

 <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	01 DE 03
<p><i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i></p>			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="2021"/>	A	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="07"/>	<input type="text" value="2021"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA				<input type="checkbox"/>		
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	12,5	12,5	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	X	X	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: 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	Elaboración, difusión y consolidación de la encuesta de satisfacción de usuarios primer semestre de 2021 Avance plan de comunicaciones 2021 - 2022	Archivo de la entidad
2	Elaboración encuesta de Retiro laboral Apoyo en el proceso de priorización para los funcionarios y contratistas de la entidad referente a la vacunación contra el COVID 19	Archivo de la entidad
3	Auditoria a:	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 ABRIL Y MAYO 2021</p> <p style="text-align: center;">  CT01  CT07  CT02  CT08  CT03  CT09  CT04  CT011  CT05  CT012  CT06  CT017 </p> <p>ADEMÁS, SE SUBIERON LOS SIGUIENTES INFORMES A LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CODIGO Y VALORES ETICOS • MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 • PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 • PAAC 2021 • INFORME CONTABLE 1 TRIMESTRE 2021 CONTROL INTERNO <p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL FACEBOOK</p> <p>SE REALIZARON 2 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM</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
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME DE REVISIÓN SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CORTE – MAYO 2020 • REVISION CUADRO TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 	
	<p>Elaboración de 2 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad.</p> <p>Elaboración de 2 piezas graficas diseñadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración diapositivas para la presentación del informe de gestión primer semestre de 2021 	

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	\$ 18.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 15.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 6.000.000
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 2 días del mes de AGOSTO de 2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA



CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE CONTROL INTERNO

3

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

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<p>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</p>	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>			



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	
---------------	-----------	--	--