

 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. 004 FINAL 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:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 4	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	CERO PESOS M/CTE (\$0)

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	El contratista realizó el seguimiento a las vigilancias y derechos de petición a cargo de las delegaciones penal, civil, DPMASP y profesional universitario.	Anexó seguimiento a las vigilancias. Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de los seguimientos realizados a cada una de las

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

debe implementar de acuerdo al sistema de gestión.	Además elaboró comunicación para el secretario general de la personería, solicitando la actualización del manual de funciones de los funcionarios de la entidad.	dependencias. Anexó correo electrónico para solicitar al secretario general la actualización del manual de funciones.
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 nuevo secretario General de la personería para hacer entrega de las observaciones presentadas desde Control Interno y recordar la importancia de la implementación del PETH alineado con MIPG.	Anexó registro acta de reunión, registro fotográfico y listado de asistencia.
C. Realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024 – 2028 de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente	El contratista programó y ejecutó reunión con el Ing. de Sistemas y la contratista de Archivo para revisar iniciar con la implementación del gestor documental de la Personería Municipal. Realizó reunión con el profesional universitario Yeison Quiroga para seguimiento al plan de acción e iniciar con la estandarización de las actividades más recurrentes en la atención de usuarios. Emitió concepto sobre la necesidad de la Personería de Dosquebradas de implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.	Anexó registro fotográfico, listado de asistencia, acta de reunión y correo de la reunión para el gestor documental. Anexó registro fotográfico y listado de asistencia del seguimiento al plan de acción con el profesional universitario Anexó el concepto y los soportes jurídicos del PTEP.

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

D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	El contratista realizó reunión con la supervisora para coordinar el seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera. El contratista realizó revisión al plan de privacidad y seguridad de la información para entregar al proceso de gestión financiera y poder culminar la actualización del mapa de riesgos de este proceso.	Anexó registro fotográfico de la reunión del mapa de riesgos. Anexó correo electrónico con la revisión y los comentarios del plan de privacidad y seguridad de la información.
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 06 de junio de 2025. Realizó reunión con Banco de Proyectos de la secretaría de Planeación y con la encargada del proceso de contratación de la Personería de Dosquebradas, el 19 de junio de 2025. Además, realizó reunión con el personal a cargo de la correspondencia para verificar el control realizado a la correspondencia enviada.	Anexó registro fotográfico y listado de asistencia al comité MIPG. Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión con Bando de Proyectos y Contratación. Anexó registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión para el control de correspondencia.

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.**

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

4

 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 estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

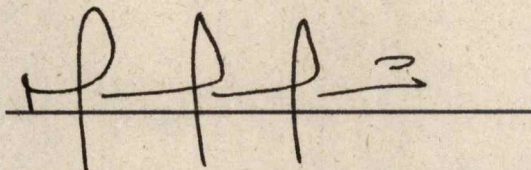
Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día dieciséis (16) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MANUELITA TORO PATIÑO

CARGO DEL SUPERVISOR: PERSONERA MUNICIPAL

FECHA: del 03/06/2025 al 08/06/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR:

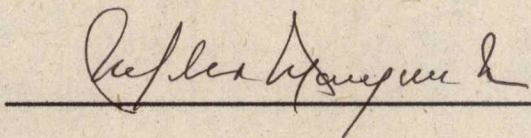


NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FECHA: del 09/06/2025 al 02/07/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

