ACTA No. 01 Contrato CGR-CPS No 046 - 2026 No. SECOP II CO1.PCCNT.9980204 de fecha 28 de septiembre de 2026

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	**X**

En Pereira, se reunieron **Paola Andrea Méndez López**, en calidad de Supervisor(a) y **Juan Camilo Cote Cataño** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios CGR-CPS No 046 - 2026 No. SECOP II CO1.PCCNT.9980204 de fecha 28 de septiembre de 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA
CONTRATISTA	Juan Camilo Cote Cataño
NIT O CEDULA	1.088.296.762
REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
CEDULA	No aplica
IMPUTACIONES	Rubro No 2.1.2.02.02.008 Disponibilidad No 136 del 22 de septiembre de 2026 Registro No 300 del 28 de septiembre de 2026
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE INICIACION	29 de septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	28 de diciembre 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	28 de diciembre 2026
VALOR INICIALCONTRATO	$10.800.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.800.000
ANTICIPO	N/A

VALENTINA CORREA GIRALDO - bfe304e395d7-2461356145729-2ba7e1b16322
EDWAR BOTERO LIBREROS - bfe304e395d7-2461356151838-f9d25514fb91

FORMA DE PAGO	Mediante pagos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($3.600.000.00), previo informe de prestación de servicio a satisfacción, suscrito por el supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	06 de noviembre de 2026

BALANCE DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor Contrato Inicial		$10.800.000
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas		
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$3.600.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$7.200.000	
SUMAS IGUALES	$10.800.000	$10.800.000

BALANCE DEL ANTICIPO

	DEBITO	CREDITO
Valor Anticipo	0	
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

VALOR TOTAL A PAGAR: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($3.600.000.00),

OBSERVACIONES:

Durante este periodo en la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Realizó el análisis consolidado de eficacia y cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan Estratégico Institucional (PEI), tomando como referencia los avances reportados por las diferentes dependencias de la entidad. Asimismo, se efectuó la revisión y evaluación de los reportes de ejecución correspondientes a las áreas misionales del tercer trimestre de la vigencia 2026, verificando los porcentajes

VALENTINA CORREA GIRALDO - bfe304e395d7-2461356145729-2ba7e1b16322
EDWAR BOTERO LIBREROS - bfe304e395d7-2461356151838-f9d25514fb91

de avance frente a las metas y actividades programadas. Como resultado de este ejercicio, se emitieron conceptos técnicos y observaciones sobre el nivel de cumplimiento reportado, consolidando la información para fortalecer el seguimiento a la gestión institucional y contar con elementos de análisis para la toma de decisiones.

2. Estructuró y ajustó los parámetros de seguimiento de los procesos del GRFJC, incorporando variables relacionadas con la etapa procesal y las fechas exactas de vencimiento de los términos. Estos ajustes permitieron articular la información de las herramientas de seguimiento con los tiempos establecidos para cada etapa de los procesos, fortaleciendo el control y la identificación oportuna de los vencimientos. Adicionalmente, se diseñó una encuesta de satisfacción dirigida a los ciudadanos que PQRS, con el propósito de incorporarla en las respuestas emitidas por la entidad y conocer la percepción de los usuarios frente a la atención recibida. Esta herramienta permitirá recopilar información sobre la calidad del servicio, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de evaluación de la atención al ciudadano.
3. Automatizó la base de datos de responsabilidad fiscal para alinearla con los instructivos de la AGR, facilitando el diligenciamiento automatizado de los formatos de rendición en (Formatos F16, 17V, 17O y 18) y corrigiendo algunos errores que se encontraban. Se organizaron las diferentes bases de datos de la entidad, ajustando los términos de los días que se tuvo suspensión de términos. De igual manera, se realizó la revisión y actualización de las diferentes bases de datos institucionales, incorporando los ajustes correspondientes a la suspensión de términos ocasionada por la contingencia del terremoto del 10 de agosto de 2026. Esta actualización permitió ajustar los días y fechas de vencimiento de los procesos, garantizando mayor precisión en las herramientas de seguimiento y fortaleciendo el control sobre los términos procesales de las diferentes dependencias.
4. Realizó el análisis y seguimiento al mapa de riesgos institucional correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2026. Para ello, se revisó el comportamiento de los riesgos identificados, las situaciones presentadas durante el periodo y las posibles materializaciones derivadas de la contingencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Como resultado de este ejercicio, se elaboró el informe de seguimiento del tercer trimestre, en el cual se documentaron las situaciones identificadas y se planteó la necesidad de actualizar el mapa de riesgos institucional, considerando las nuevas condiciones operativas, administrativas y locativas de la entidad, con el propósito de fortalecer la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos frente a las circunstancias generadas por la emergencia.
5. Participó en diferentes mesas de trabajo y reuniones con equipos interdisciplinarios de la entidad, orientadas a la revisión, actualización y fortalecimiento de los procesos institucionales. En estos espacios se brindó acompañamiento técnico para evaluar las herramientas de seguimiento implementadas, revisar las bases de datos de las diferentes dependencias e identificar necesidades de ajuste y mejora.
6. Verificó y cruzó la información física recuperada tras el sismo del 10 de agosto de 2026 frente a las bases de datos digitales para avanzar en la organización del archivo institucional. Se consolidó el análisis estadístico de los procesos PQRS, PASF y Responsabilidad Fiscal (RF) para generar los indicadores requeridos en el informe

VALENTINA CORREA GIRALDO - bfe304e395d7-2461356145729-2ba7e1b16322
EDWAR BOTERO LIBREROS - bfe304e395d7-2461356151838-f9d25514fb91

NOTA:

- La suscrita, (el suscrito) supervisor(a) hace constar que la (el) contratista **Juan Camilo Cote Cataño** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual durante el periodo comprendido del **29 de septiembre al 28 de octubre 2026.**

- La (el) contratista **Juan Camilo Cote Cataño** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Según planilla de pago No. **6041585951** correspondiente al mes de **octubre de 2026.**

Juan Camilo Cote Cataño
Contratista

Paola Andrea Méndez López
Supervisor(a)

VALENTINA CORREA GIRALDO - bfe304e395d7-2461356145729-2ba7e1b16322
EDWAR BOTERO LIBREROS - bfe304e395d7-2461356151838-f9d25514fb91