
 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	1 DE 55

Contenido

1. DATOS GENERALES:	2
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:	2
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	17
4. PLANTA DE PERSONAL:	20
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:	21
6. OBRAS PÚBLICAS:	21
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:	22
8. DEFENSA JURIDICA Y CONTRATACIÓN:	23
9. REGLAMENTOS Y MANUALES:	35
10. CONCEPTO GENERAL:	53
11. FIRMA:	54
12. OTRAS FIRMAS:	55

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	2 DE 55

1. DATOS GENERALES:

- A. Nombre del servidor responsable que entrega:** Angélica Franco García
B. Cargo: Directora General
C. Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.- UESVALLE.
D. Ciudad y fecha de suscripción: Cali, Enero 25 de 2016.
E. Fecha de inicio de la gestión: Julio 18 de 2012
F. Condición de la Presentación:
 Retiro ____ Separación del cargo x Ratificación ____
G. Fecha de retiro o separación o ratificación: Enero 4 de 2016

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

A continuación se presenta los principales logros

2.1 IVC Agua Consumo Humano y Saneamiento Básico: El agua de consumo humano puede causar daños a la salud como por ejemplo, las Enfermedades Diarreicas Agudas "EDAs"; para evitar éstas enfermedades se hace necesario suministrar agua de buena calidad, apta para consumo humano cumpliendo para ello la normatividad de la cual dispone el Estado.

Por lo anterior, la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca a través de la UESVALLE, durante el periodo 2012 – 2015 y con el fin de determinar el nivel de contaminación de los acueductos, la UESVALLE realizó más de 1.454 visitas de IVC tanto a acueductos urbanos como rurales de los 35 municipios categoría 4 5 y 6, tomando y transportando más de 2.235 muestras y procesando en sus laboratorios más de 6.215 pruebas fisicoquímicas y más de 1.000 pruebas microbiológicas.


Los resultados obtenidos de las anteriores actividades reiteraron en cada vigencia que el agua es apta para consumo humano en todos los acueductos que abastecen los cascos urbanos. Desafortunadamente, lo contrario fue encontrado en los acueductos de las áreas rurales monitoreadas; situación que fue reportada oportunamente a los entes competentes conforme a la Ley. Estos resultados sugieren que se deben formular política públicas a nivel departamental que faciliten tanto a las autoridades locales como a todos los competentes, en el corto y mediano plazo, procesos programados de intervención, tanto en cuencas como infraestructuras de los acueductos monitoreados y garantizar la continuidad de los procesos de capacitación a usuarios y al personal a cargo de la operación y mantenimiento.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 3 en CD

2.2 IVC Protección ambiental: Las piscinas y otras instalaciones de aguas de recreo ofrecen la posibilidad de disfrutar y mejorar la salud, pero también pueden entrañar riesgos sanitarios prevenibles propios de algunas enfermedades transmisibles tales como la criptosporidiosis, giardiasis, legionelosis y gastroenteritis bacteriana y vírica. Por otro lado, están los riesgos prevenibles por lesiones, ahogamientos y los efectos tóxicos de los contaminantes químicos.

Por lo anterior, la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, a través de la UESVALLE, durante el periodo 2012 – 2015, realizó un total de 542 visitas a establecimientos, tomo las muestras

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	3 DE 55

de agua necesarias para el correspondiente procesamiento de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas estipuladas por la Ley. Los resultados obtenidos indican que los mayores problemas para la salubridad pública se relacionan con el inadecuado manejo de la calidad del agua, pues sólo el 30% de las muestras cumplieron con la norma de calidad fisicoquímica y sólo el 56% cumplieron con la norma de calidad microbiológica, pese a la existencia de sistemas de tratamiento.

Otra gran dificultad que se constató durante las visitas es el pobre cumplimiento en las normas de seguridad de tales establecimientos: lo encontrado conlleva a promover una política pública a nivel departamental que busque mejorar las prácticas de manejo en los procesos de tratamiento del agua para uso recreacional, logrando con ello garantizar los resultados que permitan el disfrute seguro de esos espacios de recreación por parte de la población vallecaucana. De igual manera se requiere que el Ministerio de Salud y la Protección Social reglamenten las normas técnicas derogadas en el 2015 para que las acciones en vigilancia y control sanitario por parte de la UESVALLE y sus pares en el resto del país puedan ser ejecutadas a cabalidad.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD


2.3 IVC en Salud Ocupacional en lo referente a la vigilancia y control en plaguicidas y sustancias químicas en Colombia, al igual que en la mayoría de los países del mundo, existe una utilización masiva de plaguicidas en el área agrícola para control de plagas domésticas. Esta amplia utilización, sumada a su libre venta y al escaso conocimiento y aceptación de los usuarios sobre sus riesgos, crean un escenario que facilita la aparición de intoxicaciones, tipo laboral, accidental o intencional.

Por lo anterior, la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, a través de la UESVALLE, durante el periodo 2012 – 2015, realizó en los 42 municipios del Valle acciones de Inspección Vigilancia y Control (IVC) en establecimientos que almacenan, manipulan y expenden sustancias potencialmente tóxicas, especialmente plaguicidas. Los resultados encontrados indican una mejora en el % de cumplimiento de la norma pasando del 82% al 88% entre el 2012 al 2015, lo que demuestra que se debe seguir trabajando con estos establecimientos para lograr por parte de estos el adecuado cumplimiento de las normas y con ello salvaguardar la salud de población en riesgo.

Igualmente la UESVALLE realizó acciones de vigilancia epidemiológica a las personas que utilizan o manipulan plaguicidas en áreas rurales y en comunidades agrícolas de los cuarenta y dos (42) municipios del Valle del Cauca mediante el desarrollo del programa VEO, el cual permite determinar los valores de actividad de la acetilcolinesterasa en la sangre de trabajadores, con riesgo de exposición a plaguicidas Organofosforados y Carbamatos e impulsar el desarrollo de acciones de promoción, prevención, seguimiento y control que disminuyan el efecto de estos tóxicos sobre la salud de las personas expuestas.

Para ello, durante periodo 2012-2015 se monitorearon más de 10.621 personas con la pruebas de colinesterasa encontrando que 9.992 personas registran valores Normales (75% a 100%), 597 personas reportan valores con probable sobre-exposición (<75% a 50%.) y 32 personas registran valores con seria sobre exposición (<50% a 25 %), como parte de estas actividades se dio la educación sanitaria y la asistencia técnica, para lo cual se dictaron 404 capacitaciones en el departamento a 8.280 personas en temas relacionados al uso seguro de plaguicidas.

Este proceso tiene también a su cargo la vigilancia y control en protección radiológica y los resultados indican que se mantiene entre el 2012 y 2015, el porcentaje de cumplimiento en la norma

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	4 DE 55

del 77% por parte de los establecimientos. Esto indica que se debe que seguir trabajando con estos establecimientos para lograr el adecuado cumplimiento de las normas y con ello salvaguardar la salud de población en riesgo.

La UESVALLE en el periodo 2012-2015, expidió 915 licencias de funcionamiento a fuentes emisoras de radiación ionizante, como son equipos de Diagnóstico Odontológico, Diagnóstico Médico y Equipos de Uso Industrial, igualmente expidió 2.186 carnés para personal que opera equipos emisores de Radiaciones Ionizantes en todo el Departamento del Valle del Cauca. Para cumplir con esta demanda, la UESVALLE con apoyo de la tecnología y del personal ajustó el proceso y logro disminuir en más de 7 días los tiempos de entrega de los licenciamientos.

En cuanto a IVC en Salud Ocupacional en establecimientos varios, acorde a lo señalado en La ley 9 de 1979 en su título IV en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias, la UESVALLE en el periodo 2012-2015; mejoró la calidad de la visita y reforzó las acciones de IVC, observando una disminución en el porcentaje de cumplimiento en la norma pasando del 89% al 82% entre el 2012 y 2015; lo que indica que se debe seguir trabajando con estos establecimientos para lograr el adecuado cumplimiento de las normas y con ello salvaguardar la salud de población usuario en riesgo.


En lo referente a IVC en Salud Ocupacional en LICENCIAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. Según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012 donde se contempla la expedición, renovación y vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas públicas y privadas que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo, éstos estarán a cargo de las Secretarías Seccionales y Distritales de Salud. Teniendo en cuenta lo anterior, la UESVALLE en el periodo 2012-2015 se expidieron 3.513 Licencias para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo; esta actividad se realizó de manera coordinada con la Secretaría Departamental de Salud, donde la UESVALLE, recibió, verificó y tramitó la información para la firma de la Secretaría Departamental de Salud.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD
 Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 4

2.4 IVC de los Medicamentos y Dispositivos Médicos: Estas sustancias pueden causar daños a la salud durante la producción, comercialización, distribución y consumo de los mismos. Por otro lado, entre el 2012 y 2015, se presentó un incremento importante en trámite para la apertura de nuevos establecimiento a la vez que se observó un aumento preocupante de la circulación de medicamentos fraudulentos; dichas situaciones pueden contribuir a aumentar los riesgos para salud de sus consumidores.

Por lo anterior, la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, a través de la UESVALLE, durante el periodo 2012 – 2015, mejoró la calidad de la visita y reforzó las acciones de IVC, aumentó la exigencia en el cumplimiento de la Normatividad Vigente y disminuyó los tiempos para el cumplimiento de los planes de mejoramiento, esto ocasionó una disminución de los Conceptos Sanitarios emitidos; es así como en el 2012 el 95% de los Establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas (Depósitos, Droguerías, Farmacias Droguerías y Farmacias Homeopáticas) tenían concepto favorable, mientras en el 2015 solo al 79% de los establecimientos se les otorgo Concepto Sanitario; el resto de los establecimientos prestaran el servicio una vez se garanticen el adecuado cumplimiento de la normatividad que para el caso aplique.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	5 DE 55

2.5 IVC de Alimentos y Bebidas Alcohólicas: Como hecho relevante, en el periodo 2012 a 2015, en aras de minimizar el riesgo por enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), dentro de las actividades de IVC, la UESVALLE intensifico las actividades de promoción mediante los medios masivos de comunicación y mediante la realización de más de 1.759 talleres de capacitación en Buenas prácticas de Manufactura de alimentos y manejo higiénico de los mismos lo que permitió la sensibilización y capacitación de más de 28.959 manipuladores de alimentos provenientes de restaurantes escolares, amas de casa, establecimientos gastronómicos de preparación y servido de alimentos y vendedores ambulantes. Esta vigilancia, contribuyó a una notable reducción de los eventos por ETAs.

Tabla 1. Brotes y Personas enfermas vigencia 2012-2015

ETAs	No. BROTES Y PERSONAS ENFERMAS POR ETAS				TOTAL
	2012	2013	2014	2015*	
Brotes	41	50	34	24	149
Casos o personas enfermas	725	756	618	242	2341

* Corte a 30 de Octubre de 2015

Fuente: Oficina de Estadística UESVALLE


Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 3.

2.6 Servicios de Laboratorio Ambiental: La Secretaria de Salud Departamental, a través de la UESVALLE, cumple con la obligación estatal de vigilar la calidad del agua ofrecida por los prestadores del servicio de acueducto y, notificar sus resultados a las entidades que les compete tomar las medidas necesarias para lograr que el suministro de agua sea apta para consumo humano, acorde a los estándares nacionales definidos para ello; dado el impacto que tiene esta notificación, hoy en día, la normatividad estatal exige que los resultados de calidad de agua provengan de laboratorios acreditados bajo la Norma NTC-ISO /IEC1705.

Motivados por esta legislación y el ardiente deseo de contribuir al mejoramiento de la salud del departamento la UESVALLE, desde junio del 2014 y con la asesoría de INCONTEC se encuentra en el proyecto de acreditación de los Laboratorios Ambientales de la entidad bajo la Norma NTC-ISO /IEC1705, con miras a acreditar 11 parámetros fisicoquímicos y 3 parámetros microbiológicos en aguas de consumo humano y uso recreacional.

Es de destacar que durante este proceso, se ha logrado la integración del Sistema de Gestión del Laboratorio al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, de control interno y de Gestión de la Calidad, bajo la norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005, para lo cual se han llevado actividades que cubren desde la Formación y certificación de Auditores Internos en la norma NTC-ISO/IEC17025:2005, revisión y ajuste de la documentación del Sistema de Gestión de la Organización, evaluación y ajustes operativos para la validación de métodos analíticos basados en

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)		CÓDIGO:	F-DE-09
			VERSIÓN:	1.0
			PÁGINA:	6 DE 55

técnicas publicadas por Organismos de reconocimiento nacional e Internacional, tales como Estándar Métodos; ICONTEC y AOAC, implementación de un adecuado plan de metrología, mejoras locativas, formación del personal analista, adquisición de equipos y mejoramiento del sistema de calidad del proceso y el sistema de Gestión de calidad institucional.

En la Actualidad se está adelantando un plan de mejora institucional para el proceso, que nos permitirá dar cumplimiento a la exigencias de la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación), para dar seguimiento a las etapas previas al otorgamiento de la acreditación, como logro vital para la UESVALLE, entidad que al finalizar este proceso, podrá certificar a nivel internacional que genera resultados de análisis altamente confiables para una correcta toma de decisiones por parte de los competentes.

2.7 IVC de la Zoonosis: La rabia es una enfermedad vírica casi siempre mortal, se propaga a las personas normalmente por la saliva a través de mordeduras o arañazos de un animal infectado, siendo la vacunación de perros y gatos la estrategia más rentable para prevenir la rabia humana. Las comunidades rurales, en el mundo, suelen ser las más vulnerables a este riesgo.


Como hecho notorio en el periodo 2012 a 2015, la UESVALLE destaca el incremento en la vacunación pasando de 98.143 en el año 2012 a 156.759 en el 2014, lo que representa un incremento del 60%, para un total de animales vacunados durante este periodo 483.373 animales, de los cuales 339.459 corresponde a caninos y 143.914 a felinos; estas actividades se intensificaron en las zonas rurales es especial del norte del Valle; logrando con ello mantener el silencio epidemiológico de esta enfermedad en los municipios de nuestra competencia.

Tabla 2. Resumen de Actividades IVC Zoonosis.

ACTIVIDADES	No. DE ACTIVIDADES POR AÑO				TOTAL
	2012	2013	2014	2015	
Inmunización de Caninos	71.410	79.497	107.284	95.512	339.459
Inmunización de Felinos	26.733	33.003	49.475	38.958	143.914
Total animales Inmunizados	98.143	112.500	156.759	134.470	483.373
Personas capacitadas en Educación Sanitaria Zoonosis – TRM	3.241	2.973	6.906	16.249	29.369
Esterilización Quirúrgica Canina y Felina	500	1.600	0	0	2.100

Fuente: Oficina de Estadística UESVALLE

Es importante mantener los indicadores de la inmunización de caninos y felinos, intensificando los esfuerzos en las zonas rurales de los municipios a cargo; de igual forma la UESVALLE deberá continuar la gestión ante la Secretaria Departamental de Salud para retomar y continuar con la esterilización canina y felina mediante la operación de la unidad móvil adquirida por la Secretaria Departamental de Salud entre el 2014 y 2015.

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	7 DE 55

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video.# 3

2.8 IVC de las Enfermedades Transmitidas por Vectores: Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas. Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas, a través de una picadura de un mosquito infectado. Las enfermedades conocidas y de mayor interés en nuestro territorio son el Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Chagas y Chikungunya.

Para el caso de la Malaria, propia del área rural de Buenaventura, con el apoyo de organismos internacionales como el Fondo Mundial para la lucha contra la Malaria, VIH/Sida y Tuberculosis, en Malaria, se fortalecieron los componentes de diagnóstico, promoción de la enfermedad con la aplicación de los cambios de conducta (metodología COMBI), la prevención con la entrega e instalación de más de 35.000 toldillos impregnados con insecticida residual. Como resultado de las anteriores actividades, en el periodo 2012 al 2014, en la zona de Buenaventura fue notoria la reducción en los casos de malaria y de malaria complicada. En el 2015, la competencia de ETV fue entregada al Distrito de Buenaventura acorde a lo indicado por la Ley,

Tabla 3. Reporte de casos de Malaria

	2010	2011	2012	2013	2014
Malaria	5.008	2.211	950	743	501

Fuente: Oficina de Estadística UESVALLE

Es de resaltar que en la vigencia 2015, en un asentamiento subnormal conocido como la Balastrea, en el municipio de Tuluá se presentó un brote de Malaria autóctono que fue controlado oportunamente por la UESVALLE.

