ACTA No.2 Contrato No 011 – 2026 SECOP II CO1.PCCNTR . 9161162 de fecha 30 de enero

ACTA PARCIAL **2**
ACTA FINAL

En Pereira, se reunieron **VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ CARDONA**, en calidad de Supervisor(a) y **VALENTINA PIEDRAHITA CALLE** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No. 011 SECOP II CO1.PCCNTR 9161162 de fecha 30 de enero conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría General del Risaralda, para apoyar el desarrollo y aplicación del plan anual de auditoría interna para la vigencia 2026.
CONTRATISTA	VALENTINA PIEDRAHITA CALLE
NIT O CEDULA	1.088.340.227
REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
CEDULA	No aplica
IMPUTACIONES	Rubro No 2.1.2.02.02.008 Disponibilidad No 10 Registro No 11
PLAZO INICIAL	5 Meses
FECHA DE INICIACION	03/02/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02/07/2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	02/07/2026
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000
ANTICIPO	N/A

FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de CUATRO MILLONES M/CTE ($ 4.000.000), o proporcional al tiempo efectivamente prestado el servicio, previo informe recibido a satisfacción.
FECHA DE ELABORACIÓN:	06/04/2026

BALANCE DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor Contrato Inicial		$20.000.000
Valor Adición	$0	
Valor total de actas pagadas	$4.000.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$4.000.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$12.000.000	
SUMAS IGUALES	$20.000.000	$20.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

	DEBITO	CREDITO
Valor Anticipo	0	
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

VALOR TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.000.000)

OBSERVACIONES:

Durante este periodo en la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Apoyo en la planeación, ejecución y documentación de auditorías internas asignadas por la Oficina Asesora de Control Interno, incluyendo la revisión de expedientes, verificación de términos legales y apoyo en la elaboración del informe final de auditoría de los procesos de PASF y PQRS correspondiente al segundo periodo de la vigencia 2025, así como acompañamiento jurídico en la apertura de auditorías internas institucionales.

2. Seguimiento jurídico a las acciones de mejora y planes de mejoramiento suscritos por la Entidad, incluyendo la verificación del cumplimiento, oportunidad, efectividad y trazabilidad de los compromisos adquiridos con organismos de control, así como revisión de planes derivados de auditorías financieras.
3. Análisis de la verificación trimestral del cumplimiento y efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional y el Mapa de Riesgos de Corrupción, apoyando la identificación de brechas, nuevos riesgos y acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
4. Apoyo jurídico en la aplicación, consolidación y análisis de instrumentos asociados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, incluyendo acompañamiento en el diligenciamiento y validación del FURAG 2025, revisión de soportes documentales y formulación de observaciones para el mejoramiento institucional.
5. Revisión, análisis y formulación de observaciones jurídicas frente a instrumentos de gestión institucional, incluyendo el Manual de Funciones, con el fin de garantizar su coherencia con el marco normativo vigente y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
6. Apoyo en la elaboración y revisión de informes institucionales de control interno y requerimientos de organismos de control, incluyendo la construcción del informe final relacionado con los resultados del FURAG 2025, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

NOTA:

- La suscrita, (el suscrito) supervisor(a) hace constar que la (el) contratista **VALENTINA PIEDRAHITA CALLE** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual durante el periodo comprendido del **03/03/2026 al 02/04/2026.**

- La (el) contratista **VALENTINA PIEDRAHITA CALLE** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Según planilla de pago No. **1080739549** correspondiente al mes de **marzo de 2026.**

VALENTINA PIEDRAHITA CALLE
Contratista

VICTORIA EUGENIA JIMÉNEZ CARDONA
Supervisor(a)