

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	FEBRERO -2020
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 03
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		08	02	2020	A	07	03	2020	✓
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA				<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL								
	14,28%	14,28%							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	X	✓						

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	PERSONERIA MUNICIPAL
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	06-2020
FECHA DE CONTRATO	ENERO 08 DE 2020
CONTRATISTA	ROGER VELASQUEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.093.224.256
VALOR	15.400.000
PLAZO	DIEZ MESES
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 08 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	AGOSTO 07 DE 2020
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:	

ELABORO: MGMN 	PROYECTO: 	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA 
---	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	FEBRERO - 2020
		VERSION	01
		PAGINAS	03 DE 03
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Realización de formularios de satisfacción por parte de los usuarios de la Personería municipal de Dosquebradas para el mes de febrero de 2020.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
2	Tabulación, hallazgos y recomendaciones de los resultados emitidos por las encuestas realizadas en el mes de febrero de 2020.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
3	Elaboración Propuesta encuesta de satisfacción.	
4	Auditoria, Tabulación, hallazgos y recomendaciones de las actuaciones realizadas en la dependencia jurídica por parte de los abogados contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para el mes de febrero de 2020.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
5	Auditoria, contratos 004 – 005 – 008 – 010 - 02 del año 2019 de la personería municipal de Dosquebradas.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACT.
6	Auditoria revisión especial hojas de vida personal carrera administrativa	
7	Revisión de informe presentado al despacho del personero municipal correspondiente a la notificación a víctimas a audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos – bloque pacífico.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
8	Elaboración de informe denominado: COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA N°001 POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSUQEBRADAS	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
9	Auditoria de las hojas de vida de los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en la plataforma del SIGEP.	Archivo de la entidad y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES
10	Rotulación de cajas para archivo de la entidad y gestión documental del inventario de la dependencia.	y ADJUNTO EN CD DE INFORME DE ACTIVIDADES.

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.

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 15.400.000
---------------------------------	---------------

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	2
---------------	-----------	-------------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	FEBRERO - 2020
		VERSION	01
		PAGINAS	03 DE 03
<small>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</small>			

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.400.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 11.000.000
SALDO A PAGAR	\$ 2.200.000

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 cumplió a cabalidad 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 ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de marzo de 2020

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ANEXOS (Definir los anexos)

1. SOPORTES DEL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD.

ELABORO: MGMN	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	--	--