 <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. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS No. 028-2026**


**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATANTE:</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
<b>CONTRATISTA:</b>	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
<b>CEDULA</b>	42.154.957
<b>PLAZO</b>	4 MESES
<b>OBJETO</b>	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, APOYANDO EL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
<b>INICIACIÓN</b>	11 DE FEBRERO DE 2026
<b>TERMINACIÓN</b>	10 DE JUNIO DE 2026
<b>PRÓRROGA (S)</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN (S)</b>	N/A
<b>REINICIO (S)</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	10 DE JUNIO DE 2026


<b>BALANCE ECONÓMICO</b>		
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$ 10.800.000	
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0	
<b>VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS</b>		\$ 0
<b>VALOR PRESENTE ACTA No. 1</b>		\$ 2.700.000
<b>VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR</b>		\$ 8.100.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$10.800.000	\$10.800.000

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

<b>ALCANCES DEL OBJETO:</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1. Brindar asesoría jurídica al área de control interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública	1. La contratista emitió concepto normativo acerca del uso y la implementación de la firma digital en los documentos emitidos por la personería municipal.  2. Revisó el formato de liquidación contractual el cual le realizó unas recomendaciones	

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

<p>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.</p>	<p>1. La contratista asistió a reunión con el jefe de control interno para el inicio de la auditoría interna para el Profesional universitario.</p> <p>2. La contratista dio apertura a la auditoría interna al profesional universitario de la personería municipal.</p> <p>3. La contratista realizó la planeación de la auditoría interna para el profesional universitario</p>	
<p>3. Realizar los informes que le sean designados por el jefe de control interno.</p>	<p>Para este periodo no se requirió la elaboración de informes por parte del jefe de control interno.</p>	
<p>4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas dentro de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías de control interno, entes externos de control u otros, para determinar el grado de avance en el cumplimiento de las acciones.</p>	<p>La contratista realizó la solicitud a la secretaría general, solicitando información sobre el estado del plan de mejora realizado por la secretaría de salud y seguridad social del municipio de Dosquebradas para realizar el seguimiento</p>	
<p>5. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real</p>	<p>La contratista efectuó la verificación y validación de la existencia de los mapas de riesgos institucionales</p>	
<p>6. Asistir a las reuniones, actividades, comités y diligencias y demás actividades que le sean asignadas por la supervisión.</p>	<p>La contratista asistió a las siguientes reuniones:</p> <p>1. asistió el 13/02/26 a reunión virtual -tema elecciones legislativas</p> <p>2. Asistió el 17/02/26 a reunión convocada por el jefe de control interno – tema auditorias.</p> <p>3. Asistió el 27/02/26 a capacitación de la registraduría especial de Dosquebradas – tema elecciones legislativas</p> <p>4. La contratista participó en el desarrollo de las elecciones legislativas como integrante de la</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

	mesa de justicia del puesto de votación Coliseo- Estadio.	
--	--	--

**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 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 dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

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

**CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**

