

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 7

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	2024	A	24	09	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	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

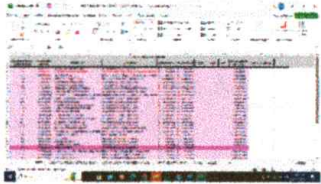
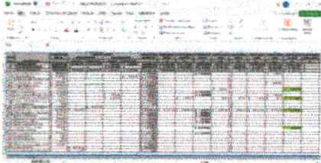
3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

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	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A


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

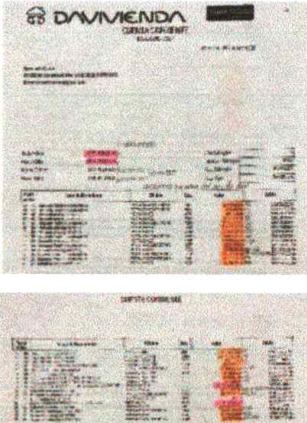

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 7

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"


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. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a)  realiza oficio No.PMC-CI-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. En el mes de septiembre 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 agosto vs informe proporcionado por el área financiera.	Anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a)  No hay observaciones ya que se entregó al informe al 100%


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 7

<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 septiembre realizó conciliación bancaria del mes de mayo 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-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p>	<p>a. En el mes de septiembre realizó la verificación de la página web de la personería municipal de los informes financieros del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.</p>	<p>Anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4a).</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1739-cgn2015-001-ii-trimestre-2024-pdf</p>  <p>Se verifica los tres meses correspondientes:</p>



ELABORÓ: María Gilma Marrique 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 7


		<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1724-estados-financieros-abril-2024</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1725-estados-financieros-mayo-2024</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1726-financieros-junio-2024</p> <p>b. En el mes de septiembre realizó la verificación de la página web de la personería municipal de las notas del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.</p> <p>Se anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4b).</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1738-notas-estados-financieros-ii-trimestre-2024-pdf</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 7

<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 septiembre del 2024 realizó informe de auditoría de procedimiento gestión seguridad social (Pago oportuno, seguridad social y parafiscales) de los primeros 20 contratos del presente año.</p>	<p>Anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a)</p>  <p>realiza oficio No.PMC-CI-034-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>																																								
<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 septiembre concilio y valido los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de agosto.</p>	<p>Anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p> <table border="1" data-bbox="998 1102 1323 1197"> <thead> <tr> <th colspan="10">RENTAS</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMA 2021-2022</p> <p>No se evidencia en la página web de la personería municipal el informe publicado en el F09 del mes de agosto.</p>	RENTAS										Categoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría
RENTAS																																										
Categoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría	Subcategoría																																	
...																																	
...																																	
<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 septiembre realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de agosto del 2024 los cuales fueron publicados 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-033-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</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	6 de 7

<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. El día 29 de agosto del 2024 asistió al Comité de archivo realizado por control interno en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p> 
	<p>b. El día 30 de agosto del 2024 asistió a reunión de capacitación del plan de emergencias del copasst en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p> 
		<p>Reuniones de acompañamiento y aprendizaje constante con todos los comités.</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	\$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**

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	7 de 7

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 primero (1) de octubre 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 ___
---	---