Dengue y Chikungunya. En los últimos años, la globalización de los desplazamientos y el comercio, la urbanización no planificada y los problemas medioambientales, entre ellos el cambio climático, están influyendo considerablemente en la transmisión de enfermedades, tales como el dengue y chikungunya, ambos transmitidos por el mismo vector. En particular en el Valle del Cauca, el aumento de la temperatura registrada en el 2013 y 2015, la alta trashumancia, la presencia del vector en los sumideros, el gran número de éstos en el Departamento y el frecuente descuido de los almacenamiento temporales a nivel domiciliario, fueron factores que pueden estar facilitando la circulación de la enfermedad. Por otro lado, Colombia y el Valle del Cauca a finales del 2014 y durante el 2015, vivió la introducción de un nuevo virus identificado como la fiebre por Chikungunya, que gracias a las actividades realizadas por la UESVALLE llegó solo a afectar el 2.8% de toda la población vallecaucana susceptible y en riesgo (4'000.000); dentro de las actividades realizadas durante el 2012 y 2015, la UESVALLE intensificó la estrategia de cambios conductuales buscando con ello que el interior de los domicilios no se conviertan en criaderos del mosquito.


 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	8 DE 55

Figura 2. Casos dengue y CHIKV, semana epidemiológica 48 de 2015 Valle del Cauca

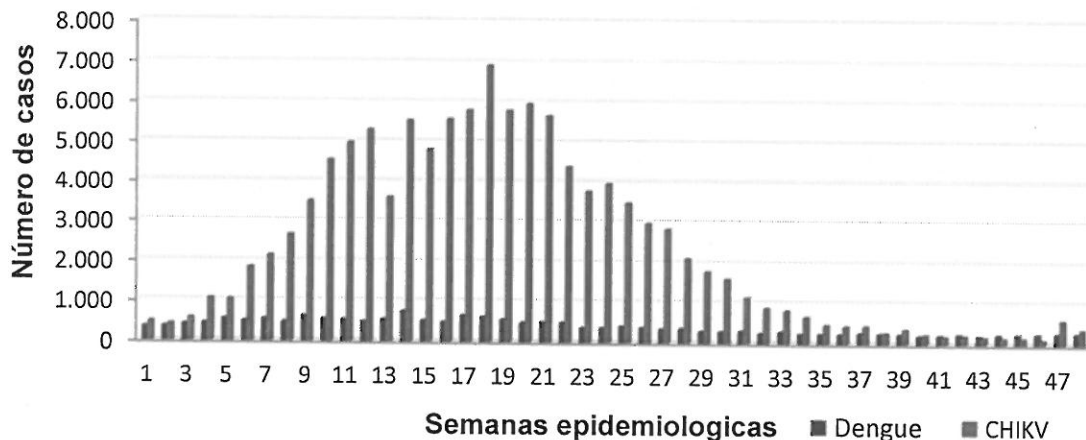
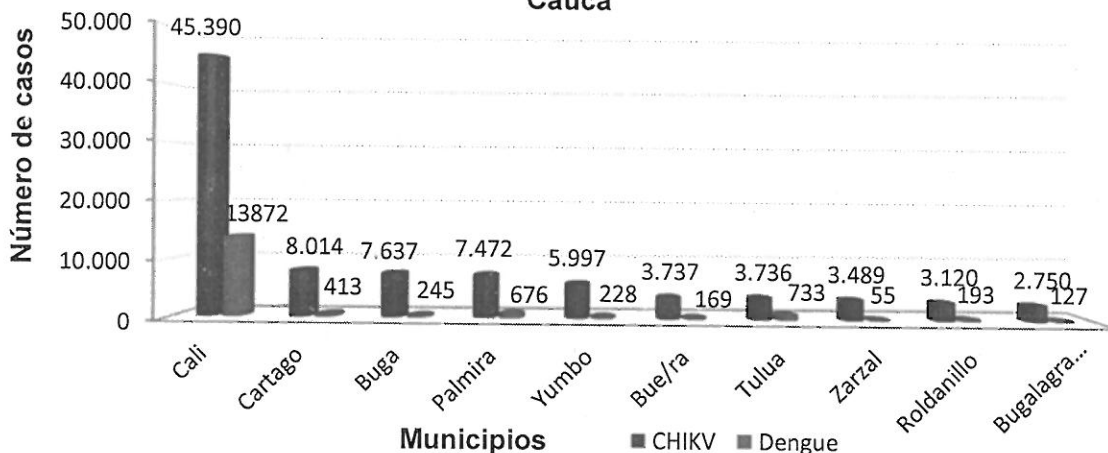


Figura 3. Municipios con mayor carga CHIKV, comparada con los casos de dengue a la semana epidemiológica 48 de 2015 Valle del Cauca




Es de destacar que en Leishmaniasis cutánea se presentó un brote en el 2012, de una comunidad rural de Dosquebradas en el municipio de Bolívar, se aplicaron medidas de promoción, prevención con la entrega de más de **300** toldillos especiales impregnados con insecticida residual y el control químico del caso. Esta comunidad continuamente se ha estado monitoreando. En este tema preocupa la oportunidad del reporte, dada la resistencia, por múltiples motivos, para que el campesino consulte al médico.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 1 y Video # 2

Entrega Buenaventura: Con ocasión a la creación de Buenaventura como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturismo, conforme al Acto Legislativo No. 02 de 2007,

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	9 DE 55

reglamentado mediante la Ley 1617 de 2013; el Distrito y la UESVALLE, se ajustaron a esta norma en cuanto al cumplimiento de las competencias que le corresponden a cada uno de acuerdo a la ley, lo que dio lugar al traslado de funciones de una entidad menor a otra de mayor jerarquía, proceso que culminó con éxito el 24 de junio de 2015, con la incorporación de todo el personal de ETV de Buenaventura de la UESVALLE al Distrito. El éxito alcanzado, es el resultado de las mesas de trabajo realizadas desde el 2012 y, de las firmas y posterior cumplimiento del acuerdo de voluntades, que involucró múltiples actividades previamente acordadas tanto por las autoridades nacionales, regionales y locales requeridas

2.9 Mercadeo y Atención al Usuario: Dado que el ciudadano es nuestro usuario, razón de ser y motivo de existencia y funcionamiento de la UESVALLE, el gobierno departamental para garantizar con ella el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos en lo referente a los factores de riesgo del ambiente antrópico para la salud pública de los vallecaucanos y con el fin de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios a cargo de la UESVALLE y detectar oportunidades de mejora, en la vigencia 2012 da inicio a la oficina de Atención al usuario - Gestión Quejas y Reclamos, mediante la realización y documentación del procedimiento, elaboración del manual de atención al ciudadano y socialización del mismo.

Para el periodo 2012-2014, se capacitaron a los funcionarios, se fortaleció la comunicación con la comunidad, la atención de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y la realización de encuestas pertinentes, personalizadas con un muestreo representativo en el departamento para determinar el nivel de satisfacción de los clientes. También se fortaleció la realización de visitas para un mayor acercamiento con las Administraciones Municipales – Alcaldías y Secretarías de Salud Municipal con el fin de conocer sus inquietudes y sugerencias acerca de las actividades desarrolladas por la UESVALLE. Igualmente se brindó asistencia técnica sobre la atención y direccionamiento de las PQR de Competencia de la entidad.


Al analizar los resultados estadísticos de las encuestas de satisfacción al cliente 2013-2015, se concluye que la comunidad, los usuarios y los sujetos de IVC, evaluaron a la UESVALLE, con una tendencia en el rango 4 a 5, lo que indica un nivel de satisfacción alto. De igual forma, las Administraciones Municipales, califican las actividades realizadas por la UES en un rango entre 4 a 5, lo cual indica un nivel de satisfacción alto y una percepción buena de la gestión que se está realizando.

En lo referente a las PQRs ingresadas en la vigencia 2011- 2015, se puede evidenciar que se presentó una disminución de PQR y su tiempo de atención con respecto a la vigencia 2011, teniendo presente que durante el 2012-2015 la UESVALLE incremento los municipios de su competencia por caer de categoría los municipios de Cartago y Jamundí. Un número importante de PQRs, son del proceso de zoonosis y en ellas las comunidades piden apoyo para el control de roedores, y levante en áreas urbanas de animales y aves de corral.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 4

2.10 Sistema de Información y Comunicación: El sistema de información, tiene a cargo el estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información que se produce en la institución, mediante la utilización de hardware y software como medios informáticos para mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos, al igual que busca conseguir un rol más estratégico que contribuya más al desarrollo sostenible en la ejecución de los planes y programas que se prestan al público y que permitan, con el tiempo, la participación de los ciudadanos acorde a

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	10 DE 55

la actual política pública de gobierno en línea. Sobre este enfoque, la UESVALLE priorizó las siguientes actividades durante el periodo 2012-2015:

- Adquisición del DATA BASE ORACLE 9I para potencializar el sistema de información administrativo SYSMAN, se adquirió un Canal de internet de 5 MB F.O. para cada una de las subsedes
- Adquisición del módulo de plan de compras en el software administrativo SYSMAN, se optimizo el sistema de información SISA personalizándolo a las áreas específicas misionales de la UESVALLE,
- Capacitación y aprovechamiento de los módulos de almacén, plan de compras, presupuestos y contratación de SYSMAN y renovación del cableado estructurado de la subsede Tuluá para mejorar su conectividad con el sistema de comunicación de la UESVALLE. Con ello se logró mejorar la conectividad al interior de las subsedes para una mayor fluidez de la información.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD


Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video # 5

Estrategia de comunicación corporativa: durante 2012 -2014, con un presupuesto casi nulo, pero con el apoyo desinteresado de los medios de comunicación locales y regionales sensibles a los temas de salud, gran parte de esta actividad de la UESVALLE, se centró en visibilizar al ciudadano de a pie y a la institución, sus programas y actividades dentro del contexto de la salud del Valle del Cauca y el éxito que se puede alcanzar si trabajamos juntos, para ello se realizaron visitas a varios medios de comunicación del departamento, llegando no sólo a los medios nacionales como Noticias RCN, Caracol Televisión, o RCN Radio, sino también en medios regionales (Noticiero Telepacífico, Noticiero 90 minutos, Noti5, Diario El País, Diario El Tiempo, Diario Occidente, entre otros); locales y comunitarios del departamento. Vale la pena mencionar, que hubo publicación en medios internacionales como la revista internacional de E.E.U.U llamada Ooskanews.com, que trata temas de agua y a lo concerniente a industria y medio ambiente, igualmente hubo publicación en la Revista Mundo Minero, pionera para el sector minero con énfasis en mineros, legislación, economía, tecnología y productos de punta, entre otros.

También, se realizaron boletines para público interno – externo y mediante freepress se informó a los diferentes medios de comunicación. Se organizaron ruedas de prensa y se obtuvo la publicación en radio, televisión, prensa, revistas, páginas web, redes sociales de los medios de comunicación para un total de aproximadamente 500 publicaciones (año 2014 a octubre 2015). Por otra parte, se hicieron alianzas estratégicas de prevención en materia de salud, en medios de comunicación (Noticiero 90 minutos, Noticiero Telepacífico, Tardes del Sol de Telepacífico, entre otros). Además, se elaboraron más de 60 materiales audiovisuales entre videos educativos, notas periodísticas y comerciales para televisión de 30 segundos en prevención y promoción, y estos materiales sirvieron de apoyo para las entrevistas.

Cabe destacar, que algunos de los materiales audiovisuales y notas periodísticas enviadas fueron compartidos con Alcaldías para su reproducción en programas oficiales, pagina web, y lugares estratégicos donde la comunidad se pudiera informar. Por otra parte, se hizo presencia en eventos regionales y locales en las cuales la UESVALLE participo como expositor.

Finalmente, como estrategia interinstitucional e intersectorial desde el proceso de comunicaciones, se logró organizar y realizar la I Caravana por la Salubridad Ambiental y la vida de los Vallecaucanos en el municipio de Cartago, en la cual asistieron y participaron aproximadamente 1.500 personas

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	11 DE 55

entre estudiantes, profesores y comunidad en general. Este piloto, lo que busca es dar a conocer a la comunidad todas las actividades que realiza la entidad, por medio de Yincanas, Stands de videos de la UESVALLE y repartiendo material impreso de la institución. Se le dio apoyo a varios procesos misionales de la entidad en organización de eventos, revisión de publicaciones, entre otras.

Todo lo anterior hizo más amigable y comprensible para comunicadores como público en general el tema del saneamiento ambiental y facilitó la identificación por parte de cada uno de los ciudadanos de cómo él puede contribuir positivamente al cambio de la realidad adversa en lo referente a las enfermedades prevenibles que guardan relación directa con la calidad del ambiente donde habita.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 1- Informe de gestión 2012 – 2015 en CD

2.11 Sistema de Gestión de Calidad: Este proceso se dio de manera dinámica durante esta administración. Los principales logros en 2013 incluyeron la revisión y/o implementación de 79 documentos, y la capacitación presencial a todo el personal de planta y contratista en temas de MECI-Calidad (Incidencia e Impacto de MECI y Calidad para el logro de los objetivos en la UESVALLE) y en la Atención al Ciudadano, realizada a través de la ESAP. Se logró también una mayor concientización al personal sobre la importancia de este proceso.

Para el año 2014, se logró la realización de 8 auditorías internas de calidad, las cuales se efectuaron dentro del grupo de auditorías independiente de la Oficina de Control Interno, y acompañó al proceso de Servicio de Laboratorio Ambiental dentro del proyecto de acreditación, con la creación y/o modificación de 127 documentos.


Junto con el Sistema del Control de Interno, se logró avanzar en la actualización del MECI a versión 2014. Se presentaron buenas prácticas empresariales y explicaciones de numerales de la norma NTCGP 100:2009 a través de 14 boletines denominado Notas de Calidad. Ese año se intervino en la revisión de 33 documentos en diferentes procesos.

Para el año 2015, se realizó el mejoramiento del sistema de Administración del Riesgo, por lo que se actualizó el procedimiento, formatos y guías, como también la Identificación y Mapa de Riesgos de cada uno de los 22 procesos, así mismo, en el estudio de los riesgos de corrupción y lo concierte a la atención al ciudadano. Se intervino en la revisión de 33 documentos en diferentes procesos.

Cabe resaltar que esta administración a mediados de 2015, asignó al proceso del sistema de gestión de calidad a una persona de planta, para darle una mayor continuidad e importancia ya que se realizaba a través de personal de apoyo externo; pese a este avance, se debe evaluar que más se requiere para sostenibilidad del proceso en forma temporal y permanente, en vista del tamaño y complejidad de la entidad.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video.# 5

Estado del MECI y los planes de mejoramiento con la Contraloría Departamental. Revisado el cumplimiento de las actividades tendientes a ajustar y actualizar los productos mínimos del Modelo Estándar de Control Interno, MECI:1000:2014 de conformidad con el Decreto 943 de 2014, se informa que se encuentran pendientes de ajustar y actualizar, los siguientes productos mínimos en cada proceso:

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	12 DE 55

I - PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeación Organizacional

- Formatos: Presenta 7 formatos por actualizar
- Procedimientos: Presenta 3 procedimientos por actualizar

Sistemas de Información y Comunicación

- Formatos: presenta 4 formatos que se deben revisar y actualizar
- Procedimientos: presenta 4 procedimientos que se deben revisar y actualizar
- La matriz de información y comunicación debe ser revisada y actualizada
- El Plan Estratégico de comunicación debe ser revisado y actualizado

Sistema de Gestión de Calidad

- Instructivo Aplicativo SGC – MECI. I-SC-01. Se debe revisar y actualizar

II - PROCESOS MISIONALES

Mercadeo y Atención al Usuario

- Formatos: de 8 formatos se deben revisar y actualizar

IVC En Agua Consumo Humano y Saneamiento Basico

- Formatos: 13 formatos que deben ser revisados y actualizados
- Procedimientos: tiene tres procesos que deben ser revisados y actualizados. Su última revisión se hizo en el 2011.
- El manual técnico y operativo para la gestión de inspección, vigilancia y control de los sistemas de suministro de agua para el consumo humano, debe ser revisado y actualizado.

IVC en Protección ambiental

- Formatos: presenta dos formatos de calibración de equipos que no se usan, se deben analizar y suprimir, si es el caso.
- Presenta dos procedimientos: uno para inspección, vigilancia y control para el agua de uso recreacional que debe ser actualizado y otro para inspección, vigilancia y control de la calidad del aire, el cual no se utiliza. Se debe analizar y suprimir si es el caso.
- Mapa de Riesgos: se debe construir porque no existe.

