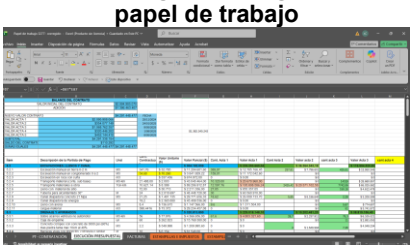
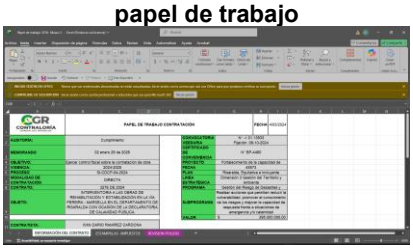
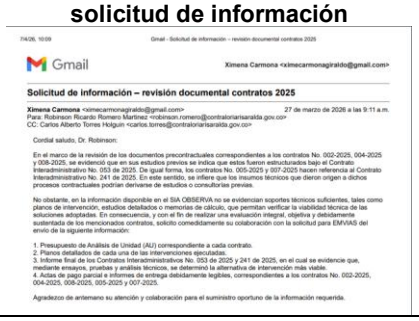
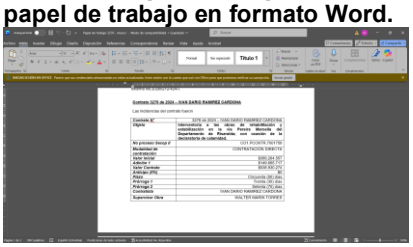
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA**	**Dirección:**	**Cl 19 #13 - 19**
Número del Contrato:	***009 de 28 de enero de 2026***	**Informe No.:**	***Dos (2)***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**03 de marzo de 2026 – 02 de abril de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**Cinco (5) meses**
Contratista:	***XIMENA CARMONA GIRALDO***	**Supervisor:**	***CARLOS ALBERTO TORRES HOLGUIN***

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1.Realizar apoyo en la revisión técnica de los contratos de obra pública, prestación de servicios o suministro de equipos y materiales en relación al componente de infraestructuras suscritas por los sujetos vigilados de la Contraloría General de Risaralda por concepto de urgencia manifiesta y/o calamidad pública que le sean asignados por el supervisor.	1.1 Se realizó la revisión integral del papel de trabajo correspondiente al contrato de obra No. 3277 de 2024, en conjunto con el supervisor, Carlos Torres. Como resultado, se efectuaron los ajustes pertinentes y se otorgó el visto bueno para la programación de la visita al sitio de la obra. 1.2 Se elaboró el papel de trabajo correspondiente al contrato de interventoría No. 3276 de 2024, en el cual se evidenció que el expediente se encuentra incompleto, debido a la ausencia de documentos esenciales para el adecuado seguimiento al desarrollo y ejecución contractual. En consecuencia, se solicitó el apoyo del ingeniero Carlos Torres para gestionar el requerimiento de la documentación faltante, con el fin de	**Anexo 1: Registro fotográfico del papel de trabajo**  **Anexo 2: Registro fotográfico del papel de trabajo**  **Anexo 3: Registro fotográfico de la solicitud de documentación faltante** 	

