

 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	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		05	03	2021	A	04	04	2021		
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA								<input type="checkbox"/>
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL									
	12,5	12,5	12,5%							
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	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	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: 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>			

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	<ul style="list-style-type: none"> No se realizaron actividades de este ítem. 	Archivo de la entidad
2	<p>Asistencia a Reunión virtual con funcionario del SENA para coordinar capacitación al personal de la entidad en el uso de tecnologías de la información.</p> <p>Remisión a los funcionarios sobre la información correspondiente al curso en ofimática solicitado anteriormente al SENA donde se les explica como realizar el registro en la plataforma del instituto para avanzar en el desarrollo del mismo.</p>	Archivo de la entidad
3	<p>Auditoria contratos de prestación de servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> CTO 006 DE 2020 CTO 014 DE 2020 CTO 020 DE 2020 CTO 017 DE 2020 CTO 008 DE 2020 CTO 001 DE 2020 CTO 002 DE 2020 CTO 011 DE 2020 	Archivo de la entidad
4	<p>SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE ENERO 2021</p> <p>CONT 001 JHON ALEXANDER HURTADO ARCE CONT 002 CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA CONT 003 JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO CONT 004 DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ CONT 005 ROGER VELASQUEZ TORO CONT 006 JHON FREDY ROMAN AGUDELO CONT 007 MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO CONT 009 PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA CONT 010 HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE CONT 011 NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO CONT 012 LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA</p>	Archivo de la entidad

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
<p><i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i></p>			

CONT 016 EDNA MILENA CALDERON TORRES

SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES DE SUPERVISOR A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DEL MES DE **FEBRERO** 2021

CONT 001 JHON ALEXANDER HURTADO ARCE

ADEMÁS, SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD:

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2020 - 2021
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2020
- RES 145 DE 2019 - PLAN DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA FUNCIONARIOS
- INFORME ENCUESTA DE AMBIENTE LABORAL 2020
- INFORME DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2020
- MANUAL CAJA MENOR
- RES 085 - 2015 PLAN DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS EN EL PERIODO 2021 - 2024
- PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021

SE REALIZARON 6 DISEÑOS DE PIEZAS GRAFICAS

1. IMAGEN DIA DE LA MUJER PARA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES
2. DISEÑO PIEZA GRAFICA DIA DE LA MUJER Y ELABORACION DE TARJETAS PARA LAS MUJERES DE LA ENTIDAD
3. DISEÑO IMAGEN DE CONDOLENCIAS PERSONERO DE CASANARE
4. INVITACION A INSCRIPCION A LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS
5. PIEZA GRAFIA DE CONCIENTIZACION PARA EL USO DEL TAPABOCAS EN TIEMPO DE PANDEMIA.
6. PIEZA GRAFICA DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD.

3

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
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

	<p>SE REALIZO A GRABACION, Y EDICION DE VIDEO DE INVITACION PARA LAS INSCRIPCIONES DE MESAS DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO.</p> <p>SE REALIZARON 9 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 9 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL YOUTUBE. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de 4 textos que acompañan las publicaciones de la pagina web y las redes sociales de la entidad. 	

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	\$ 9.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 6.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 15.000.000
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 27 días del mes de ABRIL de 2021

4

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

 <p>PERSONERIA 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>			

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: MGMM	PROYECTO:	REVISO: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	
---------------	-----------	--	--