uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	**ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR**	CODIGO:	F-CO-21
		VERSIÓN:	4.0
		FECHA:	Ene. 17 de 2023
		PAGINA:	**1** DE **2**

CIUDAD:	CALI	FECHA:	01	03	2023
			DÍA	**MES**	**AÑO**

ACTA No.	1	PERÍODO EVALUADO	20	02	2023	AL	28	02	2023
			DÍA	**MES**	**AÑO**		**DÍA**	**MES**	**AÑO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20230442	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	18 de Febrero de 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL		
OBJETO:	Prestar 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.		
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Julio de 2023	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	20 de Febrero de 2023
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Julio de 2023

INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO
	Cargo	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Documento de Id.	71216578

Modificación de reasignación de Supervisor o interventor	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	
	Supervisor / Interventor		C.C		Fecha	

CONTRATISTA / ENTIDAD:	Nombre/ contratista	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA
	Cedula ciudadania/ Nit	31471721

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 comformen el estatuto de contratacion publica , manuales y guias de colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas tecnicas de calidad y gestion documental.

SEGUIMIENTO TECNICO

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción (Actividades contratista)	
1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías. 2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno. 3. Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D. 4. Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa. 5. Prestar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 6. Brindar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión. 7. Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.	Nombre del Contratista: MYRIAM BECERRA SALDARRIAGAN.º del Contrato: 410-22-06.20230442.Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLEObjeto del Contrato: Prestar 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.Supervisor: JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZPeriodo del Informe: Del 01 al 28 de Febrero 2023 No.ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALESACTIVIDADES DESARROLLADASEVIDENCIAS1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías.-Para el mes de Febrero no se realizaron requerimientos para apoyar auditorías según Cronograma del Plan General de Auditorias del año 2023.-Plan General de Auditorías 2023 (Anexo 1.1) 2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno.- Se elabora concepto jurídico, respecto a los parámetros de rendición

	para los planes de mejoramiento, solicitado por la Jefe Oficina de Control Interno. Resolución Reglamentaria Nro. 009 de 2021-Contraloría Departamental del Valle.-Se revisan y ajustan los formatos remitidos por el área de contratación para ser normalizados a través del área de Gestión de Calidad. -Oficio con concepto jurídico. (Anexo 2.1.)-Oficio con revisión realizada a los formatos remitidos por el área de contratación. (Anexo 2.2) 3Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D.-Se realiza oficio solicitando información PQRSDF al área de gestión documental, con el fin, de realizar seguimiento al 2do semestre 2022.- Oficio solicitando información PQRSDF (Anexo 3.1) 4Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa.-Se realiza informe de seguimiento de la actividad litigiosa con corte 31 de Enero 2023.- Informe de la actividad litigiosa (Anexo 4.1) 5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.Seguimiento se realizará con corte cuatrimestral, Enero-Abril 2023. Consolidación y análisis en el mes de Abril. -No aplica6Brindar Apoyo Profesional en la organización del archivo de gestión.Se brinda apoyo en la organización del archivo de gestión vigencia 2021.-Certificación Jefe Oficina OACI (Anexo 6.1) 7Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.N/A.N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

VALOR CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($28.800.000,00)MCTE

Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2023000255 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):	2023000359 -

Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	01/03/2023	4.800.000
Total Saldos	**Total cumplido (%)**	**16.67%**	**Total pagado ($)**	**4.800.000**
	Saldo por cumplir (%)	**83.33%**	**Saldo por pagar ($)**	24.000.000

Con la presente acta, se autoriza el pago de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.800.000)MCTE, correspondiente al mes de Febrero.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

No. Planilla Seguridad social	9445776030	periodo correspondiente mes	Enero
Valor pagado:	$603.000		

Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion 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 documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II.

MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO	MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA
Interventor o Supervisor	Contratista / Entidad