

 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 3	

CIUDAD:		CALI			FECHA:		31	08	2023
							DÍA	MES	AÑO

ACTA No.	07	PERÍODO EVALUADO	01	08	2023	AL	31	08	2023
			DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
CONTRATO / CONVENIO N°:			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 Octubre de 2023			FECHA DEL ACTA DE INICIO:		20 de Febrero de 2023	
						FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de Octubre 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 ciudadanía/ Nit		31471721				

SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)					
Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS	SI	25-07-2023	31-07-2023	31-10-2023	Otro Si Adición en tiempo y valor
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.					

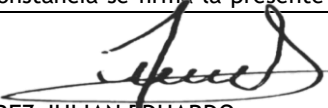
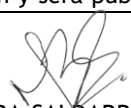
SEGUIMIENTO TECNICO	
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA	
Descripción (Actividades contratista)	

	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR			CODIGO:	F-CO-21
				VERSIÓN:	4.0
				FECHA:	Ene. 17 de 2023
				PAGINA:	2 DE 3
<div>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.</div>				Nombre del Contratista: MYRIAM BECERRA Saldarríagan.º del Contrato: 410-22-06.20230442Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLEObjeto de 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 31 de Agosto 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 alimenta informe matriz de riesgos institucional para el proceso de Control Interno de Gestión con información para el mes de Agosto 2023 y se remite a la Oficina de Planeación, como monitoreo 1ra línea de defensa.-Matriz de riesgos institucional con reporte seguimiento proceso control interno de gestión 2023 corte a Agosto 2023. (Anexo 1.1)- Informe 1er Semestre	
				Seguimiento a Riesgos 2023 (Anexo 1.2) 2.Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno.-Para este mes no fueron remitidos por el Despacho solicitudes de apoyo en conceptos jurídicos.No aplica (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, con corte 30 de Julio 2023. - Oficio solicitud al proceso Gestión Documental (Anexo 3.1)- Informe PQRSDF con corte al 30 de Julio de 2023 (Anexo 3.2)4Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa.- Se realiza informe de seguimiento de la actividad litigiosa con corte30 de Julio 2023.-Oficio solicitud al proceso Gestión Jurídica (Anexo 4.1)- Informe de la actividad litigiosa corte 30 de Julio (Anexo 4.2)5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.-Se elaboraron oficios dirigidos a los líderes de proceso solicitando el envío del seguimiento matrices de riesgo corte Mayo- Agosto 2023 monitoreo de 1ra línea de defensa. -Se elaboraron oficios dirigidos a los líderes de proceso solicitando envío de la información cuatrimestral como seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.-Oficio Líderes de Proceso-Monitoreo Riesgos (Anexo 5.1)-Oficio Líderes de Proceso-Seguimiento Plan Anticorrupción (Anexo 5.2)6Brindar Apoyo Profesional en la organización del archivo de gestión.-Se elabora inventario documental 2023.-Inventario Documental 2023 (Anexo 6.1)7Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.-Asistencia a la inducción del 6 de Agosto del 2023 sobre Prevención del Riesgo Contratación Pública y Prácticas Líderes de Equidad de Género dictada por la Procuraduría General- Instituto de Estudios del Ministerio Público.-Pantallazo Evidencia Inscripción (Anexo 7.1)	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
VALOR CONTRATO		CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$43.200.000,00)MCTE			
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2023000255-2023001719 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):		2023000359-2023001820 -	
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorización	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	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	01/08/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	31/08/2023	4.800.000	

 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:	3 DE 3

Total Saldos	Total cumplido (%)	91.65%	Total pagado (\$)	33.600.000
	Saldo por cumplir (%)	8.35%	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 Agosto.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. Planilla Seguridad social	9453817435	periodo correspondiente mes	Julio	
Valor pagado:	\$606.500			
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		