

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

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 04 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 012-2026**

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	NATALIA DIAZ VALENCIA
CEDULA	1.088.284.042
PLAZO	SEIS (6) 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”
INICIACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2026
TERMINACIÓN	9 DE AGOSTO DE 2026
PRÓRROGA (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	\$18.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		\$ 9.000.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 04		\$ 3.000.000
VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR		\$ 6.000.000
SUMAS IGUALES	\$18.000.000	\$18.000.000

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

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la verificación del cumplimiento de la publicación, presentación y rendición de los estados financieros, contables y presupuestales de la entidad ante la administración central, los entes de control y la ciudadanía, conforme al marco normativo vigente, los principios de transparencia y acceso a la información pública y las fechas establecidas por la normatividad aplicable.	a. En el mes de mayo realizó el seguimiento de la verificación de la página web de la entidad de la pestaña Presupuesto del primer trimestre del 2026, dado que hasta la fecha no habían realizado la actualización del mismo, en el informe realizado verificó los tres primeros meses del año 2026 (enero, febrero y marzo).	Entregó oficio donde se relaciona la revisión realizada. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4

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

2. Apoyar las auditorías internas que le sean asignadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2026.	a. El 21 de mayo del 2026 finalizó la ejecución de la auditoría a la caja menor de la personería municipal de Dosquebradas la cual es de total manejo del área de financiera, donde se reúne el material correspondiente para empezar con el proceso de elaboración del informe preliminar. b. El 26 de mayo del 2026 realizó la reunión del cierre de la auditoría de caja menor, donde presentó el estado actual de la revisión de las normas que rigen los subprocesos los cuales se derivan en materia presupuestal, contabilidad y tesorería y caja menor, dando cumplimiento al cronograma establecido en la fase de planeación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026.	El material recopilado fue enviado para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4 Relaciona acta de reunión y es enviada para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
3. Elaborar los informes técnicos, de apoyo o de seguimiento que le sean asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de sus funciones y competencias.	a. En el mes de mayo estructuró el informe del tercer trimestre del 2025 de austeridad del gasto, permitiendo evaluar el comportamiento y la racionalización de los recursos de la entidad durante el periodo de julio-septiembre de 2025, en relación con el mismo periodo del 2024.	Realiza informe de seguimiento y se relaciona la revisión realizada. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
4. Apoyar el seguimiento y verificación a los procesos de liquidación de nómina, aportes parafiscales y prestaciones sociales, conforme a las disposiciones legales vigentes, identificando posibles desviaciones, riesgos o inconsistencias para su reporte a la Oficina de Control Interno.	a. La contratista realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de abril del presente año, conforme a las disposiciones legales vigentes, identificando posibles desviaciones, riesgos o inconsistencias.	Realiza informe del mes de abril del 2026. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
5. Apoyar el seguimiento y conciliación de la información financiera, contable, presupuestal y contractual reportada por el área financiera de la entidad en las plataformas y aplicativos oficiales, tales como SIA INTEGRAL (formato F09), SIA OBSERVA y la página web institucional (CGN), verificando la coherencia y consistencia de la información frente a los registros internos, incluyendo el libro presupuestal y demás soportes.	a. La contratista realizó el seguimiento y conciliación del informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de 2026, (el seguimiento lo realizó con datos suministrados por el área financiera), teniendo presente que aún no se encuentra publicada dicha información en la página web de la Personería Municipal.	Realiza informe donde se relaciona la revisión realizada. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
6. Apoyar la verificación del cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en lo relacionado con el componente de Control Interno, especialmente	a. La contratista estructuró el informe de evaluación del control interno contable de la personería municipal de Dosquebradas del cuarto trimestre del 2025, el cual llevaba como nombre	Realiza la estructura del informe y lo entrega para revisión. Las evidencias se adjuntan en

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

en los aspectos financieros, contables, presupuestales y de control fiscal.	nuevo marco normativo, apoyando el cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, relacionados con el aspecto financiero, contable, presupuestal y de control fiscal.	la carpeta de DRIVE: INFORME #4
7. Apoyar la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos financieros, contables y presupuestales, conforme al mapa de riesgos institucional, verificando la aplicación de los controles definidos y reportando hallazgos, debilidades u oportunidades de mejora a la Oficina de Control Interno.	a. El 8 de junio del 2026 realiza documento con el concepto de actualización técnica y recomendaciones para la gestión del riesgo (Transición a la Guía DAFP V7 - 2025 para el Informe de seguimiento al mapa de riesgos del I Semestre del 2026), el cual se remite al área financiera para su conocimiento.	Realiza el informe y lo entrega para revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
8. Apoyar en la revisión de la documentación soporte de los procesos financieros, contables y presupuestales, verificando su adecuada organización, custodia y disponibilidad para efectos de control, auditoría y seguimiento.	a. El 8 de junio del 2026 realiza seguimiento y revisión de las OP'S del mes de mayo del 2026, Dando continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las Órdenes de Pago (OPS), y tras haber consolidado la información pendiente de la vigencia anterior, se procede a formalizar la revisión del mes de mayo del año 2026.	Realiza informe donde relaciona la conciliación. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4
9. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en las reuniones, actividades, comités y demás espacios que le sean asignados, en especial el Comité Contable.	a. El 12 de mayo del 2026 asistió al inicio de las capacitaciones viales que desde la secretaria de tránsito estarán dando durante varias semanas, esto con el fin de capacitar al personal sobre lo importante que es ser un actor vial. b. El 28 de mayo del 2026 asistió a capacitación de la registraduría municipal de Dosquebradas la cual los está capacitando para la jornada de las elecciones del presidente de la república, dado que nosotros somos garantes de las mesas de justicia del municipio de Dosquebradas. c. El 31 de mayo del 2026 Asistió como garante de la mesa de justicia, en la primera vuelta a las elecciones presidenciales de Colombia, en las instalaciones de la institución educativa Eladia Mejía Gonzales.	Asistió a la capacitación junto con los demás funcionarios y contratistas de la entidad. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4 Asistió a la capacitación junto con los demás funcionarios y contratistas de la entidad. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4 Realiza el acompañamiento como garante de la mesa de justicia unto con los demás funcionarios y contratistas de la entidad, en las diferentes instituciones del municipio de Dosquebradas. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #4

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

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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día catorce (14) de agosto del año dos mil dos mil veintiséis (2026).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE CONTROL INTERNO

| FIRMA DEL SUPERVISOR: 