IVC De Los Medicamentos y Dispositivos Médicos


- Caracterización del proceso – deber ser revisado y actualizado

IVC En Salud Ocupacional

- Formatos: 11 formatos, no se evidencia última fecha de actualización por consiguiente se deben revisar y actualizar, si es necesario.
- Procedimientos: existen 4 procedimientos que se deben revisar y actualizar.
- Caracterización del Proceso se debe actualizar

IVC de Los Alimentos y Bebidas Alcohólicas

- El formato F-AB-10 Toma de muestras no está activo en la página de la UESVALLE.
- El procedimiento P-SB-01 Inspección, vigilancia y control de Alimentos y bebidas alcohólicas debe ser revisado.
- 11 Manuales de IVC deben revisarse y actualizarse. Fueron creados en 2006 y 2007

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	13 DE 55

- La caracterización del Proceso debe ser revisada y actualizada. Última versión 2011

IVC de Las Zoonosis

- Procedimiento IVC Zoonosis debe ser revisado y actualizado. Última versión 2011
- Manual de procedimiento prevención, vigilancia y control de la zoonosis debe ser revisado y actualizado. Última versión 2007.
- Caracterización del proceso: debe ser revisado y actualizado

IVC de las Enfermedades transmitidas por vectores

- Formato F-EV-06 Acta de supervisión ETV no aparece en la intranet
- Formato F-EV-08 Registro diario de aplicación de insecticidas y F-EV-09 esta repetido en la intranet, pero uno de cada formato no está habilitado el cual debe ser borrado del listado de formatos.
- Instructivos: presenta tres instructivos que se deben revisar y actualizar si es el caso

Servicios De Laboratorio ambiental

- Formatos: presenta 74 formatos de los cuales el F-LA-64 esta doble pero con diferentes páginas: uno con 5 folios y el otro con 8.
- Procedimientos: de los 46 procedimientos se deben revisar y actualizar, si es necesario, el P-LA-04 toma y análisis de muestras de alimentos, creado en el 2011
- Matriz Dofa: no está visible en la intranet.

Asesoría Y Asistencia Técnica a Municipio

Este Proceso no presenta formatos, procedimientos, manuales, instructivos, matriz, guías y la caracterización C-SP-01 no está visible en la intranet

III. PROCESOS DE APOYO

Gestión Financiera

- Formatos: Presenta 21 formatos, se sugiere revisión. El formato F-GR-10 programación semanal de ruta, no está disponible en la intranet


Gestión de Recursos Físicos

- Procedimientos: Presenta 4 procedimientos, se sugiere revisión
- Caracterización: no está disponible en la intranet
- En planes, programas y proyectos se encuentra el P-GR-01 mantenimiento y calibración de equipos el cual está también en procedimientos. Se debe eliminar de este link
- Matriz: falta el mapa de Riesgos

Gestión Del Talento Humano

- Formatos: El formato F-TL-19 inspección a vehículos corresponde al proceso de Recursos Físicos, se debe reclasificar
- Procedimientos: 4 procedimientos que deben ser revisados y actualizados, si es necesario. El Procedimiento P-TH-02 no está disponible en la intranet
- Caracterización del Proceso. Debe ser revisada y actualizada
- Planes, Programas o Proyectos: Presenta 5 programas, deben revisarse y actualizarse

Control Interno Disciplinario

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	14 DE 55

- Formatos: Presenta un solo formato F-AB-10 Acta de toma de muestras. Se debe actualizar y crear los necesarios para este proceso.

Gestión Jurídica

- Formatos: cuenta con 12 formatos. Deben ser revisados y actualizados
- Procedimientos: tiene dos procedimientos. Deben ser revisados y actualizados
- No presenta ni manuales ni instructivos
- La caracterización del proceso debe ser revisada y actualizada, si es necesario

Contratación

- Formatos: Cuenta con 31 formatos. El F-CO-18 está repetido por consiguiente queda con 30 formatos los cuales deben ser revisados y actualizados si es necesario.
- No presenta procedimientos del proceso
- Manuales: el manual de interventoría no está disponible en la página web
- Caracterización del proceso: se debe actualizar
- Registros: Se deben actualizar

El día 18 de diciembre de 2015 se envió comunicación, por parte de la Dirección General, requiriendo a cada uno de los responsables de los diferentes procesos el cumplimiento de la normatividad y así dejar debidamente ajustado y actualizado los productos mínimos del Modelo Estándar de Control Interno, MECI:1000-2014. Se dio plazo para reportar lo requerido hasta el 28 de diciembre de 2015. Este reporte lo hacen directamente a la Dirección General y con copia a la Oficina de Control Interno. Queda por verificar y revisar si los documentos fueron entregados por los responsables.

Estado de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El último Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se realizó el 6 de noviembre de 2015 por los trece hallazgos obtenidos en la Auditoría Modalidad Regular con enfoque integral, ejecutada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a la Vigencia 2014 y realizada en octubre de 2015, informe comunicado en octubre 20 de 2015. De los trece hallazgos, doce son administrativos y uno es administrativo y disciplinario.


La aceptación de este Plan de Mejoramiento, por parte de la Contraloría, fue comunicada a la Directora. Las Acciones Correctivas se realizarán entre el 30 de noviembre de 2015 y el 30 de mayo de 2016. Queda diligenciado el Formato de Avance de las acciones Correctivas por los trece hallazgos y se prepararon trece carpetas rotuladas cada una con un hallazgo, en donde se deberán guardar los documentos probatorios del cumplimiento de las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento.

El primer avance se deberá presentar antes del 23 de enero de 2016 a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través del RCL (Rendición de Cuentas en Línea).

Del plan de mejoramiento suscrito por la Auditoría 2013, practicada en el 2014, quedaron pendientes de cerrar cuatro hallazgos, los cuales se deben incluir en el avance de enero 23 de 2016.

Cabe anotar que las cuentas de las vigencias fiscales de 2013 y 2014 fueron fenecidas por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de las auditorías regulares con enfoque integral practicadas a esas vigencias en los años 2014 y 2015 respectivamente y cuyos documentos reposan en la Oficina de Control Interno.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video.# 5

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	15 DE 55

2.12 Gestión Documental: Durante el periodo, se brindó el apoyo del recurso humano y de infraestructura al proceso en los diferentes archivos. Se logró realizar asesoría y apoyo normativo periódicamente con visitas de inspección para determinar el estado de su conservación y supervisión de las labores archivísticas, coordinando con los funcionarios y contratistas su ordenación de acuerdo a la normatividad de tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración y en el servicio al ciudadano. Así mismo se realizaron las reuniones del Comité de Archivo y Reprografía.

Se trasladó el archivo central de la entidad de la ciudad de Cali a la casa asignada y arreglada para su conservación en el municipio de Yumbo, conforme a la normatividad establecida (clasificación, ordenación, descripción).

Durante el periodo se efectuaron la Transferencia Documental al Archivo Central de los procesos de los documentos pendientes por transferir según el cronograma establecido y las Tablas de Retención Documental, lo que permitió descongestionar los archivos de gestión de dichas dependencias. Se actualizaron las Tablas de Retención Documental asumiendo la generación de nuevas series y tipos documentales; y se efectuó su socialización y difusión a través de la página web de la institución y personalmente en los procesos que requirieron dichas modificaciones.

Se fortaleció la infraestructura con la instalación de aires acondicionados, con el fin de mantener los niveles de temperatura y humedad relativa en los depósitos de archivo, de acuerdo con las recomendaciones técnicas especificadas en la norma, la ubicación de estantes con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento y conservación de los acervos documentales, de 4 Cajas fuertes con el objeto de custodiar con mayor seguridad los documentos de valor en las Ventanillas Únicas, de 5 Aspiradoras de mano para efectuar la limpieza en seco de los documentos y la adecuación de las instalaciones eléctricas permitiendo así evitar riesgos de incendios.

Se logró mejorar el control del préstamo de documentos en el archivo central en un 100% y en las dependencias de la Entidad en promedio en un 90%. Se trasladó el 100% de los documentos que se encontraban en la subsele de Buenaventura al archivo central en Yumbo.


Se logró realizar el inventario sistematizado de los documentos que se encuentran en el Archivo Central de Yumbo. A través de las ventanillas únicas de la institución se ejerció control sobre la correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental y el cumplimiento de la estructura definida en el Manual de Producción Documental, para el manejo de las comunicaciones oficiales producidas en la entidad.

Como recomendación es importante señalar que es necesario un mejoramiento del software de ventanilla única o la adquisición de un software nuevo que permita ajustarnos a la Directiva de Cero Papel y al Gobierno en Línea, así como también fortalecer el control sobre la oportunidad en la respuesta a los trámites de los usuarios.

Para mayor información sobre este proceso ver Anexo 2 – Video.# 5

2.13 Otros subprocesos gestionados durante el periodo 2012-2015

Mapas de Riesgo. La calidad del agua para consumo humano depende de las condiciones ambientales de la zona en donde se encuentra la fuente abastecedora del acueducto en cuestión; dichas condiciones se pueden ver afectadas por eventos naturales o antrópicos como son las inadecuadas prácticas de saneamiento básico y los múltiples usos del agua practicados por los diferentes y diversos usuarios. Por otro lado, el agua puede contaminarse en la misma fuente

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	16 DE 55


natural, en la captación o en la misma red de distribución, siendo la contaminación fecal, el factor de mayor riesgo para la salud pública.

Por lo anterior, se hace necesario, el poder identificar con anterioridad para cada acueducto tanto las amenazas como la vulnerabilidad de las comunidades usuarias ante la misma, razón por la cual la UESVALLE, realizó un proceso de inspección en 42 sistemas de abastecimiento de agua para un número igual número de localidades rurales pertenecientes a 27 municipios categoría 4,5 y 6. Para ello contó con un equipo de profesionales que se encargó de hacer la inspección ocular y la toma de 91 muestras de aguas tanto en la cuenca como en la red, a las que se les realizaron más de 1.754 análisis de laboratorio, incluyendo pruebas especiales, con lo cual se pudo evaluar la calidad del agua tanto en la cuenca como en la red de acueducto, contribuyendo con ello a la formulación de 42 mapas de riesgos que fueron aprobados y entregados a las comunidades para la gestión del agua. Estos mapas de riesgo, son el nuevo Instrumento para definir nuevas acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de calidad de agua para consumo humano e indicará también los nuevos riesgos a que están siendo sometidas las fuentes de abastecimiento.

La Campaña “**Lavarse las manos con agua y jabón**”, en el año 2012, atendiendo el llamado de la OPS/ OMS de generar conciencia sobre el hábito de salvar vidas “Lavarse las manos con agua y jabón”, la UESVALLE desarrolló en esta campaña el proyecto de investigación “Determinación de la contaminación microbiológica en la cadena de producción de alimentos preparados” (arroz y bebidas) en 29 hogares comunitarios de Bienestar Familiar en el municipio de La Unión (Valle) y 35 en Florida (Valle), los cuales facilitaron la motivación para cambios de conducta en las proceso de producción de alimentos, obteniéndose al final excelentes resultados en las pruebas de laboratorio y gran aceptación por parte de la comunidad porque el proyecto permitió a cada uno los participantes intervenir los puntos débiles de su proceso de producción de alimentos, favoreciendo directamente a la población infantil a su cargo.

Ventas ambulantes. En la vigencia 2013 se realizó la evaluación de las condiciones higiénicas sanitarias de expendios ambulantes y estacionarios además de la actualización de base de datos sugeridos por la FAO, en 15 municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª. En este proyecto participaron 62 expendios, se tomaron más de 275 muestras, que incluyeron muestras de manos, superficies, materia prima y del ambiente. Los resultados encontrados evidenciaron debilidades en la ubicación de las ventas (ambientes contaminados y sin servicios sanitarios), debilidades en el almacenamiento de agua, en la limpieza de las superficies, en el cuidado de la materia prima, ausencia de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos por parte del manipulador y ausencia del certificado médico, entre otras. Esta realidad encontrada, motivó a la institución en intensificar el trabajo de IVC en este tipo de establecimientos manteniendo una mirada interinstitucional e intersectorial, involucrando medios de comunicación, entidades de nivel nacional para ajustes normativos, municipales y departamentales para unificar procedimientos de trámites y apoyo en los procesos de mejora continua. Este trabajo fue presentado ante el INVIMA nivel nacional y Grupo Territorial de Trabajo Occidente 2–GTT2.

Control Integral de Roedores Plaga Las ratas son vectores mecánicos o biológicos de más de 26 enfermedades que pueden transmitirse a los humanos (zoonosis), por eso el objetivo principal de este programa, fue el Control Integral de la infestación de roedores plaga, para evitar las consecuentes enfermedades asociadas a la presencia de este vector en patologías virales, bacterianas, parasitarias y las pérdidas económicas por deterioro de mercancías, alimentos, edificaciones y enseres que ocasionan los roedores y así contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población vallecaucana.


 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	17 DE 55

El programa se realizó en los 35 municipios categoría 4, 5 y 6, se realizaron 53.623 visitas para diligenciar las encuestas de diagnóstico e intervención inmediata con el control químico acorde a las áreas interiores y exteriores de las viviendas. De las viviendas encuestadas, 43% tenían baja infestación, 39% media infestación y 18% alta infestación; situación preocupante para la salud del departamento. El diagnóstico permite concluir que se debe trabajar en cambios conductuales que permitan disminuir al interior de cada domicilio el riesgo encontrado y mientras esto ocurre, deberá gestionarse recursos para su sostenibilidad.


3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

3.1 Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Activo Total	17.736
Corriente	12.712
No corriente	5.023
Pasivo Total	3.007
Corriente	3.007
No corriente	0
Patrimonio	14.728
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Activo Total	20.158
Corriente	15.088
No corriente	5.069
Pasivo Total	5.786
Corriente	5.786
No corriente	0
Patrimonio	14.371
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre	
Activo Total	17.741
Corriente	12.289
No corriente	5.452
Pasivo Total	4.243
Corriente	4.243
No corriente	0
Patrimonio	13.498
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre	
Activo Total	15.752
Corriente	10.633
No corriente	5.120
Pasivo Total	1.960
Corriente	1.960
No corriente	0
Patrimonio	13.793

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	18 DE 55


CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Ingresos Operacionales	19.363
Gastos Operacionales	9.002
Costos de Venta y Operación	12.526
Resultado Operacional	-2.165
Ingresos Extraordinarios	2.175
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	6.837
Resultado Neto	9
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Ingresos Operacionales	18.446
Gastos Operacionales	1.648
Costos de Venta y Operación	8.480
Resultado Operacional	-335
Ingresos Extraordinarios	336
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	9.965
Resultado Neto	1
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Ingresos Operacionales	19.743
Gastos Operacionales	10.762
Costos de Venta y Operación	9.955
Resultado Operacional	-973
Ingresos Extraordinarios	982
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	9.788
Resultado Neto	9
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Ingresos Operacionales	17.848
Gastos Operacionales	8.086
Costos de Venta y Operación	9.477
Resultado Operacional	285
Ingresos Extraordinarios	656
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	8.371
Resultado Neto	941

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	19 DE 55

3.2. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Terrenos	129
Edificaciones	228
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	4.242
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.741
Equipos de Comunicación y Computación	1.070
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	833
Bienes Muebles en Bodega	451
Redes, Líneas y Cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	97
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Terrenos	101
Edificaciones	758
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	3.965
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.769
Equipos de Comunicación y Computación	877
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	695
Bienes Muebles en Bodega	728
Redes, Líneas y Cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	151
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Terrenos	102
Edificaciones	759
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	4.012
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.836
Equipos de Comunicación y Computación	871
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	916
Bienes Muebles en Bodega	768
Redes, Líneas y Cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	142
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre	
Terrenos	102
Edificaciones	759
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	3.379
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.940
Equipos de Comunicación y Computación	727
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	900
Bienes Muebles en Bodega	1.620
Redes, Líneas y Cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	136


Como anexo 3 en CD, se adjunta relación del inventario de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2015 (44 folios).

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
			1.0
		PÁGINA:	20 DE 55

4. PLANTA DE PERSONAL:

Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel central (planta de personal) corte 31 de dic 2015			
	Total de Número de cargos de la planta	Número de cargos	Numero de cargos vacantes
Directivo	3	3	0
Asesor	4	4	0
Profesional	26	26	0
Técnico	38	38	0
Asistencial	70	70	0
Total	141	141	0
Cargos de Libre Nombramiento y Remocion:			
A la fecha de inicio de la gestión	7	7	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	7	7	0
Variación porcentual	0,0%	0,0%	
Cargos de carrera administrativa:			
A la fecha de inicio de la gestión	159	159	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	132	132	0
Variación porcentual	-16,98%	-16,98%	
Trabajadores Oficiales			
A la fecha de inicio de la gestión	4	4	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	2	2	0
Variación porcentual	-50,000%	-50,000%	
COSTO DE LA NOMINA año 2015			
Total	\$ 3.338.151.834,00		

Debe tenerse en cuenta darle continuidad al proceso de modernización y actualización del manual de funciones, el reconocimiento a la labor individual y herramientas de comunicación interna, teniendo como dificultades la adaptación a los cambios; temas que se han trabajado en la vigencia 2012-2015 en UES 180.

