 <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	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		<input type="text" value="05"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="2021"/>	A	<input type="text" value="04"/> <input type="text" value="02"/> <input type="text" value="2021"/>					
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA							
EJECUCIÓN		PRESUPUESTAL							
	12,5								
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	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	05-2021
FECHA DE CONTRATO	ENERO 04 DE 2021
CONTRATISTA	ROGER VELASQUEZ TORO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.093.224.256
VALOR	24.000.000
PLAZO	OCHO MESES
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 05 DE 2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 04 DE 2021
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: MGMM	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	--	--

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

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Se realizo la actualización del código de integridad para el año 2021 incluyendo, la realización de piezas gráficas las cuales se subieron a cada equipo de cómputo de la entidad y en la pantalla de la entidad para que los funcionarios y usuarios siempre tengan presente la información, al igual que su publicación en la página web de la entidad.	Archivo de la entidad
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión a manual de funciones Delegación DPMASP</li> <li>• Revisión a manual de funciones Delegación civil</li> <li>• Revisión a manual de funciones Delegación Penal</li> <li>• Revisión a manual de funciones Auxiliar administrativo.</li> <li>• Revisión a manual de funciones Secretaria Ejecutiva</li> <li>• Revisión a manual de funciones Financiera y tesorería.</li> <li>• Revisión a manual de funciones Profesional Universitaria</li> <li>• Actualización manual de funciones Personero municipal</li> </ul>	Archivo de la entidad
3	Realización Informe auditorio de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). Tercer cuatrimestre de 2020	Archivo de la entidad
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación Informe de Evaluación del desempeño Laboral 2019 – 2020</li> <li>• Publicación auditoria y guía de orientaciones proceso de armonización presupuestal</li> <li>• Publicación lista de chequeo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>• Publicación seguimiento nuevo marco normativo 3er trimestre 2020</li> <li>• Publicación resolución no.013 "por la cual se establece una jornada especial de trabajo para los funcionarios de la personería municipal de Dosquebradas"</li> <li>• Publicación resolución 094 - 2020 liquida el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2021</li> <li>• Publicación arqueo caja menor 2020.</li> <li>• Publicación res 094 - 2020 liquida el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2021</li> <li>• Publicación resolución 102 liquidación honorarios para contratistas vigencia 2021</li> </ul>	Archivo de la entidad
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación ley de transparencia septiembre 2020</li> </ul>	

2

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 publicaciones en las redes sociales de la entidad.</li> <li>• Diseño de 3 piezas.</li> <li>• 1 grabación de invitación a participar en la mesa de víctimas</li> </ul>	
--	--	--

**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>	\$ 24.000.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 3.000.000
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 0
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 21.000.000
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 3.000.000

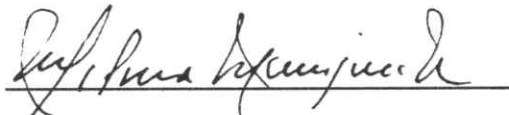
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 24 días del mes de febrero de 2021

**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
---------------	-----------	-------------------------------------