# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

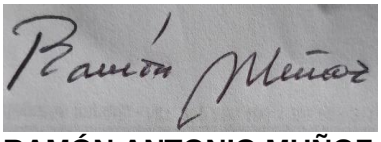
## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Contraloría General del Risaralda | **Dirección:** | Calle 19 No. 13-17 Esquina, 5º. Piso |
| **Número del Contrato:** | 006-2026 | **Informe No.:** | 4 |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | Mayo 3 – Junio 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 analizó el plan de mejoramiento elaborado por la ESP de Apía, en respuesta al informe preliminar de la auditoría de gestión ambiental y sanitaria, vigencia 2025, para su respectiva aprobación. | Correo electrónico remitido a la líder de auditoría. | 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 | Se está apoyando el trámite de Denuncia por presuntas irregularidades en la ESP de La Virginia. Se elaboró oficio de solicitud de información para la Personería Municipal de La Virginia y ESP del mismo Municipio. | Se adjuntan correos electrónicos de las solicitudes hechas. | Como evidencia, adjunto al presente informe, se encuentran los respectivos correos electrónicos, así como los documentos pertinentes. |
| 3. Observar los procedimientos, formatos y términos dispuestos por el organismo de control fiscal en relación al acompañamiento técnico requerido | Para este período del Contrato, ya se habían diligenciado todos los papeles de trabajo y formatos de las cinco auditorías bajo mi responsabilidad. | No Aplica | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Asistir la elaboración de informes, revisión de derechos de contradicción, trámite de hallazgos y reporte de beneficios de control fiscal. | Se dio respuesta a los derechos de contradicción remitidos por las ESP de La Virginia, Santa Rosa de Cabal y Quinchía, derivados de los informes preliminares de las auditorías de cumplimiento a la gestión ambiental y sanitaria, vigencia 2025. | Se anexan copias de los derechos de contradicción elaborados. | Derechos de Contradicción. |
| | Se elaboraron los 5 capítulos para el informe ambiental del Departamento de Risaralda, relacionados con calidad del agua en la zona urbana, zona rural, pérdidas por agua no contabilizada, gestión de aguas residuales en el Departamento y reposición de tuberías de asbesto-cemento en los sistemas de acueducto urbano de Risaralda. | Se adjuntan copias de los 5 capítulos. | Capítulos del Informe Ambiental de Risaralda |
| 5. Otros | Se elaboró propuesta para el Observatorio de Control Fiscal Ambiental de la Contraloría de Risaralda (OCFA). | Se anexa copia de la propuesta | Propuesta para el OCFA |



**RAMÓN ANTONIO MUÑOZ GALVIS**

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 10.097.640