Ibagué – Tolima, 09 de septiembre de 2025

Doctor
BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL FISCAL INTEGRAL
Supervisor Contrato No. 056-2025
Contraloría Municipal de Ibagué.
Ciudad Ibagué.

Asunto: Informe de Actividades Contractuales Periodo 18 de julio hasta el 01 de agosto de 2025

Comedidamente presento a usted las actividades adelantadas para efectos de reconocimiento del pago parcial y/o final, correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 056, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2025.,** en mi calidad de contratista. Lo anterior en aras de poner en evidencia la realización y cumplimento de las actividades contractuales establecidas en el respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO:	18 de julio hasta el 01 de agosto de 2025
CONTRATO NÚMERO:	056-2025
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2025.**
CONTRATISTA:	CRISTINA DEL ROSARIO TEJADA ANDRADE

OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Brindar apoyo jurídico integral en los procesos de auditoría asignados, incluyendo la revisión de negocios jurídicos en sus diferentes fases (precontractual, contractual y postcontractual), el análisis de sentencias judiciales conforme al desarrollo del proceso auditor.
2. Acompañar jurídicamente las mesas de trabajo convocadas por la Dirección, así como aquellas orientadas a la validación de observaciones, consolidación de hallazgos y análisis de asuntos jurídicos relacionados con el proceso auditor
3. Revisar los formatos y reportes presentados por los sujetos de control en las diferentes plataformas oficiales (SECOP I, SECOP II, SIA Observa, entre otras), conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor de auditoría.
4. Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas requeridas para el traslado de hallazgos como resultado del ejercicio auditor.
5. Cumplir de manera eficiente con la entrega de productos derivados del proceso auditor,

incluyendo informes, papeles de trabajo, evidencias y demás insumos exigidos por los procedimientos y normas de auditoría de la Contraloría Municipal de Ibagué.

6. Atender los cronogramas y directrices establecidos para el cumplimiento oportuno de las actividades asignadas.

7. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.

8. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato.

9. Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué.

10. Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.

11. Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.

12. Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Dentro del periodo, se ha brindado apoyo jurídico en la realización y desarrollo de los procesos de auditoria asignados en la fase de planeación y ejecución de los siguientes:

- Mediante el memorando No. CMI-RM-2025-00003441 del 20 de junio del año en curso, se me asigno como apoyo a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados seguimiento a la Denuncia CMI-RE-2025-00001925. Investigar y determinar presuntas irregularidades del empréstito destinado al proyecto "Operación Centenario" del proceso auditor se consolidaron 4 observaciones con diferentes posibles incidencias y se consolido en los papeles de trabajo titulados. (se anexan 84 folios)







- Mediante el memorando No. CMI-RM-2025-00003436 del 20 de junio del año en curso, se me asigno como apoyo a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibagué vigencia 2024, mediante el cual se realizó auditoria a los contratos No.: **001 ,002, 012, 015, 024, 027, 005, 045, 067, 068**. del proceso auditor se consolidaron 9 observaciones con diferentes posibles incidencias y se consolido en los papeles de trabajo titulados así: (se anexa 82 folios)



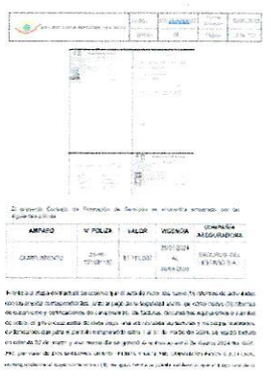




- Mediante el memorando No. CMI-RM-2025-00003437 del 20 de junio del año en curso, se me asigno como apoyo a la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados la Empresa Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI, vigencia 2024, mediante el cual se resta realizando auditoria a los contratos No.: **020, 042, 049 ,074, 075, 078, 091, 108, 114, 207, 267, 410, 592, OC-139429-2024, OC-139562-2024,** del proceso auditor se esta trabajndo para entregar el proceso. (se anexa 109 folios)

