Bogotá, D.C. 04 de mayo de 2026

Doctor
DIEGO FERNANDO URIBE VELASQUEZ
Auditor Delegado para la Vigilancia de la Gestión Fiscal
E. S. D.

ASUNTO: CONTRATO CDPS-035-2026 - INFORME DE ACTIVIDADES No. 0 comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2026.

Cordial saludo:

De manera atenta, remito para su revisión y aprobación el informe de actividades correspondiente al cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo del 01/04/2026 al 30/04/2026, el cual dejo a su consideración.

CONTRATISTA	NANCY PATRICIA ALVARADO GOMEZ
DIRECCION	Calle 87 No 103 c – 50 Manzana L - casa 75
CORREO ELECTRONICO	npalvarado@auditoria.gov.co / patricia.alvaradogomez@yahoo.com
CELULAR	3017059489
FECHA APROBACION POLIZA	28 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 de febrero de 2026
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	OCHO (08) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio
PERIODO QUE COBIJA EL PRESENTE INFORME	Informe No. 03 Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026.
FECHA DE TERMINACION TOTAL DEL PLAZO	15 de octubre de 2026.
OBJETO	42 - 1 Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en los ejercicios de vigilancia y control frente a la gestión fiscal de los sujetos de control”
ESTADO FINANCIERO CONTRATO	Valor total del contrato: $72.000.000

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES Y ESPECIFICAS

OBLIGACIONES GENERALES	
2.1 Suscribir acta de inicio con el supervisor del contrato.	Se adjunta copia de Acta de Inicio suscrita en conjunto con el Supervisor el 16 de febrero de 2026.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

2.2 Orientar su capacidad profesional para cumplir el objeto contractual	El Supervisor del Contrato, Doctor Juan Camilo Jiménez, ha brindado la orientación respectiva para el cumplimiento del objeto contractual
2.3 Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato.	La reserva profesional se mantiene incólume.
2.4 Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual.	Existe disponibilidad de tiempo para cumplir el objeto contractual.
2.5 Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato.	Póliza No.14-44-101254452 del 21/01/2026 expedida por SEGUROS DEL ESTADO. Vigencia 16-02-2026 al 26-12-2026, aprobada el 28 de enero de 2026.
2.6 Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.	Cumplido.
2.7 Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y	El presente informe es el segundo que se rinde, en cumplimiento de las actividades específicas del contrato CDPS- 35-2026. Se relacionan las acciones realizadas en cumplimiento al objeto contractual.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato.	
2.8 Presentar al supervisor del contrato un informe final donde se reflejen las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato.	Se presentará en el periodo correspondiente
2.9 Presentar las facturas o cuentas de cobro en tiempo y forma.	Se presenta cuenta de cobro No. 03 del 01 de abril al 30 de abril de 2026.
2.10 Atender los procesos y procedimientos del	Se atienden los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la AGR en lo que corresponde.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda.	
2.11 Realizar los aportes de Ley al sistema Integral de Seguridad Social SISS. No obstante, si bien la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 estaba prevista para el mes de julio del año en curso, la Corte Constitucional a través del Auto 841 de 2025 suspendió su entrada en vigencia, por lo que una vez queden en firme las disposiciones de la reforma, la AGR se encargará de realizar el	Se anexa planilla de seguridad social proporcional a los días trabajados en abril de 2026 No 75832600 de fecha 16/04/2026.

