

 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. 04 FINAL 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:	\$ 6.600.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$2.200.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 0

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 revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, dando cumplimiento al cuarto componente "servicio al ciudadano". Donde hizo seguimiento a la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente, diligenciadas por los usuarios que acuden a la Personería Municipal de Dosquebradas, a su vez, realiza la tabulación correspondiente teniendo como resultado 125 encuestas diligenciadas en el mes de abril.	Realiza Oficio No. PMD-CI-033-2025 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

	b. Realiza revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, dando cumplimiento al cuarto componente “servicio al ciudadano” . Donde hizo seguimiento a la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente, diligenciadas por los usuarios que acuden a la Personería Municipal de Dosquebradas, a su vez, realiza la tabulación correspondiente teniendo como resultado 152 encuestas diligenciadas en el mes de mayo.	Realiza Oficio No. PMD-CI-035-2025 para su debida revisión.
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. Realiza consolidado del primer trimestre de las invitaciones a las capacitaciones y debidas inscripciones de los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas.	Realiza Oficio No. PMD-CI-027-2025 para su debida revisión.
3. Adelantar el seguimiento y consolidación a las PQRS, presentadas en la entidad como también las acciones constitucionales.	a. En el mes de junio realizo la revisión de las vigilancias de la delegación DPMASP donde clasifico 2145 vigilancias. b. Realiza consolidado de las PQRS que fueron atendidas por parte de los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en el mes de mayo, reportado de la siguiente manera: *Usuarios atendidos por funcionarios o contratistas de la personería. (33 PQRS) *Recepción de documentos a través de ventanilla única. (24 PQRS) *Recepción de documentos a través del correo institucional. (40 PQRS)	Realiza Oficio No. PMD-CI-028-2025 para su debida revisión. Realiza Oficio No. PMD-CI-034-2025 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

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 junio realizó informe del monitoreo a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas, evidenciando las actualizaciones en el mes de mayo del 2025 a las pestañas de normatividad (Resoluciones), contratación (listas de contratos y actas del mes de mayo), presupuesto (estados financieros y ejecución presupuestal).	Realiza Oficio No. PMD-CI-036-2025 para su debida revisión.
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 junio de 2025, realizo informe de seguimiento de la página SIGEP II donde se encuentran varias novedades descritas en el informe presentado.	Realiza Oficio No. PMD-CI-037-2025 para su debida revisión.
6. Acompañar en el momento que sea convocado los comités institucionales, comité daño antijuridico y comité de contratación.	a. El 20 de junio del 2025 asistió a comité de conciliación que se realizó en las instalaciones de la personería municipal de Dosquebradas.	Reunión realizada en las instalaciones de la Personería Municipal de Dosquebradas

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 cumple 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.

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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día cinco (5) de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MANUELITA TORO PATIÑO

Supervisor (a) del 2 de junio al 8 de junio

CARGO DEL SUPERVISORA: PERSONERA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

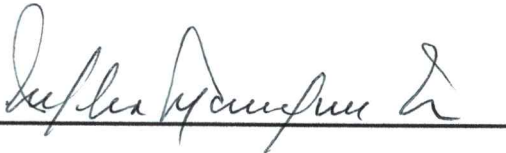


NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Supervisor (a) 9 de junio al 23 de junio

CARGO DEL SUPERVISORA: JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



Nota: John Edison Parra Sánchez Supervisor del 24 de mayo al 1 de junio

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día__ Mes__ Año__ Hora__
---	--	---