1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	DIANA MILENA AGUDELO GARCÍA
INFORME DE ACTIVIDADES N.º	1
PERIODO	30/01/2026 AL 28/02/2026
NÚMERO DEL CONTRATO	2026-043
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAZO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000)
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
FECHA DE INICIO	30/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES
PROCESO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Apoyar técnicamente la ejecución del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la Lotería del Risaralda, de conformidad con los lineamientos normativos,	Se brindó apoyo en la formulación del Programa Anual de Auditorías Internas y Seguimientos para la Vigencia 2026. Se asistió al Comité	Invitación a través de correo; Comité Coordinador de Control Interno No.1	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
metodológicos y técnicos vigentes, bajo la orientación del Jefe de la Oficina de Control Interno.	Coordinador de Control Interno el día 27 de febrero de 2026, para la aprobación y socialización de dicho Programa, donde quedó establecido el inicio de auditorías internas a partir del mes de abril del presente año.	Se adjunta Evidencia 1	
Apoyar la elaboración técnica de informes de auditoría, seguimiento y evaluación, así como los informes requeridos por los organismos de control, garantizando oportunidad, calidad técnica y coherencia con el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Se brindó acompañamiento en la Rendición de la Evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2025. Para el desarrollo de esta actividad fue necesaria la realización de dos (2) mesas de trabajo, con la participación del Contador de la entidad y la Asesora de Control Interno, espacios en los cuales se efectuó la revisión técnica de la información, el análisis de soportes y la validación de los criterios aplicables, garantizando la oportunidad en el reporte, la calidad técnica del contenido y su coherencia con el Sistema de	Constancia de Reporte enviado y aceptado por la CGN. Se adjunta Evidencia 2	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. La evaluación reposa en el archivo de gestión de Control Interno.		
Acompañar el seguimiento, verificación y documentación de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas, externas y de los entes de control, sin perjuicio de las responsabilidades asignadas a los líderes de proceso.	Se brindó apoyo en la revisión y consolidación de los planes de mejoramiento institucionales vigentes. La actividad consistió en la verificación del estado de las acciones (abiertas o cerradas), la validación de los soportes documentales que evidencian su cumplimiento y la identificación de aspectos pendientes de ajuste. Como resultado, se construyó una matriz consolidada en formato Excel, la cual permitirá fortalecer el control, facilitar el seguimiento sistemático y contribuir a la toma de decisiones orientadas al cierre oportuno de las acciones de mejora.	Relación Planes de Mejoramiento Institucionales en Excel Se adjunta Evidencia 3	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Brindar apoyo profesional en el acompañamiento a los procesos institucionales, orientado a la identificación de riesgos, el fortalecimiento del autocontrol y la mejora continua, sin que ello implique la adopción de decisiones administrativas ni el ejercicio de funciones de dirección o control.	Durante este período no se realizó actividad relacionada.	N/A	
Apoyar técnicamente la elaboración, actualización y documentación del procedimiento contable de la entidad, en articulación con las dependencias responsables, con el fin de fortalecer los controles asociados a la información financiera y contable.	Actividad programada para el mes de marzo,		
Apoyar técnicamente la elaboración y desarrollo del procedimiento de rendición de la cuenta anual de la entidad, mediante la recopilación, verificación, organización y análisis de la información requerida, así como el acompañamiento técnico en la elaboración de los soportes, informes y documentos correspondientes, de	Se brindó acompañamiento en la revisión de la información a reportar en el Formato F12, correspondiente a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2025. La actividad se desarrolló de manera articulada con la	Lista de asistencia Registro fotográfico Se adjunta Evidencia 4	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
conformidad con la normatividad aplicable y los requerimientos de los entes de control fiscal.	contratista del proceso comercial y la Asesora de Control Interno, realizando la revisión de la consistencia de la información previo a su rendición.		
Apoyar el desarrollo de las actividades propias de la Oficina de Control Interno, relacionadas con el cumplimiento de sus funciones misionales, que le sean asignadas dentro del objeto del contrato, sin que ello implique la sustitución de funciones permanentes ni el ejercicio de autoridad administrativa.	Se participó en jornada de inducción al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Entidad, orientada por la contratista profesional de apoyo que lidera dicho sistema. Durante la sesión se realizó la revisión general del estado de la documentación asociada a los procesos institucionales, identificándose la necesidad de fortalecer la documentación correspondiente al proceso de Evaluación Independiente. En atención a ello, se inició revisión detallada y la planeación de las acciones requeridas para dar cumplimiento a esta tarea, con el propósito de actualizar y fortalecer la documentación del	Lista de asistencia	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
	proceso, garantizando su coherencia con los lineamientos del Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Se llevó a cabo la revisión de los contratos asignados de la vigencia 2025, con el objetivo de verificar la correcta rendición en SIA Observa y el cumplimiento de la normatividad aplicable. La actividad incluyó la verificación de los documentos requeridos en las diferentes etapas del contrato, así como la revisión del estado de legalidad de cada uno, con el fin de garantizar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.	Revisión con observaciones a contratos asignados Se adjunta Evidencia 5	

Lotería del Risaralda
NIT 800.240.153-1

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
26-03-2025
V1

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato, de conformidad con las instrucciones del supervisor, y acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales a que haya lugar, adjuntando las constancias actualizadas correspondientes, como requisito para el trámite de pago.	Se elaboró y presentó el informe mensual correspondiente, atendiendo los lineamientos e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. De igual manera, se acreditó el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales a que haya lugar, adjuntando las constancias actualizadas requeridas como requisito para el trámite de pago.	Informe mensual presentado con sus respectivos anexos y soportes actualizados	

Nota: *Se anexa pago de seguridad social Salud, Pensión y ARL y parafiscales correspondiente al mes de enero de 2026, de la Empresa ASOPAGOS.*

CONTRATISTA

NOMBRE: DIANA MILENA AGUDELO GARCÍA

FIRMA Diana M. Agudelo G.

NIT ☐ C.C. ☒
No. 42.106.280

☒ SUPERVISOR / ☐ INTERVENTOR

NOMBRE: ADRIANA PATRICIA OBANDO TORRES

FIRMA Adriana Patricia Obando T