FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

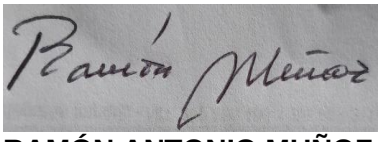
Entidad:	Contraloría General del Risaralda	**Dirección:**	Calle 19 No. 13-17 Esquina, 5º. Piso
Número del Contrato:	006-2026	**Informe No.:**	3
Periodo al que corresponde el presente informe:	Abril 3 – Mayo 3	**Plazo de Ejecución:**	Cinco (5) meses
Contratista:	Ramón Antonio Muñoz Galvis	**Supervisor:**	Roberto Carlos Correa P.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES

1. Asistir el control fiscal ambiental y sanitario en las auditorías en que se requiera de acompañamiento técnico.	Se realizó visita al predio La Hermita, del Municipio de Marsella, para inspección técnica del Contrato No. 02-2025, derivado del Convenio 1702 entre Gobernación y Dinámica E.S.P. Se enviaron a Manuela las observaciones para los informes de las auditorías de cumplimiento a las ESP de Balboa, La Virginia, Quinchía y Santa Rosa de Cabal. Se entregó a Manuela el informe sobre ANC, IPUF y calidad del agua de las ESP de Marsella, Mistrató y P. Rico. Se elaboró el borrador para solicitud de información sobre aguas residuales, para las 12 ESP del Departamento. Se elaboró el 2º. Informe de evaluación del Contrato No. 02 de 2025 y primero del Contrato No. 06 de 2025 y se enviaron a Roberto C. Correa. Se redactó respuesta a Derecho de Petición del Periódico El Expreso, sobre calidad del agua, zona urbana y rural, del Municipio de Santa Rosa de Cabal, 2022, 2023, 2024 y 2025. Se redactaron las observaciones resultantes de la visita de inspección al predio La Hermita y se remitieron a Roberto C. Correa, para ser incluidas en el informe preliminar de auditoría.	Acta de visita. Correos electrónicos remitidos a la líder de auditoría y supervisor del Contrato	Actas de Visita. Como evidencia, adjunto al presente informe, se encuentran los respectivos correos electrónicos, así como los documentos pertinentes.
2. Apoyar el trámite de denuncia fiscales relacionadas con el control fiscal ambiental y sanitario	No Aplica	No Aplica	Durante el período no se presentaron denuncias fiscales de carácter ambiental o sanitario
3. Observar los procedimientos, formatos y términos dispuestos por el organismo de control fiscal en relación al acompañamiento técnico requerido	Se diligenciaron los Papeles de Trabajo de Evaluación al Formato No. 17 de Gestión Ambiental, de Seguimiento a Plan de Mejoramiento, Papel de Trabajo PT-01-AC y Papel de Trabajo de Evaluación de la Contratación Administrativa de las E.S.P. de Quinchía, Balboa, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. También se diligenció el Formato de Beneficios No Cuantificables de la ESP de Apía.	Se anexan copias de los formatos en comento.	

4. Asistir la elaboración de informes, revisión de derechos de contradicción, trámite de hallazgos y reporte de beneficios de control fiscal.	Se elaboraron las observaciones para los informes preliminares de las auditorías de gestión ambiental de las E.S.P. de Balboa, La Virginia, Quinchía y Santa Rosa de Cabal, vigencia 2025, y se enviaron a la líder de auditoría.	Se anexan copias de los informes preliminares de las ESP anotadas.	Informes correspondientes.



RAMÓN ANTONIO MUÑOZ GALVIS

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 10.097.640