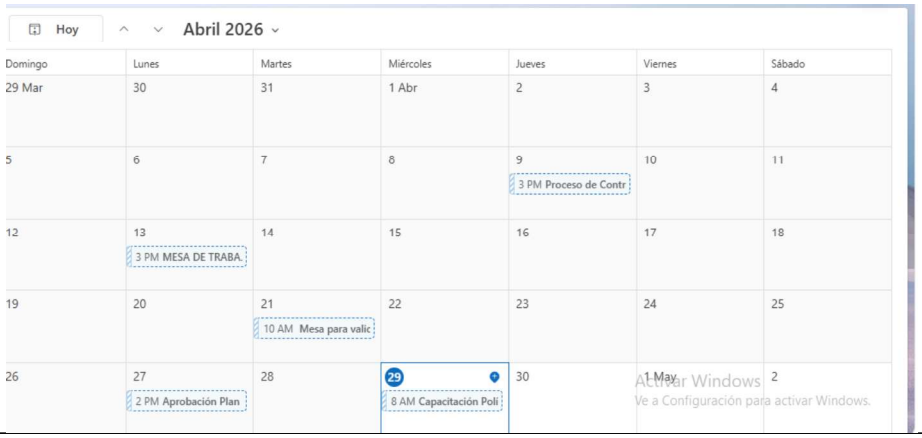
Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

descuento correspondiente de los honorarios del contratista para el pago al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y muerte de origen común, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley en mención.	
2.12 Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP	Mi Hoja de Vida se encuentra inscrita y actualizada en el SIGEP.
2.13 De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA	El respectivo soporte fue presentado a la Auditoría General de la República y cargado en el secop II

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

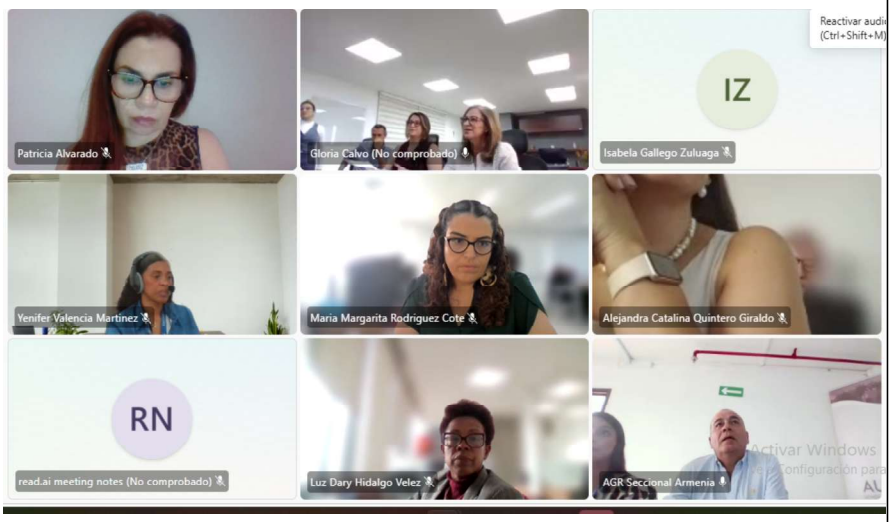
Scanned with CamScanner

AUDITORÍA. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista.	
2.14 Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución, así como atender las peticiones y/o consultas del supervisor referente al objeto contractual.	Se ejecutará en el momento que se requiera.
2.15 Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado.	Mesas de trabajo: 

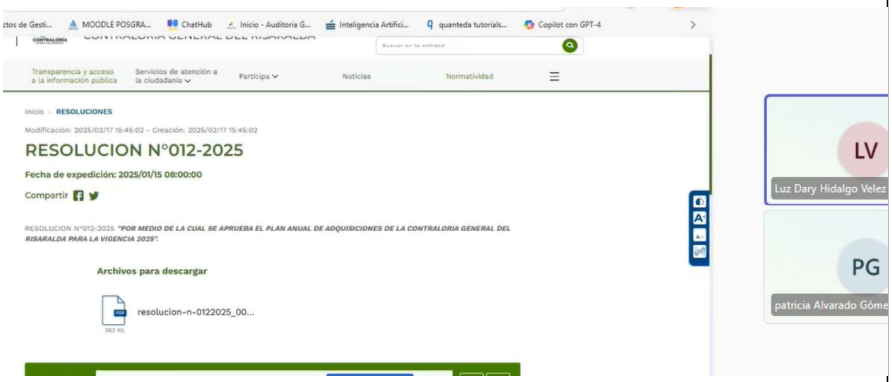
Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

