

 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. 01 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:	\$ 0
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 9.000.000

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.	a. Realizo un 50% de la auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo.	Realiza Oficio No. PMD-CI-055-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados.
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.	a. En el mes de septiembre realizo el cotejo de los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información publicada en los estados financieros vs formato F09 publicados en el SIA INTEGRAL del mes de junio del año en curso.	Verifica en la página web de la personería. Junio https://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1915-ejecucion-presupuestal-junio-2025

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 septiembre realizo conciliación bancaria del mes de mayo del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Realiza Oficio No. PMD-CI-055-2025 donde relaciona la conciliación.
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realizo auditoria del área financiera rectificando las carpetas de las órdenes de pago del primer cuatrimestre del año 2025, en esta auditoria revisó los pendientes que habían quedado en la primera revisión correspondiente al mes de ejecución, encontrando aún pendientes por realizar, los cuales fueron mencionados en el informe de seguimiento.	Realiza Oficio No. PMD-CI-049-2025 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 septiembre del 2025 realizo el Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de los meses junio, julio y agosto del 2025.	Realiza informe de los meses de junio, julio y agosto 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 septiembre concilio y validó los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) de los meses de junio, julio y agosto del año 2025.	Realiza Oficio No. PMD-CI-056-2025 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 septiembre realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de junio, julio y agosto del 2025 los cual fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Realiza Oficio No. PMD-CI-054-2025 donde se validaron todos los contratos que estuvieran publicados tanto en el SIA OBSERVA, SECOP II, y en la PAGINA WEB de la Personería Municipal.

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 3

8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, como el comité de salud y seguridad en el trabajo y comité contable.	a. En el mes de septiembre participo de varias de las actividades correspondientes a la semana de la salud de la entidad.	Participación de la jornada de salud mental, prevención y manejo de estrés. Participación de la jornada de equilibrio vital, salud física, mental y emocional. Participación en la clausura semana de la salud.
--	---	---

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.***

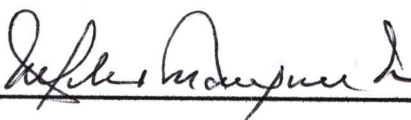
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día diez (10) de octubre 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 ____
---	--	---