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	21 DE 55

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016:

Proyecto de inversión en el Banco de programas y proyectos del Departamento, base para suscribir contrato 2016 con la secretaria Departamental, denominada "Gestión de factores de riesgo del ambiente, natural y antrópico y demás factores que afectan la salud humana", el cual está registrado en el Banco de Programas y proyectos de la Gobernación y contempla los siguientes programas:


IVC Calidad del Agua para consumo humano
 Vigilancia de los residuos sólidos y residuos peligrosos
 Vigilancia y control de residuos Líquidos
 Vigilancia y control en calidad del aire
 Vigilancia y control de aguas de uso recreacional
 En salud ocupacional (Plaguicidas y radiaciones ionizantes)
 IVC de los Medicamentos y Dispositivos Médicos
 IVC de Alimentos y Bebidas Alcohólicas
 IVC de la Zoonosis
 IVC de las Enfermedades Transmitidas por Vectores
 Laboratorio Ambiental
 Sanidad Portuaria

Se recomienda continuar con la gestión que permite la continuación de los mapas de riesgo, control plaga roedores, entornos saludables y la sostenibilidad del proceso acreditación de laboratorios UESVALLE; estos programas han sido ejecutados con asignación de recursos adicionales asignados por la Secretaria Departamental de Salud; estos programas se requieren y contribuyen positivamente al bienestar de la comunidad vallecaucana.

6. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS UESVALLE

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las obras civiles para el mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras, contratadas por la UESVALLE durante la vigencia 2012 -2015.

Fecha	Objeto del contrato	valor
24/12/2013	Obras civiles de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de las edificaciones de las subsedes de Tuluá y Yumbo	\$70.442.895,00
11/08/2014	Reparaciones locativas, con el suministro de materiales necesarios para llevar a cabo su ejecución, en los laboratorio UESVALLE ubicado en el complejo Aníbal Patiño en la carrera 76 No. 4-30 y las oficinas sede principal en Santiago de Cali, ubicada en la carrera 37A No.4-88 Barrio Santa Isabel.	\$13.647.016,00
23/07/2015	Mantenimiento hidráulico, sanitario y reparaciones locativas en el laboratorio de la UESVALLE ubicado en el complejo Aníbal Patiño Rodríguez y en la sede principal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.	\$13.444.636,00
2012 -2015	Valor Total de las Obras civiles para el mantenimiento y mejoramiento infraestructuras locativas contratadas por la UESVALLE Vigencia 2012-2015	\$97.534.547,00


 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	22 DE 55

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DE INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	961	961	100%
Recursos Propios	400	98	25%
Otros Conceptos	24.793	24.208	98%
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	997	985	99%
Recursos Propios	400	224	56%
Otros Conceptos	19.923	18.061	91%
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Aportes de la Nación	997	997	100%
Recursos Propios	254	120	47%
Otros Conceptos	24.170	26.714	111%
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Aportes de la Nación	1.034	1.034	100%
Recursos Propios	254	144	57%
Otros Conceptos	18.284	16.174	88%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	4.735	4.319	91%
Inversión	21.070	19.936	95%
Otros Conceptos	350	177	51%
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Funcionamiento	5.755	4.880	85%
Inversión	15.366	13.305	87%
Otros Conceptos	200	150	75%
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Funcionamiento	9.120	8.484	93%
Inversión	16.201	14.855	92%
Otros Conceptos	100	100	100%

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Funcionamiento	5.470	4.743	87%
Inversión	13.850	12.176	88%
Otros Conceptos	252	-	0%


 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	23 DE 55

8. DEFENSA JURIDICA Y CONTRATACIÓN

8.1 Defensa Jurídica

RADICACION	DEMANDANTE	JUZGADO	TIPO DE ACCION	VALOR DE LA PRETENSION	ESTADO ACTUAL	PROBABILIDAD DEL FALLO FAVORABLE	FECHA PROBABLE TERMINACION DEL PROCESO
2012-00119-01	Luis Emilio Valencia Angulo	Tribunal Administrativo del Valle del Cauca	Nulidad y Restablecimiento del derecho	\$ 163.077.447,67	Ingresa el día 10 de julio de 2015 al despacho del Magistrado OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA para fallo	100%	Un (1) año
2012-00118	Alba Lucy Muñoz Bonilla	Tribunal Administrativo del Valle del Cauca	Nulidad y Restablecimiento del derecho	\$ 239.662.854,3	Ingresa el día 11 de Agosto de 2015 al despacho del Magistrado OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA para fallo	100%	Un (1) año
2013-00823-00	María Esperanza Rincón Castaño	Juez 01 Activo Oral de Descongestión de Cartago	Reparación Directa	\$ 627.000.000	Se celebra Audiencia inicial para el día 30 de Octubre de 2015 a las 11:00 a.m. se decretaron las pruebas para cada una de las partes pero no se ha fijado fecha para la recepción de las mismas.	100%	Tres (3) años
2014-00940-00	Roland Camilo Mosquera y otros	Juzgado 1 Activo oral del Circuito de Cartago	Reparación Directa	\$ 1.047.200.000	Se fija fecha para Audiencia Inicial para el 10 de Diciembre de 2015 a las 10:00 a.m.	100%	Tres (3) años
2009- 1050	José Pompilio Castillo	Consejo de Estado	Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho		Se confirma sentencia el día 23 de septiembre de 2015 sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la unidad ejecutora de saneamiento del valle del cauca, frente a la petición presentada el 21 de mayo de 2009, por el actor.	100%	


A continuación se presenta el estado actual de los procesos jurídicos al corte del 31 de diciembre de 2015:

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	24 DE 55

8.2 Contratación

Vigencia Fiscal año 2012. Periodo entre el 18 de julio y el día 31 de dic.


No. Contrato	Nombre del contratista	Valor final	Estado
Abreviada de menor cuantía			
410-22-03.096-2012	RECIO TURISMO S.A.	48.000.000,00	Liquidado
410-22-03.104-2012	LAB INSTRUMENTS LTDA.	30.160.000,00	Liquidado
410-22-05.088-2012	ANTONIO JOSE BENITEZ	146.928.008,00	Liquidado
410-22-05.114-2012	SYSMED S.A.S	15.787.600,00	Liquidado
410-22-05.114-2012	TECNICA LTDA.	39.356.480,00	Liquidado
Contratación Directa			
410-22-03.077-2012	ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA	7.280.000	Liquidado
410-22-03.079-2012	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS	2.979.360	Liquidado
410-22-03.080-2012	BIOSYSTEM S.A.	6.190.000	Liquidado
410-22-03.081-2012	ICOSAN INTERNACIONAL LTDA.	5.265.000	Liquidado
410-22-03.102-2012	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	83.596.900	Liquidado
410-22-03.068-2012	BIOMERIUX COLOMBIA S.A.S.	413.101.420,00	Liquidado
410-22-03.071-2012	LEGIS S.A.	2.423.250,00	Liquidado
410-22-05.078-2012	BIOINSTRUMENTAL LTDA	1.315.440	Liquidado
410-22-05.110-2012	AQUALAB S.A.S	672.800,00	Liquidado
410-22-05.117-2012	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA.	22.728.627,00	Liquidado
410-22-05.070-2012	BIOMERIUX COLOMBIA S.A.S.	16.240.000,00	Liquidado
410-22-06.085-2012	COMFAMILIAR ANDI	75.000.000,00	Liquidado
410-22-06.086-2012	CENTRO DE ASISTENCIAS TECNICAS DE SALUD CENTRA 2000 EAT	10.700.000,00	Liquidado
410-22-06.089-2012	UNIVERSIDAD DEL VALLE - UNIVALLE	24.950.000,00	Liquidado
410-22-06.092-2012	ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC	8.990.000,00	Liquidado
410-22-06.103-2012	FUNDACION AMORANIMAL	59.002.800	Liquidado
410-23-06.065-2012	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. - E.S.P.ERT	83.467.431,00	Liquidado
Convenio Interadministrativo			
410-22-06.090-2012	UNIVERSIDAD DEL VALLE - UNIVALLE	70.000.000,00	Liquidado
Mínima Cuantía			
410-22-03.112-2012	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	10.312.400,00	Liquidado
410-22-03.122-2012	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	10.899.824,00	Liquidado
410-22-03.123-2012	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	7.031.680,00	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	25 DE 55


410-22-04.083-2012	JOHAN ANDRES BARCO ASPRILLA	14.193.076,90	Liquidado
410-22-05.075-2012	MAVELEC LTDA.	11.084.635,00	Liquidado
410-22-05.106-2012	JOHN JAMER CIPAMOCHA CONTRERAS	9.650.000,00	Liquidado
410-22-05.107-2012	MELCO DE COLOMBIA LIMITADA	7.234.456,00	Liquidado
410-22-05.108-2012	LUZ MARINA BOTERO MARTÍNEZ	1.144.340,00	Liquidado
410-22-05.113-2012	INASC LTDA.	15.511.520,00	Liquidado
410-22-06.094-2012	NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.	3.500.000,00	Liquidado
410-22-06.100-2012	TECNOLOGICAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P - TECNIAMSA	12.831.000	Liquidado
410-22-06.105-2012	HECTOR JULIAN OCAMPO REYES	2.500.000	Liquidado
410-22-06.095-2012	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	2.224.800,00	Liquidado
Orden de Compra			
410-22-03.099-2012	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA S.A.	19.210.000,00	Liquidado

Vigencia Fiscal año 2013. Periodo entre el 1 de enero y el día 31 de diciembre.

No. Contrato	Nombre del contratista.	Valor Final	Estado
Abreviada de menor cuantía			
410-22-03.005-2013	JHON JAIRO AGUIRRE - CARTAGO	45.682.000	Liquidado
410-22-03.005-2013	INCOMSA S.A. - CALI	141.106.000	Liquidado
410-22-03.005-2013	SERVICENTRO DEL 14 - BTURA	102.530.000	Liquidado
410-22-03.056-2013	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO	160.272.140	Liquidado
410-22-03.061-2013	CONSORCIO MICROBIOLÓGICO	105.460.450	Liquidado
410-22-03.066-2013	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	42.651.908	Liquidado
410-22-03.067-2013	MEDIMALCO S.A.S.	145.350.000	Liquidado
410-22-03.068-2013	SI S.A.	29.424.096	Liquidado
410-22-03.069-2013	FENIBAL ANDRES ZULUAGA QUINTERO	105.930.157	Liquidado
410-22-03.073-2013	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY S.A.S	22.021.440	Liquidado
410-22-03.077-2013	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	11.101.200	Liquidado
410-22-03.077-2013	CEIINC S.A.S	8.270.336	Liquidado
410-22-04.075-2013	ADC ARQUITECTURA S.A.S	70.442.895	Liquidado
410-22-04.076-2013	CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS INGENIERÍA S.A.S. - CONARQUIM	94.726.639	Liquidado
410-22-05.055-2013	SYSMED S.A.S	50.307.300	Liquidado
410-22-05.062-2013	COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGÍA S.A.S - CONAMET	46.645.440	Liquidado
410-22-06.017-2013	TECNIAMSA - TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.	35.000.000	Liquidado
410-22-06.025-2013	ASESORÍA Y RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ - ARAUTOS LTDA.	176.330.195	Liquidado
410-22-06.086-2013	PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPALDO DE COLOMBIA SA ESP - PROSARC SA E.S.P	37.500.000	Liquidado
410-22-07.018-2013	ALLIANZ SEGUROS	162.423.426	Liquidado
410-22-07.018-2013	LA PREVISORA S.A.	17.835.413	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	26 DE 55


410-22-07.018-2013	LA PREVISORA S.A.	14.211.479	Liquidado
Concurso de Méritos			
410-22-07.011-2013	GONSEGUROS LTDA.	-	Liquidado
Contratación Directa			
410-22-02.026-2013	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	67.184.219	Liquidado
410-22-03.014-2013	LEGISLACIÓN ECONOMICA S.A. - LEGIS S.A.	6.174.000	Liquidado
410-22-03.019-2013	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	455.967.400	Liquidado
410-22-03.021-2013	SYSMAN LTDA.	76.000.000	Liquidado
410-22-03.043-2013	COMPAÑÍA COMERCIAL GOBE LTDA.	6.032.000	Liquidado
410-22-03.082-2013	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	301.600.000	Liquidado
410-22-03.083-2013	AQUALAB S.A.S.	29.440.800	Liquidado
410-22-03.089-2013	SERVYTRADING INTERNATIONAL LTDA.	159.900.000	Liquidado
410-22-03.093-2013	SERVYTRADING INTERNATIONAL LTDA.	37.050.000	Liquidado
410-22-05.044-2013	SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA.	50.000.000	Liquidado
410-22-05.057-2013	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA LTDA - INNOVATEK LTDA.	4.872.000	Liquidado
410-22-06.003-2013	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	3.016.000	Liquidado
410-22-06.004-2013	AQUALAB S.A.S.	30.393.740	Liquidado
410-22-06.012-2013	SYSMAN LTDA.	49.242.136	Liquidado
410-22-06.013-2013	ERT - EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP	82.994.033	Liquidado
410-22-06.015-2013	COMFENALCO - VALLE	204.742.000	Liquidado
410-22-06.022-2013	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	12.500.000	Liquidado
410-22-06.045-2013	UNIVERSIDAD DEL VALLE	30.000.000	Liquidado
410-22-06.060-2013	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y DE CERTIFICACIÓN - ICONTEC	46.068.992	Liquidado
410-22-06.074-2013	FUNDACIÓN PARAISO DE LA MASCOTA - CALI ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	120.000.000	Liquidado
410-22-06.094-2013	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	6.653.760	Liquidado
410-23-06.020-2013	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE	234.001.094	Liquidado
Convenio			
410-23-006-2013	Convenio con el mun. De sarzal	55.833.529,8	Liquidado
Licitación Pública			
410-22-03.002-2013	ZABULÓN GALVEZ GIRALDO - (Sólo a Tulua)	66.532.000	Liquidado
410-22-03.050-2013	MICRONET S.A.S	244.100.000	Liquidado
410-22-03.050-2013	JAAM S.A.	62.800.000	Liquidado
410-22-06.001-2013	GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA.	316.166.979	Liquidado
Mínima Cuantía			
410-22-03.008-2013	CALIMAR MOTOR S.A.	5.920.000	Liquidado
410-22-03.016-2013	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA.	1.778.097	Liquidado
410-22-03.024-2013	HIGH TECH SECURITY LTDA.	7.880.000	Liquidado
410-22-03.042-2013	FERRETERÍA SUMINISTROS INDUSTRIALES LTDA.	3.790.694	Liquidado
410-22-03.046-2013	ENTHOS LTDA.	8.978.400	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	27 DE 55


410-22-03.047-2013	ENTHOS LTDA.	5.208.400	Liquidado
410-22-03.051-2013	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S	15.309.868	Liquidado
410-22-03.052-2013	BIOMEDICAL LTDA.	12.520.000	Liquidado
410-22-03.059-2013	MICRODYNE S.A.S	5.704.880	Liquidado
410-22-03.064-2013	PAPELERÍA CATI LTDA.	3.483.965	Liquidado
410-22-03.071-2013	ESPACIOS Y DISEÑOS SIGLO XXI S.A.S.	14.706.622	Liquidado
410-22-03.079-2013	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	13.960.740	Liquidado
410-22-03.080-2013	PROFINAS S.A.S	2.236.909	Liquidado
410-22-03.088-2013	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	8.899.200	Liquidado
410-22-05.023-2013	JOHN HAROLD CUENCA PAZ	406.000	Liquidado
410-22-05.048-2013	SERVICIO Y SOPORTE ANALÍTICO LTDA.	13.920.000	Liquidado
410-22-05.049-2013	VANSOLIX S.A.	5.233.108	Liquidado
410-22-05.058-2013	SANITAS S.A.S.	3.224.000	Liquidado
410-22-06.009-2013	IVESUR COLOMBIA S.A.	1.947.000	Liquidado
410-22-06.010-2013	ARAUTOS LTDA.	24.000.000	Liquidado
410-22-06.065-2013	NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI LTDA.	2.600.000	Liquidado
410-22-06.070-2013	LUIS FERNANDO GOMEZ ORTEGA	3.000.000	Liquidado
410-22-06.090-2013	INACS LTDA	7.505.882	Liquidado
Subasta			
410-22-03.081-2013	AUTOPACIFICO SA	280.566.000	Liquidado

Vigencia Fiscal año 2014. Periodo entre el 1 de enero y el día 31 de diciembre.


