# FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CPS

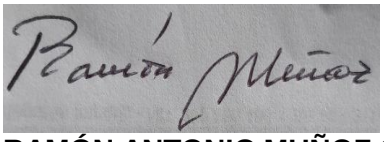
## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Contraloría General del Risaralda | **Dirección:** | Calle 19 No. 13-17 Esquina, 5º. Piso |
| **Número del Contrato:** | 006-2026 | **Informe No.:** | 6 |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | Julio 2 – Agosto 3 | **Plazo de Ejecución:** | Siete (7) 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. | Dentro de la fase de ejecución de la auditoría al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, se realizó inspección al manejo de los residuos hospitalarios de riesgo biológico a varias áreas del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas. Además, se han adelantado varias visitas al Hospital, para reuniones de seguimiento al Plan de Mejoramiento y Formato de Planes, Programas y Proyectos año 2025.<br>Se elaboró el informe de evaluación al Contrato No. 3904 de 2025, suscrito por la Gobernación de Risaralda, dentro de la auditoría financiera, de gestión y resultados que se adelanta a dicha Entidad | Registro Fotográfico, Informe de Evaluación del Contrato No. 3904 de 2025. | |
| 2. Apoyar el trámite de denuncias fiscales relacionadas con el control fiscal ambiental y sanitario. | Se elaboró y entregó el Informe sobre presuntas irregularidades en la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de La Virginia, como parte del apoyo prestado en el trámite de la Actuación Especial de Fiscalización que se adelanta a la E.S.P. de La Virginia. | Se adjunta el Informe correspondiente. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Observar los procedimientos, formatos y términos dispuestos por el organismo de control fiscal en relación al acompañamiento técnico requerido. | Formato para selección de muestra de evaluación al Contrato No. 071-2025, suscrito por el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas | Formato de selección de muestra diligenciado. | |
| 4. Asistir la elaboración de informes, revisión de derechos de contradicción, trámite de hallazgos y reporte de beneficios de control fiscal. | Se elaboró presentación en Power Point para acompañar y apoyar a la Contralora en la Rendición de Cuentas que se adelanta a los doce Municipios Sujetos a Control Fiscal. Se realizó la rendición de cuentas de la gestión ambiental y sanitaria de la Contraloría General del Risaralda, en los Municipios de Quinchía y Guática. | Se anexa copia de la presentación en Power Point. | |



**RAMÓN ANTONIO MUÑOZ GALVIS**

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 10.097.640