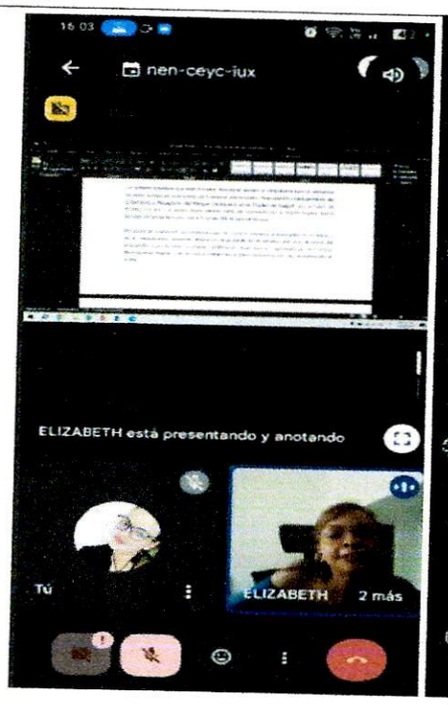






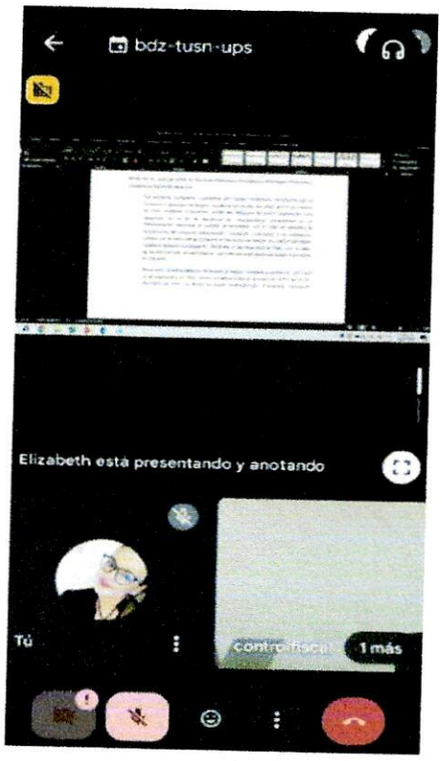
2. Se cumple con la obligación, teniendo en cuenta que se han realizado las mesas de trabajo correspondiente, orientadas a la validación de observaciones, consolidación de hallazgos y análisis de asuntos jurídicos relacionados con el proceso auditor.

   Mesa trabajo de fecha 24 de julio del 2025, Empréstito destinado al proyecto "Operación Centenario"

