

 <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. 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS No. 013-2026**


**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATANTE:</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL 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>PRÓRROGA (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>	<b>\$14.400.000</b>	
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS</b>		<b>\$ 4.800.000</b>
<b>VALOR PRESENTE ACTA No. 03</b>		<b>\$ 2.400.000</b>
<b>VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR</b>		<b>\$ 7.200.000</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$14.400.000</b>	<b>\$14.400.000</b>

**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 brindó apoyo en el desarrollo de la auditoría interna asignada: "Hojas de Vida", para este periodo dio por terminada la fase de ejecución, por lo tanto, el día lunes trece (13) de abril de 2026, llevó a cabo reunión de cierre de Auditoría en la Oficina de Control Interno, donde le indico al Señor Secretario General, sobre la culminación de revisión de hojas de vida del Personal de Planta y Contratistas de la vigencia 2025, así mismo, presentó informe preliminar el día veintiuno (21) de abril de 2026.	Realizó Oficio No. PMD-CI-29-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.  Presentó evidencias en la Carpeta Drive informe 3.

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	<b>PMD-AF-ISCPS-014</b>
		FECHA	Febrero 2026
		VERSIÓN	05
		PÁGINAS	2 de 3

<p>2. Realizar los informes que le sean designados por el Jefe de Control Interno.</p>	<p>El contratista realizó el informe "Verificación al estado Final en Secop II y Página Web vigencia 2025", de la Personería Municipal de Dosquebradas, las observaciones en la revisión de las plataformas ya mencionadas, quedaron registradas dentro el informe ejecutivo presentado por el contratista el día quince (15) de abril de 2026.</p>	<p>Realizó Oficio No. PMD-CI-30-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.</p> <p>Presentó evidencias en la Carpeta Drive informe 3.</p>
<p>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.</p>	<p>El contratista realizó seguimiento de la página web de la entidad, donde verificó el estado de los informes de contratistas y actas de supervisión en el primer trimestre para la vigencia 2026, según ley de transparencia 1474/2011, una vez el contratista dio por terminada la revisión total de cincuenta (50) contratos de prestación de servicios de los cuales veintiséis (26) presentaban observaciones las cuales quedaron registradas en el Oficio No. PMD-CI-31-2026.</p>	<p>Realizó Oficio No. PMD-CI-31-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.</p> <p>Presentó evidencias en la Carpeta Drive informe 3.</p>
<p>4. Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente.</p>	<p>Durante este periodo de ejecución el contratista recibió las pautas por parte del Jefe de Control Interno, de tal manera que pueda alimentar la información del primer trimestre de las metas en el Plan de Acción vigencia 2026 de la Personería Municipal de Dosquebradas, de igual manera recibió acceso mediante correo electrónico al Drive donde hará el seguimiento desde la matriz al Plan de acción vigencia 2024-2028.</p>	<p>Realizó Oficio No. PMD-CI-32-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.</p> <p>Presentó evidencias en la Carpeta Drive informe 3.</p>
<p>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.</p>	<p>El contratista realizó seguimiento a las PQRS asignadas por el área de Control Interno siendo los siguientes Derechos de Petición: DP-0266-2026, DP-0023-2026, DP-0029-2026, DP-0114-2026, DP-009-2024, DP-0006-2023, DP-0655-2023, DP-0033-2026, DP-0034-2026, las observaciones quedaron registradas en el oficio No. PMD-CI-33-2026, el cual fue entregado por el contratista al Jefe de Control Interno para su conocimiento y fines pertinentes.</p>	<p>Realizó Oficio No. PMD-CI-33-2026 y entregó informe para su respectiva revisión.</p> <p>Presentó evidencias en la Carpeta Drive informe 3.</p>

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

6. Asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados.	Para este periodo el contratista brindó apoyo asistiendo el día viernes tres (03) de abril de 2026, donde brindó acompañamiento a la comunidad que se desplazó por el viacrucis haciendo conmemoración del viacrucis por motivo de la semana mayor, esta actividad religiosa de peregrinación la llevó a cabo el contratista sin ninguna dificultad.	Realizó Oficio No. PMD-CI-34-2026 y entregó informe para su respectiva revisión. Presentó evidencias 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.

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 veintisiete (27) de abril del año dos mil veintiséis (2026).

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

**CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO**

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