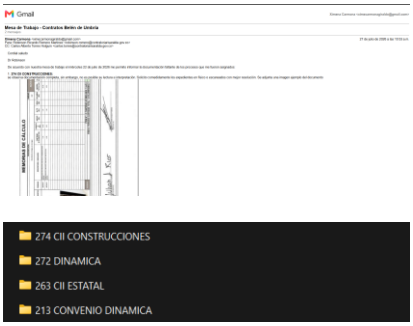
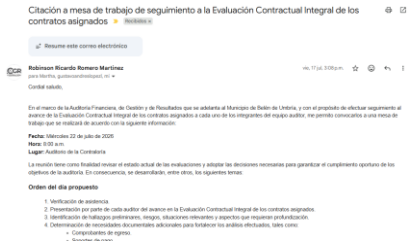
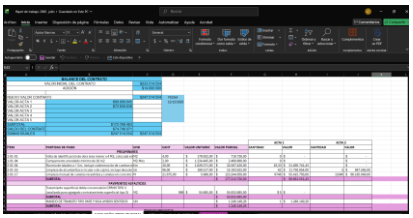
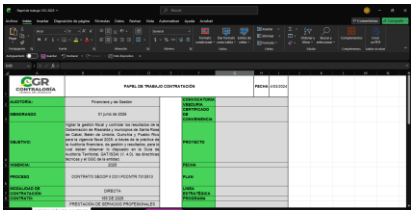
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	**CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA**	**Dirección:**	**Cl 19 #13 - 19**
Número del Contrato:	***009 de 28 de enero de 2026***	**Informe No.:**	***Seis (6)***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**03 de julio de 2026 – 02 de agosto de 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**Siete (7) meses**
Contratista:	***XIMENA CARMONA GIRALDO***	**Supervisor:**	***CARLOS ALBERTO TORRES HOLGUIN***

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1.Realizar apoyo en la revisión técnica de los contratos de obra pública, prestación de servicios o suministro de equipos y materiales en relación al componente de infraestructuras suscritas por los sujetos vigilados de la Contraloría General de Risaralda por concepto de urgencia manifiesta y/o calamidad pública que le sean asignados por el supervisor.	1.1 Se realizó la revisión de los expedientes de los contratos de obra pública No. 274 de 2025, No. 272 de 2025, No. 263 de 2025 y No. 213 de 2025 del municipio de Belen de Umbría. Los cuales se me fueron asignados para brindar apoyo en la revisión técnica, se solicitaron los expedientes físicos o con un escaneo mejor para poder realizar la revisión integral. 1.2 Se asistió a la mesa de trabajo citada por el funcionario Robinson Romero. (se encuentra pendiente el acta de reunión). 1.3 Se adelantó con el papel de trabajo del	**Anexo 1: Registro fotográfico de la revisión del expediente.**  **Anexo 2: Registro fotográfico de la citación a la mesa de trabajo.**  **Anexo 3: Registro fotográfico del papel de trabajo adelantado**	

	contrato 2865 del 2025 en los documentos precontractuales y actas 1-2 (con soportes). 1.4 Se adelantó con el papel de trabajo del contrato de prestación de servicios 1555 del 2025 en la revisión de seguridad social (se adjunta certificado), informes de actividades y justificación de la adición. 1.5 Se asistió a la mesa de trabajo citada por la funcionaria Olga Bolívar para seguimiento de los contratos asignados. (se encuentra pendiente el acta de reunión).	 **Anexo 4: Registro fotográfico del papel de trabajo adelantado**  **Anexo 5: Registro fotográfico de la citación a la mesa de trabajo.** 	
2. Realizar apoyo en la revisión técnica de los contratos de obra pública, prestación de servicios o suministro de equipos y materiales producto de la atención y trámite de denuncias fiscales que le sean asignados por el supervisor.	2.1 Se me fue asignado el apoyo a la Profesional Olga Lucia Bolivar para la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados para el Hospital Santa Mónica. Se solicito información adicional para realizar la revisión integral del contrato OB01.	**Anexo 6: Registro fotográfico de la información compartida** 	
3. Apoyar desde el componente técnico en la proyección de los requerimientos, conceptos y la valoración de respuestas, así como la determinación de posibles daños y presuntos responsables, como parte del equipo auditor en la práctica de los ejercicios de control	Para el presente informe comprendido en el periodo del 3 de julio al 2 de agosto de 2026 no se me fue asignado la proyección de requerimientos o valoración de respuestas relacionados con el grupo de reacción inmediata.	**NA**	

que le sean asignados, especialmente los relacionados con el Grupo de Reacción Inmediata.			
4.Proyectar los conceptos que le sean requeridos	Para el presente informe comprendido en el periodo del 3 de julio al 2 de agosto de 2026 no se solicitaron conceptos diferentes a los soportados en el alcance 1.	N/A	N/A
5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato en el marco del objeto contractual.	5.1 se realizó matriz de riesgo de los contratos OB01- OB02 y CONSORCIO ELEVAR CUBIERTAS.	**Anexo 7: Registro fotográfico de la información compartida** 	N/A

XIMENA CARMONA GIRALDO

C.C. 1.088.321.220