 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 8

NIT.816.000.158-5

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="2024"/>	A	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="05"/> <input type="text" value="2024"/>
<b>ACTA PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DEFINITIVA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>EJECUCION</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>		
	25%	50%	75%
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>		X	

#### Datos del supervisor/interventor


<b>NOMBRE DE LA SUPERVISORA</b>	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
<b>DEPENDENCIA</b>	CONTROL INTERNO
<b>CARGO</b>	CONTROL INTERNO
<b>LOCALIDAD</b>	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

#### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	005-2024
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	1 DE FEBRERO DEL 2024
<b>CONTRATISTA</b>	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	1.128.273.667
<b>VALOR</b>	\$ 8.800.000
<b>PLAZO</b>	Cuatro (04) meses.
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	2 FEBRERO DEL 2024
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	1 JUNIO DEL 2024
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"</b>	

<b>ELABORÓ:</b> María Gilma Manrique Noreña Supervisora <i>D.</i>	<b>REVISÓ:</b> María Gilma Manrique Noreña Supervisora <i>J.</i>	<b>RECIBIDO POR:</b> _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	--

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 8


NIT.816.000.158-5

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

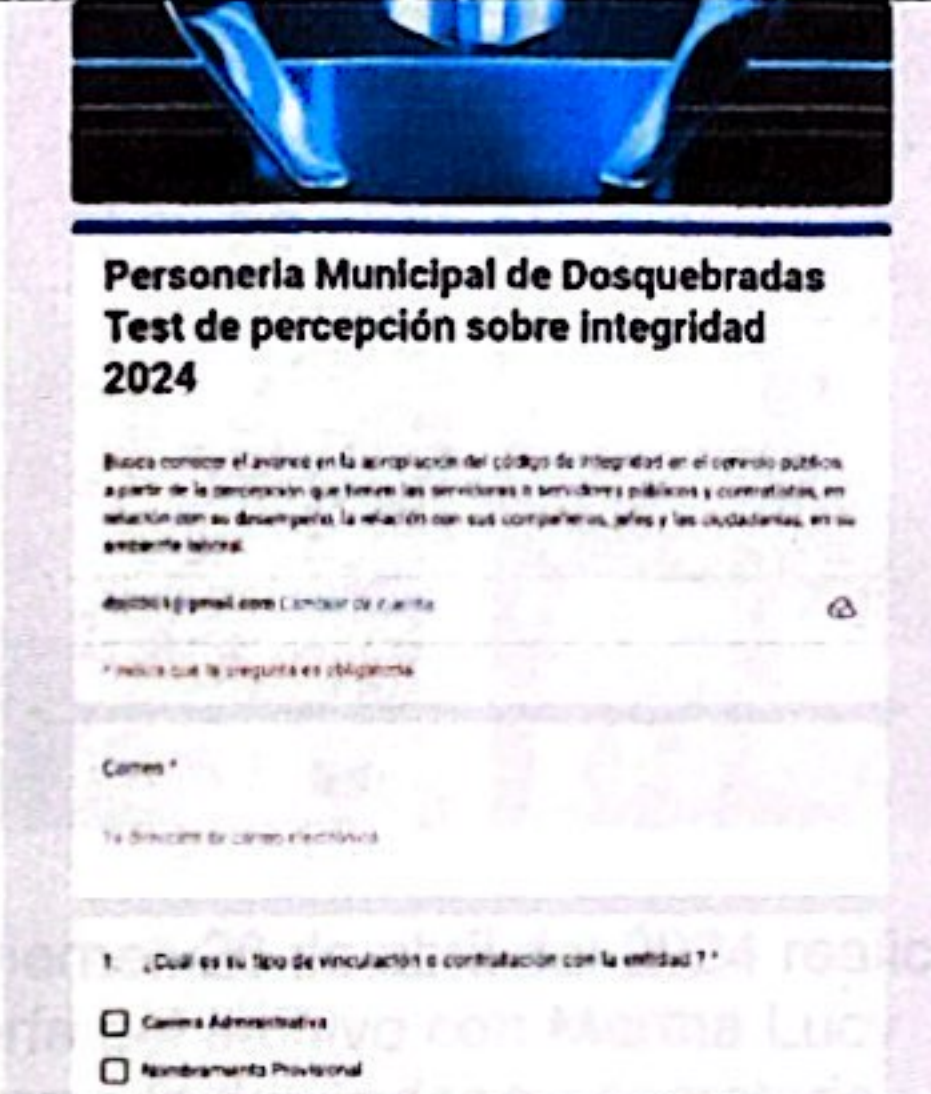

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Adelantar la revisión de los diferentes planes establecidos por la entidad en cada vigencia (2024), en el cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas, procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión.	