No. Contrato	Nombre del contratista.	Valor Final	Estado
Abreviada de Menor Cuantía			
410-22-03.076-2014	PAPELERIA CATI LTDA	34.522.600	Liquidado
410-22-06.082-2014	PAPELERIA CATI	30.021.160	Liquidado
410-22-03.086-2014	ESPACIOS Y DISEÑOS SIGLO XXI SAS	125.999.000	Liquidado
Concurso de méritos			
410-22-07.047-2014	GONSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.	-	Liquidado
Contratación Directa			
410-22-06.004-2014	COMFENALCO VALLE	242.142.807	Liquidado
410-22-06.005-2014	SYSMAN S.A.S.	69.055.000	Liquidado
410-22-06.007-2014	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	5.564.017	Liquidado
410-22-03.012-2014	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	137.660.690	Liquidado
410-22-03.013-2014	AQUALAB S.A.S.	58.864.200	Liquidado
410-22-03.023-2014	PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUÍDOS	6.380.000	Liquidado
410-22-06.032-2014	HEXAGONO LAB S.A.S.	14.400.000	Liquidado
410-22-06.038-2014	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	36.925.120	Liquidado
410-22-03.040-2014	JAAMSA S.A.	8.129.651	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	29 DE 55

410-22-03.011-2014	DESIERTA		Liquidado
410-22-03.014-2014	PROFINAS S.A.S	4.544.300	Liquidado
410-22-03.014-2014	CEIINC S.A.S	12.813.977	Liquidado
410-22-06.015-2014	DESIERTA		Liquidado
410-22-06.017-2014	VICTOR MANUEL ZAMORA OCAMPO	10.021.000	Liquidado
410-22-03.018-2014	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	3.369.000	Liquidado
410-22-03.018-2014	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	15.908.333	Liquidado
410-22-05.019-2014	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA.	4.012.500	Liquidado
410-22-03.020-2014	EDS. LA GUACA MARISCAL - CARTAGO	3.500.000	Liquidado
410-22-03.020-2014	EDS. EL TERMINAL - TULUÁ (ZABULÓN GALVEZ)	3.500.000	Liquidado
410-22-06.021-2014	CEIINC S.A.S	20.314.500	Liquidado
410-22-06.021-2014	ADVANCE INSTRUMENTS LTDA.	10.865.000	Liquidado
410-22-06.021-2014	BIOWEB CO	4.970.000	Liquidado
410-22-06.021-2014	CONAMET - CIA NAL. DE METROLOGIA S.A.S	14.618.088	Liquidado
410-22-06.022-2014	SERVIENTREGA S.A.	6.300.000	Liquidado
410-22-06.024-2014	IVESUR COLOMBIA	1.567.200	Liquidado
410-22-03.025-2014	DESIERTA		Liquidado
410-22-06.026-2014	AUTOMARCA S.A.S.	17.139.724	Liquidado
410-22-05.027-2014	GENERAL ELECTROMEDICAL LTDA.	13.600.000	Liquidado
410-22-03.028-2014	DESIERTA		Liquidado
410-22-06.029-2014	CM & COMPAÑIA LTDA.	3.851.200	Liquidado
410-22-06.029-2014	METROLOGIC COLOMBIA LTDA.	9.659.092	Liquidado
410-22-03.030-2014	ACG LTDA. - AUDITORÍA Y ASESORÍA EN GARANTÍA DE LA CALIDAD LIMITADA	5.407.500	Liquidado
410-22-03.031-2014	GO TOURS LTDA.	64.999.999	Liquidado
410-22-06.034-2014	NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.	3.500.000	Liquidado
410-22-06.035-2014	VICTOR MANUEL IBARGUEN RIASCOS	9.500.000	Liquidado
410-22-03.037-2014	DESIERTA		Liquidado
410-22-06.039-2014	ARAUTOS LTDA.	17.200.000	Liquidado
410-22-03.041-2014	INTERNACIONAL DE SISTEMAS PC	8.970.000	Liquidado
410-22-03.042-2014	PROFINAS S.A.S	13.131.920	Liquidado
410-22-03.043-2014	DISTRACOM S.A.	20.200.000	Liquidado
410-22-03.044-2014	INFORTEC - GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILLERMO	8.554.536	Liquidado
410-22-03.045-2014	MERQUIMICA S.A.S.	65.107.965	Liquidado
410-22-03.049-2014	ESPACIOS Y DISEÑOS SIGLO XXI SAS	32.879.347	Liquidado
410-22-06.050-2014	M&D IMAGEN SAS.	4.176.000	Liquidado
410-22-03.052-2014	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A. - INRESA	14.793.548	Liquidado
410-22-06.053-2014	TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - TECNIAMSA	41.729.550	Liquidado
410-22-04.055-2014	ALONSO LOZANO BEJARANO	13.647.016	Liquidado
410-22-03.056-2014	PROFINAS S.A.S	16.565.709	Liquidado
410-22-06.057-2014	ASEBIOL S.A.S.	119.132.000	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	30 DE 55


410-22-06.058-2014	CONAMET - CIA NAL. DE METROLOGIA S.A.S	32.351.000	Liquidado
410-22-06.060-2014	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA.	2.044.683	Liquidado
410-22-06.061-2014	IPS OCUPACIONAL SANTA CLARA S.A.S.	1.964.333	Liquidado
410-22-03.062-2014	AVANTIKA COLOMBIA SAS	23.446.360	Liquidado
410-22-03.069-2014	LA MUELA S.A.S.	12.915.110	Liquidado
410-22-06.070-2014	TELEVICENTRO DEL VALLE S.A.S.	17.066.667	Liquidado
410-22-06.071-2014	VICTOR MANUEL ZAMORA OCAMPO	12.526.250	Liquidado
410-22-03.072-2014	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDICA S.A.S.	5.043.407	Liquidado
410-22-06.073-2014	ASESORÍA Y RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ - ARAUTOS LTDA.	121.848.393	Liquidado
410-22-03.074-2014	CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA CEIINC LTDA.	2.317.286	Liquidado
410-22-03.075-2014	FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES LTDA	3.990.458	Liquidado
410-22-03.077-2014	DISTRQUIMICAS ALDIR S.A.S	7.392.680	Liquidado
410-22-03.078-2014	C & P LICITACIONES Y CONSULTORIAS SAS	681.000	Liquidado
410-22-03.079-2014	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	6.905.000	Liquidado
410-22-06.080-2014	INGOBAR METROLOGIA S.A.S.	5.040.200	Liquidado
410-22-06.081-2014	COMPAÑIA NACIONAL DE METROLOGÍA S.A.S.	7.311.703	Liquidado
410-22-06.083-2014	INDSUTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	15.816.600	Liquidado
410-22-06.084-2014	FILTRACIÓN Y ANÁLISIS	8.397.090	Liquidado
410-22-03.087-2014	REFRIPLAST LTDA	3.990.400	Liquidado
410-22-03.088-2014	SOLFER S.A.	5.850.153	Liquidado
410-22-03.089-2014	LEONARDO PINO LÓPEZ	1.046.500	Liquidado
410-22-03.091-2014	ALEXANDER MARIN ORDOÑEZ	2.400.000	Liquidado
410-22-03.092-2014	EDUARDOÑO S.A.	6.263.745	Liquidado
410-22-03.093-2014	METALICAS MULATO	425.000	Liquidado
41022-06.094-2014	SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA.	79.999.980	Liquidado
41-22-03.095-2014	VEYALTHI GROUP S.A.S.	39.421.229	Liquidado
410-22-03.096-2014	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	5.802.000	Liquidado
410-22-03.097-2014	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA	4.556.870	Liquidado
410-22-06.098-2014	C M Y COMPAÑIA LTDA	10.672.000	Liquidado
410-22-03.100-2014	MORA HERNANDEZ LABORATORIOS SAS - MH LABORATORIOS	10.134.920	Liquidado
410-22-03.101-2014	YUBARTA S.A.S	50.577.420	Liquidado
410-22-06.102-2014	FUNDAPACIFICO	109.000.000	Liquidado
410-22-06.103-2014	SERVICIOS DE INGENIERIA Y FISICA MEDICA S.A.S	10.208.000	Liquidado
410-22-03.107-2014	MERQUIMICA S.A.S.	18.602.288	Liquidado
410-22-06.108-2014	LONJA COLOMBIANA DE PROPIEDAD RAIZ	15.381.600	Liquidado
410-22-03.109-2014	AIRE CONFORT JC S.A.S	15.742.032	Liquidado
410-22-03.110-2014	PROFINAS S.A.S	8.400.936	Liquidado
410-22-03.111-2014	CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA CEIINC LTDA.	7.737.200	Liquidado
410-22-03.112-2014	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	26.819.200	Liquidado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	31 DE 55


410-22-06.113-2014	C4 PASCAL LTDA.	928.000	Liquidado
410-22-06.116-2014	COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA S.A.S.	11.261.400	Liquidado
410-22-06.117-2014	CM & COMPAÑÍA LTDA.	4.200.000	Liquidado
410-22-06.118-2014	SYSMED S.A.S	18.660.000	Liquidado
410-22-03.119-2014	FUMIGACIONES Y EXTINTORES MILLENNIUM LTDA.	5.440.400	Liquidado
410-22-03.120-2014	Industrias Romil Sociedad por Acciones Simplificada	3.272.360	Liquidado
410-22-06.121-2014	ALONSO LOZANO BEJARANO	16.956.844	Liquidado
25-2014	LA PREVISORA S.A.	1.965.040	Liquidado
12-2014	ALLIANZ SEGUROS S.A. - LA PREVISORA SAS- AXA COLPATRIA SEGUROS	171.894.671	Liquidado
12-2014	ALLIANZ SEGUROS S.A. - LA PREVISORA SAS- AXA COLPATRIA SEGUROS	19.815.638	Liquidado
12-2014	LA PREVISORA S.A.	14.649.187	Liquidado
36-2014	Seguros del Estado S.A.	7.643.050	Liquidado
47-2014	Seguros del Estado S.A.	9.793.381	Liquidado

Vigencia Fiscal año 2015. Periodo entre el 1 de enero y el día 31 de diciembre.


No. Contrato	Nombre del contratista.	Valor Final	Estado
Abreviada de Menor Cuantía			
410-22-06.2015011	GO TOURS LTDA.	44.740.841	Finalizado
410-22-03.2015035	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA.	23.720.840	Finalizado
410-22-03.2015039	PROFINAS S.A.S.	48.694.945	Finalizado
410-22-06.2015042	YANACONAS MOTOR S.A.	23.190.501	Finalizado
410-22-06.2015051	ASESORÍA Y RECONSTRUCCIÓN AUTOMOTRIZ - ARAUTOS LTDA.	60.000.000	Finalizado
410-22-03.2015054	PAPELERÍA CATI LTDA.	105.319.195	Finalizado
410-22-03.2015055	PAPELERÍA CATI LTDA.	31.999.741	Finalizado
410-22-03.2015056	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	22.077.587	Finalizado
410-22-05.2015057	ANDERSON MARTINEZ BEDOYA (AJL MANTENIMIENTO)	35.427.000	Finalizado
410-22-06.2015058	ALPHA METROLOGIA SAS	31.470.000	Finalizado
410-22-06.2015059	CM Y COMPAÑÍA LIMITADA	1.705.200	Finalizado
410-22-06.2015060	INGOBAR METROLOGÍA SAS	1.136.800	Finalizado
410-22-03.2015061	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	36.435.091	Finalizado
410-22-03.2015063	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	33.874.505	Finalizado
410-22-03.2015069	CICOMERX	94.200.000	Finalizado
410-22-06.2015070	BANCO POPULAR S.A.	-	Finalizado
410-22-05.2015076	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	3.459.120	Finalizado
410-22-06.2015077	SYSMED S.A.S	12.342.400	Finalizado
07-2015	Unión Temporal Axa Colpatría Seguros S.A.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Seguros del Estado S.A	130.259.294	Finalizado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	32 DE 55


07-2015	Unión Temporal Seguros de Vida del Estado - Axa Colpatría Seguros S.A. - La Previsora S.A. Compañía de Seguros	21.598.000	Finalizado
07-2015	Unión Temporal Axa Colpatría Seguros S.A.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Seguros del Estado S.A	19.288.310	Vigente
410-22-06.20151346	ITACA LATINOAMERICA S.A.S.	22.700.000	Finalizado
410-22-03.20151722	DISMACOR S.A.	26.450.050	Finalizado
410-22-03.20151744	MICRONET S.A.S.	157.766.690	Finalizado
410-22-03.20151759	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA.	70.049.637	Finalizado
410-22-03.20151770	ALMACENES SI	47.830.625	Finalizado
Concurso de méritos			
410-22-07.2015037	GONSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.	-	Finalizado
Contratación Directa			
410-22-06.051-2015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE	41.363.200	Finalizado
410-22-06.2015001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFENALCO VALLE DEL AGENTE	239.770.316	Finalizado
410-22-06.2015003	HEXAGONO LAB S.A.S	17.166.840	Liquidado
410-22-06.2015004	SYSMAN S.A.S.	69.152.000	Finalizado
410-22-06.2015009	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.	95.612.850	Finalizado
410-22-03.2015013	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	51.438.614	Finalizado
410-22-03.2015027	JAAM S.A.	8.853.194	Finalizado
410-22-05.2015029	JAAM S.A.	14.714.600	Finalizado
410-22-03.2015032	PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS LTDA.	21.919.763	Finalizado
410-22-03.2015033	AQUQLAB S.A.S.	28.052.280	Finalizado
410-22-03.2015034	QUIMIOLAB S.A.S	34.000.000	Finalizado
410-22-06.2015040	ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC	13.956.697	Finalizado
410-22-06.2015041	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DEL AGENTE	28.000.000	Finalizado
410-22-03.2015048	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES - Icontec	10.500.000	Finalizado
410-22-03.2015049	SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA.	54.576.000	Finalizado
410-22-06.2015050	HEXAGONO LAB SAS	25.752.000	Finalizado
410-22-06.2015052	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	177.157.466	Finalizado
410-22-06.2015078	HANNA INSTRUMENTS S.A.S.	1.777.967	Finalizado
020	CORPORACIÓN CLUB SABALETAS	9.875.685	Finalizado
021	CORPORACIÓN CLUB SABALETAS	2.824.315	Finalizado
022	CORPORACIÓN CLUB SABALETAS	6.583.790	Finalizado
023	CORPORACIÓN CLUB SABALETAS	3.291.895	Finalizado
ORDEN DE COMPRA	ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC	941.770	Finalizado
ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL DE DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA	21.300.000	Finalizado
410-22-06.20151361	ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA	42.495.711	Finalizado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	33 DE 55

410-22-03.20151390	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	16.615.600	Finalizado
410-22-03.20151719	AQUALAB S.A.S.	24.050.280	Finalizado
410-22-03.20151720	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.	127.630.748	Finalizado
410-22-03.20151721	PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS LTDA. - PAF.	11.025.915	Finalizado
Licitación Publica			
410-22-03.2015021	AUTOCENTRO CAPRI S.A.	137.755.756	Finalizado
410-22-03.2015022	ZABULÓN GALVEZ GIRALDO	56.829.968	Finalizado
410-22-03.2015023	JHON JAIRO AGUIRRE SALAZAR	45.372.476	Finalizado
410-22-06.2015025	GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA.	284.384.957,79	Finalizado
Mínima Cuantía			
410-22-03.0163-2015	AUTOCENTRO CAPRI S.A.	27.062.701	Liquidado
410-22-06.522015	SEGURIDAD NAPOLES LTDA.	16.898.946,46	Liquidado
410-22-05.20150346	DACA S.A.S.	1.090.400	Liquidado
410-22-06.2015002	GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA.	17.743.893,80	Liquidado
410-22-06.2015005	SERVIENTREGA S.A.	9.000.000	Finalizado
410-22-06.2015006	INCOMSA S.A.S.	10.339.457	Liquidado
410-22-06.2015007	JOHN JAIRO AGUIRRE SALAZAR	3.415.190	Liquidado
410-22-06.2015008	ZABULÓN GALVEZ GIRALDO	4.287.153	Liquidado
410-22-06.2015010	VICTOR MANUEL ZAMORA OCAMPO	9.000.000	Liquidado
410-22-06.2015012	GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA.	12.674.209,80	Liquidado
410-22-05.2015014	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	15.969.720	Finalizado
410-22-05.2015015	CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA - CEIINC LTDA.	10.457.080	Liquidado
410-22-05.2015016	BIOMEDICAL TECNOLOGIA LTDA.	6.480.000	Finalizado
410-22-03.2015017	PROFINAS S.A.S.	6.751.773	Finalizado
410-22-03.2015018	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA.	14.211.160	Finalizado
410-22-06.2015019	SYSMED S.A.S	20.345.854	Finalizado
410-22-03.2015020	CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA - CEIINC LTDA.	15.455.747	Liquidado
410-22-03.2015024	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	10.530.168	Liquidado
410-22-06.2015026	IVESUR COLOMBIA	2.410.873	Finalizado
410-22-05.2015028	ANDERSON MARTINEZ BEDOYA (AJL MANTENIMIENTO)	3.035.500	Finalizado
410-22-06.2015030	ALPHA METROLOGIA SAS	6.484.400	Finalizado
410-22-03.2015031	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	7.309.218	Finalizado
410-22-06.2015043	RH S.A.S	17.996.000	Finalizado
410-22-05.2015044	SINGETEC METROLOGIA LTDA.	9.744.000	Finalizado
410-22-03.2015045	REDES TERCER MILENIO LTDA.	10.266.000	Finalizado
410-22-06.2015046	REFRIPLAST LIMITADA	15.022.194	Finalizado
410-22-06.2015047	HEXAGONO LAB S.A.S	600.000	Finalizado
410-22-03.2015053	ICOSAN INTERNACIONAL LTDA.	17.250.000	Finalizado
410-22-04.2015062	ALONSO LOZANO BEJARANO	13.444.636,45	Finalizado
410-22-05.2015064	CONSTRUCTORA CONSTRUVIS DE COLOMBIA SAS	14.363.032	Finalizado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	34 DE 55


