[Firma]	
5	Luzmila Fernández	110010000	S. Asesora Fin.	Revisión	ppal	lfernandez@uesvalle.edu.co	[Firma]	



















**Anexo No. 6** Listado de asistencia y registro fotográfico de la reunión.

	<b>LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS</b>	CÓDIGO:	F-GO-01
		VERSIÓN:	4.0
		FECHA:	Oct 15 de 2024
		PÁGINA:	1 DE 1

TEMA: Reunión Subdirección Administrativa		PROCESO: Direcciónamiento Estratégico					
FECHA: Mayo 20 de 2024		LUGAR: Oficina subdirección administrativa					
RESPONSABLE DEL EVENTO: 		HORARIO: 02:00pm - 04:00pm					
No.	NOMBRE(S) Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	PROCESO AL QUE PERTENECE	SEDE PRINCIPAL/ARO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Abel Andrés Casado Hermoso	1079813318	Prof contable	C. Físicos	PPal	abelandres@gmail.com	
2	Luisa Estrella González	1.117.300.612	prof. contable	direcciónamiento estratégico	Principal	luisaestrella20@gmail.com	
3	Carlos Campo	16.737.071	Contabilista	C. Internos	Principal	carloscampo@yahoo.com	
4	Diana Milguez García	1113635733	Contabilista	G. Jurídica y Prop.	Principal	lopezgonzadomilguez@gmail.com	
5	Adriano Cortés	11320091	Prof Universitario	G. Documental	Principal	adriancortes@uesvalle.edu.co	
6	Alma Luz E	0525380	Ref. Universitario	G. Contable	Principal	almanaluz@uesvalle.edu.co	
7	Pablo Pabero R	66718569	Prof Universitario	G. Financiero	Principal	pablopabero@uesvalle.edu.co	
8	Nora Rosario Tzuc	66735802	Profesora U	G. Informática	PPal	informatica@uesvalle.edu.co	
9	Yamir Luciani Díaz	2460346	prof universitario	G. Talento Humano	PPal	yluciani@uesvalle.edu.co	
10	Nelson Pabero R	76321517	Prof Universitario	T.H. SST	PPal	npabero@uesvalle.edu.co	
11	Juliano Harbo	71216911	Subdirector	estrategico	ppal	harbo@uesvalle.edu.co	



## Anexo No. 7. Vista parcial de la participación en redes sociales

