

 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. 003 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:	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No.3	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)

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,	El contratista participó en la elaboración del proyecto de implementación del observatorio territorial Dosquebradas.	Anexó documento técnico del proyecto. Anexó matriz de costos del proyecto

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisora	
---	--

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

en las diferentes políticas y procesos que la Personería debe implementar de acuerdo al sistema de gestión.	Además participó en la elaboración de la matriz de costos del proyecto, junto con el área financiera. Envío el proyecto a revisión al Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación. Participó en la consolidación del informe de gestión de la personería de Dosquebradas durante las vigencias 2023 y 2024, para presentar ante el concejo municipal de Dosquebradas.	Anexó soporte de envío del proyecto y la matriz de costos al Banco de Proyectos. Anexó el informe de gestión 2023 y 2024 de la personería de Dosquebradas.
B. Revisar el manual estratégico de talento humano de la Entidad, en el marco de la línea definida sobre la materia en MIPG.	El contratista realizó reunión con el secretario general de la personería para revisar el plan estratégico de talento humano y las observaciones presentadas desde Control Interno.	Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión.
C. Realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024 – 2028 de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente	El contratista realizó reunión para realizar ajustes al plan de acción con el Dr. Yeison Quiroga. Realizó el seguimiento al cumplimiento del plan de acción durante el año 2024.	Anexó registro fotográfico de la reunión con el Dr. Yeison Quiroga. Anexó seguimiento al plan de acción.
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	El contratista realizó la socialización del mapa de riesgos de gestión financiera mediante reunión en las oficinas de la personería de	Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la socialización del mapa de riesgos financieros.

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 4

	Dosquebradas. Realizó reunión para la revisión del mapa de riesgos del proceso de atención al ciudadano – Ventanilla Única. Realizó reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera.	Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión con Atención al Ciudadano – Ventanilla Única. Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera.
E. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados	Asistió al comité de MIPG realizado el 12 de mayo de 2025. Asistió a la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado el 22 de mayo de 2025. Participó en la reunión con Banco de Proyectos de la secretaría de Planeación y con gestión financiera de la Personería de Dosquebradas, el 20 de mayo de 2025. Asistió a la reunión con la Dra. Luisa Arias del área de contratación de la personería el 22 de mayo de 2025. Realizó reunión con Banco de proyectos de la secretaría de Planeación de Dosquebradas el 29 de mayo de 2025.	Anexó registro fotográfico de las 4 reuniones: - Comité de MIPG. - Inducción del SGSST. - Reunión con Banco de Proyectos (2). - Reunión con contratación.

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: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisora	
--	--

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

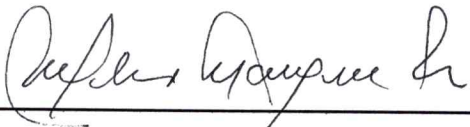
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día nueve (09) de junio del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

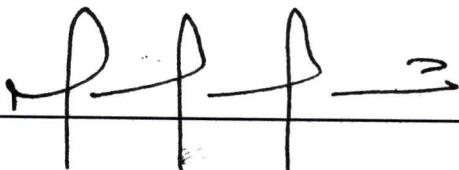
FECHA: DEL 03/05/2025 AL 15/05/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MANUELITA TORO PATIÑO

CARGO DEL SUPERVISOR: PERSONERA MUNICIPAL

FECHA: 02/06/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Nota: John Edison Parra Sanchez supervisor del 16 de mayo al 1 de junio de 2025.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisora	
---	---