PERSONERIA 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

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

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15	05	2019	A	14	06	2019				
ACTA PARCIAL	x	**DEFINITIVA**									
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**PRESUPUESTAL**										
	14.3%	**14.3%**	**14.3%**	**14.3%**	**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.	Durante este mes se archivaron en cada una de las carpetas los informes de funcionarios y contratistas que fueron presentados en el mes de abril y mayo.	En la carpeta llamada Edna – control interno Encuestas Satisfacción usuarios, Que se encuentra en el escritorio del equipo portátil en el cual se apoya a control interno.
2.	Durante este mes se realizaron treinta (30) encuestas de satisfacción a algunos usuarios que acudieron a la Personería en busca de soluciones o asesorías a diferentes requerimientos, las cuales se encuentran en proceso de digitalización para luego procede a su archivo. También envié por correo 63 encuestas, pero sólo obtuve respuesta de 6, apesar de que ya se encuentra la publicidad en el televisor de la entidad, el cual proyecta todos los dias durante todo el día . Apenas hasta el día de hoy 14 de junio recibí los informes de los contratistas de apoyo jurídico a excepto de, pese a que se les había dado plazo hasta el día 21 de mayo. Hasta el momento están al día con informes los funcionarios: Mónica Lorena y Johana Largo.	Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).
3.	Se digitó y graficó cada uno de los informes que se encuentran al día en su entrega.	Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).
4.	En cuanto a la carpeta que se abrió de las remisiones que desde el Despacho del Personero se le entregan a las diferentes delegaciones se tiene: <u>Entre Enero y Febrero</u> ● Rogelio Cuellar: 8 pero no obtuve respuesta de ninguna ● Nicolas Quejada: 7, y obtuve respuesta solo de 6 ● Adriana Castaño: 3, me entregó oficios de cada una ● Lenit Parra: 1, me entregó oficio de la respuesta enviada ● Nicolas Rios: 2 sin respuesta ● Diana Jacome: 1 sin respuesta	Estos informes reposan de forma impresa en mi escritorio (Apoyo Control Interno).

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co

	De acuerdo a una instrucción dada por la supervisora en cuanto a la revisión de unos puntos de un informe de supervisiones e intervenciones, se revisaron los contratos de: ❖ Dr. Payan, quedando al día con los documentos que le hacían falta. ❖ Dr. Alexander Loaiza, quedando al día con los documentos faltantes. ❖ Jackeline, también quedó al día con los documentos. En cuanto a los certificados de salud ocupacional que ya vencieron o están por vencer, como es el caso de Carito, Pilar y Diana Jácome respectivamente ya se les avisó que debían realizarse nuevamente el examen.	

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	$ 4.250.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 3.400.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.700.000
SALDO A PAGAR	$ 850.000

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co

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 14 días del mes junio de 2019.

Supervisora: Maria Gilma Manrique

FIRMA DEL SUPERVISOR:

ANEXOS (Definir los anexos)

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com
controinterno@personeriadosquebradas.gov.co