

 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	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="2019"/>	A	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox" value="x"/>	DEFINITIVA			<input type="checkbox"/>			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	14.3%	14.3%	14.3%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.	Durante este mes se realizaron veintidós (22) encuestas de	En la carpeta llamada

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

 <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	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>satisfacción a algunos usuarios que acudieron a la Personería en busca de soluciones o asesorías a diferentes requerimientos, las cuales se encuentran digitalizadas y archivadas. También envié por correo 66 encuestas, pero sólo obtuve respuesta de dos (2) nuevamente, por lo tanto se nota que la mayoría de los usuarios que acuden a la Personería y dejan su correo electrónico, no están pendiente de la información que se les envía por este medio.</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 no he recibido los informes del mes de marzo de los contratistas y funcionarios del apoyo jurídico, pese a que se les hizo entrega de un formato, y se les dio la posibilidad de enviar los archivos a mi correo personal para que no gastaran tiempo y papel imprimiendo toda esa información. Hasta el momento están al día con informes los funcionarios: Mónica Lorena, Alba Lucia, Johana Largo, y la contratista: Sandra Reina.</p> <p>El respectivo informe de evaluación de cada una de las dependencias no se ha podido realizar, ya que no todos se encuentran al día con la respectiva entrega. Se digita y grafica únicamente el Despacho Personero, ventanilla única, Delegación Penal y Delegación Civil.</p>	<p>Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).</p>
3.	<p>El día 29 de marzo se realiza la Auditoría Interna a las siguientes dependencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Despacho personero • Ventanilla Única • Profesional Universitario • Área Financiera • Apoyo Jurídico (Juan Fernando, Diana Jácome) <p>Las Delegaciones Penal, Civil, DPMASP, y la secretaría ejecutiva quedaron aplazadas por no contar con algunas de las directrices.</p> <p>El informe de esta Auditoría estará listo para su entrega, una vez se haya llevado a cabo con todas las auditorias en las dependencias que me hacen falta.</p>	<p>El formato de Auditoría se entrega en forma de fotocopia para su respectiva revisión. Pues el original se encuentra a la espera de terminar de llenar con las dependencias que hacen falta.</p>
4.	<p>Se asiste a una capacitación del Sigep durante día y medio a la Gobernación de Risaralda.</p> <p>Se ejecuta la acción correctamente.</p>	

ELABORO: Maria Gilma Manrique Noreña	PROYECTO: Maria Gilma Manrique Noreña	REVISO	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
<i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i>			

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	\$ 5.950.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 2.550.000 ✓
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.700.000 ✓
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 3.400.000 ✓
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.

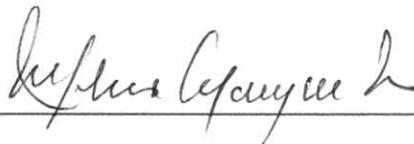
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes abril 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	REVISOR	3
--------------------------------------	---------------------------------------	---------	---