410-22-03.2015065	SANTIAGO ANDRÉS GUTIERREZ LOZANO	3.950.000	Finalizado
410-22-03.2015066	FUNDACIÓN GERONTOSALUD	14.159.540	Finalizado
410-22-06.2015067	VICTOR MANUEL ZAMORA OCAMPO	17.400.000	Finalizado
410-22-03.2015068	BIOSYSTEMS S.A.	9.495.000	Finalizado
410-22-05.2015071	ALONSO LOZANO BEJARANO	6.877.978,84	Finalizado
410-22-06.2015072	METROLOGIC COLOMBIA S.A.S.	649.600	Finalizado
410-22-06.2015073	AIRE CONFORT JC S.A.S.	1.751.600	Finalizado
410-22-03.2015074	PROFINAS S.A.S.	2.606.520	Finalizado
410-22-06.2015075	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y FÍSICA MÉDICA S.A.S. - SIFEM GROUP S.A.S.	11.516.800	Finalizado
46-2015	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17.946.947	Finalizado
410-22-06.2015079	Andrés Fernando Muñoz López	4.982.000	Finalizado
410-22-03.20151325	MARIA CRISTINA VIVAS PASTOR	2.870.000	Finalizado
410-22-03.20151333	DISTRIBUCIONES VETERINARIAS S.A.	16.807.500	Finalizado
410-22-05.20151349	HANNA INSTRUMENTS S.A.S.	742.400,00	Finalizado
410-22-05.20151352	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	4.558.800	Finalizado
410-22-05.20151358	COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGÍA S.A.S	5.975.664	Finalizado
410-22-03.20151359	MARIA LILIANA CORTES LOAIZA	6.018.000	Finalizado
410-22-03.20151362	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA	9.985.080	Finalizado
410-22-06.20151379	WITS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	3.975.320	Finalizado
410-22-06.20151391	OSCAR ARNULFO ORTIZ CAMPO	2.378.000	Finalizado
410-22-06.20151392	RH S.A.S.	8.265.759	Finalizado
410-22-03.20151426	RAUL GUERRERO	3.400.000	Finalizado
410-22-03.20151429	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	12.672.220	Finalizado
410-22-06.20151718	AIRE CONFORT JC S.A.S.	3.272.360	Finalizado
410-22-06.20151757	SYSMED S.A.S	4.756.000	Finalizado
410-22-03.20151758	ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.	7.280.000	Finalizado
410-22-03.20151760	CICOMERX S.A.	17.823.080	Finalizado
410-22-06.20151761	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA GB S.A.S	7.475.836	Finalizado
410-22-06.20151763	VENTURELLO ELECTRONICS S.A.S.	3.540.000	Finalizado
410-22-06.20151764	JUAN DAVID FLOREZ VELEZ	7.598.000	Finalizado
410-22-06.20151765	CM Y COMPAÑÍA LIMITADA	600.000	Finalizado
410-22-06.20151766	ALONSO LOZANO BEJARANO	17.897.373	Finalizado
410-22-06.20151767	SINGETEC METROLOGIA LTDA.	2.400.000	Finalizado
410-22-06.20151768	INASC LTDA.	15.996.400	Finalizado
410-22-03.20151769	DISEÑAR MOBILIARIO S.A.S.	14.386.320	Finalizado
75-2015	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DESEGUROS	4.484.676	Finalizado

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	35 DE 55


9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

A continuación la relación de documentos aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad - MECI


Nombre del documento	Código	Versión Vigente	
		Nro.	Fecha de aplicación
1. Direccionamiento Estratégico			
CARACTERIZACION PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	C-DE-01	2	16/12/2014
PROCEDIMIENTO PLANEACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD	P-DE-01	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO PARA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES OBLIGATORIOS A LA CONTRALORIA DPTAL DEL VALLE	P-DE-02	2	28/01/2014
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO	P-DE-03	2	30/11/2014
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION LA CIUDADANO AÑO 2015	Y-DE-01	3	22/01/2015
CODIGO DE BUEN GOBIERNO	M-DE-01	1	01/11/2007
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	F-DE-01	3	19/01/2015
INFORME INDICADOR DE GESTION	F-DE-03	1	26/11/2011
MATRIZ DOFA	F-DE-04	2	30/11/2014
IDENTIFICACION DE RIESGOS	F-DE-05	2	30/11/2014
MAPA DE RIESGOS	F-DE-06	2	30/11/2014
G-DE-01 GUIA PARA LA CALIFICACION DEL IMPACTO Y PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS	G-DE-01	2	30/11/2014
G-DE-02 MATRIZ PARA LA CALIFICACION, EVALUACION Y OPCIONES DE MANEJO A LOS RIESGOS	G-DE-02	1	30/11/2014
G-DE-03 GUIA PARA LA VALORACION DE LOS RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES	G-DE-03	1	30/11/2014
2. Planeación Organizacional			
CARACTERIZACION PROCESO PROCESO PLANEACION ORGANIZACIONAL	C-PO-01	3	15/12/2014
MANUAL DE CALIDAD	M-PO-01	3	31/01/2013
PROCEDIMIENTO ELABORACION PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	P-PO-01	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO AL POA	P-PO-02	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO BANCO DE PROYECTOS	P-PO-03	1	26/12/2011

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	36 DE 55


PLAN DE ACCION	F-PO-02	1	26/12/2011
PLAN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI	F-PO-03	1	26/12/2011
VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRMAS Y PROYECTOS DEL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA	F-PO-07	1	26/12/2011
VIABILIDAD SECTORIAL MOTIVADA	F-PO-08	1	26/12/2011
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	F-PO-09	1	26/12/2011
3- Sistema de información y comunicación			
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	C-SI-01	3	16/02/2015
MATRIZ DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	C-PO-29	1	30/10/2008
PROCEDIMIENTO ADMINISTRADOR DE RED	P-SI-01	1	26/11/2011
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	P-SI-02	1	26/11/2011
PROCEDIMEINTO SITIO WEB OFICIAL	P-SI-03	1	26/11/2011
PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	P-SI-04	1	26/11/2011
PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN	Y-SI-01	1	18/12/2012
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	F-SI-01	1	26/12/2011
SOLICITUD DE SERVICIOS DE SISTEMAS	F-SI-02	1	26/12/2011
SOLICITUD DE MODIFICACION Y/O CARGA DE LA INFORMACION EN EL PORTAL WEB DE LA UESVALLE	F-SI-03	1	26/12/2011
MONITOREO Y GRABADO DE COPIAS DE BACKUPS	F-SI-04	1	29/11/2013
4- Sistema de gestión de calidad			
CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE CALIDAD	C-SC-01	2	05/11/2014
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	P-SC-01	5	14/07/2015
CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	P-SC-03	3	07/07/2014
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION	P-SC-05	2	19/08/2014
INSTRUCTIVO APLICATIVO SGC-MECI	I-SC-01	1	25/12/2011
SOLICITUD DE ELABORACION, MODIFICACION Y ANULACION DE DOCUMENTOS	F-SC-01	1	26/12/2011
DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	F-SC-03	1	26/12/2011
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	F-SC-04	2	03/07/2014
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	F-SC-05	1	26/12/2011
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	F-SC-06	2	19/09/2012

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	37 DE 55


MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	F-SC-07	1	26/12/2011
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	F-SC-08	1	26/12/2011
FORMATO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	F-SC-09	1	26/12/2011
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	F-SC-10	1	26/12/2011
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION	F-SC-11	1	19/08/2014
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	F-SC-13	1	07/07/2014
5- Mercadeo y atención al usuario			
CARACTERIZACION PROCESO MERCADEO Y ATENCION AL USUARIO	C-MS-01	3	27/03/2015
PROCEDIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE	P-MS-01	3	13/07/2015
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	P-MS-02	6	13/03/2015
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE: GOBERNACION Y SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	F-MS-01	4	30/09/2013
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE: ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD	F-MS-02	4	30/09/2013
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE: USUARIOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL	F-MS-03	5	14/07/2015
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE: COMUNIDAD, USUARIOS O SUJETOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	F-MS-04	4	30/09/2013
ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	F-MS-05	4	08/05/2012
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	F-MS-06	2	20/05/2013
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	F-MS-06	2	20/05/2013
BUZON DE SUGERENCIAS	F-MS-08	1	07/11/2014
6- IVC del Agua de Consumo Humano y Saneamiento Básico			
CARACTERIZACION DEL PROCESO IVC DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO	C-AS-01	2	15/10/2014
MANUAL DE IVC DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	M-AS-02	1	13/12/2015
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5, 6 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	P-AS-01	1	27/12/2011
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RESIDUOS LIQUIDOS	P-AS-02	1	27/12/2011
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS PELIGROSOS	P-SA-03	1	27/12/2011
ACTA DE INSPECCION SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - Población mayor a 2500 habitantes (Resolución 082 de 2009)	F-AS-01	1	13/06/2013
EVALUACION DEL CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO URBANO (Resolución 082 de 2009)	F-AS-02	1	13/06/2013
ACTA DE INSPECCION SANITARIA A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - Población menor a 2500	F-AS-03	1	13/06/2013

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	38 DE 55


habitantes (Resolución 082 de 2009)			
EVALUACION DEL CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO RURAL (Resolución 082 de 2009)	F-AS-04	1	13/06/2013
ACTA DE CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (URBANO - RURAL) Ley 9 de 1979 - Decreto 1575 de 2007- Resolución 811 de 2008)	F-AS-05	2	31/01/2014
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN REDES DISTRIBUCION (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007)	F-AS-06	1	13/06/2013
ACTA DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA DE USO RECREACIONAL PISCINAS Y SIMILARES (Decreto 2171 de 2010, Resolución 1618 de 2010)	F-AS-09	1	13/06/2013
ACTA DE VISITA A UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL (SDF) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Ley 9 de 1979 - Decreto 1713 de 2002 - Decreto 838 de 2005	F-AS-10	2	31/01/2014
ACTA DE VISITA A UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Urbano - Rural) Ley 9 de 1979 Decreto 1594 de 1984	F-AS-11	2	14/09/2015
ACTA DE INSPECCION A UN GENERADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Ley 9 de 1979 - Decreto 2676 de 2000- Resolución 1164 de 2002	F-AS-12	1	13/06/2013
ACTA DE VISITA DE INSPECCION , VIGILANCIA Y CONTROL A CEMENTERIOS Ley 9 de 1979 - Resolución 5194 de 2010	F-AS-13	1	13/06/2013
ACTA DE VISITA A UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO .Ley 9 de 1979 - decreto 1713 de 2002 - decreto 838 de 2005 - Decreto 1609 de 2002	F-AS-14	1	31/01/2014
7- IVC en Proteccion Ambiental			
CARACTERIZACION PROCESO INSPECCION , VIGILANCIA Y CONTROL EN PROTECCION AMBIENTAL	C-PA-01	2	15/10/2014
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA AGUA DE USO RECREACIONAL	P-PA-01	1	27/12/2011
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	P-PA-02	1	27/12/2011
ACTA DE VISITA DE INSPECCION SANITARIA A PISCINAS (Ley 09 de 1979, ley 1209 de 2008 y Resolución 4498 de 2012)	F-PA-01	1	27/12/2011
FORMULARIO PARA EVALUAR EL CONCEPTO SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA (Ley 09 de 1979, ley 1209 de 2008 y Resolución 4498 de 2012)	F-PA-02	1	27/12/2011
8- IVC de los Medicamentos y dispositivos médicos			
CARACTERIZACION PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	C-MD-01	3	01/10/2015
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	P-MD-01	3	13/02/2015
CENSO DE SUJETOS	F-MD-01	1	26/12/2011
PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESO	F-MD-02	1	26/12/2011
MACROPROGRAMACION ANUAL POR PROCESO	F-MD-03	1	26/12/2011
MICROPROGRAMACION MENSUAL POR FUNCIONARIO	F-MD-04	1	26/12/2011
PROGRAMACION SEMANAL DE ACTIVIDADES	F-MD-05	1	26/12/2011
ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA DE SEGURIDAD CONSISTENTES EN LA CLAUSURA TEMPORAL TOTAL	F-MD-06	2	20/06/2013

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	39 DE 55


SOLICITUD DE APERTURA O TRASLADO DE DROGUERIAS O FARMACIAS DROGUERIAS	F-MD-07	2	07/02/2014
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL FUNCIONARIO DE UN DEPOSITO DE DROGAS O AGENCIA DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	F-MD-08	1	20/06/2013
SOLICITUD DE APERTURA O TRASLADO DE FARMACIAS HOMEOPATICAS NIVEL I Y II	F-MD-09	1	20/06/2013
SOLICITUD DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO O TRASLADO DE CENTROS DE ESTETICA, SPA Y SIMILARES (Resolución 2263 de 2004)	F-MD-10	3	20/06/2013
ACTA DE VISITA DE INSPECCION PARA APERTURA O TRASLADO DE DROGUERIAS O TRASLADO DE DROGUERIAS O FARMACIAS DROGUERIAS	F-MD-11	2	20/06/2013
ACTA DE VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A PELUQUERIAS, BARBERIAS, ESCUELAS DE FORMACION DE ESTILISTAS Y MANICURISTAS Y SALAS DE BELLEZA	F-MD-12	2	20/06/2013
ACTA DE VISITA CONTROL DE DROGUERIAS, FARMACIAS DROGUERIAS Y FARMACIAS HOMEOPATICAS	F-MD-13	2	20/06/2013
ACTA DE VISITA DE CONTROL A DEPOSITOS DE MEDICAMENTOS O AGENCIA DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	F-MD-14	2	20/06/2013
ACTA DE VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TIENDAS NATURISTAS	F-MD-15	2	20/06/2013
SOLICITUD DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO O TRASLADO DE TIENDAS NATURISTAS (Resolución 0126 de 2009)	F-MD-16	1	20/06/2013
FORMATO UNICO DE SOLICITUD CREDENCIAL DE EXPENDEDOR DE DROGAS (Decreto 1070 de 1990)	F-MD-17	2	07/02/2014
INFORME A NIVEL SUPERIOR DE VERIFICACION DE CONDICIONES SANITARIAS DE UN SERVICIO FARMACEUTICO PARA SER INSCRITO PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	F-MD-18	1	30/08/2012
ACTA DE VISITA A DROGUERIAS O FARMACIAS - DROGUERIAS QUE SOLICITAN AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	F-MD-19	1	30/08/2012
FORMATO DE INVESTIGACION PARA ATENCION DE EVENTOS POR MEDICAMENTOS	F-MD-20	1	30/08/2012
INFORME A NIVEL SUPERIOR DE VERIFICACION DE CONDICIONES SANITARIAS DE DISTRIBUIDORES MAYORISTAS O MINORISTAS DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL DE USO VETERINARIO PARA SU INSCRIPCION	F-MD-21	1	20/06/2013
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA INSCRIPCION PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL DE USO HUMANO Y VETERINARIO (Resolución 1478 de 2006)	G-MD-01	2	07/02/2014
9- IVC en Salud Ocupacional			
CARACTERIZACION PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD OCUPACIONAL	C-SO-01	3	23/10/2015
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA, PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS SUSTANCIAS TOXICAS	P-SO-01	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA, PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS FUENTES EMISORAS DE RADIACION IONIZANTE	P-SO-02	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA, PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DEL SANEAMIENTO EN EDIFICACIONES	P-SO-03	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL	P-SO-04	1	26/12/2011
ACTA DE VISITA DE INSPECCION SANITARIA A UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	F-SO-01	1	22/07/2013
SOLICITUD PARA CARNÉ DE APLICADOR DE PLAGUICIDAS	F-SO-04	2	21/06/2012

