FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA**	**Dirección:**	**Cl 19 N° 13-19 piso 5**
Número del Contrato:	***021 de 2026***	**Informe No.:**	***5***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**03/06/2026 al 02/07/2026**	**Plazo de Ejecución:**	**5 meses**
Contratista:	***Jessica Gaviria Villa***	**Supervisor:**	***Olga Lucia Bolivar***

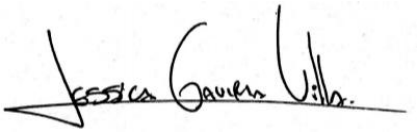
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar la verificación de los soportes de una muestra representativa de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2025 de las auditorias que se estén desarrollando y que le sean asignadas, observando que cumplan con el marco legal aplicable para la entidad, en proceso de auditoría financiera y de gestión, conforme a lo dispuesto en el plan operativo de control fiscal.	Se realizan labores que se dejan plasmadas en los informes y papeles PT 04.	Informe entregado al supervisor.	N/A

2. Acompañar las auditorías fiscales a las cuales le sea asignada, incorporadas en el plan operativo de control fiscal para la vigencia 2026, especialmente en control al proceso contractual a través de la plataforma SIA Observa	Evaluación planes de mejoramiento Dictamen a los estados financieros de los siguientes municipios: Santa Rosa de Cabal Belén de Umbría.	Municipio Belén de umbría. Se recibe el plan de mejoramiento del dictamen del Municipio de Belén de umbría el cual quedo con salvedades, se revisó el plan de mejoramiento para cada hallazgo, los cuales fueron aprobados. Municipio Santa Rosa de cabal. Se recibe el plan de mejoramiento del dictamen del Municipio Santa Rosa de cabal el cual quedo con salvedades, se revisó el plan de mejoramiento para cada hallazgo, los cuales fueron aprobados. Se da por terminado el apoyo con los dictámenes de los Municipios mencionados anteriores	A la fecha no se dejan observaciones en este informe.
3. Suministrar los documentos requeridos, producto del ejercicio de control, en los términos dispuestos en los planes de trabajo del proceso auditor, conforme al cronograma adoptado y las muestras de auditoría, así como frente a mesas de trabajo y demás requerimientos del equipo auditor.	A la fecha no se realizan actividades de este alcance.	N/A	N/A

4. Asistir otras actividades de control fiscal, conforme al PVCF 2026, en el marco de su objeto contractual, según comisión de Secretaría General.	A la fecha no se realizan actividades de este alcance.	N/A	N/A
5. Las demás actividades que le sean asignadas de conformidad con el objeto del presente contrato.	Se inicia apoyo	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, ESP vigencia 2025. Se recibe memorando de encargo N 33, se solicita apoyo con análisis financiero desde lo que puedo revisar en los tiempos del contrato. OBJETIVO: Atender denuncia fiscal de la Empresa de Servicios Públicos de La Virginia, ESP, relacionada con presuntas irregularidades en materia contractual por mantenimiento de la flota vehicular, manejos administrativos en la gestión presupuestal y operativa de los activos, deberes normativos y prestación del servicio de aseo, de acuerdo a lo consignado en la Orden N° 141 - 2026, a través de la práctica de la AEF consignada en la GAT/ISSAI, V. 4.0. El informe preliminar del ejercicio de control debe liberarse antes del 20/08/2026 y la versión final antes del 21/09/2026. Adicional a lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial, el equipo auditor debe observar lo reglado en las directrices técnicas y el SGC de la entidad.	N/A

		Actividades realizadas: • Se realiza mesa de trabajo con todos los integrantes del equipo auditor para distribuir las actividades a realizar y el entendimiento del caso. • se realiza reunión para evaluar los pagos de los contratos con el contratista asignado, y los impuestos cobrados. • Se realiza revisión de los Estados Financieros con sus respectivas notas a los estados financieros vigencias 2025-2024. Se emite informe de la revisión y análisis financiero de la entidad. • Se evalúan los incrementos y variaciones relevantes del presupuesto de gastos e ingresos 2025-2024.	



JESSICA GAVIRIA VILLA
C.C. 1.088.292.668