 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 6

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="2024"/>	A	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="2024"/>
	ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>			
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			X				

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DE LA SUPERVISORA	MARIA GILMA MANRIQUE
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	002-2024
FECHA DE CONTRATO	30 DE ENERO DEL 2024
CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.284.042
VALOR	\$ 12.000.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	1 FEBRERO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 MAYO DEL 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"	

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---



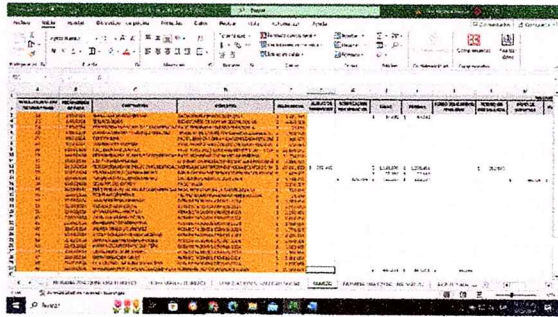
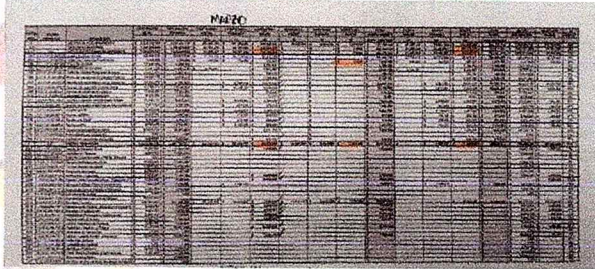
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 6

NIT.816.000.158-5

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	<p>a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de marzo.</p>  <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.a)</p>
2	Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	<p>a. En el mes de abril del 2024 realice la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros realizada en el mes de marzo donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes correspondiente vs informe presentado en la página de la personería.</p>  <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 2.a)</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___


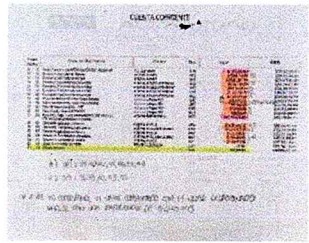
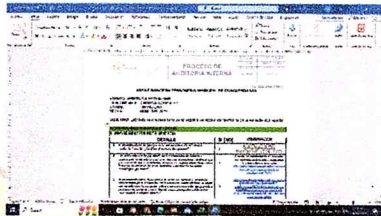




**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 6

NIT.816.000.158-5

3	<p>Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.</p>	<p>a. En el mes de abril realice conciliación bancaria del mes de marzo con relación a las resoluciones de la misma fecha.</p>   <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)</p>
4	<p>Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.</p>	<p>a. Realice auditoría interna del área financiera del primer trimestre, completando la información pendiente de la auditoría preliminar.</p>  <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 4.a)</p>
5	<p>Apoyar con la proyección del Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>	<p>a. En el mes de abril realice auditoría del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de marzo.</p>   <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.a)</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día Mes Año Hora
--	---	---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 6

NIT.816.000.158-5

Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).

a. En el mes de abril se conciliaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) de los meses de enero, febrero y marzo, donde se encontró la novedad de que en el mes de enero por error de digitación se publicó el documento o carta mencionando el mes de diciembre en vez de la de enero.

MES DE ENERO 2024									
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac. Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac. Siguio	(D) Pago	
A10000	GASTOS DE PERSONAL	61.385.279	0	0	0	0	61.385.279	61.385.279	
A20021	GASTOS GENERALES	176.620.000					176.620.000	176.620.000	

FORMATO_202401_F09_AGR

MES DE FEBRERO 2024									
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac. Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac. Siguio	(D) Pago	
A10000	GASTOS DE PERSONAL	92.167.809	0	0	0	0	92.167.809	74.434.591	
A20021	GASTOS GENERALES	86.689.073					86.689.073	1.099.073	

FORMATO_202402_F09_AGR

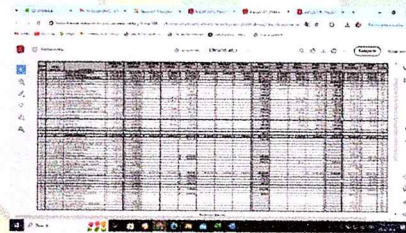
MES DE MARZO 2024									
(G) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac. Periodo Rendido	(D) Anticipos	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aplazamientos	(D) Pac. Siguio	(D) Pago	
A10000	GASTOS DE PERSONAL	114.187.839	0	0	0	0	114.187.839	76.817.971	
A20021	GASTOS GENERALES	22.400.000					22.400.000	27.000.000	

FORMATO_202403_F09_AGR

6

Se anexa cuadros comparativos con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)

b. En el mes de abril del 2024 se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. **EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE MARZO 2024.** Con el libro de presupuesto, mayor y balance de marzo/24.



Se anexa captura de pantalla del formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.b)

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1653-ejecucion-presupuestal-marzo-2024>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___






**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**


CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 6

NIT.816.000.158-5

7	<p>Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>a. En el mes de abril no se pudo verificar la rendición de la contratación en el enlace adjunto, ya que hubo cambio de usuarios y contraseñas en la actualización de la plataforma.</p>   <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.a) https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio</p>
8	<p>Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p>	<p>a. El día 10 de abril del 2024 asistí al pacto por los derechos humanos realizado en la cámara de comercio por la Personería de Dosquebradas.</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.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 6

NIT.816.000.158-5

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$12.000.000	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$6.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$3.000.000
VALOR ACTA No.3		\$3.000.000
SUMAS IGUALES	\$12.000.000	\$12.000.000

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 está en proceso de ejecución cumpliendo 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE

CARGO DE LA SUPERVISORA: CONTROL INTERNO

FIRMA DE LA SUPERVISORA:

Maria Gilma Manrique

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

RECIBIDO POR: _____

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____