

 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. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 052-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN:	CINCO (05) 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:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)
PAGOS REALIZADOS:	CERO PESOS (\$0)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 1	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)

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.	El contratista proyectó el borrador Programa de Transparencia y Ética Pública de la personería de Dosquebradas, basado en la ley 2195 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. y profesional universitario. Elaboró el formato ético y de	Anexó documento PTEP en Word. Anexó correo electrónico con el envío del borrador a la supervisora. Anexó archivo con el formato ético y de transparencia.

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

	transparencia para ser firmado por todos los contratistas. Elaboró el borrador de la caracterización del proceso "Ventanilla Única",	Anexó correo electrónico con el envío del compromiso ético a la supervisora. Anexó borrador de caracterización de ventanilla única.
B. Adelantar el seguimiento de las recomendaciones emitidas frente a las acciones del manual estratégico de talento humano de la Entidad, en el marco de la línea definida sobre la materia en MIPG.	El contratista envió correo electrónico al secretario general con solicitud de información sobre el avance del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH). Realizó reunión con el secretario general el 15 de agosto de 2025 donde se realizó recordatorio de los requerimientos del PETH.	Anexó correo electrónico con la solicitud realizada al secretario general. Anexó acta de 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 seguimiento a las actividades a cargo de la líder de comunicaciones, correspondiente al primer semestre de 2025. Realizó reunión con la supervisora el 04 de agosto de 2025 para revisar el avance de las acciones de la líder de comunicaciones.	Anexó plan de acción con el respectivo seguimiento. Anexó registro fotográfico de la reunión del 04 de agosto.
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	El contratista realizó seguimiento al mapa de riesgos del área financiera. anexo informe, registro fotográfico, mapa de riesgos con seguimiento, correo de socialización a la supervisora. El contratista realizó la actualización del mapa de riesgos del proceso de atención al ciudadano – Ventanilla Única. Realizó reunión de socialización del mapa de riesgos con la jefe de control interno, el secretario	Anexó informe de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera, registro fotográfico, archivo en Excel con el seguimiento y correo socializando el informe a la supervisora. Anexó archivo en Excel con el mapa de riesgos de ventanilla única actualizado. Anexó oficio de citación a la reunión con secretaria general y ventanilla única.

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	3 de 4

	general y la auxiliar de ventanilla única. Actualizó el mapa de riesgos de gestión y fiscales de representación judicial.	Anexó acta de reunión de socialización del mapa de riesgos de ventanilla única. Anexó registro fotográfico de la reunión de socialización del mapa de riesgos. Anexó mapa de riesgos de representación judicial actualizado. Anexó correo electrónico con el envío del mapa de riesgos de representación judicial.
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 agosto de 2025 en las instalaciones de la personería. Asistió al comité de conciliación realizado el 22 de agosto de 2025. Asistió a la reunión virtual de preparación previo al desfile a caballo. Brindó apoyo durante el desfile a caballo realizado el 17 de agosto de 2025.	Anexó registro fotográfico y listado de asistencia del comité de MIPG. Anexó registro fotográfico del comité de conciliación. Anexó pantallazo de la reunión previa al desfile a caballo. Anexó registro fotográfico del apoyo brindado durante el desfile a caballo.

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

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

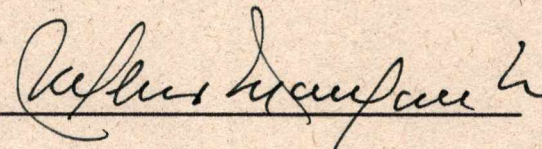
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	4 de 4

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 veintiséis (26) de agosto 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	
---	--