

<div><div>uesvalle</div><div>Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca</div></div>		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:		30	06	2023
						DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	5	PERÍODO EVALUADO	01	06	2023	AL	30	06	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		MONTOKA 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		
	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					
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 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.	-Se proyectan enviaron oficios a los procesos solicitando reporte de avance al Plan de Mejoramiento Institucional.- Se alimenta informe matriz de riesgos institucional para el proceso de Control Interno de Gestión con información para el mes de junio 2023.-Oficios seguimiento Plan de Mejoramiento (Anexo 1.1)-Matriz de riesgos institucional con reporte seguimiento proceso control interno de gestión 2023 corte a Junio 2023. (Anexo 1.2)-Se revisan procedimientos del proceso de gestión contractual, con el fin, de ser estandarizados por el área de Gestión de Calidad:*Enajenación de Bienes a título gratuito*Concurso de Méritos Abierto*Selección Abreviada mediante Subasta Inversa*Licitación Pública*Selección Abreviada de menor Cuantía*Mínima Cuantía*Contratación Directa*Acuerdo Marco de Precios*Adquisición en grandes superficies Oficio con concepto jurídico frente a la revisión de los procedimientos. (Anexo 2.1.) Se realizó informe de análisis PQRSDF, con corte 31 de Mayo 2023. - Informe PQRSDF con corte al 31 de Mayo de 2023 (Anexo 3.1)- Se realiza informe de seguimiento de la

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

actividad litigiosa con corte 31 de Mayo 2023.- Informe de la actividad litigiosa (Anexo 4.1)-Se proyectan enviaron oficios a los procesos solicitando reporte avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. -Oficios seguimiento Plan Anticorrupción (Anexo 5.1)-Oficios a Lideres de Procesos seguimiento riesgos por proceso (Anexo 5.2)-Se brinda apoyo en la organización del archivo de gestión vigencia 2022.-Certificación Asesor Control Interno de Gestión (Anexo 6.1)-Se asistió a la Inducción-Reinducción Seguridad y Salud en el Trabajo el día 14 de Junio 2023.-Se asistió a la charla convocada por la Contraloría Departamental con la temática “Herramientas Institucionales de Lucha contra la Corrupción” el día 29 de Junio 2023, con el fin, de fortalecer el buen funcionamiento de las Oficinas de Control Interno de Gestión.-Captura Pantallazo de asistencia virtual (Anexo 7.1)-Imagen Listado de Asistencia Reunión (Anexo 7.2)

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 cumplimiento	Fecha de Autorizacion	VALOR (\$)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	01/03/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	31/03/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	28/04/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	31/05/2023	4.800.000
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.65%	30/06/2023	4.800.000
Total Saldos	Total cumplido (%)	83.33%	Total pagado (\$)	24.000.000
	Saldo por cumplir (%)	16.67%	Saldo por pagar (\$)	4.800.000

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

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. Planilla Seguridad social	9451274049	periodo correspondiente mes	MAYO	
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.

<div></div> <div>MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO</div> <div>Interventor o Supervisor</div>	<div></div> <div>MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA</div> <div>Contratista / Entidad</div>
--	--