

|                                                                                                                               |                               |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|
|  <b>Personería Municipal 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. 6 FINAL 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)               | 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN (S)             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REINICIO (S)               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 10 DE AGOSTO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| BALANCE ECONÓMICO               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL      | \$ 10.800.000 |               |
| VALOR ADICIÓN                   | \$ 5.400.000  |               |
| VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS       |               | \$ 13.500.000 |
| VALOR PRESENTE ACTA No. 6 FINAL |               | \$ 2.700.000  |
| VALOR CONTRATO SIN EJECUTAR     |               | \$ 0          |
| SUMAS IGUALES                   | \$16.200.000  | \$ 16.200.000 |

**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:<br><br>1. Compilación de normas de aplicación en la entidad (leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales y ordenanzas departamentales). | Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6. |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>2. Ajuste al acto administrativo (resolución)</p> <p>“Por medio de la cual se crea, se conforma y se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, se unifican instancias y se dictan otras disposiciones”</p> <p>3. Elaboró resolución; POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y CONFORMA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2220 de 2022, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</p>                      |                                                                                       |
| <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>La contratista realizó las siguientes actividades.</p> <p>Etapas de Ejecución de la auditoría a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos por la personería municipal de Dosquebradas; los días 14,15 y 21 de julio de 2026.</p> <p>Asistió a reunión de cierre de la auditoría a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos por la personería municipal de Dosquebradas.</p> <p>Elaboró informe preliminar de la auditoría a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos por la personería municipal de Dosquebradas.</p> | <p>Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.</p> |
| <p>3. Realizar los informes que le sean designados por el jefe de control interno.</p>                                                                                                                                                             | <p>La contratista realizó informes sobre los grupos de interés de la Personería, para la Matriz ITA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.</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</p> | <p>La contratista realizó seguimiento final al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito ante la secretaría de salud y seguridad social – Cocineta Personería Municipal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.</p> |

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

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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:<br><br>Realizó seguimiento final al cumplimiento del mapa de riesgos de servicio al ciudadano a la funcionaria encargada de la ventanilla única.                                                           | Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.  |
| 6. Asistir a las reuniones, actividades, comités y diligencias y demás actividades que le sean asignadas por la supervisión. | La contratista asistió a las siguientes actividades:<br>- Capacitación cumplimiento ley de cuotas realizada por la función pública (22 de Julio de 2026).<br><br>- SEMINARIO DE CONTRATACION ESTATAL (23 de Julio de 2026) | Las evidencias se encuentran almacenadas en el drive de la entidad , informe 6. |

**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 la contratista está cumplio 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 treinta y uno (31) de Agosto del año dos mil veintiséis (2026).

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

**CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 