<p>a. Se entrego el informe final de la revisión del Plan institucional de archivo. PINAR 2024-2026 de la personería municipal de Dosquebradas, a la jefe de control interno María Gilma Manrique Noreña, dando cumplimiento a las diferentes políticas y procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión. El cual está aprobado por la resolución numero 020 Enero 29 –2024: Se anexa captura de pantalla del informe enviado. (Anexo # 1a).</p> <p>Notas:</p> <p>1. Una vez revisado, se publicará en la página de la entidad. <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/home">http://personeriadosquebradas.gov.co/home</a></p> <p>El informe se dará a conocer al secretario general para su revisión y tomar las medidas pertinentes a las sugerencias del mismo.</p>
2	Apoyar en el marco de la línea de MIPG "talento humano" en el seguimiento y evaluación del manual estratégico de talento humano.	<p>a. En el mes de abril entregue encuesta definitiva sobre percepción de integridad al secretario Jhon Edison Parra, para la revisión y debida socialización a toda la Personería de Dosquebradas, para dar cumplimiento al seguimiento y evaluación de este.</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo # 2a)</p> <p>Nota: Una vez aprobado por el secretario general, se enviará al WhatsApp institucional para que tanto los funcionarios y contratistas den respuesta a la encuesta, y esta será tabulada para realizar el informe del mismo.</p>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 8

NIT.816.000.158-5

		
<b>3</b>	<p>Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. El jueves 25 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Alba Lucia Arango Bedoya a la dependencia de la delegación DPMASP de la Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3a).</p>  <p>b. El jueves 25 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Yeison Antonio Quiroga Henao a la dependencia de la delegación profesional universitario de la Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3b).</p>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---



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

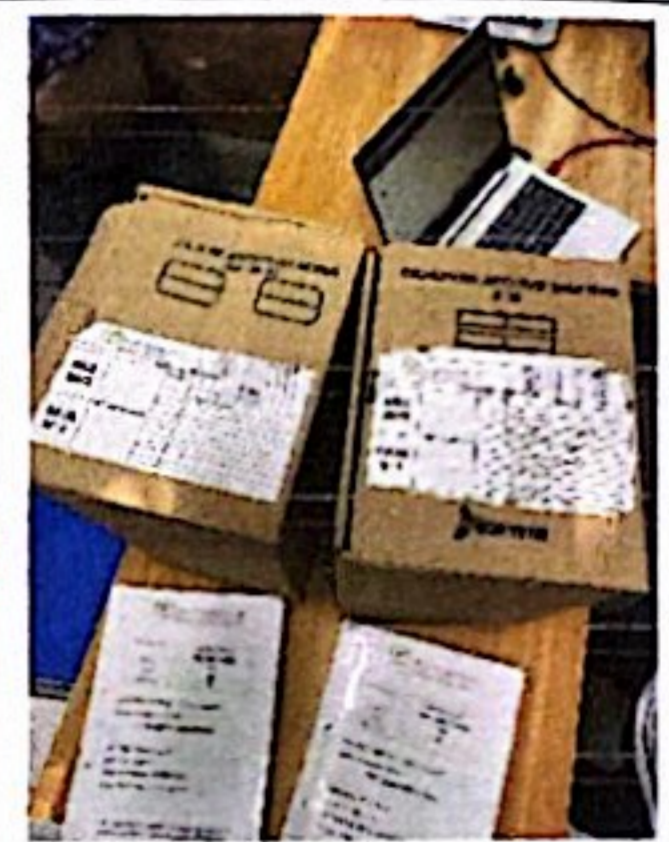
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 8