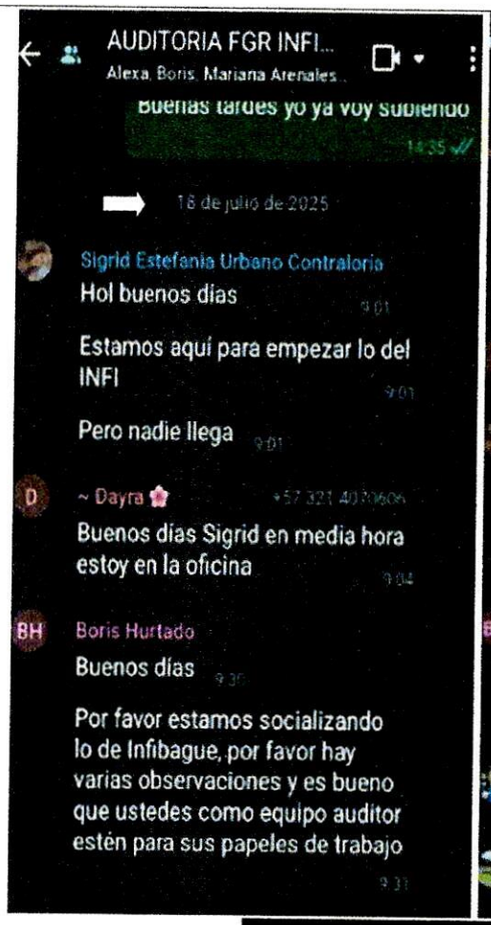


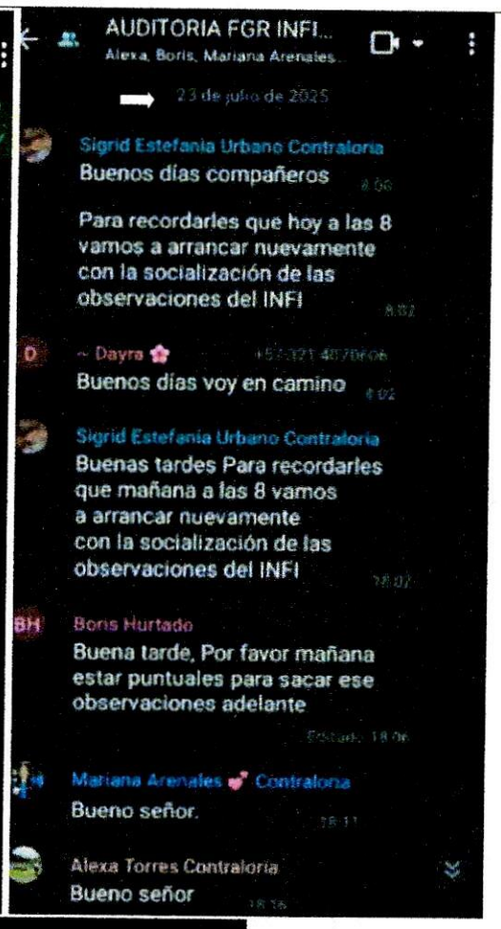


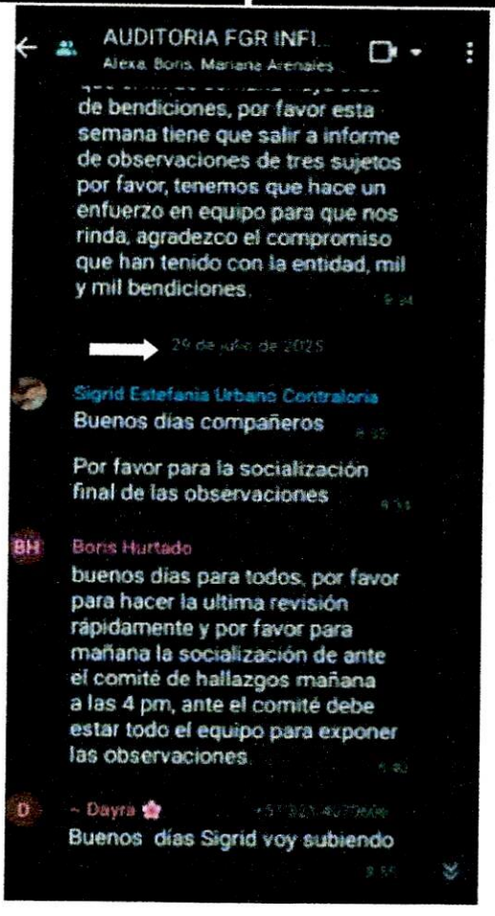
Mesa trabajo de fecha 28 de julio del 2025, Empréstito destinado al proyecto "Operación Centenario"



Mesas de trabajo observaciones auditoria Instituto De Financiamiento Promoción Y Desarrollo De Ibagué- INFIBAGUÉ (se anexan 47 folios)

