 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	1 de 3

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS No. 013-2026**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA</b>
<b>CEDULA</b>	<b>4519098</b>
<b>PLAZO</b>	<b>SEIS (06) MESES</b>
<b>OBJETO</b>	<b>PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>
<b>INICIACIÓN</b>	<b>20 DE ENERO DE 2026</b>
<b>TERMINACIÓN</b>	<b>19 DE JULIO DE 2026</b>
<b>PRORROGA (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>SUSPENSIÓN (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>REINICIO (S)</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	<b>19 DE JULIO DE 2026</b>


<b>BALANCE ECONÓMICO</b>		
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$14.400.000	
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ 0	
<b>VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS</b>		\$ 2.400.000
<b>VALOR PRESENTE ACTA No. 02</b>		\$ 2.400.000
<b>VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR</b>		\$ 9.600.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$14.400.000	\$14.400.000

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

<b>ALCANCES DEL OBJETO:</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1. 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.	El contratista continuó con el desarrollo de la auditoría interna asignada denominada "Hojas de Vida", para este periodo dio inicio a su fase de ejecución, notificó la apertura de la Auditoría y realizó reunión y acta de apertura de Auditoría.	Realizó Oficio No. PMD-CI-14-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.
2. Realizar los informes que le sean designados por el Jefe de Control Interno.	El contratista elaboró el informe asignado, denominado Derechos de Autor de Software	Realizó Oficio No. PMD-CI-15-2026 y entregó informe



	de la Personería Municipal de Dosquebradas, una vez recopilada la información que había solicitado en el periodo anterior.	para su respectiva revisión.
3. Realizar el seguimiento de la página web de la entidad verificando el cargue de actas, informes de los contratistas y los informes de los supervisores, en cumplimiento de la ley de transparencia 174/2011 VS página del SECOP II y expediente físico.	El contratista realizó seguimiento al registro al seguimiento de la página web de la entidad, donde verificó el estado final en la plataforma electrónica de contratación Secop II para la vigencia 2025, de las cuentas de cobro de los contratistas según ley de transparencia 1474/2011, al momento de terminar la revisión total de ochenta y siete (87) contratos de prestación de servicios el contratista pudo evidenciar que doce (12) contratos presentaban observaciones las cuales quedaron registradas en el Oficio No. PMD-CI-16-2026 el cual fue entregado al Jefe de Control Interno.	Realizó Oficio No. PMD-CI-16-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.
4. Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente.	El contratista brindo apoyo en el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad, con base en la información que analizó, el día 18 de marzo de 2026 realizó informe ejecutivo el cual envió al Jefe de Control Interno mediante WhatsApp para su respectiva revisión.	Realizó Oficio No. PMD-CI-17-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.
5. Apoyar el seguimiento de las PQRS que se formulan por cada dependencia en el marco de las vigilancias y/o realicen producto de remisiones de los ciudadanos u otras entidades externas, el cual sean producto de otra actuación constitucional.	El contratista brindo apoyo en este alcance realizando seguimiento a las PQRS asignadas por el área de Control Interno siendo los siguientes: Derecho de Petición 0011 interpuesto el 29 de enero de 2026, Derecho de Petición número 0266 interpuesto el 12 de febrero de 2026 y Derecho de Petición número 0023 interpuesto el 16	Realizó Oficio No. PMD-CI-18-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	3 de 3

	de febrero de 2026, las observaciones quedaron registradas en el oficio No. PMD-CI-18-2026 el cual fue entregado para su respectiva revisión.	
6. Asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados.	El contratista brindó apoyo en este alcance en la representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en la jornada de la Primer mesa Pública de Alimentación PAE, la cual se llevó a cabo en la Institución Educativa Popular Diocesano el día 24 de febrero de 2026, esta actividad fue convocada por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, el contratista participó de la jornada sin ninguna dificultad.	Realizó Oficio No. PMD-CI-19-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.

**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 ocho (08) de abril del año dos mil veintiséis (2026).

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_

