

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

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03 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 GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR”
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)
PAGOS REALIZADOS:	\$ 6.000.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 3.000.000

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. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de julio y agosto	Realiza Oficio donde se relaciona la conciliación.
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 noviembre del 2025 no cotejaron los saldos del formato F09, con relación a la publicación de la ejecución presupuestal correspondiente al mes de octubre evidenciando que a la fecha no encuentran publicados 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 ___
---	--	---

 <p>Personería de DOSQUEBRADAS</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	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 noviembre realizó conciliación bancaria del mes de julio y agosto del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Realiza Oficio donde se relaciona la conciliación.
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realizó auditoría del área financiera rectificando la carpeta de las órdenes de pago del mes de junio, julio y agosto del año 2025, en esta auditoría revisó los pendientes correspondientes al mes de ejecución, encuentran varios pendientes por realizar, los cuales fueron mencionados en el informe de seguimiento.	Realiza Oficio 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, así como la revisión de los gastos ejecutados por caja menor.	a. El mes de noviembre del 2025 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de octubre del 2025.	Realiza informe del mes de octubre 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 noviembre concilio y validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de octubre del año 2025.	Realiza Oficio 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 noviembre realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de octubre del 2025 los cuales 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 PÁGINA WEB de la Personería Municipal.
8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las	a. El 4 de noviembre del 2025 participó de la jornada de socialización y capacitación Ley Ángel en las instalaciones de la escuela	Invitación extendida para todos los funcionarios y contratistas de parte de la Doctora Manuelita Toro

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

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

reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, como el comité de salud y seguridad en el trabajo y comité contable.	superior de administración pública (ESAP).	Patiño.
	b. El 11 de noviembre de 2025 participó de la capacitación en derechos humanos, en las instalaciones de la escuela superior de administración pública (ESAP).	Convocatoria para todos los funcionarios y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas

c. El 25 de noviembre del 2025 participó de la jornada académica enfocada en el tema "Mecanismos para la protección y garantía de derechos", en las instalaciones de la escuela superior de administración pública (ESAP).	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).

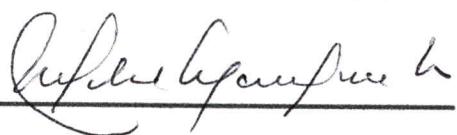
Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

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 dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARÍA 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 ___
---	--	---