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	40 DE 55


SOLICITUD DE INSCRIPCION DE ASISTENTE TECNICO DE EMPRESA APLICADORA DE PLAGUICIDAS	F-SO-05	1	18/07/2013
SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X, ACELERACIONES LINEALES, UNIDADES DE RADIOTERAPIA, AREAS DE MEDICINA NUCLEAR Y FUENTES EMISORAS DE RADIACION INDUSTRIAL	F-SO-06	1	18/07/2013
SOLICITUD PARA CARNÉ DE PROTECCION RADIOLOGICA	F-SO-07	2	22/06/2012
INFORME CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN EDIFICACIONES, VEHICULOS, PRODUCTOS ALMACENADOS Y AREA PUBLICA	F-SO-08	1	18/07/2013
ACTA DE VISITA A UNA INSTITUCION CON EQUIPOS Y/O FUENTES EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES (Resolución minsalud 9031 de 1990)	F-SO-09	1	06/09/2012
ACTA DE VISITA DE CONTROL A UNA INSTITUCION CON EQUIPOS EMISORES DE RADIACIONES IONIZANTES (Resolución minsalud 09301 de 1990)	F-SO-10	1	06/09/2012
ACTA DE VISITA A UN ESTABLECIMIENTO EN DONDE SE MANEJAN PLAGUICIDAS (Decreto minsalud 1843 de 1991)	F-SO-11	1	06/09/2012
ACTA DE VISITA DE CONTROL A UN ESTABLECIMIENTO EN DONDE SE MANEJAN PLAGUICIDAS (Decreto minsalud de 1991)	F-SO-12	1	06/09/2012
ACTA DE VISITA DE CONTROL	F-SO-13	1	22/08/2013
REQUISITOS PARA EMPRESAS APLICADORAS DE PLAGUICIDAS EN EDIFICACIONES, VEHICULOS, PRODUCTOS ALMACENADOS Y AREA PUBLICA (Decreto minsalud 1843 de 1991)	G-SO-01	1	22/08/2013
CONTENIDOS MINIMOS QUE DEBEN TENER LOS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS QUE OTROGAN LAS EMPRESAS APLICADORAS (Decreto minsalud 1843 de 1991)	G-SO-02	1	22/08/2013
TARIFAS DE DERECHOS PARA LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y FUENTES EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES (Res nro 09031 de 1991)	G-SO-03	2	19/01/2015
REQUISITOS PARA LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE DIAGNOSTICO MEDICO, ODONTOLOGICO, INDUSTRIALES Y FUENTES RADIATIVAS (Resolución minsalud 09031 de 1990)	G-SO-04	1	28/08/2013
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL. PERSONA JURIDICA	G-SO-05	1	28/08/2013
REQUISITOS PARA SOLICITUD DE LICENCIAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONA NATURAL	G-SO-06	1	28/08/2013
10- IVC de Alimentos y bebidas alcohólicas			
CARACTERIZACION DEL PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS	C-AB-01	3	23/12/2015
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS	P-AB-01	1	27/12/2011
ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A EXPENDIOS DE CARNE	F-AB-01	1	27/05/2013
ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD	F-AB-02	1	18/07/2013
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE CLAUSURA O SUSPENSION DE TRABAJOS	F-AB-03	1	18/07/2013
ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A PLAZAS DE MERCADO	F-AB-04	1	05/08/2013
ACTA DE VISITA DE INSPECCION ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION, CONSUMO, EXPENDIO, Y DEPOSITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	F-AB-05	1	18/07/2013
ACTA DE CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION, CONSUMO, EXPENDIO Y DEPOSITO DE ALIMENTOS Y	F-AB-06	1	18/07/2013

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	41 DE 55


BEBIDAS			
ASPECTOS A VERIFICAR EN EL FORMATO F-AB-07 ACTA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A PLAZAS DE MERCADO	F-AB-07	1	05/08/2013
ACTA DE INSPECCION SANITARIA A VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS	F-AB-09	1	18/07/2013
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	F-AB-10	1	18/07/2013
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MANIPULACION DE ALIMENTOS	G-AB-01	2	03/02/2014
REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MANIPULACION Y EXPENDIO DE CARNE Y PRODUCTOS DERIVADOS	G-AB-02	1	27/08/2013
11- IVC de la Zoonosis			
CARACTERIZACION DEL PROCESO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS	C-ZO-01	2	27/12/2011
PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS	P-ZO-01	1	27/12/2011
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES- PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA RABIA	SV-1	1	27/08/2013
FICHA TECNICA PARA LA OBSERVACION DE ANIMALES AGRESORES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	F-ZO-01	1	20/05/2013
PLANILLA DE REGISTRO DIARIO DE VACUNACION	F-ZO-02	1	18/07/2013
RELACION DE VACUNA ANTIRRABICA APLICADA	F-ZO-03	1	18/07/2013
12- IVC de la enfermedades transmitidas por vectores			
CARACTERIZACION PROCESO PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION POR VECTORES	C-EV-01	2	22/09/2014
PROCEDIMIENTO PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DENGUE	P-EV-01	2	15/10/2014
PROCEDIMIENTO PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES MALARIA	P-EV-02	2	15/10/2014
PROCEDIMIENTO PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES LEISHMANIASIS	P-EV-03	2	15/10/2014
PROCEDIMIENTO PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES FIEBRE CHIKUNGUNYA	P-EV-04	2	15/10/2014
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACIÓN ULV. DE ESPALDA-MOTOMOCILA.	M-EV-01	1	20/04/2015
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE FUMIGACIÓN ULV PESADO	M-EV-02	1	19/05/2015
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASPERSOR DE COMPRESION MANUAL PARA ROCIADO INTRADOMICILIARIO (ID)	M-EV-03	1	22/05/2015
INSTRUCTIVO DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DE Aedes spp.	I-EV-01	1	08/11/2012
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE COLONIAS DE Anopheles (Nyssorhynchus) albimanus (Diptera: Culicidae) EN LABORATORIO	I-EV-02	1	26/12/2012
INSTRUCTIVO CONTROL FOCAL DE Aedes spp	I-EV-03	1	26/12/2012
REGISTRO DIARIO DE VIGILANCIA DE Aedes spp EN VIVIENDAS	F-EV-01	1	28/05/2012

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	42 DE 55


VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTADOS INMADUROS DE MOSQUITOS EN SUMIDEROS DE LA VIA PUBLICA - REGISTRO DIARIO	F-EV-02	1	28/05/2012
REGISTRO DIARIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE Aedes spp EN CONCENTRACIONES HUMANAS	F-EV-03	1	29/05/2012
ACTA DE VISITA DE CONTROL Aedes spp EN CONCENTRACIONES HUMANAS	F-EV-04	1	28/05/2012
ESTUDIO DE CASO EPIDEMIOLOGICO DE ETV	F-EV-05	1	28/05/2012
ACTA DE SUPERVISION ETV	F-EV-06	1	28/05/2012
REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS (ULV - EQUIPO PESADO)	F-EV-07	1	28/05/2012
REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS EQUIPO ULV DE ESPALDA (MOTOMOCILA)	F-EV-08	1	28/05/2012
ACTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS ANTIMALARIOS	F-EV-09	1	28/05/2012
INFORME DIARIO ROCIADOR	F-EV-10	1	28/05/2012
INFORME DE LOCALIDAD TERMINADA	F-EV-11	1	28/05/2012
REGISTRO DE VIGILANCIA DE Aedes spp MEDIANTE OVITRAMPAS	F-EV-12	1	08/11/2012
REGISTRO DE CAPTURA DE ARTRÓPODOS ADULTOS	F-EV-13	1	08/11/2012
REGISTRO DE VIGILANCIA DE Aedes spp MEDIANTE OVITRAMPAS	F-EV-14	1	08/11/2012
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE ENCUESTA LARVARIA EN VIVIENDAS	F-EV-15	1	12/06/2013
CONSOLIDADO DE INSPECCION Y CONTROL EN SUMIDEROS (Vigilancia y control de Aedes aegypti y Colex sp)	F-EV-16	1	12/06/2013
REGISTRO DE BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE MALARIA	F-EV-17	1	12/06/2013
13- Servicios de Laboratorio Ambiental			
CARACTERIZACION PROCESO SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL	C-LA-01	2	09/12/2014
MANUAL DE CALIDAD PROCESO SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL DE LA UESVALLE	M-LA-01	3	30/06/2015
MANUAL DE PREPARACION DE MEDIO DE CULTIVO PARA ANALISI DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y USO RECREACIONAL	M-LA-02	2	30/07/2015
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO (PAM)	Y-LA-01	1	15/12/2014
SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS QUE AFECTA CALIDAD ENSAYOS QUE DEBEN COMPRARSE O CONTRAT	P-LA-03	2	14/10/2014
PROCEDIMIENTO PARA TOMA Y ANALISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	P-LA-04	1	27/12/2011
PROCEDIMIENTO PARA TOMA Y ANALISIS MUESTRAS DE AGUAS	P-LA-05	1	27/12/2011
EVALUACIÓN CAPACIDAD CONTRATACIÓN VENTA DE SERVICIOS DE LABORATORIO AMBIENTAL	P-LA-06	2	14/10/2014
PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO	P-LA-07	2	17/07/2015
PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE USO RECREACIONAL	P-LA-08	1	17/07/2015
PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	P-LA-09	1	14/10/2014

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	43 DE 55


PROCEDIMIENTO ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE	P-LA-10	1	17/10/2014
PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD METODOS ENSAYO FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS	P-LA-11	2	30/06/2015
PROCEDIMIENTO VALIDACION DE METODOS VALIDACION DE METODOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS	P-LA-12	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICACION CONDICIONES LOCATIVAS Y CONDICIONES AMBIENTALES CRITICAS DE LAS AREAS DE LABORATORIO	P-LA-13	1	14/11/2014
PROCEDIMIENTO VALIDACION METODO AISLAMIENTO DE Coliformes totales y E. coli EN AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y USO RECREACIONAL	P-LA-14	1	25/11/2014
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACION DE COLIFORMES TOTALES Y E. COLI EN AGUAS	P-LA-15	2	13/03/2014
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACION DE AEROBIOS MESOFILOS EN AGUAS DE USO HUMANO Y USO RECREACIONAL	P-LA-16	2	24/03/2015
PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DEL METODO PARA DETERMINACION DE AEROBIOS MESOFILOS EN AGUAS	P-LA-17	2	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE ALCALINIDAD EN AGUAS	P-LA-18	2	10/04/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA ALCALINIDAD, METODO TITULACION	P-LA-19	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE CLORUROS EN AGUAS	P-LA-20	1	03/03/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA CLORUROS ARGENTOMETRICO	P-LA-21	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE CLORO RESIDUAL EN AGUAS	P-LA-22	3	30/07/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA CLORO RESIDUAL MÉTODO DPD COLORIMETRICO	P-LA-23	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE COLOR APARENTE EN AGUAS	P-LA-24	2	10/04/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA COLOR APARENTE, MÉTODO DE PLATINO-COBALTO	P-LA-25	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE CONDUCTIVIDAD EN AGUAS	P-LA-26	3	30/07/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA CONDUCTIVIDAD, MÉTODO ELECTROMETRICO	P-LA-27	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE DUREZA TOTAL EN AGUAS	P-LA-28	2	10/04/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA DUREZA TOTAL. METODO EDTA TITULOMETRICO	P-LA-29	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE DUREZA CALCICA EN AGUAS	P-LA-30	2	10/04/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA DUREZA CALCICA, MÉTODO EDTA TITULOMETRICO	P-LA-31	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE FOSFATOS EN AGUAS	P-LA-32	3	30/07/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA FOSFORO REACTIVO ORTO FOSFATO, MÉTODO DEL ÁCIDO ASCÓRBICO	P-LA-33	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE HIERRO EN AGUAS	P-LA-34	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO VALIDACION ANALISIS DE HIERRO	P-LA-35	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE ph EN AGUAS	P-LA-36	2	15/04/2015

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	44 DE 55


PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA pH, MÉTODOELECTROMETRICO	P-LA-37	1	03/03/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS DE SULFATOS EN AGUAS	P-LA-38	3	22/07/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION PARA SULFATOS MÉTODOTURBIDIMETRICO	P-LA-39	2	30/07/2015
PROCEDIMIENTO ANALISIS TURBIEDAD EN AGUAS	P-LA-40	1	17/04/2015
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE PSEUDOMONA AEUGINOSA	P-LA-41	1	20/03/2015
PROCEDIMIENTO VALIDACION METODOIDENTIFICACION CUANTIFICACION DE Pseudomona aeruginosa EN AGUAS	P-LA-42	1	20/03/2015
PROTOCOLO DE VALIDACION DEL METODO PARA TURBIEDAD. METODO NEFELOMETRICO	P-LA-43	1	10/04/2015
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE MATERAIL DE REFERENCIA	P-LA-44	1	30/07/2015
GUIA PARA EL INGRESO AL LABORATORIO	G-LA-01	2	06/07/2015
GUIA RECEPCION, TRASLADO Y ENTREGA MUESTRAS ALIMENTOS INVIMA PUERTO DE BUENAVENTIRA PARA ANALISIS EN LABS DE UESVALLE	G-LA-03	1	28/04/2014
TRAZABILIDAD RECAUDO DE TARIFA POR ANALISIS DE LAB. PROVENIENTES DE SANIDAD PORTUARIA	G-LA-04	1	02/05/2014
INSTRUCTIVO PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS	I-LA-03	2	10/07/2015
INSTRUCTIVO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	I-LA-04	1	18/03/2015
INSTRUCTIVO PARA VALORACION DE MEDIOS DE CULTIVO	I-LA-05	1	18/03/2015
INSTRUCTIVO PARA RECONSTITUCION DE CEPAS DE REFERENCIA Y MANEJO DEL CEPARIO	I-LA-06	1	20/03/2015
INSTRUCTIVO PARA ENTRENAMIENTO E INDUCCION PERSONAL DE SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL	I-LA-07	1	14/07/2015
GRAFICO DE CONTROL	F-LA-01	2	04/11/2014
CONTROL DIARIO DE CONSUMO	F-LA-02	1	28/12/2011
CONTROL EXISTENCIAS MEDIOS DE CULTIVO YO REACTIVOS SUBSEDE	F-LA-03	1	28/12/2011
CONTROL DE EXISTENCIAS MENSUALES MATERIAL DE VIDRIO	F-LA-04	1	28/12/2011
REGISTRO DE CONTROL DE ESTERILIDAD DE MEDIOS DE CULTIVO	F-LA-05	1	10/07/2015
INVENTARIO CEPAS DE REFERENCIA Y CEPARIO	F-LA-06	2	14/07/2015
REGISTRO DE EVALUACION SELECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE MEDIOS DE CULTIVO	F-LA-07	3	17/07/2015
HOJA DE CALCULO ANALISIS MICROBIOLOGICO ALIMENTOS	F-LA-11	2	17/10/2014
HOJA DE CALCULO ANALISIS MICROBIOLOGICO AGUAS	F-LA-12	2	01/10/2014
HOJA DE CALCULO ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUAS	F-LA-13	3	14/07/2014
REGISTROS RUTAS DE MUESTREO PARA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	F-LA-16	3	28/12/2011
INFORME DE SUSPENSION DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	F-LA-17	2	28/12/2011

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	45 DE 55


INFORME DE SUPERVISION A TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	F-LA-18	2	28/12/2011
INFORME DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	F-LA-19	2	28/12/2011
REGISTROS RUTAS DE MUESTREO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS	F-LA-20	4	17/07/2015
CALIBRACION DE PHMETRO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS	F-LA-21	3	04/11/2014
INFORME DE SUSPENSIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS	F-LA-22	2	28/12/2011
INFORME DE SUPERVISIÓN DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUAS	F-LA-23	3	28/12/2011
INFORME DE RECEPCION DE MUESTRAS DE AGUAS	F-LA-24	3	04/11/2014
VERIFICACIÓN RUTINARIA DE LAVADO MATERIAL DE VIDRIO	F-LA-25	4	13/03/2015
FORMATO DE REGISTRO PARA CONTROL DE MUESTRAS REMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DEPARTAMENTAL	F-LA-26	2	28/12/2011
PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RURALES	F-LA-27	1	28/12/2011
PROGRAMACIÓN ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS URBANAS	F-LA-28	1	28/12/2011
INFORME RECEPCIÓN MUESTRAS ALIMENTOS POR INVIMA EN BUENAVENTURA PARA LABS. UESVALLE	F-LA-29	1	28/04/2014
RELACION DIARIA DE RECAUDOS POR ANALISIS DE LABORATORIO	F-LA-30	1	02/05/2014
SEGREGACION DE FUNCIONES	F-LA-31	1	08/08/2014
FORMATO REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS, FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL LABORATORIO	F-LA-32	1	01/09/2014
FORMATO DE PERCEPCIÓN DE HABILIDADES DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL	F-LA-33	1	01/09/2014
MATRIZ DE CONFLICTO DE INTERES CON ENTIDADES EXTERNAS	F-LA-34	1	01/09/2014
MATRIZ CONFLICTO INTERES ENTRE LABORATORIO Y DEMAS PROCESOS	F-LA-35	1	01/09/2014
MATRIZ CONFLICTOS DE INTERES AL INTERIOR DEL PROCESO	F-LA-36	1	01/09/2014
LISTADO DE METODOS VALIDADOS	F-LA-37	1	01/09/2014
FORMATO ALISTAMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS Y MATERIALES DE REFERENCIA	F-LA-38	1	01/09/2014
FORMATO DISEÑO DE VALIDACION	F-LA-39	1	01/09/2014
FORMATO ESTUDIO DETALLADO DEL METODO	F-LA-40	1	01/09/2014
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA ISO NTC IEC 17025	F-LA-41	1	01/09/2014
SEGUIMIENTO A SUPLENCIA TEMPORAL DE CARGOS - PROCESO SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL	F-LA-42	1	01/09/2014
REGISTRO DE REQUERIMIENTOS ANUALES DE INSUMOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL LAB.	F-LA-43	1	01/09/2014
PREPARACION Y ESTANDARIZACION DE REACTIVOS	F-LA-50	2	04/11/2014
FORMATO PERFIL DE CARGOS - PROCESO SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL	F-LA-52	1	01/09/2014

