

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	<b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	ABRIL -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<b>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</b>			

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	<input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 2019    A <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/> 2019
<b>ACTA PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>DEFINITIVA</b> <input type="checkbox"/>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>
	14.3%    14.3% <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### Datos del supervisor/interventor

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

#### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	011-2019	
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	15/01/2019	
<b>CONTRATISTA</b>	Edna Milena Calderón Torres	
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	42.139.993	
<b>VALOR</b>	5.950.000	
<b>PLAZO</b>	Siete (7) Meses	
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	15/01/2019	
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	14/08/2019	
<b>ADICION</b>		
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"</b>		
<b>INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:</b>		
<b>No</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>SOPORTE</b>
1.	Durante este mes se archivaron en cada una de las carpetas	En la carpeta llamada

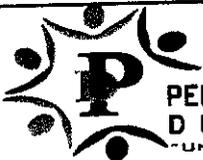
ELABORO: Maria Gilma Manrique Noreña	PROYECTO: Maria Gilma Manrique Noreña	REVISO:
--------------------------------------	---------------------------------------	---------

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	<p align="center"><b>FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN</b></p>	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	ABRIL -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<p><b>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</b></p>			

	<p>todos los informes de funcionarios y contratistas que fueron presentados en el mes de diciembre. También se ingresaron a las respectivas cajas de Archivo Inactivo del año 2018, como resultado se generaron dos cajas con sus respectivas caratulas</p>	<p>Edna - control interno Encuestas Satisfacción usuarios, Que se encuentra en el escritorio del equipo portátil en el cual se apoya a control interno.</p>
2.	<p>Durante este mes no realicé ninguna encuesta de forma física, solo envié por correo 19 encuestas, pero sólo obtuve respuesta de dos (2), para lo cual debo ingeniarme la forma de que la gran mayoría de nuestros usuarios nos ayuden con la respuesta a estas preguntas, y poder medir la satisfacción del cliente</p>	<p>Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).</p>
3.	<p>Durante este mes en el cual se presenta este informe, se establecieron los dos formatos en los cuales se debe empezar a ingresar la información por parte del apoyo jurídico de la Personería, como son los de Tutelas y Desacatos, y los derechos de petición. Hasta el momento están al día con informes los funcionarios: Mónica Lorena, Alba Lucia, Diego Idárraga, Johana Largo, y los contratistas: Sandra Reina.</p>	
4.	<p>A partir de la Tabulación de las encuestas del clima laboral, se procede a graficar cada uno de los puntos para tener una visión óptica del comportamiento que se presenta o se presentó al momento de ser aplicada.  Se hace entrega del comportamiento de las gráficas en cada uno de los puntos de la encuesta.  Cabe anotar que los formatos para entrega de informes fueron enviados por correo electrónico, fueron socializados, de forma tal que los contratistas empezaran a utilizarlos con los informes desde el mes de enero del presente año.</p>	

**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.

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

### BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 5.950.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 1.700.000 ✓
<b>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</b>	\$ 850.000 ✓
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA</b>	\$ 4.250.000 ✓
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 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 marzo 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
--------------------------------------	---------------------------------------	--------	---