

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 3

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 018-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
FECHA DE INICIO:	3 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 DE JULIO DE 2025
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)
PAGOS REALIZADOS:	\$0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No.1	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)

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

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
A. Revisar los diferentes procesos y procedimientos de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas y procesos que la Personería debe implementar de acuerdo al sistema de gestión.	Realizó la reunión con la supervisora el 05 de marzo de 2025 para recibir la información de los procesos de la Personería Municipal de Dosquebradas. Realizó la revisión de la política de tratamiento de datos personales y se entregaron las	Anexo registro fotográfico de la reunión del 05 de marzo. Anexo archivo con revisión de la política de tratamiento de datos. Evidencias: https://acortar.link/qV4A3Y

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

[Firma]

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	2 de 3

	respectivas recomendaciones.	
B. Revisar el manual estratégico de talento humano de la Entidad, en el marco de la línea definida sobre la materia en MIPG.	Realizó la revisión del PETH en el marco de MIPG y realizó algunas observaciones, las cuales envió a la Supervisora para su revisión.	anexo archivo con revisión del PETH. anexo pantallazo de envío a la supervisora. Evidencias: https://acortar.link/qV4A3Y
C. Realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024 – 2028 de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente	Reviso y complemento el Plan de Acción de la Personería Municipal, el cual envió a la Supervisora para su revisión. Realizó una reunión con la supervisora el 17 de marzo para revisar el archivo y corregir algunas acciones.	Anexo plan de acción complementado. Anexo pantallazo de envío a la supervisora. Anexo registro fotográfico de la reunión del 17 de marzo. Evidencias: https://acortar.link/qV4A3Y
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	Asistió a la capacitación sobre “Gestión de Riesgos con Enfoque Fiscal”, presentada por la Función Pública. elaboró borrador de Matriz de Riesgos Fiscales de la Personería de Dosquebradas.	Anexo la convocatoria a la capacitación. Anexo pantallazo de asistencia a capacitación. Anexo borrador de matriz de riesgos fiscales. Evidencias: https://acortar.link/qV4A3Y
E. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA	Asistió a la reunión convocada por el área de contratación estatal el 10 de	anexo registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión del 10 de marzo.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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

MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados	marzo de 2025.	
	Asistió a la reunión de equipo de trabajo del 26 de marzo de 2025.	Anexo registro fotográfico de la reunión de equipo de trabajo del 26 de marzo.
	Asistió al comité de contratación realizado el 26 de marzo de 2025.	Anexo registro fotográfico del comité del 26 de marzo.
		Evidencias: https://acortar.link/qV4A3Y

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.**

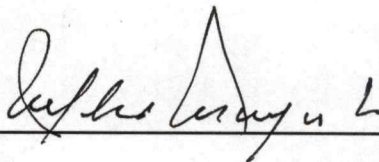
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día once (11) de abril del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

