

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Nombre contratista: Carlos Alberto Campo Palacios	N° del contrato: 100-13-08.20260189
Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE	
Objeto del Contrato: 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.	
Supervisor: Julian Eduardo Montoya Ramirez	Periodo del Informe: 2026-07-01 al 2026-07-31

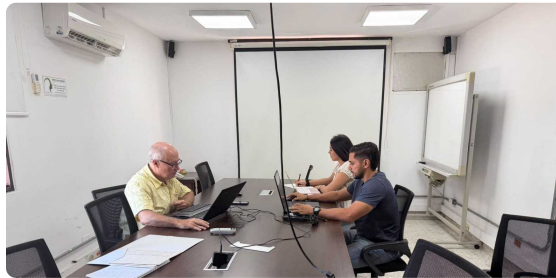
N°	ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Apoyar a la Oficina de Control Interno con el seguimiento que realiza como tercera linea de defensa al sistema de riesgos institucionales.	Participé en las Mesas de Trabajo programadas para validar tanto la información consignada como las evidencias aportadas en la Matriz F-DE-19 de acuerdo con lo definido en los controles de los mapas y la normatividad de riesgos vigente. La actividad se centro en los primeros seis meses de la presente vigencia de los siguientes Procesos:1.Gestión de Calidad.2.Alimentos y Medicamentos.3.Aguas para consumo humano y saneamiento básico.4.Gestión Documental.5.Gestión de Contratación.6.Direcciónb General.7.Oficina de Planeación e Información Instituc.8.Establecimientos de Interes Sanitario.9.Zoonosis y ETV.10.Gestión Financiera.11.JGestión Jurídica y Disciplinaria.12.Gestión de Recursos Físicos.13.Gestión de Talento Humano.Las Mesas de Trabajo se realizaron de manera presencial con la participación del delegado de cada Proceso.La dinámica realizada consistió en la revisión: 1) La redacción de los comentarios en cada control, 2) la coherencia con la periodicidad y las actividades de control y 3) la correspondencia de las evidencias publicadas con lo definido en el mapa, todo lo anterior a la luz de los parámetros y lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.También diligencié la Matriz Control de Contenido F-DE-19 de enero a junio de todos los procesos. Dicha matriz fue creada para revisar el estado mensual de la información registrada y el aporte de evidencias, así como para realizar obvservaciones al respecto por parte de la tercera línea de defensa.
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 linea de defensa.	Elaboré el informe de las actividades de control realizadas en julio por el proceso de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de su rol como primera línea de defensa. Posteriormente, con esta información, diligencié la Matriz de Seguimiento de Riesgos de Gestión y Corrupción de la citada oficina y aporté las evidencias correspondientes. Dichos soportes fueron cargados en la carpeta mensual del repositorio digital institucional F-DE-19 dispuesto 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 auditorias para el mes de julio.
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 Etica Publica.	En los meses anteriores apoyé en la estructuración y elaboración del procedimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Política integral de Riesgos y el anexo Guía Metodológica General para la Valoración del Riesgo.Estos documentos están surtiendo el proceso de revisión de la alta Dirección y la espera de la aprobación de las correspondientes instancias.
5	Dar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto.	Compartí la información en redes sociales de las actividades realizadas por la UESVALLE en el mes de julio.

EVIDENCIAS

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES



Reunión con el Proceso de EIS para validar la información registrada y las evidencias aportadas en la F-DE-19-2026



Reunión con el Proceso de Aguas para validar la información registrada y las evidencias aportadas en la F-DE-19-2026



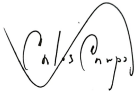
Reunión con el proceso de Contratación para validar la información registrada y las evidencias aportadas en la F-DE-19-2026

INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

 ccampo- IP : 190.6.160.68. Fecha : 2026-07-27 09:37:58	
Nombre: Carlos Alberto Campo Palacios	Nombre:
Documento de Identificación: 16,757,071	Documento de Identificación: 0
CONTRATISTA	APOYO A LA SUPERVISIÓN

FECHA GENERACIÓN :	31-07-2026	Cuenta Nro.7			
LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE NIT 805.018.833-8 DEBE A :					
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
Pago cuota # 7, 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.. RP #2026000102 - 2026-01-15 - Valor Registro \$34,200,000, Valor pago \$ 2,850,000 RP #2026001173 - 2026-07-10 - Valor Registro \$5,700,000, Valor pago \$ 2,850,000	\$ 5,700,000.00
VALOR TOTAL	\$ 5,700,000.00

 ccampo- IP : 190.6.160.68. Fecha : 2026-07-27 09:37:58
Carlos Alberto Campo Palacios CONTRATISTA



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-26, 09:19:45 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1083271088

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 04/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO CAMPO PALACIO		
Documento	CC16757071	Dirección	CRA 63 A 5 11 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5521424
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	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	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 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	(NING-CC) NINGUNA CCF	\$ 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: 26/07/2026

**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

EVIDENCIAS CONTRATO No. 100-13-08.20260189

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.

