

 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. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 012-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
FECHA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2025
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.800.000)
PAGOS REALIZADOS:	\$ 4.400.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$2.200.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$2.200.000

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

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Adelantar la revisión de los diferentes planes establecidos por la entidad en la vigencia, plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el cumplimiento al Decreto Nacional 1083 de 2015.	a. Realiza la revisión al plan de seguridad y salud en el trabajo. Donde hizo seguimiento a la ejecución de la programación de las diferentes reuniones dirigidas a varias áreas tanto para funcionarios y contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas.	Realiza Oficio No. PMD-CI-023-2025 para su debida revisión.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: 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

2. Apoyar en el marco de la línea de MIPG direccionamiento estratégico en el desarrollo de actividades: Código de Integridad, Plan de Formación y Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos.	a. En el marco de la línea de MIPG direccionamiento estratégico y en el desarrollo de actividades realiza el consolidado del seguimiento del primer trimestre del año 2025, donde se socializo a los contratistas y funcionarios de la personería de Dosquebradas de manera individual, el código de integridad y los valores correspondientes a nuestra empresa.	Realiza Oficio No. PMD-CI-024-2025 para su debida revisión.
3. Adelantar el seguimiento y consolidación a las PQRS, presentadas en la entidad como también las acciones constitucionales.	a. Realiza el consolidado de las PQRS que fueron atendidas por parte de los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en el mes de abril, reportado de la siguiente manera: *Usuarios atendidos por funcionarios o contratistas de la personería. (57 PQRS) *Recepción de documentos a través de ventanilla única. (30 PQRS) *Recepción de documentos a través del correo institucional. (23 PQRS) Información suministrada de la base de datos compartida desde ventanilla única.	Realiza Oficio No. PMD-CI-025-2025 para su debida revisión.
4. Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para verificar el cumplimiento de la ley 1712/2014, modificada por la ley 2195/2022 en lo relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.	a. En el mes de mayo realiza el informe del monitoreo a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas, evidenciando las actualizaciones en los meses de abril y mayo del 2025 a las pestañas de normatividad (Resoluciones), contratación (listas de contratos y actas de los meses abril y mayo), presupuesto (estados financieros y ejecución presupuestal).	Realiza Oficio No. PMD-CI-018-2025 para su debida revisión.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: 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

5. Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEP II (hojas de vida, publicación de contratos y sus adiciones) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad vs expedientes).	a. En el mes de mayo de 2025, realiza la verificación de gestión de contratos en el Sigep II de los contratos del mes de abril y mayo: 027-2025 Steban Gallego Giraldo 028-2025 Ilbe Andrés Ortiz Quintero 029-2025 Jhon Alejandro Vásquez Sanabria 031-2025 Juan David Pulido Orozco 032-2025 Lumaroh Abogados S.A.S Representada legalmente por Ayda Matilde Barbosa Quintero 033-2025 Juan Carlos Arismendi Grajales 035-2025 Sebastián Ángel López 036-2025 Juan David Méndez Rodríguez (8 contratos), donde gestiona el contrato en la plataforma Sigep II.	Realiza Oficio No. PMD-CI-026-2025 para su debida revisión.
6. Se Acompañar en el momento que sea convocado los comités institucionales, comité daño antijuridico y comité de contratación.	En el mes de mayo del 2025 asiste a comité de MIPG como invitado para socializar el seguimiento realizado a la página del SIGEP II, socializando el estado de la página, las actualizaciones, el organigrama, los cambios de roles y las desvinculaciones que se deben realizar en la plataforma del sigep ii los cuales se deben de realizar con el apoyo del personal del área de talento humano.	Realiza diapositivas explicando el seguimiento que hizo para la socialización en la reunión.

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**

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: 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

objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

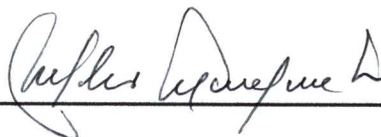
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veintiuno (21) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISORA: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Nota: John Edison Parra Sánchez Supervisor del 16 de mayo al 23 de mayo

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