1. 06 de abril de 2026- Instalación AFG Risaralda Vigencia 2025



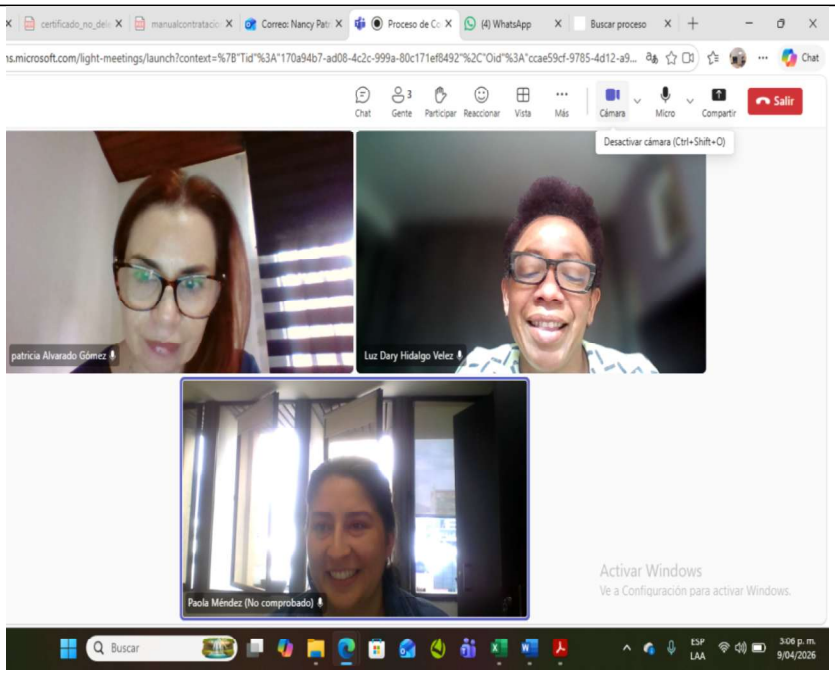
- 07 de abril de 2025- Reunión con la Dra. Luz Dary (Verificación del informe de conocimiento)



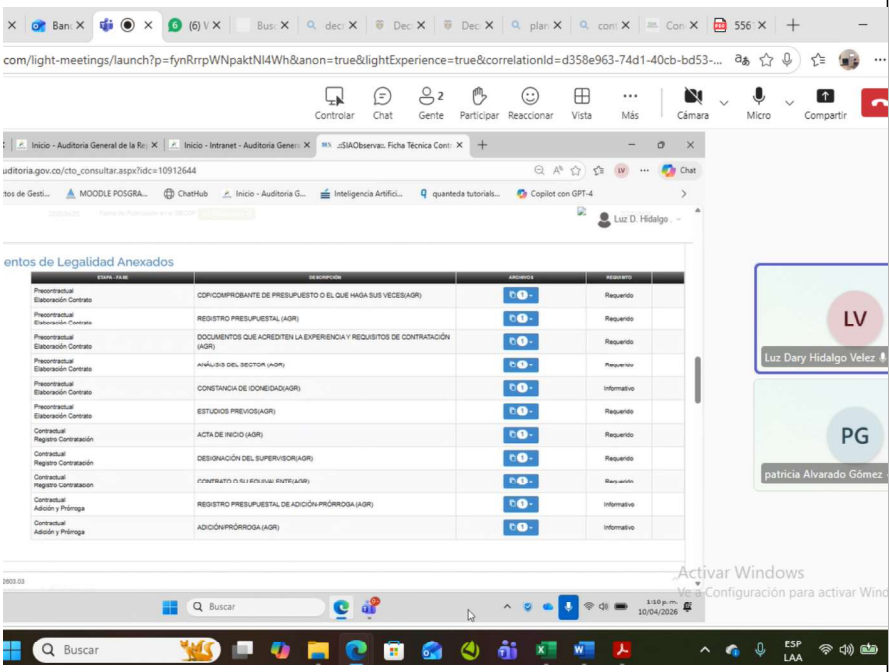
- 09 de abril de 2025- Entrevista con la jefe de la oficina Jurídica CGR.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner



