

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------|
|  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. 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

| | |
|-------------------------------|---|
| CONTRATANTE: | PERSONERIA 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: | \$ 0 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA | \$3.000.000 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: | \$9.000.000 |

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

| ALCANCES DEL OBJETO: | ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|--|
| 1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad. | <p>a. Realizo auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de noviembre.</p> <p>b. Realizo auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de diciembre.</p> | Realiza Oficio No. PMD-CI-002-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados en ambos meses. |

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

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

| | | |
|---|---|---|
| <p>2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y el cumplimiento de la ley de transparencia en la publicación de la página web de la entidad.</p> | <p>a. En el mes de marzo del 2025 cotejaron los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor vs informe proporcionado por el área financiera del mes de diciembre.</p> | <p>Verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1846-ejecucion-presupuestal-diciembre-2024 se encuentra que en la pagina no está publicado el archivo correspondiente al mes de diciembre 2024, en lugar a eso se encuentra publicado el de diciembre 2023.</p> |
| <p>3. 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 marzo realizo conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p> <p>b. En el mes de marzo realizo conciliación bancaria del mes de diciembre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p> | <p>Realiza Oficio No. PMD-CI-002-2025 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p> |
| <p>4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p> | <p>a. Realizo auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes al año 2024 donde se auditaron los meses comprendidos entre enero y octubre, 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 preliminar encontrando ajustes ya realizados, el cual los pendientes se verificaran en el mes de abril para realizar informe final.</p> |

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

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

| | | |
|---|--|--|
| <p>5. Realizar seguimiento a la verificación y liquidación de la nómina y parafiscales, prestaciones sociales de acuerdo a las normas vigentes, como la revisión de los gastos ejecutados por caja menor.</p> | <p>a. El mes de febrero del 2025 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de la segunda quincena del mes de diciembre del 2024, que había quedado pendiente en el informe del cuarto trimestre del año 2024.</p> | <p>Realiza informe de la segunda quincena de diciembre del 2024.</p> |
| | <p>b. El mes de marzo del 2025 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de los meses enero y febrero del 2025.</p> | <p>Realiza informe de los meses enero y febrero del 2025.</p> |
| <p>6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).</p> | <p>a. En el mes de febrero conciliaron y validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de diciembre.</p> | <p>Verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1846-ejecucion-presupuestal-diciembre-2024</p> |
| | <p>b. En el mes de marzo conciliaron y validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de enero.</p> | <p>Verifica en la página web de la personería, pero hasta el 24 de marzo no se han publicado lo correspondiente al mes de enero del 2025. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto</p> |
| <p>7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p> | <p>a. En el mes de marzo realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de enero y febrero del 2025 el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p> | <p>Realiza Oficio No. PMD-CI-001-2025 donde se validaron todos los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA como en el SECOP II, pero en la PAGINA WEB de la Personería Municipal queda pendiente por su publicación en el momento que haya el contratista para esta función.</p> |

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

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

| | | |
|--|---|---|
| 8. 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. El día 10 de marzo del 2025 asistió a reunión con la Doctora Luisa María Arias responsable de contratación con el fin de socializar los términos y condiciones del proceso en el cual los contratistas deben cumplir a la hora se presentar los informes de actividades correspondientes a sus alcances tanto en la plataforma SECOP II como en el drive de la Personería. | Reunión convocada por la Doctora Luisa María Arias el miércoles 5 de marzo, para 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).

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 treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISORA: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co