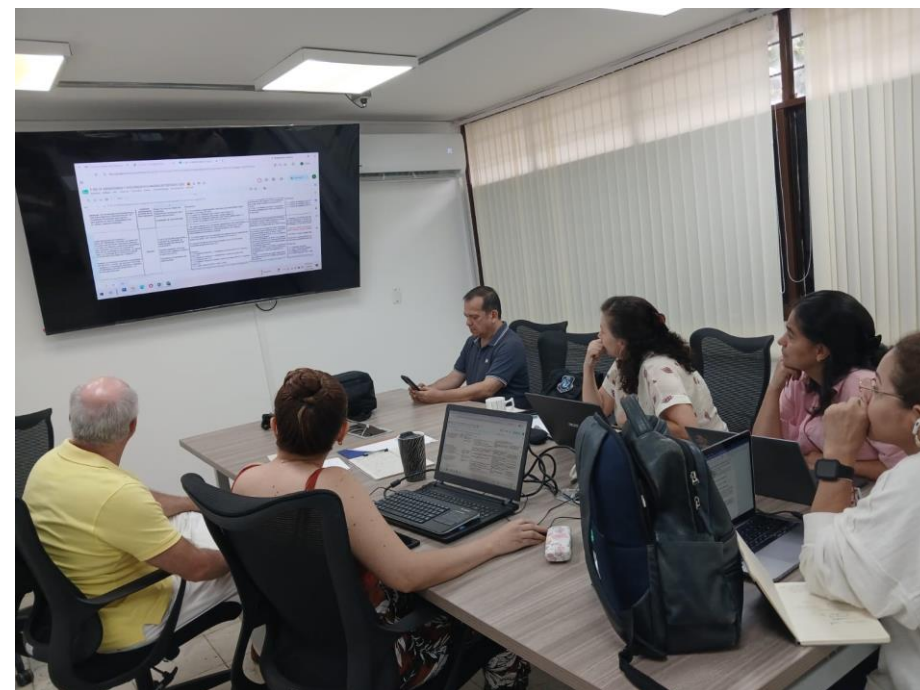
		U	V	W	X
6					
7					
8		Junio		Julio	
9	e información defensa)	Monitoreo del Responsable del proceso (Primera Línea de defensa)	Monitoreo de Planeación e información institucional (Segunda Línea de defensa)	Monitoreo del Responsable del proceso (Primera Línea de defensa)	Monitoreo de Planeación e información institucional (Segunda Línea de defensa)
10	n correo e los monitoreos ben ser del mes vencido. ubidos al driver r respectiva a revision o hubo actividad.	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. Dicho Plan esta disponible para consulta de los interesados en la sede electrónica institucional de la UESVALLE en la sección indicada en la Resolución 1519 de 2020, específicamente en el link: https://www.uesvalle.gov.co/documentos/896/vigencia-2026/ Las respectivas evidencias reposan en la carpeta virtual del mes de marzo de esta matriz (F-DE-19-2026).	1.El día 24 de junio se envió correo recordatorio sobre la entrega de los monitoreos correspondientes al mes que deben ser entregados los primeros 5 días del mes vencido. Se indicó que estos deben ser subidos al driver al formato F-DE-19 junto con su respectiva evidencia. 2.El día 6 de junio se realizó una revisión y análisis de la información contextual del mes y se verifica que las evidencias estén acordes a la información presentada. 3.El día 6 de junio se verificó la información suministrada y se comparó con las evidencias las cuales están acordes al descrito en el control.	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. Dicho Plan esta disponible para consulta de los interesados en la sede electrónica institucional de la UESVALLE en la sección indicada en la Resolución 1519 de 2020, específicamente en el link: https://www.uesvalle.gov.co/documentos/896/vigencia-2026/ Las respectivas evidencias reposan en la carpeta virtual del mes de marzo de esta matriz (F-DE-19-2026).	

