

 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 INFORME	25	09	2024	A	24	10	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	032-2024
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATISTA	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.128.273.667
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.800.000
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	\$ 4.400.000
PRÓRROGA	2 MESES
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 13.200.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE DICIEMBRE DEL 2024
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"	

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
<p>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 al sistema de gestión.</p>	<p>a. En el mes de octubre realizo seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información 2024, implementado una encuesta a cada dependencia donde se consolida la información enfocada en la política de computadores, servidores y redes del plan de seguridad vigencia 2024 de la Personería Municipal de Dosquebradas.</p>	<p>Anexa encuesta seguimiento plan de seguridad y privacidad de la información 2024 (Anexo # 1a).</p> 
<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>	<p>a. En el mes de octubre realizo informe final de la realización de actividad del plan estratégico de talento humano Valores éticos, donde se especifica detalladamente el proceso que se realizó con la actividad del seguimiento del plan estratégico de talento humano y los objetivos que se lograron cumplir con dicha actividad.</p>	<p>Anexa informe final de plan estratégico de talento humano Valores éticos. (Anexo # 2a).</p> 

ELABORÓ: María Gilma Mantique 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 ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. En el mes de septiembre realizo auditoria de los contratos 021 al 040 de 2024 de la Personería Municipal de Dosquebradas, revisando el estado del archivo físico y revisando que la información presentada este debidamente subida en la plataforma del secop II. Los contratos auditados son los siguientes: Contrato 026 Darcio Mena Robledo Contrato 027 María Alejandra Mañozca Vargas Contrato 029 Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contrato 033 Lumaroh Abogados S.A.S Contrato 036 Laura Fernanda Pérez Castaño Contrato 039 Johanna Giraldo Gutiérrez</p>	<p>Anexa informe parcial auditoria contratos 2024 Personería Municipal de Dosquebradas. (Anexo # 3a).</p> 
<p>4. 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 octubre entrego, el consolidado de los diferentes informes presentados al despacho de la personera correspondiente al mes de septiembre de 2024, presentados por los funcionarios en el informe de labores mensual.</p>	<p>Anexa captura de pantalla de consolidado mes de septiembre. (Anexo # 4a).</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>5. 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 relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.</p>	<p>a. En el mes de octubre realizó seguimiento a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas en la pestaña de presupuesto y contratación, donde se evidencia que fue actualizada con los documentos de ejecución presupuestal del mes de agosto y septiembre, estados financieros y contratación.</p>	<p>Anexa captura de pantalla del informe realizado de la página web. (Anexo # 5a)</p> 
<p>6. 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 octubre de 2024, realizo consolidado de la revisión y seguimiento a la página sigep II, con la gestión de contratos de los siguientes contratistas:</p> <p>049 Katherine Medina Martínez. 051 Juan Sebastián Jaramillo Londoño.</p> <p>A su vez evidencia que aún están pendientes por actualizar las hojas de vida de los siguientes contratistas:</p> <p>043 Andrés Diaz Alarcón. 054 Valeria Alexandra Marín. 056 Manuel Alejandro Raigosa Cifuentes. 058 Kevin Darío Montealegre Arango.</p>	<p>Anexa captura de pantalla del consolidado y captura de pantalla de la gestión del contrato de cada contratista. (Anexo # 6a)</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	\$8.800.000	
VALOR ADICIÓN	\$4.400.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$6.600.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$4.400.000
VALOR ACTA No. 4		\$2.200.000
SUMAS IGUALES	\$13.200.000	\$13.200.000

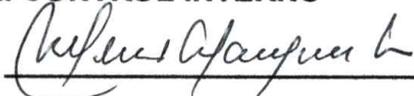
Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

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 tres (3) 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
---	---