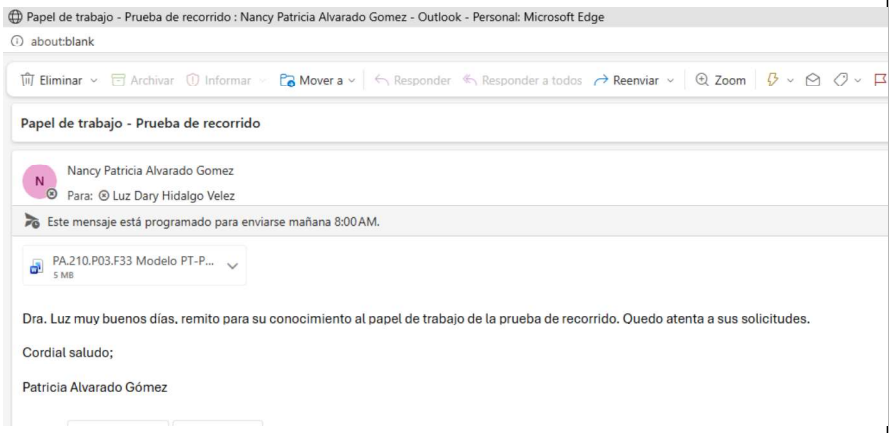
- 10 de abril de 2025- Reunión Dra. Luz Dary – Verificación de contratos en la página web de la CGR.



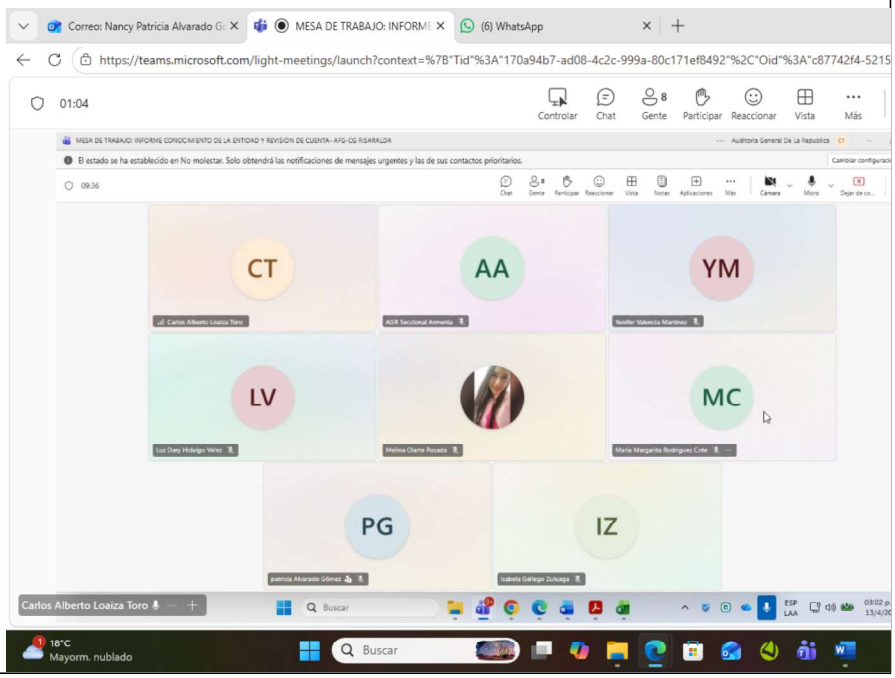
- 13 de abril de 2026 – Envío papel de trabajo prueba de recorrido proceso contractual.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner