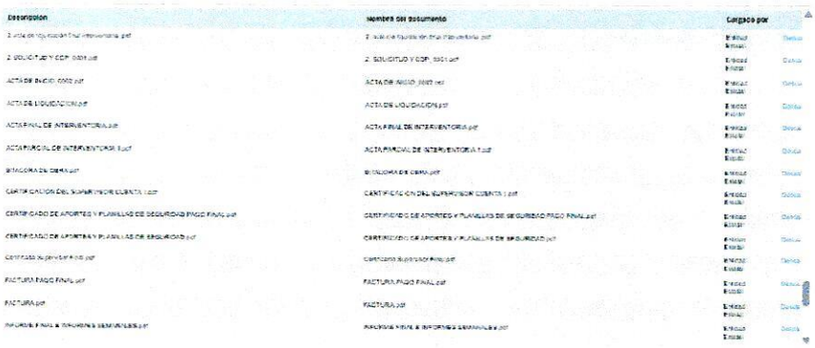

AUDITORIA FGR INFI...
Alexa, Boris, Mariana Arenales...
Buenas tardes yo ya voy subiendo
14:35
18 de julio de 2025
Sigrid Estefania Urbano Contraloria
Hol buenos días
9:01
Estamos aquí para empezar lo del INFI
9:01
Pero nadie llega
9:01
~ Dayra
+57 321 4070606
Buenos días Sigrid en media hora estoy en la oficina
9:04
Boris Hurtado
Buenos días
9:31
Por favor estamos socializando lo de Infibague, por favor hay varias observaciones y es bueno que ustedes como equipo auditor estén para sus papeles de trabajo
9:31


AUDITORIA FGR INFI...
Alexa, Boris, Mariana Arenales...
23 de julio de 2025
Sigrid Estefania Urbano Contraloria
Buenos días compañeros
8:56
Para recordarles que hoy a las 8 vamos a arrancar nuevamente con la socialización de las observaciones del INFI
8:57
~ Dayra
+57 321 4070606
Buenos días voy en camino
9:02
Sigrid Estefania Urbano Contraloria
Buenas tardes Para recordarles que mañana a las 8 vamos a arrancar nuevamente con la socialización de las observaciones del INFI
18:07
Boris Hurtado
Buena tarde, Por favor mañana estar puntuales para sacar ese observaciones adelante
18:06
Mariana Arenales Contraloria
Bueno señor.
18:11
Alexa Torres Contraloria
Bueno señor
18:16

