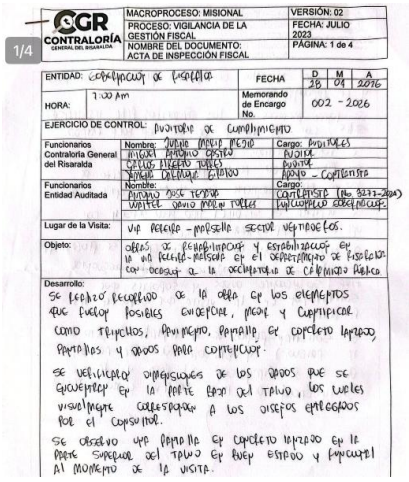
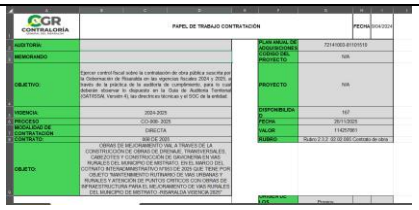
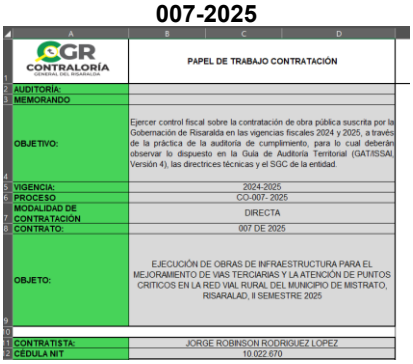
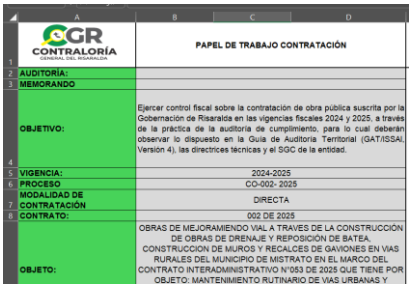
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA**	**Dirección:**	**Cl 19 #13 - 19**
Número del Contrato:	***009 de 28 de enero de 2026***	**Informe No.:**	***Tres (3)***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**03 de abril de 2026 – 02 de mayo 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 visita técnica a la obra ubicada en el sector de Ventiaderos del municipio de Marsella (Risaralda), en el marco de los contratos de obra No. 3277 de 2024 y de interventoría No. 3276 de 2024. Durante la visita se efectuó la toma de medidas en campo y la verificación visual de las actividades ejecutadas que eran susceptibles de comprobación. Se solicitó acceso a la bitácora de obra y a los planos record de la obra, ya que dichos documentos no reposan en el expediente.	**Anexo 1: Registro fotográfico del acta de visita** 	
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	2.1 Se realizó la revisión de los expedientes 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, donde se elaboraron los papeles	**Anexo 2: Registro fotográfico del papel de trabajo del contrato CO-008-2025**	

supervisor.	de trabajo para cada uno de los contratos mencionados. Se encontraron las siguientes observaciones: 1. En el acta de pago del contrato CO-005-2025 se observa una diferencia en la suma total del valor del contrato por $ 2.477.182,08. 2. En el contrato CO-004-2025, se encuentra el ítem "Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, petreos, arenas, etc)" según preactas esta cantidad debería dar 1918,5 km-m3. 3. Se evidencia el pago del ítem "Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en guadua, incluye mantenimiento durante la construcción" fue pagado en el acta final, cuando este debería hacer parte de las actividades preliminares. 4. Para el contrato CO-002-2025 no pudo ser terminada la verificación por falta de documentos, se solicitaron dicha documentación faltante para finalizar la revisión.	 **Anexo 3: Registro fotográfico del papel de trabajo del contrato CO-007-2025**  **Anexo 4: Registro fotográfico del papel de trabajo del contrato CO-005-2025**  **Anexo 5: Registro fotográfico del papel de trabajo del contrato CO-004-2025**	

		 **Anexo 6: Registro fotográfico del papel de trabajo del contrato CO-002-2025** 	
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 En el marco de la Actuación Especial relacionada con presuntas irregularidades en el Contrato No. 078 de 2022 para la se brindó apoyo técnico al equipo auditor mediante la recopilación, organización e inicio de la revisión del expediente contractual, con el fin de estructurar y disponer la información necesaria para el posterior análisis técnico, la proyección de conceptos y la valoración dentro del proceso de control fiscal.	**Anexo 7: Registro fotográfico de la asignación**  **Anexo 8: Registro fotográfico de la documentación recopilada** 	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

XIMENA CARMONA GIRALDO

C.C. 1.088.321.220