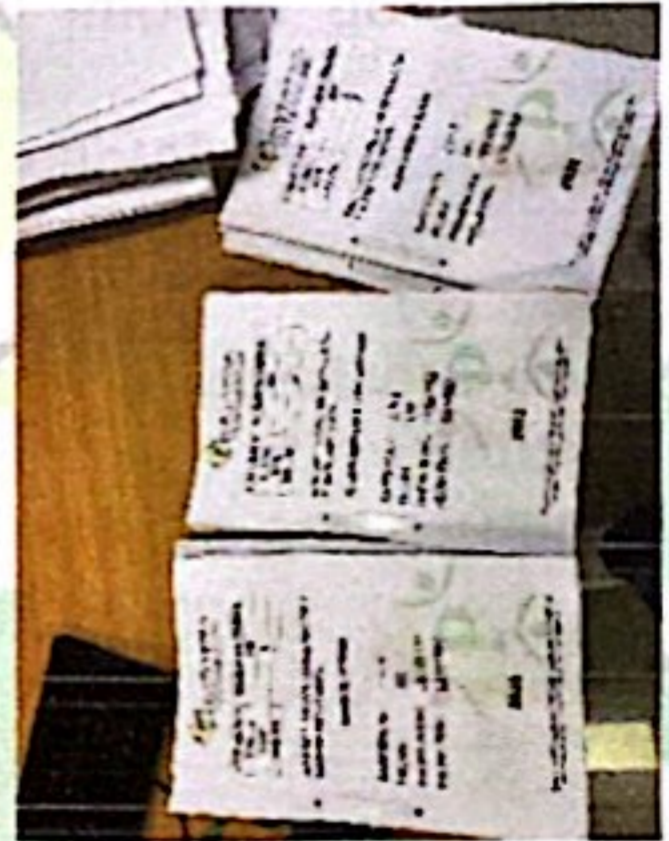
NIT.816.000.158-5

Continuar el seguimiento y consolidación de los diferentes informes presentados al despacho de la personería como insumo principal y a consolidar los diferentes informes para ser publicados en la página web de la entidad.

Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para verificar el cumplimiento de la ley 1712/2014, modificada por la ley 2108/2022, en lo que respecta a la




c. El viernes 26 de abril del 2024 realice auditoría del archivo con Martha Lucy Ramírez a la dependencia secretaria general de la Personería.  
 Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3c).


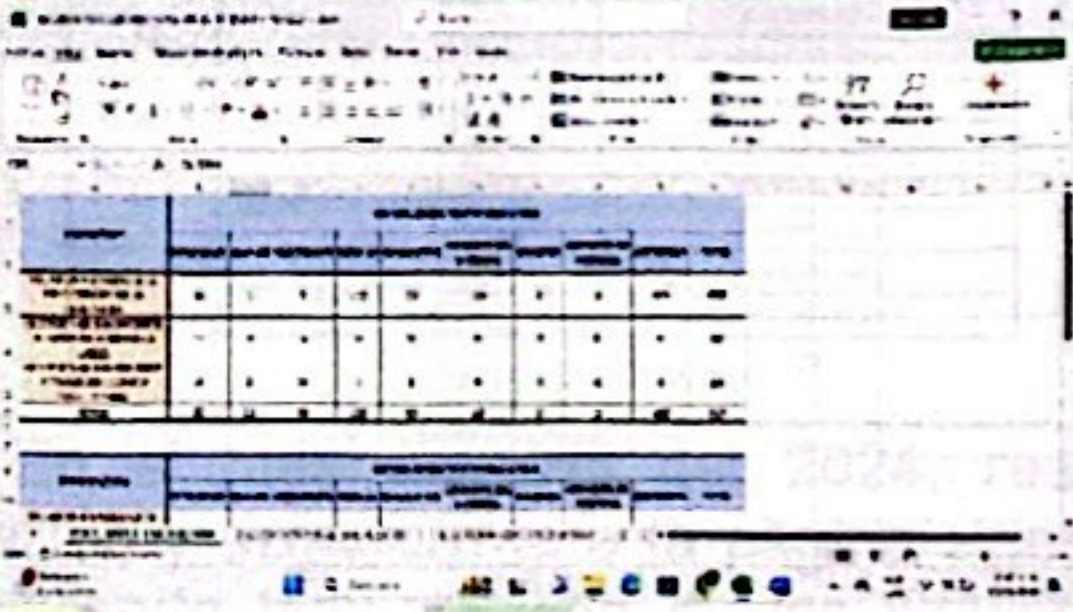


d. El viernes 26 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Nancy Lorena Perea Suarez a la dependencia de la delegación civil de la Personería.  
 Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3d).

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---


 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses</i></p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	5 de 8

NIT.816.000.158-5

		
<b>4</b>	<p>Adelantar el seguimiento y consolidación de los diferentes informes presentados al despacho de la personera, como insumo principal para consolidar los diferentes informes para ser publicados en la página web de la entidad.</p>	<p>a. En el mes de abril se entregó a la jefe de control interno María Gilma Manrique Noreña, el consolidado de los diferentes informes presentados al despacho de la personera del primer trimestre (enero, febrero y marzo del 2024), presentados por los funcionarios en el informe de labores mensual.</p> <p>Se anexa captura de pantalla consolidado. (Anexo # 4a)</p> <p>Nota: Una vez revisado, se publicará en la página de la entidad. <a href="http://personeriodosquebradas.gov.co/home">http://personeriodosquebradas.gov.co/home</a></p> 
<b>5</b>	<p>Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para verificar el cumplimiento de la ley 1712/2014, modificada por la ley 2195/2022 en lo</p>	<p>a. En el mes de abril, realice monitoreo de la página web personería de Dosquebradas de informes contratos 2023, se evidencia que del consolidado de informes que se entregó el mes de marzo, que estaban pendientes</p>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodosquebradas.gov.co](http://www.personeriodosquebradas.gov.co)


