

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</small>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	01 DE 03
		FECHA	
		VERSION	
		PAGINAS	

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 09	<input type="checkbox"/> 2021	/	A	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 10	<input checked="" type="checkbox"/> 2021
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA							<input type="checkbox"/>
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL								
	75,63%								
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	11.700.000
PRORROGA	3 MESES 27 DIAS
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"> Elaboración del plan de gestión de documentos electrónicos Elaboración de Plan Estratégico de Seguridad Informática Elaboración de Política de Gobierno Digital 	Archivo de la entidad
2	<ul style="list-style-type: none"> Se subió a la página web el Ajuste al manual específico de funciones y competencias laborales de la planta de personal. Se optimizó la manera de recopilar información de la satisfacción de los usuarios de la entidad por medio de un formulario alojado en la página web 	Archivo de la entidad
3	<p>Se realizó auditoría de las siguientes hojas de vida</p> <ul style="list-style-type: none"> CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ VALENCIA JULIET ANDREA OCAMPO ESCOBAR JOSE FERNANDO ROBLEDO LUZ ESTELA PEREZ RODRIGUEZ SARA LUCÍOA DIAZ VELASCO JUAN PABLO GONZALEZ RAMIREZ HERNAN HINCAPIE NOREÑA FRANCI EDITH VERA OCAMPO PATRICIA MARIN LUJAN JAVIER BACHESTEROS ZULUAGA PAULA ANDREA CARMONA GIRALDO LUZ MARINA MARIN LOPEZ NYDIA RODRIGUEZ MUÑOZ 	Archivo de la entidad
4	<ul style="list-style-type: none"> Se subieron 16 informes a la página web de la entidad: Se realizaron 10 publicaciones en la red social facebook Se realizaron 10 publicaciones en la red social Instagram Actualización de matriz de riesgo. Ley de transparencia Se subieron los siguientes informes de contratistas y de supervisores para nutrir lo estipulado en la ley de transparencia. <p style="text-align: center;"><u>INFORMES DEL MES DE AGOSTO</u></p> <p style="text-align: center;">✓ CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA</p>	Archivo de la entidad

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

 <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>			

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO ✓ MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO ✓ FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO ✓ PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA ✓ NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO ✓ LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA ✓ MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT ✓ EDNA MILENA CALDERON TORRES ✓ JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR <p style="text-align: center;"><u>INFORMES DEL MES DE JULIO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ JHON ALEXANDER HURTADO ARCE ✓ DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ ✓ ROGER VELASQUEZ TORO ✓ MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO ✓ FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO ✓ PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA ✓ HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE ✓ NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO ✓ LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA ✓ AMPARO CORREA GUTIERREZ ✓ MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT ✓ EDNA MILENA CALDERON TORRES ✓ STEFANIA HERRERA SERNA ✓ JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de 5 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad. • Elaboración de 4 piezas graficas diseñadas • Edición de 1 video • Apoyo técnico a los funcionarios y contratistas de la entidad en materia de software y uso de las herramientas tecnológicas 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

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

 PERSONERÍA 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	03 DE 03
<small>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</small>			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 35.700.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 27.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 24.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 8.700.000
SALDO A PAGAR	\$ 3.000.000

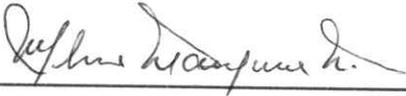
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 08 días del mes de noviembre 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	4
---------------	-----------	--	---