

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 3

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002 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:	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 2	TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000)

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 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, el cual fue aprobado y socializado. Realizó la entrega de las actividades del PTEP a: •Secretaría General.	Anexó documento PTEP. Anexó presentación de socialización del PTEP y registro fotográfico. Anexó listado de asistencia y registro fotográfico de la entrega de actividades a cada dependencia. Anexó correo con recordatorio de

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 3

	•Área financiera. •Delegación penal Envío recordatorio para los informes de tutelas por parte de las delegaciones. Elaboró el informe para presentar en el comité de MIPG.	envío de informe de tutelas. Anexó el informe para presentar en el comité MIPG.
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.	Brindo apoyo a la secretaría general con la recolección de firmas del formato de transparencia por parte de los funcionarios y contratistas activos de la Personería de Dosquebradas, logrando la firma de 43 formatos. Elaboró el formato para la declaración de afiliación a ARL, como parte de las mejoras al proceso de talento humano y contratación.	Anexó los formatos firmados (escaneado). Anexó formato para la declaración de afiliación a la ARL por parte de los contratistas.
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 control interno y mejoró la matriz de seguimiento al plan de acción con accesos directos. Proyecto solicitud del plan de acción de la secretaría general para realizar el respectivo seguimiento desde Control Interno.	Anexó plan de acción actualizado. Anexó pantallazo de envío de plan de acción a la supervisora. Anexó borrador de oficio dirigido al secretario general.
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	El contratista actualizó el mapa de riesgos de Talento Humano y lo envió a la supervisora para su revisión. Elaboró la caracterización del proceso de talento humano y lo envió a la supervisora para la revisión.	Anexó el mapa de riesgos de Talento Humano Anexó la caracterización del proceso de talento humano. Anexó pantallazo de envío de mapa de riesgos y caracterización a la supervisora.

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 3

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 04 de septiembre.	Anexó registro fotográfico del comité de MIPG.
	Asistió al comité de conciliación realizado el 17 de septiembre de 2025.	Anexó registro fotográfico del comité de conciliación.
	Asistió a la capacitación virtual de la guía para la gestión integral del riesgo brindada por la Secretaría de Transparencia y Min Tic.	Anexó pantallazo de la reunión previa al desfile a caballo.
		Anexó pantallazos de la capacitación.

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).

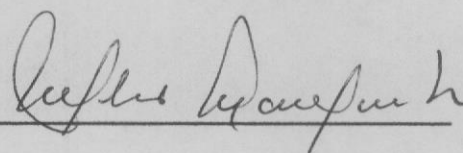
Como supervisor de este contrato y/o convenio, ***certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.***

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 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 primero (01) de octubre 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