 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 8

NIT.816.000.158-5

	<p>relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.</p>	<p>por subir a la página, aún no ha sido actualizado quedado así con los mismos pendientes. Se envía información a la Doctora María Gilma Manrique Noreña vía WhatsApp. Se anexa captura de pantalla consolidado. (Anexo # 5a) Link: <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023</a></p> <p>Nota: Se trasladará al área financiera para su conocimiento y tomar las medidas correspondientes.</p>																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023</th> </tr> <tr> <th>Nº CONTRATO</th> <th>NOMBRE</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>ANA RITA CORTEZ</td> <td>PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LESLIE RIVERA</td> <td>PENDIENTE JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>KEVIN JARIES</td> <td>PENDIENTE JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>EDER SALAZAR</td> <td>PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>JUAN CARLOS CATANO</td> <td>PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>LIZ ADRIANA GAMBICA</td> <td>PENDIENTE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>YESSON QUIROGA</td> <td>PENDIENTE MARZO</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>SEBASTIAN RESTREPO</td> <td>PENDIENTE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>CARLOS ARTURO LOPEZ</td> <td>PENDIENTE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>MARLON OBERDON</td> <td>PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>LUMARCH</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>FACIS SAS</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>SEBASTIAN MADRER</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>DDIER CASTAÑEDA</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> </tbody> </table>	ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023			Nº CONTRATO	NOMBRE	OBSERVACION	4	ANA RITA CORTEZ	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO	8	LESLIE RIVERA	PENDIENTE JULIO	18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO	18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO	21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO	24	LIZ ADRIANA GAMBICA	PENDIENTE SEPTIEMBRE	28	YESSON QUIROGA	PENDIENTE MARZO	33	SEBASTIAN RESTREPO	PENDIENTE SEPTIEMBRE	34	CARLOS ARTURO LOPEZ	PENDIENTE AGOSTO	35	MARLON OBERDON	PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	48	LUMARCH	PENDIENTE TODO	51	FACIS SAS	PENDIENTE TODO	52	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO	57	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO
ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023																																																		
Nº CONTRATO	NOMBRE	OBSERVACION																																																
4	ANA RITA CORTEZ	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO																																																
8	LESLIE RIVERA	PENDIENTE JULIO																																																
18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO																																																
18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO																																																
21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO																																																
24	LIZ ADRIANA GAMBICA	PENDIENTE SEPTIEMBRE																																																
28	YESSON QUIROGA	PENDIENTE MARZO																																																
33	SEBASTIAN RESTREPO	PENDIENTE SEPTIEMBRE																																																
34	CARLOS ARTURO LOPEZ	PENDIENTE AGOSTO																																																
35	MARLON OBERDON	PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE																																																
48	LUMARCH	PENDIENTE TODO																																																
51	FACIS SAS	PENDIENTE TODO																																																
52	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO																																																
57	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO																																																
6	<p>Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEPII (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad).</p>	<p>a. En el mes de abril del 2024, realice revisión y seguimiento a la página sigep II, verificando hoja de vida de los siguientes contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darcio Mena Robledo (Validada).</li> <li>• María Alejandra Mañozca Vargas (Validada).</li> </ul>																																																

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 8

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gersain Espinosa Colorado (Pendiente validación, falta subir un documento). Se anexa captura de pantalla listado de verificación. (Anexo # 6a).</li> </ul> <p>b. En el mes de abril del 2024, realice revisión y seguimiento a la página secop II, verificando cargue de documentos soporte de contratación de la entidad de los siguientes contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darcio Mena Robledo (Documentación ok).</li> <li>María Alejandra Mañozca Vargas (Documentación ok).</li> </ul> <p>Gersain Espinosa Colorado (Documentación ok). Se anexa captura de pantalla listado de verificación. (Anexo # 6b).</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).

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	<b>\$8.800.000</b>	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$4.400.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$2.200.000
VALOR ACTA No.3		\$2.200.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$8.800.000</b>	<b>\$8.800.000</b>

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.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	8 de 8

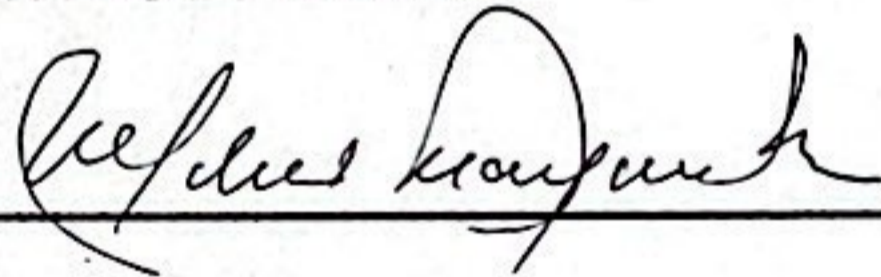
NIT.816.000.158-5

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 veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DE LA SUPERVISORA: CONTROL INTERNO**

**FIRMA DE LA SUPERVISORA:** 



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---