

 PERSONERIA 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	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				<input type="checkbox"/>		
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>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	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"> • Revisión a manual de funciones Delegación DPMASP • Revisión a manual de funciones Delegación civil • Revisión a manual de funciones Delegación Penal • Revisión a manual de funciones Auxiliar administrativo. • Revisión a manual de funciones Secretaria Ejecutiva • Revisión a manual de funciones Financiera y tesorería. • Revisión a manual de funciones Profesional Universitaria • Actualización manual de funciones Personero municipal 	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"> • Publicación Informe de Evaluación del desempeño Laboral 2019 – 2020 • Publicación auditoria y guía de orientaciones proceso de armonización presupuestal • Publicación lista de chequeo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. • Publicación seguimiento nuevo marco normativo 3er trimestre 2020 • Publicación resolución no.013 "por la cual se establece una jornada especial de trabajo para los funcionarios de la personería municipal de Dosquebradas" • Publicación resolución 094 - 2020 liquida el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2021 • Publicación arqueo caja menor 2020. • Publicación res 094 - 2020 liquida el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2021 • Publicación resolución 102 liquidación honorarios para contratistas vigencia 2021 	Archivo de la entidad
	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación ley de transparencia septiembre 2020 	

2

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

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	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"> • 5 publicaciones en las redes sociales de la entidad. • Diseño de 3 piezas. • 1 grabación de invitación a participar en la mesa de víctimas 	
--	--	--

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	\$ 24.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 21.000.000
SALDO A PAGAR	\$ 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
---------------	-----------	-------------------------------------