 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 3

## ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04 FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 074-2025


### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>DANIEL PATIÑO JARAMILLO</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	29 DE AGOSTO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>DURACIÓN:</b>	CUATRO (4) MESES
<b>OBJETO:</b>	“PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS”
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$8.800.000)
<b>PAGOS REALIZADOS:</b>	\$6.600.000
<b>VALOR DE LA PRESENTE ACTA</b>	\$2.200.000
<b>SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:</b>	\$ 0

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

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Adelantar seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el cumplimiento al Decreto Nacional 1083 de 2015.	a. Realizo 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 <b>122</b> en el mes de noviembre del 2025 de encuestas diligenciadas.	Realiza informe y entrega 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. En el mes de diciembre realizo seguimiento al informe de bienestar laboral e incentivos de funcionarios de la Personería Municipal de Dosquebradas, terminando al 100% la consolidación de la información con la carpeta de permisos (Día descanso de cumpleaños, jornada laboral primer trimestre, vacaciones, días remunerados y permisos)	Realiza informe en Excel y entrega para su debida revisión.

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


 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	<b>PMD-AF-ISCPs-014- 2024</b>
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	<b>2 de 3</b>

3. Apoyar la consolidación a las PQRS, presentadas en la entidad como también las acciones constitucionales.	a. Realizo consolidado de las PQRS que fueron atendidas por parte de los funcionarios y contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas del mes de noviembre del año 2025, reportando (129 PQRS).	Realiza Oficio y entrega informe para su debida revisión.
4. Apoyar la consolidación de los informes de gestión presentados por las diferentes dependencias de la entidad, en el marco del plan de acción de la vigencia.	a. En el mes de diciembre realizo la revisión de los informes de gestión del mes de noviembre, presentados por las diferentes dependencias de la entidad, en el marco del plan de acción de la vigencia, realizando tabulación parcial de todas las dependencias.	La tabulación realizada reposa en el drive, formato de evidencias.
5. Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEPII (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 diciembre de 2025, realizo informe de verificación del seguimiento del estado de los contratos 2025 en el SECOP II de la Personería Municipal de Dosquebradas, revisando ejecución de contratos y que estén cargadas todas las actas requeridas.	Realiza informe de verificación del seguimiento y entrega tabulación en Excel para su debida revisión.
6. Verificar la publicación de la información cargada en el drive correspondiente al paquete documental (actas de cobro y anexos), de cada una de las áreas de la Entidad.	a. El en mes de diciembre realizó la verificación de la publicación cargada en el drive de la entidad correspondiente a las delegaciones de CONTROL INTERNO Y FINANCIERA sobre el paquete documental (actas de cobro y anexos), de los contratistas dependientes a esta área.	Realiza informe y se entrega para su debida revisión.
7. Acompañar en el momento que sea convocado al comité de seguridad y salud en el trabajo y el de convivencia.	a. El 11 de diciembre del 2025 participo de la jornada de acompañamiento y vigilancia en el desfile a caballo de las fiestas del progreso # 53 del Municipio de Dosquebradas.  b. El 17 de diciembre del 2025 asistio al comité de seguridad y salud en el trabajo el cual se realizó en los espacios de la personería municipal de Dosquebradas	Convocatoria para todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas.  Reunión convocada por el comité encargado.

**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: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ:	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
-----------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------


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

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 veintinueve (29) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DEL SUPERVISORA: CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 

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