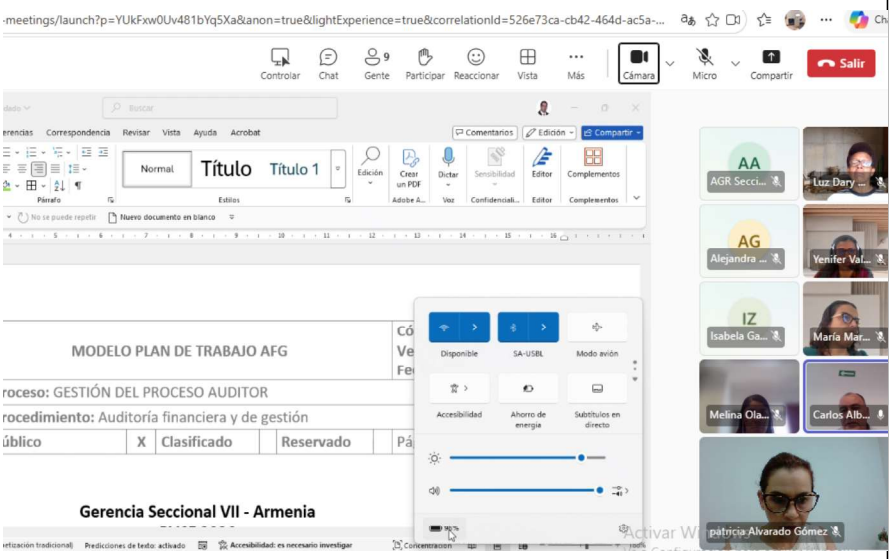
- 13 de abril de 2026 - Mesa de trabajo: informe conocimiento de la entidad y revisión de cuenta- AFG -cg Risaralda



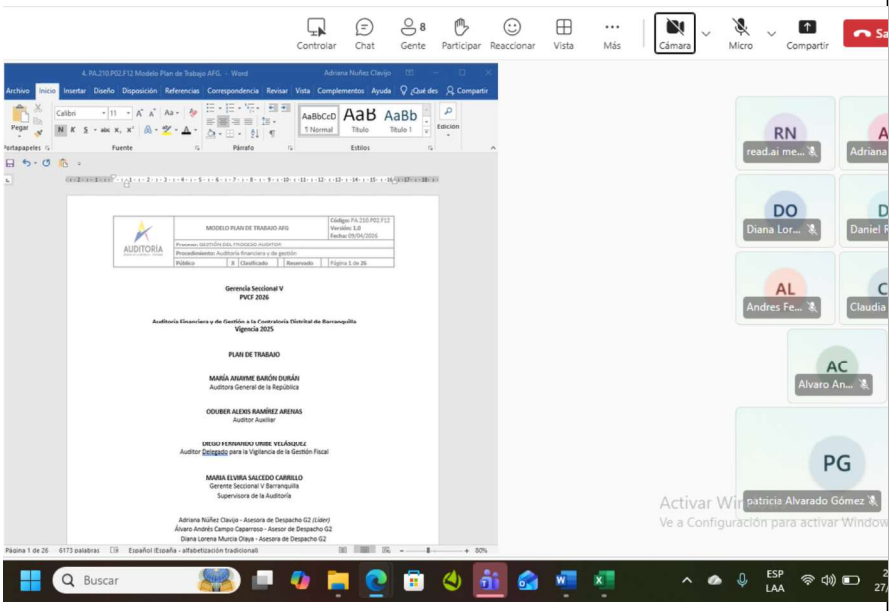
Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

- 21 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG - CGR Vigencia 2025.



- 27 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG – Contraloría Distrital de Barranquilla Vigencia 2025.



Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

2.16 Participar activamente en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno –SGAS., con la norma ISO 37001:2016, según lo dispuesto por la AGR (AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA).	A la fecha no se han programado
2.17 Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación y reglamentaci	Se ha cumplido con la revisión de la política del Sistema de Gestión Antisoborno para prevenir este tipo de conductas al interior de la entidad.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

ón interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001:2016.	
2.18 Advertir e informar al ordenador del gasto de forma escrita cuando se advierta que se está incurriendo en subordinación del contrato, para evitar el daño antijuridico de la entidad.	Se ejecutará en el momento que se requiera.
2.19 Cumplir con las	

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin. Se obliga a establecer los mecanismos necesarios. con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,	Se cumplirá a cabalidad durante la ejecución del contrato CDPS- 35-2026

