

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

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 20 <b>A</b> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/> 20
<b>ACTA PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DEFINITIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>
	14.28%    14.28% <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### Datos del supervisor/interventor

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	MARIA GILAMA MANRIQUE NOREÑA
<b>DEPENDENCIA</b>	PERSONERIA
<b>CARGO</b>	CONTROL INTERNO
<b>LOCALIDAD</b>	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

#### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	012-2020
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	ENERO 16 DE 2020
<b>CONTRATISTA</b>	YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	1088268155
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$8.400.000
<b>PLAZO</b>	7 MESES
<b>FECHA ACTA DE I</b>	16-01-2020
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	15-08-2020
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	
<b>SUSPENSIÓN</b>	
<b>OBJETO: "PRESTAR APOYO A LA PERSONERIA MUNICIPAL EN EL AREA DE SISTEMAS REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD Y ADEMAS ACTIVIDADES QUE SE DELEGUEN"</b>	
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>	

ELABORO: MGMN	PROYECTO MGMN	REVISO	
---------------	---------------	--------	--

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.	<p>Se ha venido administrando las redes sociales de la Personería Municipal, con las respectivas publicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video la personería de Dosquebradas inician campaña de capacitación a los directivos, docentes, personal administrativo y alumnos en los temas relacionados con los derechos fundamentales y en especial el debido proceso aplicado a los manuales de convivencia</li> <li>- Horario especial para semana santa</li> <li>- La personería de Dosquebradas busca medidas preventivas para prevenir el Covid-19</li> </ul>	Foto: 1, 2, 3
2.	<p>Se han publicado actividades de la personería municipal como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La personería de Dosquebradas hace vigilancia al proyecto urbanístico la floresta</li> <li>- Personería municipal de Dosquebradas vigilante en la correcta ejecución de los recursos a las obras rurales.</li> </ul>	Foto: 4, 5
3.	<p>Se han realizado diferentes publicaciones en la página web de la personería municipal, en coordinación de control interno y financiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presupuesto 2020</li> <li>- Listado de contratación 2020</li> <li>- Directorio de funcionarios públicos 2020</li> </ul>	Foto: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28.

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

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización estructura orgánica 2020</li> <li>- Ejecución presupuestal enero 2020</li> <li>- Estados financieros cuarto trimestre 2019</li> <li>- Certificado de cumplimiento furag II</li> <li>- Informe 1 pormenorizado del estado de control interno 2019</li> <li>- Informe 3 pormenorizado del estado de control interno 2019</li> <li>- Informe primer trimestre 2019</li> <li>- Informe tercer trimestre 2019</li> <li>- Protocolo atención al ciudadano 2020</li> <li>- Instructivo mapa de riesgo</li> <li>- Seguimiento y administración del riesgo 2019</li> <li>- Informes contratación año 2020</li> <li>- Manual de políticas y procedimientos personería</li> <li>- Resolución 042-2018</li> <li>- Resolución 014-2020 jornada especial</li> <li>- Verificación ley de transparencia enero 2020</li> <li>- Certificación no contratación mes de febrero 2020</li> </ul>	
--	---	--

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO	3
---	--	--------	---

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución prepuesta febrero de 2020</li> <li>- Auditoria hojas de vida 2019-2020</li> <li>- Plan de acción estratégico 2020</li> </ul>	
4.	Se han redactado 2 artículos publicitarios en las redes sociales de la entidad.	Foto: 4, 5
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feliz día de la mujer 2020</li> <li>- No al bullying</li> </ul>	Foto: 29, 30
6	- Se instala impresora Epson L395 en la área de tesorería y financiera Lenith parra Vanegas y Alejandra Lopez..	Foto: 31, 32
7	- Este punto no se ejecutó en este mes	Se anexa cd Informe fisico

**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

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 8.400.000 ✓
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 2.400.000 ✓
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 1.200.000 ✓
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 6.000.000 ✓
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 1.200.000 ✓

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO	4
---	--	--------	---

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<small>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</small>			

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 16 días del mes marzo de 2020.

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO**

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



**ANEXOS (MENSAJE DE DATOS EN UN CD)**

1. informe de contratista
2. seguridad social

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	REVISO	5
---	--	--------	---