

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 028-2026**

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
CEDULA	42.154.957
PLAZO	4 MESES
OBJETO	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.
INICIACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
TERMINACIÓN	10 DE JUNIO DE 2026
PRÓRROGA (S)	N/A
SUSPENSIÓN (S)	N/A
REINICIO (S)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE JUNIO DE 2026

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 10.800.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS		\$ 5.400.000
VALOR PRESENTE ACTA No. 3		\$ 2.700.000
VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR		\$ 2.700.000
SUMAS IGUALES	\$10.800.000	\$ 10.800.000

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

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1.Brindar asesoría jurídica al área de control interno en interpretación y aplicación de normatividad relacionada con la ges pública	La contratista realizó las siguientes actividades: 1.La contratista realizó la revisión de las resoluciones 043-2017 y 052-2017 (Creación y Modificación del comité de conciliación y defensa judicial emitiendo concepto jurídico el cual fue enviado por correo electrónico al supervisor del contrato. 2. La contratista realizó la revisión de formatos de Autos de apertura de	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.

	vigilancias administrativas o preventivas del cual envió concepto jurídico al supervisor por medio de correo electrónico. 3. La contratista elaboró el documento de proyección de la política de gestión integral del riesgo.	
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.	1.La contratista realizó las siguientes actividades: 1. La contratista elaboró oficio de notificación de cierre auditoría interna (Profesional Universitario). 2. La contratista asistió virtualmente al cierre auditoría interna (Profesional Universitario). 3. La contratista realizó proyección de informe preliminar de la auditoría interna (Profesional Universitario). 4. La contratista realizó proyección de informe final de la auditoría interna (Profesional Universitario). 5. La contratista asistió a la reunión convocada por el supervisor con el objetivo de hacer seguimiento a tareas: informe final de auditoría, informe de seguimiento al comité de conciliación y política de administración del riesgo.	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.
3. Realizar los informes que le sean designados por el jefe de control interno.	La contratista realizó informe de seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial II PERIODO VIGENCIA 2025	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.
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,	La contratista realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito ante la secretaría de salud y seguridad social – Cocineta Personería Municipal.	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.

para determinar el grado de avance en el cumplimiento de las acciones.		
5. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real	La contratista realizó seguimiento al mapa de riesgos del proceso de talento humano de la entidad.	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.
6. Asistir a las reuniones, actividades, comités y diligencias y demás actividades que le sean asignadas por la supervisión.	La contratista asistió a la posesión de los personeros estudiantiles del municipio de Dosquebradas.	Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.

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 quince (15) de Mayo del año dos mil veintiséis (2026).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 