

INFORME DE ACTIVIDADES

Entidad:	Empresa Departamental Para la Salud - Edsa
Fecha informe:	Junio 23 de 2026
Numero de informe:	3
Periodo de realización de actividades:	Junio de 2026

Concepto	Descripción				
Número del contrato:	CMA-01-2026				
Nombre del contratista:	PGC SAS				
Objeto de contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL EJERCICIO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD – EDSA DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
Municipio en que se desarrolla:	Manizales				
Valor del contrato:	\$30.700.000				
Nombre supervisor:	Mariana Gómez Zuluaga				
Cargo supervisor:	Gerente				
Duración - Plazo del contrato:	(9) meses	Fecha iniciación	27 de marzo de 2026	Fecha. Terminación	31 de diciembre de 2026

Relación de obligaciones del contratista

N°	Obligación contractual	Reporte de cumplimiento de la obligación	Porcentaje de cumplimiento
1	Desarrollar el objeto contractual con plena autonomía técnica, con los requerimientos de calidad y cumplimiento exigidos por EDSA	-Realizar infografía para capacitación de gestión de riesgos: El control interno está en tus manos. -Asistir a reunión de apertura de la auditoria de cumplimiento que realiza la Contraloría General de Caldas en el Despacho del Contralor.	33.3%

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA				
PROCESO			INSTRUMENTO	
GESTIÓN JURIDICA			FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	
CÓDIGO	FECHA	VERSION	COPIA	PÁGINA
GJ-F-15	26/08/2024	01	CONTROLADA	2 DE 4

		-Elaborar borrador derecho de contradicción de las observaciones enviadas por la Contraloría General de Caldas. -Elaborar informe de austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia 2026, se envió a Gerencia y al Asesor TIC para su publicación. -Ejecutar auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. -Actualizar en el drive y listado maestro de documentos el procedimiento conciliación bancos. -Apoyo en la respuesta del derecho de contradicción final, de la auditoria de cumplimiento de la Contraloría General de Caldas.	33.3%
2	Poner al servicio de la entidad el personal ofertado, especialmente el profesional responsable del acompañamiento al Sistema de Control Interno.	El acompañamiento en el periodo relacionado lo ha realizado la consultora con la que se presentó la hoja de vida en el concurso de méritos, acreditando los estudios y experiencia requeridos.	33.3%

3	Elaborar, estructurar, actualizar y hacer seguimiento al plan anual de auditoría interna de la entidad	Se ejecuto auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y se notificaron resultados a la Gerente y Líder del proceso.	33.3%
4	Realizar las auditorías internas programadas y emitir los respectivos informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones	Se ejecuto auditoría interna al proceso de Operación y Control de Juegos de Suerte y Azar aplicado a una muestra de las resoluciones expedidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 y se notificaron resultados a la Gerente y Líder del proceso.	33.3%
5	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos que deba atender la entidad	Se reviso los planes de mejoramiento suscritos durante la vigencia 2025 ante la Contraloria General de Caldas, con el fin de atender auditoria de cumplimiento de este Ente de Control	33.3%
6	Apoyar la organización, actualización y seguimiento del Sistema de Control Interno conforme a la Ley 87 de 1993, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y demás normas aplicables	Ejecución auditoría interna al proceso misional y acompañamiento en la repuesta del derecho de contradicción de las observaciones presentadas por la Contraloría General de Caldas.	33.3%
7	Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento del ambiente de control, gestión del riesgo, actividades de control,	Observaciones y recomendaciones del proceso misional, de acuerdo con la auditoria interna realizada a una muestra de las resoluciones expedidas durante el primer cuatrimestre del año	33.3%

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA				
PROCESO			INSTRUMENTO	
GESTIÓN JURIDICA			FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	
CÓDIGO	FECHA	VERSION	COPIA	PÁGINA
GJ-F-15	26/08/2024	01	CONTROLADA	4 DE 4

	información, comunicación y monitoreo		
8	Presentar informes mensuales de ejecución y un informe final consolidado	Se presenta tercer informe de actividades conforme la ejecución del contrato No. CMA-01-2026	33.3%
9	Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y documentos que conozca con ocasión del contrato	La información de los procesos de la Entidad, no se divulgan al nivel externo	33.3%
10	Mantenerse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y acreditar dicho cumplimiento para cada pago	Se presenta certificación firmada por el Contador de la Entidad, donde consta que los empleados de PGC SAS se encuentran al día en el pago de la seguridad social durante los últimos 6 meses.	33.3%
11	Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato	Durante el periodo de tiempo certificado no se presentaron requerimientos por parte del Supervisor del contrato.	33.3%

Anexos:

- Infografía gestión de riesgos.
- Informe de austeridad del gasto primer trimestre vigencia 2026
- Informe preliminar de la auditoria interna del proceso misional.

	Supervisor	Contratista
Nombre	MARIANA GÓMEZ ZULUAGA	MARIA PAULINA CORREDOR POTOSI
Cargo	GERENTE	ASESOR CONTROL INTERNO PGC SAS
Firma		