

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 4

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04 FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS No. 015-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	NATALIA DIAZ VALENCIA
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JUNIO 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:	\$ 9.000.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 3.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 0

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. Realiza auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de abril.	Realiza Oficio No. PMD-CI-029-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados.

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 4

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 junio realiza 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 mayo del año en curso.	Verifica en la página web de la personería. Mayo http://personeriadadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1900-ejecucion-presupuestal-mayo-2025
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 junio realiza conciliación bancaria del mes de abril del año 2025 con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.	Realiza Oficio No. PMD-CI-029-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados.
4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realiza la revisión de la página web de la pestaña presupuesto donde se publican los informes financieros, encontrando hasta la fecha publicado solo el informe financiero del mes de febrero y el CGN del primer trimestre al cual se le realiza la conciliación con respecto al libro presupuestal y el documento publicado.	Realiza Oficio No. PMD-CI-032-2025 donde relaciona los hallazgos encontrados.

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 4

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 junio del 2025 realiza el Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de mayo del 2025.	Realiza el informe del mes de mayo 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 junio realiza la conciliación y validó el informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de mayo del año 2025.	Realiza Oficio No. PMD-CI-030-2025 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 junio realiza y la verificación de los contratos realizados en el mes de mayo del 2025 el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.	Realiza Oficio No. PMD-CI-031-2025 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.
8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA 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 junio asistió a reunión convocada por el área de archivo para la socialización de la implementación de formatos y parámetros según las normas que se deben acatar para el diligenciamiento de estos.	Reunión convocada por el área de archivo.

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	4 de 4

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 cumplió 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 quince (15) de julio del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MANUELITA TORO PATIÑO

Supervisor (a) del 2 de junio al 8 de junio

CARGO DE LA SUPERVISORA: PERSONERA

FIRMA DE LA SUPERVISORA:

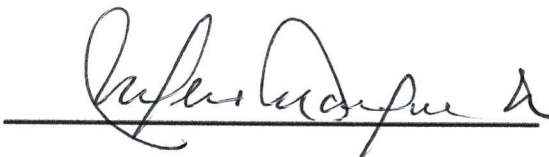


NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Supervisor (a) del 9 de junio al 24 de junio

CARGO DE LA SUPERVISORA: JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA DE LA SUPERVISORA:



Nota: John Edison Parra Sánchez Supervisor del 25 de mayo al 1 de junio

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