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	46 DE 55


FUENTES DE INCERTIDUMBRE	F-LA-54	1	16/09/2014
CRONOGRAMA PARA PROGRAMACION SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS Y EQUIPOS	F-LA-55	1	01/09/2014
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE ANALISIS DE ALIMENTOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS	F-LA-56	1	01/09/2014
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ANALISIS DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO CONTRATOS O CONVENIOS	F-LA-57	1	01/09/2014
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ANALISIS DE AGUAS DE USO RECREACIONAL - CONTRATOS O CONVENIOS	F-LA-58	1	01/09/2014
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL METODO	F-LA-59	1	01/09/2014
OBSERVACION DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS	F-LA-60	1	25/09/2014
PROGRAMACION ANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE USO RECREACIONAL	F-LA-61	1	19/09/2014
REGISTROS RUTAS DE MUESTREO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE USO RECREACIONAL	F-LA-62	2	17/07/2015
FORMATO PARA VERIFICACION CONDICIONES LOCATIVAS, ORDEN Y ASEO	F-LA-63	1	17/10/2014
PLANTILLA CALCULO DE INCERTIDUMBRE	F-LA-64	1	01/12/2014
AUTORIZACION INDIVIDUAL DE TRABAJO	F-LA-65	2	16/07/2015
HOJA DE VIDA DEL EQUIPO	F-LA-66	1	13/11/2014
EVALUACION DE LA CRITICIDAD DE LAS VARIABLES	F-LA-67	1	13/11/2014
DETERMINACION DE LA FRECUENCIA DE CALIBRACION	F-LA-68	1	13/11/2014
REVISION CERTIFICADO DE CALIBRACION	F-LA-69	1	13/11/2014
ETIQUETA DE VERIFICACION	F-LA-70	1	13/11/2014
PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO	F-LA-71	1	13/11/2014
MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES LOCATIVAS	F-LA-72	1	15/12/2014
MATRIZ DE COMPETENCIA TECNICA	F-LA-73	1	15/12/2014
CARTAS DE TRAZABILIDAD	F-LA-74	1	10/02/2015
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE MATERIAL DE REFERENCIA.	F-LA-75	1	10/10/2014
REGISTRO DE INGRESO DE VISITANTES AL AREA DE LABORATORIO	F-LA-76	1	13/03/2015
ACTA COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION	F-LA-77	1	14/07/2015
ACTA COMPROMISO DE LA DIRECCION GENERAL CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	F-LA-78	1	14/07/2015
ACTA DECLARATORIA DE NO CONFLICTO DE INTERESES	F-LA-79	1	14/07/2015
CLASIFICACION DE REACTIVOS POR PELIGROSIDAD Y CLASE DE ALMACENAMIENTO	F-LA-80	1	14/07/2015
NOTIFICACIÓN A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS SERVICIOS EN CAPACIDAD DE OFRECER POR LAB. AMB.	F-LA-81	1	16/07/2015

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	47 DE 55


REVISION SEMANAL PARA EL CONTROL DE LOS CÁLCULOS Y LA TRANSFERENCIA DE LOS DATOS	F-LA-82	1	16/07/2015
REGISTRO PARA CONTROL DE EQUIPOS PARA MEDICIONES EN TERRENO Y VERIFICACION DE INSUMOS DE MUESTREO AGUAS	F-LA-83	1	14/07/2015
IDONEIDAD DEL METODO	F-LA-84	1	30/07/2015
FORMATO PARA NOTIFICACION DE RESULTADOS A CLIENTE INTERNO	F-LA-85	1	01/09/2015
FORMATO PARA AUTORIZACION DE FIRMAS ABREVIADAS - PERSONAL DE LABORATORIO	F-LA-86	1	01/09/2015
15- Gestión Financiera			
CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA	C-GF-01	2	15/03/2015
PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE	P-GF-01	2	27/12/2011
PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL	P-GF-02	1	27/12/2011
PROCEDIMIENTO TESORERIA	P-GF-03	3	24/07/2015
PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR	P-GF-04	1	10/09/2012
PROCEDIMIENTO ADQUISICION Y CUSTODIA DE CHEQUES	P-GF-05	1	07/07/2014
LIBRO DE REGISTRO Y LEGALIZACION DE CAJA MENOR	F-GF-01	1	10/09/2012
FORMATO CONCILIACION PRESUPUESTO Y TESORERIA	F-GF-02	1	10/09/2012
ARQUEO DE CAJA MENOR	F-GF-03	1	10/09/2012
16- Gestión de Recursos Físicos			
CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICO	C-GR-01	2	27/12/2011
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CALIBRACION DE LOS EQUIPOS	P-GR-01	3	27/12/2011
PROCEDIMIENTO PRESERVACION DEL PRODUCTO	P-GR-02	3	27/12/2011
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	P-GR-03	1	12/09/2012
PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO	P-GR-04	1	12/09/2012
ACTA DE RECIBIDO	F-GR-01	2	27/12/2011
ACTA DE NOVEDADES DE ACTIVOS FIJOS	F-GR-02	1	27/12/2011
HOJA DE VIDA DE EQUIPO	F-GR-03	1	27/12/2011
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS	F-GR-04	1	27/12/2011
INFORME DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS	F-GR-05	1	27/12/2011
VERIFICACION RUTINARIA DE EQUIPOS	F-GR-06	1	27/12/2011
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	F-GR-07	1	27/12/2011

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	50 DE 55

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA	P-CO-01	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA	P-CO-02	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA	P-CO-03	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO MERITOS ABIERTOS	P-CO-04	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SUBASTA INVERSA	P-CO-05	1	26/12/2011
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIDA DE MENOR CUANTIA	P-CO-06	1	26/12/2011
LISTADO DE PROVEEDORES CRITICOS	F-CO-01	1	26/12/2011
EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIOLÓGICOS Y MEDICAME	F-CO-02	1	26/12/2011
EVALUACION DE PROVEEDORES DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y	F-CO-03	1	26/12/2011
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE REACTIVOS, INSUMOS DE LABORATORIO Y MEDIOS DE CULTIVO	F-CO-04	2	01/10/2014
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE EQUIPOS DE LAB., SISTEMAS SÉPTICOS Y SISTEMAS DE DESINFECCIÓN	F-CO-05	2	01/10/2014
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAB. Y SOFTWARE	F-CO-06	3	16/07/2015
EVALUACION DE PROVEEDORES DE INSUMOS VARIOS	F-CO-07	1	26/12/2011
F-CO-08 REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	F-CO-08	1	26/12/2011
F-CO-09 INFORME DE EVALUACION Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORE	F-CO-09	1	26/12/2011
DEVOLUCION AL PROVEEDOR	F-CO-10	1	26/12/2011
LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	F-CO-11	1	26/12/2011
LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y/O SUMINISTROS	F-CO-12	1	26/12/2011
LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	F-CO-13	1	26/12/2011
LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	F-CO-14	1	26/12/2011
LISTA DE CHEQUEO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	F-CO-15	1	26/12/2011
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SANEAR	F-CO-16	1	26/12/2011
ACTA DE INICIO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	F-CO-17	1	26/12/2011
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA	F-CO-18	2	20/02/2014
SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS	F-CO-19	1	26/12/2011
ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	F-CO-20	1	26/12/2011
ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL	F-CO-21	2	26/12/2011
ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO O CONVENIO	F-CO-22	2	02/08/2012

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	51 DE 55


ACTA DE REINICIO CONTRATO O CONVENIO	F-CO-23	1	26/12/2011
ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	F-CO-24	1	26/12/2011
ACTA DE FINALIZACION DE CONTRATO O CONVENIO	F-CO-25	2	26/12/2011
ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	F-CO-26	2	26/12/2011
CALIFICACION DEL CONTRATISTA	F-CO-27	1	26/12/2011
ACTA DE AVANCE Y RECIBO FINAL - CONTRATOS DE OBRA	F-CO-28	1	26/12/2011
ACTA DE CAMBIO DE OBRA	F-CO-29	1	26/12/2011
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRACTUAL	F-CO-30	1	09/07/2012
INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	F-CO-30	1	15/10/2013
21- Gestión Documental			
CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	C-GD-01	3	30/12/2014
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA	P-GD-01	2	22/12/2011
MANUAL DE CONTROL Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS	M-GD-01	1	30/11/2011
MANUAL DEL ARCHIVO CENTRAL	M-GD-02	1	30/12/2011
GUIA PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTION CENTRAL E HISTORICO	G-GD-01	1	24/12/2010
LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS	F-GD-01	2	12/08/2008
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	F-GD-06	1	18/07/2008
CONTROL DE PRESTAMO DE REGISTROS	F-GD-07	1	18/07/2008
INVENTARIO UNICO DOCUMENTAL	F-GD-08	1	18/07/2008
ELIMINACION DE REGISTROS	F-GD-09	1	18/07/2008
FLUJOGRAMA	F-GD-10	1	18/07/2008
CARATULA	F-GD-12	1	18/07/2008
REGISTRO INTERNO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	F-GD-13	1	17/12/2009
PLANILLA DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA	F-GD-14	1	20/01/2009
PLANILLA CONTROL DE MENSAJERIA	F-GD-15	1	20/01/2009
PLANILLA DE ENVIO DE FAX	F-GD-16	1	20/01/2009
PLANILLA DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE CORRESPONDENCIA	F-GD-17	1	20/01/2008
ACTA DE REUNION	F-GD-18	1	14/01/2010

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	52 DE 55

PLANILLA DE RECIBO DE FAX	F-GD-19	1	20/01/2009
22- Oficina de Control Interno			
CARACTERIZACION PROCESO DE CONTROL INTERNO	C-CI-01	2	09/12/2014
PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	P-CI-01	2	26/12/2011
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y MECI	P-CI-02	7	29/08/2014
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS	P-CI-04	1	30/11/2011
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	F-CI-01	1	30/11/2011
NORMOGRAMA	F-CI-02	2	30/11/2013
LISTADO DE VERIFICACION MECI-CALIDAD	F-CI-04	2	08/21/2013
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	F-CI-05	1	30/11/2011
CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS	F-CI-07	1	30/11/2011
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y AUDITORIAS INTERNAS MECI - CALIDAD	F-CI-11	2	08/21/2013
PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA MECI - CALIDAD	F-CI-12	2	08/21/2013
INFORME CONSOLIDADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS MECI - CALIDAD Y VISITAS DE CONTROL	F-CI-13	2	08/21/2013
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES	F-CI-14	2	08/21/2013
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA MECI - CALIDAD	F-CI-15	2	08/21/2013
PLAN DE SEGUIMIENTO A PROCESOS	F-CI-16	1	30/11/2011
LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO A PROCESOS	F-CI-17	1	30/11/2011
PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA	F-CI-20	1	08/21/2013
PRIORIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS	F-CI-21	1	08/21/2013
ACTA DE VISITA DE CONTROL INTERNO	F-CI-22	1	08/21/2013
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO Y SEGUIMIENTO	F-CI-23	1	08/21/2013
INSTRUCTIVO DEL FORMATO F-CL-23 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO Y SEGUIMIENTO	I-CI-01	1	08/21/2013

DOCUMENTOS NORMATIVOS

Nombre del documento	Código	Versión Vigente
CODIGO DE ETICA	Resolución 972	Octubre 2007

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	53 DE 55


CODIGO DE BUEN GOBIERNO	Resolución 450-047.537	Agosto de 2008
NORMOGRAMA	F-CI-01	Noviembre 30 de 2013
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015- MAPAR DE RIESGO DE CORRUPCION	Resolución 0036	Enero 2015
MANUAL DE CONTRATACION	Resolución 0010	Enero 2014
MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO	Resolución 0963	Diciembre 0963 de 2013
MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION	Resolución 410-047-1669	Diciembre 2011
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL MECI EN UESVALLE	RESOLUCIÓN No.0630	Julio de 2014
IDENTIFICACION DE RIESGOS	F-DE-05	Resolución 0613 de 2015.
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES	F-DE-06	Resolución 0613 de 2015.
MANUAL DE ATENCION AL CIUDADANO	M-MS-01	Diciembre 18 de 2013
PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	Y-SI-01 RESOLUCION No. 1918	Diciembre 30 de 2012

10. CONCEPTO GENERAL:

El Departamento, en virtud de la Ley 715 de 2001, debe desarrollar acciones de promoción, inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente para la salud pública de los vallecaucanos; esta actividades son realizadas por la Secretaría Departamental de Salud a través de Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UESVALLE, su brazo operativo, mediante un contrato interadministrativo celebrado entre las partes, el cual permite que las UESVALLE reciba los recursos asignados para la operación y mantenimiento de estos programas.

Aunque se recomienda a corto plazo, buscar otra forma que permita agilizar la gestión y superar las actuales dificultades propias de la firma de los contratos interadministrativos, *se recomienda por el momento dar la celeridad en la elaboración y firma del contrato interadministrativo entre la UESVALLE y la Secretaria Departamental de Salud para la vigencia 2016* con el objeto de iniciar con prontitud la atención de los factores de riesgos del ambiente para la salud pública de los vallecaucanos. A este contrato regular mencionado, *es importante integrar y/o adicionar programas especiales*, que fueron realizados entre el 2012-2015 con contratos adicionales, pero no con la continuidad que se requiere, aunque se consideran que también son de vital importancia para la salud pública del Departamento. Estos programas son:

1. Elaboración de Mapas de Riesgos de la calidad del agua para consumo humano en zonas urbana y rural.
2. Implementación de estrategias de entornos saludables.
3. Control integrado de roedores plaga en los municipios categoría 4,5 y 6.
4. Fortalecimiento de los tres laboratorios de la UESVALLE y lograr la acreditación.
5. Diagnostico virológico de virus rabia en tejido nervioso de caninos y quirópteros
6. Esterilización de felinos y caninos. (Se espera a futuro mediante Unidad Móvil Propia).

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	54 DE 55

Por otro lado, el nuevo Plan de Desarrollo del departamento da lineamientos para el *nuevo plan de desarrollo de la Institución* por lo tanto se recomienda tener presente los nuevos factores como pueden ser las conductas humanas individuales y colectivas, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación. Además de tener en cuenta el análisis y el desarrollo de estrategias para afrontar los problemas de salud apoyándose en el enfoque de los determinantes sociales y económicos de la salud con una mirada en el análisis de las inequidades entre grupos sociales, análisis que fue explorado en el programa de ETV, en la vigencia 2012-2015.

Se recomienda prestar atención a la liquidación del contrato Junio – Dic 2015 y de igual forma llevar a cabo la liquidación de los contratos de la vigencia 2011 apoyándose en el material recopilado y entregado con este fin a la Secretaría por parte de la UESVALLE.


También se recomienda prestar atención al estudio de la Modernización, y en lo posible llevarlo a cabo, pues existe un nuevo marco normativo que es atendido mediante la figura de la contratación del talento humano y por lo tanto la dinámica de estos procesos se ve afectada negativamente en cada vigencia.

11. FIRMA:



Nombre y firma funcionario saliente, responsable
(Titular o representante legal)

ANGELICA TENOCO GARCIA

 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005)	CÓDIGO:	F-DE-09
		VERSIÓN:	1.0
		PÁGINA:	55 DE 55

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8° de la Ley 951 de 2005.

—

 Nombre y firma Funcionario De Jerarquía Inmediata Inferior
 (Autorizado)

Relación de La Autorización Previa Del Jefe Inmediato: No. _____

Fecha. _____

 Nombre y firma del Jefe de control interno o su delegado

 Nombre, cargo, firma y no. c.c.
 Primer testigo

 Nombre, cargo, firma y no. c.c.
 Segundo testigo