 <b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	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><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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del plan de gestión de documentos electrónicos</li> <li>Elaboración de Plan Estratégico de Seguridad Informática</li> <li>Elaboración de Política de Gobierno Digital</li> </ul>	Archivo de la entidad
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se subió a la página web el Ajuste al manual específico de funciones y competencias laborales de la planta de personal.</li> <li>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</li> </ul>	Archivo de la entidad
3	<p>Se realizó auditoría de las siguientes hojas de vida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ VALENCIA</li> <li>JULIET ANDREA OCAMPO ESCOBAR</li> <li>JOSE FERNANDO ROBLEDO</li> <li>LUZ ESTELA PEREZ RODRIGUEZ</li> <li>SARA LUCÍOA DIAZ VELASCO</li> <li>JUAN PABLO GONZALEZ RAMIREZ</li> <li>HERNAN HINCAPIE NOREÑA</li> <li>FRANCI EDITH VERA OCAMPO</li> <li>PATRICIA MARIN LUJAN</li> <li>JAVIER BACHESTEROS ZULUAGA</li> <li>PAULA ANDREA CARMONA GIRALDO</li> <li>LUZ MARINA MARIN LOPEZ</li> <li>NYDIA RODRIGUEZ MUÑOZ</li> </ul>	Archivo de la entidad
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se subieron 16 informes a la página web de la entidad:</li> <li>Se realizaron 10 publicaciones en la red social facebook</li> <li>Se realizaron 10 publicaciones en la red social Instagram</li> <li>Actualización de matriz de riesgo. Ley de transparencia</li> <li>Se subieron los siguientes informes de contratistas y de supervisores para nutrir lo estipulado en la ley de transparencia.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>INFORMES DEL MES DE AGOSTO</u></b></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><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
<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"> <li>✓ JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO</li> <li>✓ MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO</li> <li>✓ FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO</li> <li>✓ PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA</li> <li>✓ NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO</li> <li>✓ LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA</li> <li>✓ MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT</li> <li>✓ EDNA MILENA CALDERON TORRES</li> <li>✓ JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>INFORMES DEL MES DE JULIO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ JHON ALEXANDER HURTADO ARCE</li> <li>✓ DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ</li> <li>✓ ROGER VELASQUEZ TORO</li> <li>✓ MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO</li> <li>✓ FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO</li> <li>✓ PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA</li> <li>✓ HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE</li> <li>✓ NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO</li> <li>✓ LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA</li> <li>✓ AMPARO CORREA GUTIERREZ</li> <li>✓ MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT</li> <li>✓ EDNA MILENA CALDERON TORRES</li> <li>✓ STEFANIA HERRERA SERNA</li> <li>✓ JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de 5 textos que acompañan las publicaciones de la página web y las redes sociales de la entidad.</li> <li>• Elaboración de 4 piezas graficas diseñadas</li> <li>• Edición de 1 video</li> <li>• Apoyo técnico a los funcionarios y contratistas de la entidad en materia de software y uso de las herramientas tecnológicas de la entidad.</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**

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

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

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

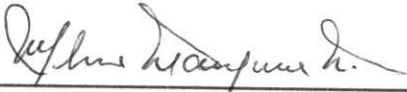
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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