1. DATOS GENERALES		
Informe No.1		
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:	Octubre 15 de 2026	
PERIODO DEL INFORME	10/09/2026 al 09/10/2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Persona Natural: LEIDY MARIANA RENDON ORTIZ	
	Persona Jurídica: DD/MM/AAAA	
CEDULA DEL CONTRATISTA:	1.196.032.485	
TIPO DE CONTRATO:	190 de 2026 Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Desde-Fecha del Acta de Inicio	10/09/2026
	Hasta-Fecha Término del Contrato	09/12/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($14.933.333)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	0	
VALOR A LIBERAR	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (9.450.000,00)	
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME:	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.150.000)	
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA	

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIÓN No 1: Apoyar la realización de seguimientos o auditorías internas realizando control de los procesos y programas de la entidad.
Detalle de las actividades realizadas
Para dar cumplimiento a esta obligación, durante el periodo reportado se ejecuto la siguiente acción. **Actividad 1:** Seguimiento al proceso contable y financiero: Se solicitó al área de Contabilidad la información correspondiente a las conciliaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto. Posterior a la revisión técnica de la documentación recabada, se consolidó y elaboró el Informe de Seguimiento a Conciliaciones Bancarias, el cual fue remitido oportunamente al correo institucional del director de Control Interno.
Evidencias/soportes: **CD, Carpeta:** Obligación1. Actividad 1
Fecha: 10/09/2026 al 09/10/2026

OBLIGACIÓN No 2: Apoyar la verificación del cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización.
Detalle de las actividades realizadas
Para dar cumplimiento a esta obligación, durante el periodo reportado se ejecuto la siguiente acción. **Activida 1**: Evaluación de oportunidad en la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR): Se coordinó con el área de Sistemas la recolección del consolidado de PQR registradas en lo transcurrido del año. Se realizó un análisis detallado para evaluar la efectividad y oportunidad en los tiempos de respuesta legalmente establecidos, identificando solicitudes respondidas dentro del término, extemporaneidades (días de mora) y clasificación por áreas responsables. Los hallazgos se plasmaron en un Informe Técnico de Seguimiento a PQR, presentado al director de la Oficina de Control Interno.
Evidencias/soportes: **CD, Carpeta:** Obligación 2. Actividad 1.
Fecha: 10/09/2026 al 09/10/2026

OBLIGACIÓN No 3: Realizar seguimiento y control de legalidad a la ejecución de contratos de las diferentes modalidades, financiados con recursos de funcionamiento e inversión de la entidad
Detalle de las actividades realizadas
Para dar cumplimiento a esta obligación, durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes acciones: • **Actividad 1: Recepción y revisión de insumos:** Se recibieron formalmente, mediante comunicación vía correo electrónico por parte de la Dirección de la Oficina de Control Interno, los planes estratégicos vigentes. Estos documentos sirvieron como base para adelantar su respectiva revisión técnica y evaluación de cumplimiento en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). • **Actividad 2: Gestión y solicitud de avances:** Se ofició a través de correo electrónico a las diferentes áreas responsables para requerir la consolidación y entrega de la información, así como las evidencias documentales de las actividades ejecutadas en lo transcurrido de la vigencia.
Evidencias/soportes: **CD, Carpeta:** Obligacion 3, Actividad 1 – Actividad 2
Fecha: 10/09/2026 al 09/10/2026

OBLIGACIÓN No 4: Apoyar en la realización de informes y consolidación de los mismos en la oficina de control interno.
Detalle de las actividades realizadas
Para dar cumplimiento a esta obligación, se ejecutaron las siguientes acciones en relación con el Plan de Mejoramiento: • **Gestión documental y seguimiento:** Se adelantó la digitalización, organización y archivo documental de la información correspondiente al seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional. Esta labor abarcó las distintas dependencias de la entidad, incluyendo la consolidación de los procesos articulados con Corpocultura. • **Soporte a entes de control:** El archivo consolidado sirvió como insumo y soporte técnico fundamental para estructurar y dar respuesta oportuna al requerimiento oficial emitido por la Contraloría, el cual fue tramitado vía correo electrónico.
Evidencias/soportes: **CD, Carpeta:** Obligacion 4, actividad 1
Fecha: 10/09/2026 al 09/10/2026

OBLIGACIÓN No 5. Apoyar en la actualización de los diferentes planes, programas, informes, evaluaciones y seguimiento de MIPG.
Detalle de las actividades realizadas
Para dar cumplimiento a esta obligación, durante el periodo reportado se ejecuto la siguiente acción. **Avtividad 1: Consolidación y elaboración:** Análisis de la información reportada e información recibida vía correo electrónico por las dependencias encargadas, con la cual se redactaron tres (3) informes independientes de cumplimiento: • **Informe de Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano (TH)** • **Informe de Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos (PINAR)** • **Informe de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)** **Actividad 2: Entrega final:** Remisión formal de los tres (3) informes finales consolidando el avance al drector de la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico.
Evidencias/soportes: **CD, Carpeta:** Obligación 5. Actividad 1
Fecha: 10/09/2026 al 09/10/2026

Firma Contratista:
Nombre Y Apellidos del contratista: Leidy Mariana Rendon Ortiz
Cédula: 1.096.032.485 La Tebaida
Dirección: Conjunto Coinca apto 201
Teléfono: 3122463343
Ciudad: Armenia, Quindío

3. PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO		
Pagos	**Contrato**	
	Periodo	**Valor**
1	**18//08/2026 al 17/09/2026**	**$4.000.000**
TOTAL EJECUTADO CON ESTE PAGO		**$4.000.000**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		**$10.933.333**
VALOR AUTORIZADO A PAGAR CON ESTA CUENTA		**$4.000.000**
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL		**25%**

4. OBSERVACIONES:	

5. Anexos obligatorios persona natural: Copia planilla de pago seguridad social Nro. 9512508810 del mes objeto de cobro, cuenta de cobro, este informe de actividades diligenciado, evidencias en medio magnético (CD).