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
3.1 Apoyar a la AGR a través de la Dirección de Control Fiscal y/o Gerencias Seccionales en la ejecución de las fases y actividades propias	• Mesa de trabajo 06 de abril de 2026- Instalación AFG Risaralda Vigencia 2025. • 07 de abril de 2025- Reunión con la Dra. Luz Dary (Verificación del informe de conocimiento) • Mesa de trabajo 09 de abril de 2025- Entrevista con la jefe de la Oficina Jurídica CGR • 10 de abril de 2025- Reunión Dra. Luz Dary – Verificación de contratos en la página web de la CGR • Mesa de trabajo 13 de abril de 2026 – Envío papel de trabajo prueba de recorrido proceso contractual • Mesa de trabajo 13 de abril de 2026 - MESA DE TRABAJO: INFORME CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y REVISION DE CUENTA- AFG-CG RISARALDA

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

del proceso auditor adelantado a las contralorías.	• 21 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG - CGR Vigencia 2025. • 27 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG – Contraloría Distrital de Barranquilla Vigencia 2025.
3.2 Elaborar los informes técnicos, y demás insumos requeridos para el soporte del ejercicio de vigilancia y control a efecto de atender las peticiones ciudadanas y ejercicios de auditoria regular que se asignen.	• Remisión papel de trabajo Informe de conocimiento de la Entidad Contraloría General del Risaralda (Proceso contractual y Responsabilidad fiscal)
3.3 Acompañar la construcción de los informes	• A la fecha no se ha ejecutado.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner

preliminares y definitivos de auditoría que se asignen por parte del supervisor del contrato.	
3.4 Apoyo en la estructuración de hallazgos de auditoría que puedan resultar del cumplimiento del objeto del contrato.	• A la fecha no se ha ejecutado
3.5 Asistir a las reuniones o comités convocadas por la directora de Control Fiscal y/o Gerente Seccional, relacionadas con el objeto del contrato.	• Mesa de trabajo 06 de abril de 2026- Instalación AFG Risaralda Vigencia 2025. • 07 de abril de 2025- Reunión con la Dra. Luz Dary (Verificación del informe de conocimiento) • Mesa de trabajo 09 de abril de 2025- Entrevista con la jefe de la Oficina Jurídica CGR • 10 de abril de 2025- Reunión Dra. Luz Dary – Verificación de contratos en la página web de la CGR • Mesa de trabajo 13 de abril de 2026 – Envío papel de trabajo prueba de recorrido proceso contractual • Mesa de trabajo 13 de abril de 2026 - MESA DE TRABAJO: INFORME CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y REVISION DE CUENTA- AFG-CG RISARALDA

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

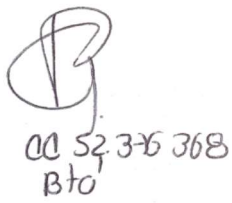
Scanned with CamScanner

	• 21 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG - CGR Vigencia 2025. 27 de abril de 2026 - Mesa para validar y aprobar el plan de trabajo y actualizar el riesgo de auditoría AFG – Contraloría Distrital de Barranquilla Vigencia 2025.
3.6 Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor conforme al objeto y alcance del contrato.	En espera que sean asignadas para ejecutar dicha función.

Anexos adicionales de cumplimiento de requisitos que sustentan la cuenta de cobro:

1. Informe de Actividades No. 03 periodo 01-04-2026 al 30-04-2026
2. Planilla de Pago Seguridad Social del mes de abril de 2026
3. Cuenta de Cobro

Atentamente,



Nancy Patricia Alvarado Gómez
C. C No 52.376.368 de Bogotá

Aprobó: Dr. Juan Camilo Jiménez Ocampo - Asesor de Despacho 01 Auditoría delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal.

Avenida calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento, Torre 4, pisos 17 y 18. Bogotá, D. C.
PBX: [571] 3186800 - 3816710 -Línea gratuita de atención ciudadana: 018000-120205
auditoriageneral auditoriagen auditoriagen auditoriageneralcol
participacion@auditoria.gov.co
www.auditoria.gov.co

Scanned with CamScanner