

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 4

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 015-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	NATALIA DIAZ VALENCIA
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO DE 2025
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)
PAGOS REALIZADOS:	\$ 3.000.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 6.000.000

2. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
A). Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de enero.	Realiza Oficio No. PMD-CI-012-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
B) Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables,	a. En el mes de abril del 2025 cotejo los saldos del formato F09, realizo la verificación de control interno de los procesos	Verifica en la página web de la personería. Enero http://personeriadosquebradas.gov.co

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	2 de 4

<p>financieros de la entidad y el cumplimiento de la ley de transparencia en la publicación de la página web de la entidad.</p>	<p>presupuestales, contables y financieros donde corrobora la información publicada en los estados financieros vs formato F09 publicados en el SIA INTEGRAL del primer trimestre del año en curso.</p>	<p>gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1863-ejecucion-presupuestal-enero-2025</p> <p>Febrero http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1874-ejecucion-presupuestal-febrero-2025</p> <p>Marzo http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1875-ejecucion-presupuestal-marzo-2025</p>
<p>C). Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p>a. En el mes de abril realizó conciliación bancaria del mes de enero con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>	<p>Realiza Oficio No. PMD-CI-012-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>D). Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p>	<p>a. Realizo auditoria del área financiera rectificando los órdenes de pago y valores correspondientes al año 2024 donde se auditaron los meses comprendidos entre enero y diciembre, en esta auditoria se revisó los pendientes que habían quedado en la primer auditoria dejando las carpetas al día con toda la información y documentación requerida y debidamente foliadas.</p>	<p>Realiza auditoria final la cual se socializa con el área financiera.</p>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	3 de 4

E). Realizar seguimiento a la verificación y liquidación de la nómina y de parafiscales, prestaciones sociales de acuerdo a las normas vigentes, como la revisión de los gastos ejecutados por caja menor.	a. El mes de abril del 2025 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de marzo del 2025.	Realiza informe del mes de marzo del 2025.
F). Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).	a. En el mes de abril conciliaron y validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del primer trimestre del año 2025.	Realiza oficio No. PMD-CI-010-2025 donde relacionan las diferencias encontradas.
G). Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	a. En el mes de abril realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de marzo del 2025, el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Realiza Oficio No. PMD-CI-011-2025 donde se validaron todos los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA, SECOP II, y en la PÁGINA WEB de la Personería Municipal.
H). Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, como el comité de salud y seguridad en el trabajo y comité contable.	a. En el mes de abril realizó reunión de auditoría de control interno al área financiera donde socializó toda la información recopilada en dichas auditorías.	Reunión convocada por la dependencia de control interno.

NOTA: Hace parte integral a esta acta del supervisor el informe que presenta el contratista en el formato establecido por la entidad. (documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes).

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	4 de 4

Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día catorce (14) de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISORA: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---