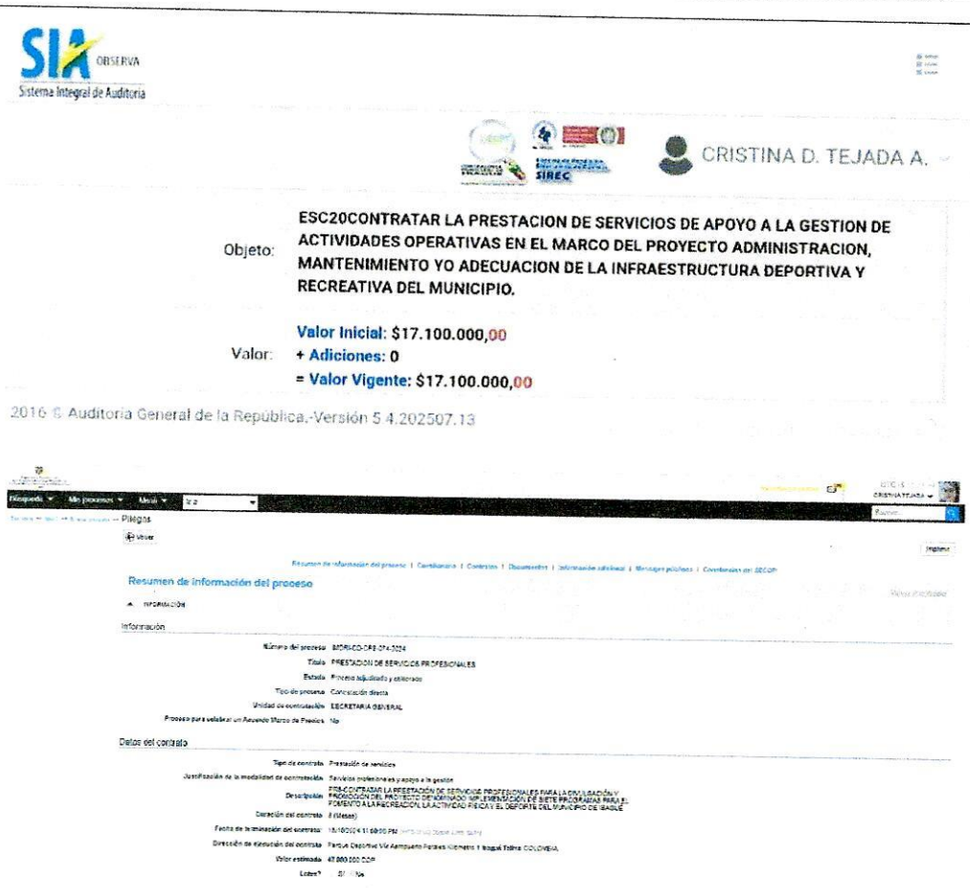

AUDITORIA FGR INFI...
Alexa, Boris, Mariana Arenales...
de bendiciones, por favor esta semana tiene que salir a informe de observaciones de tres sujetos por favor, tenemos que hace un enfuerzo en equipo para que nos rinda, agradezco el compromiso que han tenido con la entidad, mil y mil bendiciones.
9:24
29 de julio de 2025
Sigrid Estefania Urbano Contraloria
Buenos días compañeros
9:32
Por favor para la socialización final de las observaciones
9:33
Boris Hurtado
buenos dias para todos, por favor para hacer la ultima revisión rápidamente y por favor para mañana la socialización de ante el comité de hallazgos mañana a las 4 pm, ante el comité debe estar todo el equipo para exponer las observaciones.
9:40
~ Dayra
Buenos días Sigrid voy subiendo
9:54

3. Dentro de este periodo se revisaron los formatos y reportes presentados por los sujetos de control en las diferentes plataformas, SECOP II, SIA Observa.

