Medellín, 28 de febrero de 2026

Informe de actividades febrero de 2026 - LUISA FERNANDA VANEGAS RODAS

1. Identificación

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	
Contrato No.	CPS-014-2026
Entidad contratante	Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte
NIT	901.831.522 – 7
Contratista	LUISA FERNANDA VANEGAS RODAS
CC	1.128.273.373
Objeto	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, SEGUIMIENTO DE PROCESOS, APOYO TÉCNICO Y DEMÁS TAREAS NECESARIAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS RENDICIONES DE EDENORTE ANTE LA CONTRALORIA
Valor	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.750.000)
Plazo	Dos meses y once días
Fecha de inicio	19/01/2026
Fecha de terminación	31/03/2026

2. Reporte de actividades contractuales

Actividad contractual 1: Presentación oportuna de informes de avance, informes técnicos y reporte final

Se efectuó la verificación del estado de la rendición de la cuenta en el sitio web dispuesto para tal fin tanto de la vigencia actual como la anterior, revisando de manera exhaustiva la correcta publicación de la información, la integridad de los documentos cargados y el estado de los registros correspondientes.

Adicionalmente, se adelantaron reuniones periódicas de reconocimiento, asignación, articulación y seguimiento con el supervisor del contrato y las diferentes áreas involucradas en el proceso, orientadas a brindar apoyo técnico especializado, definir y unificar lineamientos de trabajo, asignar responsabilidades específicas, realizar seguimiento al avance de las actividades y revisar el estado de la documentación e información requerida para las rendiciones ante la Contraloría. Estas reuniones permitieron aclarar requerimientos técnicos y administrativos, validar avances parciales, identificar riesgos o

alertas tempranas y adoptar los ajustes necesarios, contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento integral, oportuno y satisfactorio del objeto contractual.

CERTIFICADO DE RENDICIÓN CGA-2025-05674

Que la Contraloría General de Antioquia con base en la información que aparece en el cuadro a continuación, certifica que la rendición de cuentas fue recibida de acuerdo a las disposiciones de la resolución de rendición de cuentas para el año: 2025.

> INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

MÓDULO	REGISTROS REQUERIDOS	REGISTROS REPORTADOS	ANEXOS FALTANTES
ANEXOS GENERALES	21	21	0
ANEXOS FISCALES Y FINANCIEROS	41	41	0
ANEXOS PRESUPUESTALES	13	13	0
ANEXOS INFORMACIÓN ENTIDAD	4	4	0
TOTAL DOCUMENTOS	**79**	**79**	**0**

Este certificado se emite con base en la Información que rindió el sujeto de Control EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA EDENORTE y estará sujeto a la revisión que haga la Contraloría General de Antioquia en cuanto a la calidad y veracidad de la Información.

Actividad contractual 2. Entrega de soportes documentales para la verificación del cumplimiento contractual

Se actualizó la lista de chequeo de los documentos e información requeridos para la rendición ante la Contraloría.

RENDICIÓN CUENTAS VIGENCIA 2025 GRUPO 6

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CON CAPITAL ESTATAL SUSCRITO Y PAGADO IGUAL O SUPERIOR AL 50%

Generales

Ítem	Documento / Requisito	Responsable	Cumple (Si/No)	Observaciones
1	Registro Único Tributario "RUT" actualizado.	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
2	Manual de procesos y procedimientos vigentes y acto administrativo que lo adoptó y/o lo actualizó. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
3	Manual de contratación aplicado en la vigencia rendida y acto administrativo de adopción. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
4	Reglamento, Manual de Operación o Procedimiento del manejo de cajas menores y acto administrativo de aprobación. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
5	Reglamento, Manual de Operación o Procedimiento del manejo de viáticos y acto administrativo de aprobación. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
6	Manual específico de funciones y competencias laborales aplicado en la vigencia rendida y acto administrativo de adopción. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
7	Actas de Junta de Directiva de la vigencia rendida 2025. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
8	Informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento de auditorías internas y externas, con evidencias. (PDF) (Excel)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
9	Plan General de Auditorías de procesos con enfoque en riesgos, aprobado para la vigencia rendida por el Comité Coordinador de Control interno con sus respectivos informes y evidencias.	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
10	Mapa de riesgos de la vigencia rendida que incluya su seguimiento, calificación y acciones de mitigación. (Excel)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
11	Pólizas adquiridas a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes públicos que cubran la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año objeto de rendición, acompañados de los respectivos anexos (manejo global sector estatal, todo riesgo, bienes muebles, inmuebles, etc.). (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO
12	Certificado del porcentaje de participación patrimonial o accionaria, firmado por representante legal y contador. (PDF)	LUISA Y ALICIA	CUMPLIDA	RENDIDO
13	Certificado de menor cuantía para contratar en la vigencia rendida. (PDF)	LUISA	CUMPLIDA	RENDIDO

Se procedió con la recopilación, organización y entrega de los soportes documentales requeridos, permitiendo la verificación por parte del personal de EDENORTE del cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurando la trazabilidad de la información relacionada con la rendición ante la Contraloría.

Se efectuó la revisión técnica, el análisis detallado y la socialización de la guía de rendición de cuentas, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de los lineamientos, criterios técnicos y requisitos normativos establecidos por la Contraloría. Esta actividad permitió orientar y articular a las dependencias responsables en relación con el contenido, la estructura, los parámetros de calidad y los plazos definidos para la entrega de la información, contribuyendo al fortalecimiento de los controles internos y al cumplimiento integral del proceso de rendición de cuentas.

Actividad contractual 3. Atención y respuesta a requerimientos de la Contraloría o del supervisor del contrato

Participación en reunión con la Contraloría General de Antioquia con el fin de abrir la auditoría especial así mismo, se atendieron y respondieron de manera oportuna los requerimientos formulados por el supervisor del contrato, aportando la información solicitada y apoyando la gestión institucional en el cumplimiento de los plazos establecidos.

Entre otros se realizaron modificaciones a los documentos para garantizar que reflejen la realidad institucional y respondan a los requisitos de ley.

Actividad contractual 4. Aporte de información para auditorías, procesos de control fiscal y evaluaciones internas

Se hicieron recomendaciones sobre el manejo de la información tanto física como electrónica y se desarrollaron actividades para subsanar anteriores oportunidades de mejora.

Atentamente,



LUISA FERNANDA VANEGAS RODAS