

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
|  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. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

| | |
|--|--|
| CONTRATANTE: | PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS |
| CONTRATISTA: | NATALIA DIAZ VALENCIA |
| FECHA DE INICIO: | 29 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 28 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| DURACIÓN: | CUATRO (4) MESES |
| OBJETO: | "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR" |
| VALOR DEL CONTRATO: | DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000) |
| PAGOS REALIZADOS: | \$ 3.000.000 |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA | \$ 3.000.000 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR: | \$ 6.000.000 |

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

| ALCANCES DEL OBJETO: | ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|--|
| 1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad. | <p>a. Realizo el otro 50% de la auditoria del área financiera donde se relacionan las observaciones de la carpeta de las órdenes de pago del mes de mayo.</p> <p>b. Realizo auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de junio.</p> | <p>Realiza Oficio No. PMD-CI-063-2025 donde se relaciona la conciliación.</p> <p>Realiza Oficio No. PMD-CI-064-2025 donde se relaciona la conciliación.</p> |
| 2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad y el cumplimiento de la ley de transparencia en la publicación de la página web de la entidad. | En el mes de octubre del 2025 no se cotejaron los saldos del formato F09, con relación a las publicaciones correspondientes al mes de julio, agosto y septiembre dado que en la página no se encuentra publicado los meses mencionados. | Verifica en la página web de la personería. https://personeridosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal |

| | | |
|---|--|---|
| 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 3 |

| | | |
|--|---|--|
| 3. Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas. | a. En el mes de octubre realizo conciliación bancaria del mes de junio del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha. | Realiza Oficio No. PMD-CI-064-2025 donde relaciona la conciliación. |
| 4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal. | a. Realizo auditoria del área financiera rectificando la carpeta de las órdenes de pago del mes de mayo del año 2025, en esta auditoria revisó los pendientes correspondientes al mes de ejecución, se encuentran varios pendientes por realizar, los cuales fueron mencionados en el informe de seguimiento. | Realiza Oficio No. PMD-CI-060-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados. |
| 5. Realizar seguimiento a la verificación y liquidación de la nómina y parafiscales, prestaciones sociales de acuerdo a las normas vigentes, como la revisión de los gastos ejecutados por caja menor. | a. El mes de octubre del 2025 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de septiembre del 2025. | Realiza informe del mes de septiembre del 2025. |
| 6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio). | a. En el mes de octubre concilio y validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de septiembre del año 2025. | Realiza Oficio No. PMD-CI-065-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados. |
| 7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría. | a. En el mes de octubre realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de septiembre del 2025 los cual fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría. | Realiza informe donde se validaron los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA, SECOP II, y en la PAGINA WEB de la Personería Municipal. |
| 8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités | a. El 29 de septiembre del 2025 participo de la capacitación institucional de las nuevas reglas del comité de convivencia laboral, de la resolución 3461 de 2025. | Invitación extendida para todos los funcionarios y contratistas de parte de la Doctora Manuelita Toro Patiño. |

| | | |
|---|--|---|
| 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-ISCP-014-2024 |
| | | FECHA | ENERO 2025 |
| | | VERSIÓN | 04 |
| | | PÁGINAS | 3 de 3 |

| | | |
|---|--|--|
| y demás que le sean asignados, como el comité de salud y seguridad en el trabajo y comité contable. | b. El 19 de octubre de 2025 asistió como delegada a la mesa de justicia en las elecciones de concejo de juventudes en el punto designado por el ministerio de justicia- Hogar Nazareth | Convocatoria para todos los funcionarios y contratistas 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).

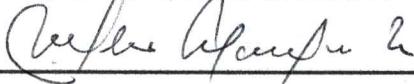
Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

Así mismo se deja constancia que el contratista 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 dos (2) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DE LA SUPERVISORA: JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA DE LA SUPERVISORA: 

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