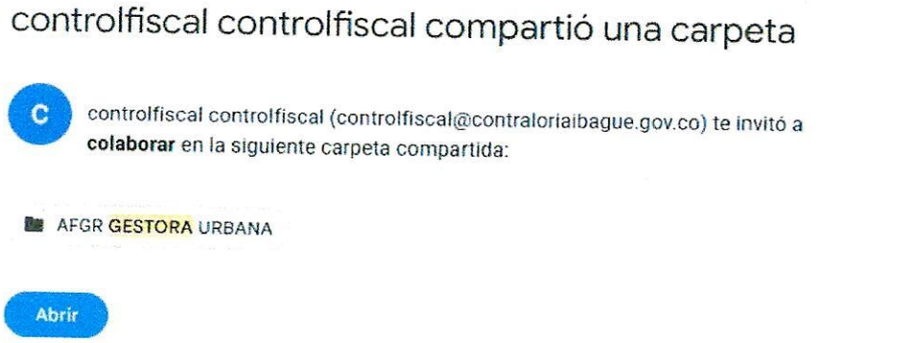




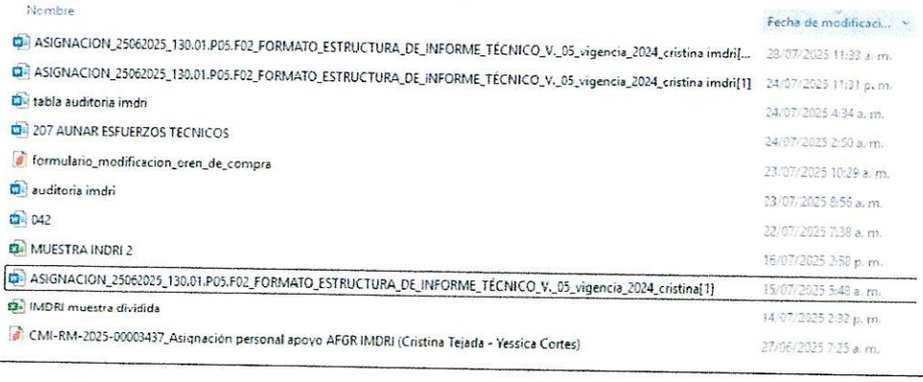




4. se ha brinda el apoyo jurídico para diligenciamiento y recaudo de pruebas requeridas para el traslado de hallazgos como resultado del ejercicio auditor.



Auditoria Empresa Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué - IMDRI,



Auditoria al Banco Inmobiliario Gestora Urbana

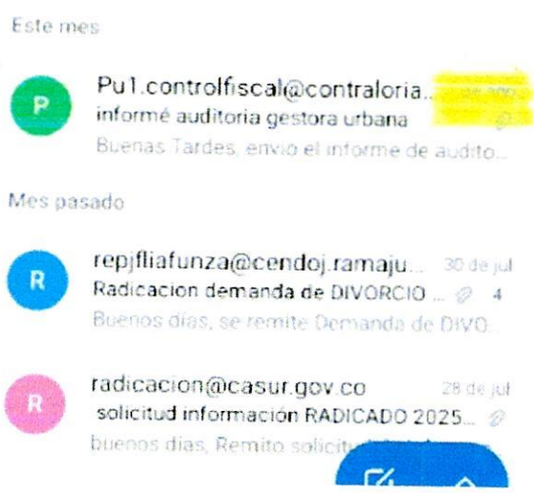
Nombre	Fecha de modificacion
ASIGNACION_25062025_130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TECNICO_V._05_vigencia_2024_cristina[1]	1/08/2025 1:48 p. m.
solicitud pago de estampillas	10/07/2025 5:50 p. m.
SOLICITUD DE anexos de informes de actividades	10/07/2025 5:49 p. m.
002	10/07/2025 12:57 p. m.
MESA DE TRABAJO No.16 FECHA 1 DE JULIO DE 2025 MUESTRA A EVALUAR	1/07/2025 4:11 p. m.

Auditorio empréstito destinado al proyecto "Operación Centenario"

130.01.P02.F15 FORMATO CARTA DE OBSERVACIONES V. 04 (1)	23/07/2025 10:06 a. m.
130.01.P06.F02 AEF CARACTERIZACIÓN RIESGOS Y CONTROLES V.02	27/06/2025 11:30 a. m.
centenario	10/07/2025 8:27 a. m.
CMI-RM-2025-00003278_1 (1)	26/06/2025 8:44 a. m.
CMI-RM-2025-00003278_1	26/06/2025 8:44 a. m.
CMI-RM-2025-00003337_00	26/06/2025 8:44 a. m.
CMI-RM-2025-00003441_00	26/06/2025 8:44 a. m.
CMI-RS-2025-00002137_00 (1)	26/06/2025 8:44 a. m.
DENUNCIA No1 INFIN	20/06/2025 10:31 a. m.
DENUNCIA No 2 INFI	20/06/2025 10:31 a. m.
MESA DE TRABAJO No.2 FECHA 14 DE JULIO DE 2025	23/07/2025 10:06 a. m.
PRUEBA DE ENTREGA AL GRUPO AUDITOR 25062025	26/06/2025 8:44 a. m.