Anexo No. 1. Listados de asistencia y registro fotográfico de las reuniones de validación de la información registrada y las evidencias aportadas en la F-DE-19-2026 de los siguientes procesos:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vista parcial de la matriz de control de contenido de la F-DE-19-2026

Matriz control de contenido F-DE-19 - Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAcrobat¿Qué desea hacer?

Pegar

Calibri11

NK

Combinar y centrar

Ajustar texto

General

\$%000

Formato

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Crear un PDF

Adobe Acro...

F77La segunda línea realizó comentarios.

DE CONTENIDO F-DE-19										
2026		ENERO								
RIESGO	CONTROL	COMENTARIOS AJUSTADOS	EVIDENCIAS CARGADAS	SERVACIONES LINEA	OBSERVACIONES LINEA 3	COMENTARIOS AJUS	EVIDENCIAS CARG	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES LINEA 3	COMENTARIOS AJUS EVIDE
4	CONTROL 1	Fusionar y sintetizar los dos párrafos escritos. Elaborar un párrafo para cada una de las instancias: Consejo Directivo, Comité de Direccionamiento Estratégico y Comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados y las principales decisiones adoptadas.	Del Comité de Direccionamiento falta cargar en la F-DE-19 las asistencias de cada una de las reuniones y las agendas o ayuda memorias. Comité de Gestión y Desempeño falta cargar en la F-DE-19 la agenda o	La segunda línea realizó comentarios.	Fusionar y sintetizar los dos párrafos escritos. Elaborar un párrafo para cada una de las instancias: Consejo Directivo, Comité de Direccionamiento Estratégico y Comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados y las principales decisiones	dos párrafos escritos. Elaborar un párrafo para cada una de las instancias: Comité de Direccionamiento Estratégico y Comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta,	Direccionamiento falta cargar en la F-DE-19 las asistencias de cada una de las reuniones y las agendas o ayuda memorias. Comité de Gestión y Desempeño falta cargar en la F-DE-19 la	La segunda línea realizó comentarios	escritos. Elaborar un párrafo para cada una de las instancias: Comité de Direccionamiento Estratégico y Comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados y las principales decisiones adoptadas. Dichos textos deben estar alineados con	dos párrafos escritos. Elaborar un párrafo para cada una de las instancias: Comité de Direccionamiento Estratégico y Comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los
	RIESGO 1	La información consignada separarla en dos párrafos; uno para los comentarios del Comité de Direccionamiento y el otro para el comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados , las principales decisiones adoptadas y compromisos establecidos en la reunión. Dichos textos deben estar alineados con las evidencias aportadas y el objetivo del control. Comité de Gestión falta cargar la asistencia de la reunión. Las evidencias se deberán organizar de la siguiente manera:	Comité de Gestión falta cargar la asistencia de la reunión.	La segunda línea realizó comentarios.	La información consignada separarla en dos párrafos; uno para los comentarios del Comité de Direccionamiento y el otro para el comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados , las principales decisiones adoptadas y compromisos establecidos en la reunión. Dichos textos deben estar alineados con las evidencias aportadas y el objetivo del control. Comité de Gestión falta cargar la asistencia de la reunión. Las evidencias se deberán organizar de la siguiente manera:	separarla en dos párrafos; uno para los comentarios del Comité de Direccionamiento y el otro para el comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados y las principales decisiones adoptadas. Dichos textos deben estar alineados con las evidencias aportadas y el objetivo del control. En primera instancia los	Comité de Gestión falta cargar la asistencia de la reunión y la agenda de la reunión.	La segunda línea realizó comentarios.	del Comité de Direccionamiento y el otro para el comité de Gestión y Desempeño en el que se indique de la manera más específica, concreta, clara y completa posible los temas tratados y las principales decisiones adoptadas. Dichos textos deben estar alineados con las evidencias aportadas y el objetivo del control. En primera instancia los comentarios de enero y febrero son muy parecidos. Por favor revisar. Comité de Gestión falta cargar la asistencia de la reunión y la agenda de la reunión. Las evidencias se deberán organizar de la siguiente manera:	debe ser específica, concreta, clara y completa, igualmente contemplar los temas tratados y las principales decisiones adoptadas. Dicho texto debe estar alineados con las evidencias aportadas y el objetivo del control. En primera instancia los comentarios en los diferentes meses son muy parecidos. Por favor revisar si corresponden efectivamente a lo tratado en el mes en cuestión. Las evidencias se deberán

2026

Obligación. Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto y actividades estipuladas en el presente contrato

Anexo No. 1. Vista parcial de la participación en redes sociales

