FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Contraloría General del Risaralda	**Dirección:**	Calle 19 No 13-17 Esquina piso 5
Número del Contrato:	CGR-CPS No 028 - 2026	**Informe No.:**	***2***
Periodo al que corresponde el presente informe:	03 de marzo – 02 de abril de 2026	**Plazo de Ejecución:**	30 días
Contratista:	Jarol Wilson Mesa Ocampo	**Supervisor:**	Paola Andrea Méndez López

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Apoyar el proceso de la Evaluación Trimestral y Certificación anual de la Contraloría General del Risaralda por parte de la AGR, proponiendo metodologías y herramientas de seguimiento y mejora continuo.	1. Cierre fichas técnicas vigencia 2025. Elaboración de análisis de Certificación vigencia 2024 - 2025, para contradicción índice AditeCT.	Carpeta Digital Matriz en Excel fichas técnicas vigencia 2025. Matriz en Excel trazabilidad y desviación de procesos rectores de control fiscal vigencia 2024-2025	Indicadores a mejorar en la gestión 2026 desde el I trimestre. PP3- Gestión efectiva del gasto público. PA6. Pronunciamiento de Cuentas. BCF1-BCF2. Beneficios de Control Fiscal. PASF1-PASF3. Sancionatorio Fiscal IDP1. Indagación Preliminar. PRF7-PRF8. Índice de fallos de RF.
2. Apoyar el proceso de la de la medición del FURAG, proponiendo herramientas de seguimiento y mejora continua	1. Acompañamiento y soporte a la rendición de FURAG vigencia 2025.	Formulario Diligenciado FURAG vigencia 2025. Plan de contingencia para con consolidar el	Cumplimiento vigencia 2026 del Plan de Contingencia.

		índice de desempeño institucional vigencia 2026 Acta mesa técnica apoyo FURAG Gestión Documental. 11 de marzo de 2026. Registro fotográfico apoyo FURAG Gobierno Digital. 12 marzo 2026	
3. Apoyar la revisión, seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética en lo público.	Se realizó la primera mesa técnica con los gestores de Integridad una primera sensibilización de gestión antisoborno. Se elaboro la Propuesta de Política de Gestiona Antisoborno de la entidad para aprobación de la Alta Dirección.	Acta de Mesa Técnica Gestores de Integridad 04 de marzo de 2026. Documento Política de Gestiona Antisoborno según NTC-ISO-37001:2025	Queda pendiente la elaboración del Mapa de Riesgos de Soborno de la entidad como primera herramienta para ejecutar la política.
4. Asistir a las mesas de trabajo y reuniones internas que se requieran.	Mesa Técnica Juan Camilo Cote. Contratista Planeación Revisión del estado del arte de la planeación 2026. Mesa Técnica Contratistas Juan Camilo Cote – Ana Marcela Beltrán Sensibilización Sistemas de Información y fichas técnicas de los	Acta de reunión 10 de marzo de 2026. Certificado de Asistencia 04 de marzo de 2026	Se recomienda rendir el primer trimestre de la planeación con los planes de acción vigencia 2025.

	procesos de PASF y atención ciudadana.		
5. Las demás actividades que le sean asignadas de conformidad con el objeto del presente contrato	Diseño de un documento estructura para la elaboración de la Política de defensa judicial y daño antijuridico de la entidad	Documento Estructura Política de defensa judicial y daño antijuridico de la entidad	La política debe iniciar con la presentación de un Mapa de Riesgos de daño Antijurídico y la revisión del procedimiento de defensa judicial de la entidad.

JAROL WILSON MESA OCAPO



C.C. 18.613.796