

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 5

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	2024	A	24	11	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75 %	83.3 %	91.7%	100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					x		

2. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERÍA DOSQUEBRADAS

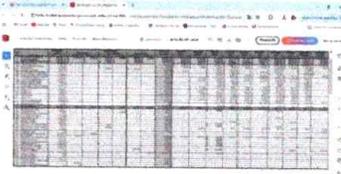
3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	031-2024
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.284.042
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.000.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 6.000.000
PRÓRROGA	2 MESES
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 18.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE DICIEMBRE DEL 2024
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: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 5

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realizo auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de septiembre.	<p>Anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a)</p>  <p>Realiza oficio No.PMC-CI-044-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. En el mes de noviembre del 2024 cotejo los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes de octubre vs informe proporcionado por el área financiera.	<p>Anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a)</p>  <p>Verifica en la página web de la personería. http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1820-ejecucion-presupuestal-octubre-2024</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	3 de 5

<p>3. 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 noviembre realizó conciliación bancaria del mes de octubre con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)</p>  <p>Realiza oficio No.PMC-CI-044-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p>	<p>a. En el mes de noviembre realizó la auditoria de las órdenes de pago desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2024, donde se evidenciaron varias observaciones las cuales fueron expuestas al área financiera para su debido mejoramiento.</p>	<p>Anexa auditoría realizada. (Anexo # 4a).</p>  <p>Realiza oficio No.PMC-CI-043-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>	<p>a. El mes de noviembre del 2024 realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del tercer trimestre del año 2024.</p>	<p>Anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a)</p>  <p>Se realiza informe del tercer trimestre del 2024.</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	4 de 5

<p>6. Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio))</p>	<p>a. En el mes de noviembre conciliaron y validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de octubre.</p>	<p>Anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p>  <p>Verifica en la página web de la personería. http://personeriadadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1820-ejecucion-presupuestal-octubre-2024</p>
<p>7. 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 noviembre realizó la verificación de los contratos realizados en el mes de octubre del 2024 el cual fue publicado en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>Anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)</p>  <p>Realiza oficio No.PMC-CI-042-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p>	<p>a. En el mes de noviembre asistió a reunión con el área financiera para socializar la auditoría de las órdenes de pago que fue realizada en este mes para conciliar las observaciones que fueron encontradas y así poder subsanar todo antes del 20 de diciembre.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p>  <p>Reunión de socialización por parte de control interno hacia financiera.</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	5 de 5

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	\$12.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$6.000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$12.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$3.000.000
VALOR ACTA No. 5		\$3.000.000
SUMAS IGUALES	\$18.000.000	\$18.000.000

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.**

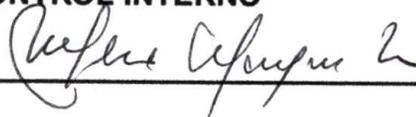
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día diecinueve (19) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



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