5. Se ha dado Cumplimiento en la entrega de soportes y papeles de trabajo requeridos en la etapa de ejecución de las auditorias asignadas tal y como reposa en las carpetas de auditoria con cada coordinador los cuales son:
   - Informe técnico
   - Matriz de Gestión contractual.

ibal	23/07/2025 5:43 a. m.
infibague	31/07/2025 9:58 a. m.
solicitudes auditoria	23/07/2025 6:48 a. m.
USI	30/07/2025 5:45 p. m.
103.02.P01.F10 FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES V. 02 (3) (Reparado)	23/07/2025 7:09 a. m.
130.01.P02.F02 FORMATO DECLARACION DE INDEPENDENCIA V. 05 (1) centenario	9/07/2025 6:29 a. m.
130.01.P02.F02 FORMATO DECLARACION DE INDEPENDENCIA V. 05 (1) gestora	9/07/2025 6:29 a. m.
130.01.P02.F02 FORMATO DECLARACION DE INDEPENDENCIA V. 05 (1) ibal	9/07/2025 6:29 a. m.
130.01.P05.F02 FORMATO ESTRUCTURA DE INFORME TÉCNICO V. 05 vigencia 2024 (Terminado)	4/07/2025 4:18 p. m.
130.01.P05.F02 FORMATO ESTRUCTURA DE INFORME TÉCNICO V. 05 vigencia 2024 (Terminado)cristina (2)	3/07/2025 7:56 p. m.
130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TECNICO_V._05_vigencia_2024_(Terminado)cristina_(2)[1]	4/07/2025 4:12 p. m.
ACUERDO-001-2022-MANUAL-DE-CONTRATACION	18/07/2025 8:16 a. m.
ASIGNACION_25062025_130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TECNICO_V._05_vigencia_2024 YESSICA	8/07/2025 11:05 a. m.
ASIGNACION_25062025_130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TÉCNICO_V._05_vigencia_2024_cristina imdri[1] (Recupera...	24/07/2025 4:44 p. m.
ASIGNACION_25062025_130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TÉCNICO_V._05_vigencia_2024_cristina imdri[1] cambios	28/07/2025 11:54 a. m.
ASIGNACION_25062025_130.01.P05.F02_FORMATO_ESTRUCTURA_DE_INFORME_TÉCNICO_V._05_vigencia_2024_cristina imdri[1]	25/07/2025 11:12 a. m.
certificacion bancaria Y RUT	21/07/2025 9:34 a. m.
CMI-RM-2025-00003433_Asignación personal apoyo AFGR IBAL (Cristina Tejada y Yessica Cortes)	23/07/2025 5:41 a. m.



6. Sé a dado cumplimiento a los cronogramas y directrices establecidos para el cumplimiento oportuno de las actividades asignadas y su entrega; como se evidencia en lo anexado al presente informe.

7. El contratista cumple con la obligación con la disposición de equipo PC. – portátil. (compumax negro)

8. Se cumplió con la obligación, teniendo en cuenta que Se Presenta informe de actividades.

9. Participar activamente en las actividades (reuniones, rendiciones de cuentas, capacitaciones entre otras) que sean convocadas por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué.



10. Se ha manejado con absoluta confidencialidad la información sensible a la que tuve acceso, impidiendo su divulgación no autorizada tanto durante como después de los procedimientos oficiales. He respetado los canales institucionales para el manejo de información y he actuado siempre priorizando los intereses de la entidad conforme a los principios de la función pública.

11. Se cumple con el pago de seguridad social y demás aportes sobre los meses de julio y agosto de 2025 por medio de la pila aportes en línea. (se anexan 4 folios)

12. Se brindo apoyo en las demás actividades asignadas en la Dirección Técnica de Control

Fiscal Integral.

13. CUMPLIMIENTO

Con la presentación del presente informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del contrato y tiempo de ejecución.

14. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Mencionar los documentos presentados en la cuenta de cobro, informes, registro fotográfico, planilla de seguridad social:
Informe de actividades.

- Acta de pago parcial.
- Certificado de no obligado a facturar electrónicamente.
- Exoneración de retención.
- Planilla y pago de seguridad social del periodo julio y agosto del 2025
- Documento equivalente (factura) del periodo

15. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.

Atento y cordial saludo,

CRISTINA DEL ROSARIO TEJADA ANDRADE
C.C 1.032.357.305 de Bogotá.
Contratista