

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	ABRIL -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<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	15	01	2019	A	14	02	2019
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA			<input type="checkbox"/>		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	14.3%						

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Maria Gilma Manrique Noreña
DEPENDENCIA	Administrativa Financiera
CARGO	Control Interno
LOCALIDAD	Personería de Dosquebradas

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	011-2019	
FECHA DE CONTRATO	15/01/2019	
CONTRATISTA	Edna Milena Calderón Torres	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	42.139.993	
VALOR	5.950.000	
PLAZO	Siete (7) Meses	
FECHA ACTA DE INICIO	15/01/2019	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	14/08/2019	
ADICION		
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"		
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:		
No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1.	En este punto se inició con el cambio del formato, ya que el que	En la carpeta llamada

ELABORO: Maria Gilma Manrique Noreña	PROYECTO: Maria Gilma Manrique Noreña	REVISO:
--------------------------------------	---------------------------------------	---------

 <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	ABRIL -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

	<p>había estaba carente de información, por lo tanto lo modifiqué y se lo presenté a la Dra. Gilma para su aprobación.</p> <p>Después de aprobado se realizaron 5 encuestas físicas (numeradas de la 1 a la 5), a algunos usuarios que se acercaron a la Personería buscando solución a diferentes tipos de requerimientos.</p> <p>Se diseñó nuevamente la encuesta para mandarla vía e-mail a todos y cada uno de los usuarios que al momento de registrarse en la ventanilla única dejaron su contacto vía correo; entonces tenemos, que para este punto se enviaron 57 encuestas de satisfacción al cliente, obteniendo un total de 3 repuestas.</p>	<p>Edna – control interno</p> <p>Encuestas Satisfacción usuarios,</p> <p>Que se encuentra en el escritorio del equipo portátil en el cual se apoya a control interno.</p>
2.	<p>Durante este mes en el cual se presenta este informe, he estado organizando la tabla en la cual se va a digitar toda la información que me será entregada de parte de funcionarios y contratistas para realizar un consolidado de todas las labores desempeñadas.</p> <p>Hasta el momento he recibido informes de los funcionarios: Mónica Lorena, Alba Lucia, Johana Largo; y de la contratista Diana Jácome.</p>	<p>Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).</p>
3.	<p>En el momento me encuentro estudiando el manual operativo del Sistema de Gestión Mipg, para dar inicio con las diferentes actividades y procesos necesarios para su implementación, y funcionamiento.</p>	
4.	<p>En este punto fue acatada la orden de organizar el buzón de sugerencias, para lo cual se reorganizó el formato y se le agregó un espacio para la felicitación al funcionario o contratista por la labor desempeñada.</p>	

NOTA: HACE PARTE INTEGRAL A ESTA ATA 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.

ELABORO: Maria Gilma Manrique Noreña	PROYECTO: Maria Gilma Manrique Noreña	REVISOR	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	ABRIL -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.			

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.950.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 850.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 5.100.000
SALDO A PAGAR	\$ 850.000

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 19 días del mes febrero de 2019.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: María Gilma Manrique Noreña

CARGO DEL SUPERVISOR: Control Interno

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS (Definir los anexos)

1. Los soportes del informe de las actividades se encuentran en el archivo de la entidad.

ELABORO: María Gilma Manrique Noreña	PROYECTO: María Gilma Manrique Noreña	REVISO	3
--------------------------------------	---------------------------------------	--------	---