

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	1 de 4

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 011-2026

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
CEDULA	1.128.273.667
PLAZO	SEIS (6) MESES
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"
INICIACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2026
TERMINACIÓN	9 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSIÓN (S)	N/A
REINICIO (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9 DE AGOSTO DE 2026

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$13.800.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		\$ 4.600.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 03		\$ 2.300.000
VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR		\$ 6.900.000
SUMAS IGUALES	\$13.800.000	\$13.800.000

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

ALCANCES DEL OBJETO	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Apoyar la revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP, así como de las decisiones y compromisos adoptados en el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, incluyendo la verificación del avance de las acciones definidas en las respectivas actas y planes de mejora.	a. El día 15 de abril del 2026 participó en la jornada virtual de socialización para apoyar la formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con el fin de fortalecer el seguimiento institucional, Jornadas que se están llevando a cabo por la secretaria de Transparencia Gobierno de Colombia.	Capacitaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), realizadas por la secretaria de Transparencia Gobierno de Colombia. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3
	b. El día 06 de mayo del 2026 asistió a la jornada virtual de socialización para apoyar la formulación e implementación del Programa de	Capacitaciones del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), realizadas por la secretaria

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	2 de 4

	Transparencia y Ética Pública (PTEP), con el fin de fortalecer el seguimiento institucional, Jornadas que se están llevando a cabo por la secretaria de Transparencia Gobierno de Colombia. c. El 8 de mayo del 2026 gestiono y presento el oficio No 044-2026 dirigido al delegado civil de la entidad, solicitando formalmente las actas del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica para adelantar la correspondiente verificación, control y seguimiento técnico al avance de las decisiones, compromisos normativos y acciones de mejora concertadas en dicho espacio.	de Transparencia Gobierno de Colombia. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3 Realiza oficio No 044-2026 y entrega para su debida revisión. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3
2. Apoyar las auditorías internas que le sean asignadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento, con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026.	a. Realizo la etapa inicial de la auditoría interna asignada a la página web institucional, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de transparencia, acceso a la información pública y la debida gestión y funcionamiento del sitio web institucional, establecidas en la ley 1712 de 2014 y sus modificaciones, participando en la reunión de apertura realizada el 15 de abril de 2026, y gestionando el respectivo oficio de notificación formal como soporte y evidencia del inicio del proceso de control. b. Realizo la estructuración y documentación de la fase de planeación para la ejecución de la auditoría interna de la página web, actividades desarrolladas entre el 16 y el 21 de abril de 2026, consolidando el plan de trabajo en un documento técnico en formato Word.	Realiza oficio de notificación de auditoría y se entrega para su firma. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3 Realiza documento en Word consolidando el plan de trabajo y se entrega para su revisión. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3
3. Realizar trimestralmente seguimiento a los informes de PQRS, para validar que la atención se presta según las normas legales y generar informe con recomendaciones, además realizar los demás informes que le sean asignados.	a. Realizo informe de seguimiento a las encuestas de satisfacción al usuario primer trimestre 2026 (enero-febrero-marzo). Con el objetivo de analizar y evaluar de manera consolidada los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios de la Personería Municipal de Dosquebradas durante el primer	Realiza oficio No 041-2026 y se entrega para su debida revisión. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	3 de 4

	trimestre de 2026. Este ejercicio técnico lo realiza con el fin de medir la eficiencia del servicio y mitigar riesgos de insatisfacción ciudadana.	
4. Apoyar el monitoreo y verificación periódica del contenido de la página web institucional, con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley2195 de 2022, en lo relacionado con la transparencia, el acceso a la información pública y la prevención de la corrupción, especialmente en el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	a. El 07 de mayo del 2026 realizo el seguimiento a la página web "control y rendición de cuentas 2025. Esto con el objetivo de monitorear y verificar el apartado "Control y Rendición de Cuentas" de la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas, validando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (modificada por la Ley 2195 de 2022) para la vigencia 2025.	Realiza oficio No 042-2026 y entrega para su debida revisión. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3
5. Apoyar la revisión y seguimiento de la información registrada en las plataformas institucionales y oficiales, en especial SIGEP II, relacionada con hojas de vida, publicación de contratos, adiciones y demás actuaciones contractuales, desde el rol que le sea asignado como operador de contratos.	a. En el mes de mayo realizó el seguimiento de las hojas de vida y gestión de contratos vigencia 2026 plataforma SIGEP II. En cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, realizó un monitoreo al cargue y validación de información en la plataforma SIGEP II, correspondiente a los procesos de la vigencia 2026.	Realiza oficio No 043-2026 y entrega para su debida revisión. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3
6. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, en especial el comité de salud en el trabajo.	a. El 23 de abril de 2026, asistió al evento de posesión de personeros estudiantiles de Dosquebradas el cual fue realizado por la Personería Municipal de Dosquebradas, exaltando las funciones de un buen personero y reconociendo el compromiso que cada estudiante asumirá en el periodo académico, dicha posesión fue realizada en el auditorio de la ESAP. b. El 29 de abril del 2026, asistió a reunión de COPASST realizado en la sala de juntas de la Personería municipal de Dosquebradas.	Evento realizado por la Personería Municipal de Dosquebradas. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3 Reunión convocada por el comité de COPASST. Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #3

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.

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		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 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 éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiséis (2026).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:

