

 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:		31	05	2023
					DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	4	PERÍODO EVALUADO	01	05	2023	AL	31	05	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		MONTOKYA 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 SالدARRIAGA				
			Cedula ciudadania/ Nit		31471721				

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 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 SالدARRIAGA.º del Contrato: 410-22-06.20230442Entidad: 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 MONTOKYA RAMIREZPeriodo del Informe: Del 01 al 31 de Mayo 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.-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 1er trimestre 2023 -Oficios seguimiento Plan de Mejoramiento (Anexo 1.1)-Matriz de riesgos institucional con reporte seguimiento proceso control interno de gestión		

<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

2023. (Anexo 1.2) 2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno.- Se elabora concepto jurídico, analizando el contexto y aplicabilidad de la Ley de Garantías-Oficio Concepto Ley de Garantías dirigido a la jefe oficina OACI (Anexo 2.1.)3Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D.- Se realizó informe de análisis PQRSDF 1er trimestre, con base en reporte del área gestión documental, con corte 30 de Abril 2023. - Informe PQRSDF Con corte al 30 de Abril de 2023 (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 Mayo 2023.- Informe de la actividad litigiosa (Anexo 4.1)5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.-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)6Brindar Apoyo Profesional en la organización del archivo de gestión.- Se realizan aperturas de las nuevas carpetas 2023 según las TRD-Certificación Asesor Control Interno de Gestión (Anexo 6.1)7Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.-Se asiste el 25 de Mayo 2022 a la capacitacion de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario-Captura pantallazo asistencia virtual (Anexo 5.7)

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
Total Saldos	Total cumplido (%)	66.68%	Total pagado (\$)	19.200.000
	Saldo por cumplir (%)	33.32%	Saldo por pagar (\$)	9.600.000

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

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. Planilla Seguridad social	9449809191	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>
--	---

647522e7-7