	realizar una revisión integral del contrato.		
2. Realizar apoyo en la revisión técnica de los contratos de obra pública, prestación de servicios o suministro de equipos y materiales producto de la atención y trámite de denuncias fiscales que le sean asignados por el supervisor.	2.1 Se llevó a cabo mesa técnica para la revisión de los contratos No. CO-007-2025, No. CO-002-2025, No. CO-005-2025, No. CO-008-2025 y No. CO-004-2025, suscritos por EMVIAS Mistrató, en la cual fueron entregados los documentos correspondientes a cada uno de los contratos reportados por la entidad en el aplicativo SIA Observa. 2.2 Se formularon observaciones a la información suministrada durante la mesa técnica, en razón a que los documentos cargados en el aplicativo SIA Observa presentan baja calidad, lo cual dificulta e incluso imposibilita su adecuada lectura y análisis.	**Anexo 4: Registro fotográfico de la mesa de trabajo**  CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA MODELO 12-PF AYUDA DE MEMORIA Versión 4.0 Referenciación: Ayuda de Memoria: No. 2 Tipo de auditoría o Actuación especial: Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados, modalidad abreviada. Entidad auditada o asunto auditado: EMVIAS Mistrató. Periodo auditado: 2025 Vigencia PVCFT: 2026 Fecha de realización: 03 de marzo de 2026 Objeto Socializar el alcance del apoyo técnico que prestará la contratista Ingeniera Ximena Carmona Giraldo dentro del proceso de auditoría integral adelantado a los sujetos de control, así como definir las actividades específicas, insumos entregados y los plazos para la presentación de resultados. I. Temas a tratar 1. Validación de la asistencia del equipo auditor comisionado compuesto por: Robinson Ricardo Romero Martínez, Líder de Auditoría; y Ximena Carmona Giraldo, Contratista de apoyo técnico. 2. Socializar el alcance del apoyo técnico. **Anexo 5: Registro fotográfico de la solicitud de información**  Gmail Ximena Carmona <ximecarmonagiraldo@gmail.com> Solicitud de información – revisión documental contratos 2025 Ximena Carmona <ximecarmonagiraldo@gmail.com> 27 de marzo de 2026 a las 9:11 a.m. Para: Robinson Ricardo Romero Martínez <robinson.romero@contraloriarisaralda.gov.co> CC: Carlos Alberto Torres Holguín <carlos.torres@contraloriarisaralda.gov.co> Cordial saludo, Dr. Robinson: En el marco de la revisión de los documentos precontractuales correspondientes a los contratos No. 002-2025, 004-2025 y 008-2025, se evidenció que en sus estudios previos se indica que estos fueron estructurados bajo el Contrato Interadministrativo No. 053 de 2025. De igual forma, los contratos No. 005-2025 y 007-2025 hacen referencia al Contrato Interadministrativo No. 241 de 2025. En este sentido, se infiere que los insumos técnicos que dieron origen a dichos procesos contractuales podrían derivarse de estudios o consultorías previas. No obstante, en la información disponible en el SIA OBSERVA no se evidencian soportes técnicos suficientes, tales como planos de intervención, estudios detallados o memorias de cálculo, que permitan verificar la viabilidad técnica de las soluciones adoptadas. En consecuencia, y con el fin de realizar una evaluación integral, objetiva y debidamente sustentada de los mencionados contratos, solicito comedidamente su colaboración con la solicitud para EMVIAS del envío de la siguiente información: 1. Presupuesto de Análisis de Unidad (AU) correspondiente a cada contrato. 2. Planos detallados de cada una de las intervenciones ejecutadas. 3. Informe final de los Contratos Interadministrativos No. 053 de 2025 y 241 de 2025, en el cual se evidencie que, mediante ensayos, pruebas y análisis técnicos, se determinó la alternativa de intervención más viable. 4. Actas de pago parcial e informes de entrega debidamente legibles, correspondientes a los contratos No. 002-2025, 004-2025, 008-2025, 005-2025 y 007-2025. Agradezco de antemano su atención y colaboración para el suministro oportuno de la información requerida.	
3. Apoyar desde el componente técnico en la proyección de los requerimientos, conceptos y la valoración de respuestas, así como la determinación de posibles daños y presuntos responsables, como parte del equipo auditor en la práctica de los ejercicios de control que le sean asignados, especialmente los relacionados con el Grupo de Reacción Inmediata.	3.1 Se diligenciaron los papeles de trabajo en formatos Word y Excel correspondientes al contrato de obra pública No. 3277 de 2024. Como resultado preliminar del análisis técnico realizado, se identificaron tres (3) observaciones técnicas a la fecha. 3.2. Se diligenciaron los papeles de trabajo en formatos Word y Excel correspondientes al contrato de obra pública No. 3276 de 2024. Como resultado preliminar del análisis técnico efectuado, se identificaron dos (2) observaciones técnicas a la fecha.	**Anexo 6: Registro fotográfico del papel de trabajo en formato Word.**  **Anexo 7: Registro fotográfico del papel de trabajo en formato Word.** 	Se anexan al final del acta para soporte del avance de estos.

4.Proyectar los conceptos que le sean requeridos	4.1 En el presente periodo no se solicitaron conceptos diferentes a los soportados en el alcance 3.	N/A	N/A
5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco del objeto contractual.	5.1 Durante el periodo reportado, no se asignaron actividades adicionales por parte del supervisor del contrato en el marco del objeto contractual, relacionadas con el presente alcance.	N/A	N/A

XIMENA CARMONA GIRALDO

C.C. 1.088.321.220