 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	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

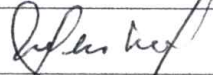
NÚMERO DE CONTRATO	032-2024
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATISTA	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.128.273.667
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.800.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
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
---	---

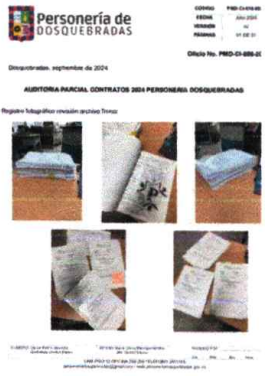
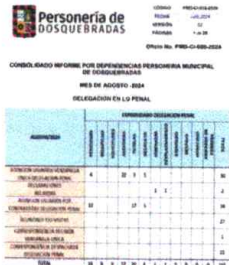
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 5

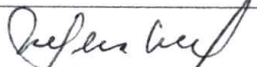
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:


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. Realizo seguimiento en el mes de septiembre al plan de seguridad y salud en el trabajo vigencia 2024 de la Personería Municipal de Dosquebradas, evidenciando que en la página web se han publicado los siguientes documentos: <u>asignación responsable Sg-Sst 2024</u>, <u>asignación recursos Sg-Sst 2024</u> y <u>políticas de seguridad y salud en el trabajo 2024</u>. Dichos documentos fueron elaborados para su debido cumplimiento, a partir de la fecha se empezaron a ejecutar las capacitaciones y reuniones pertinentes para dar cumplimiento al plan establecido.</p>	<p>Anexa informe seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo. (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 septiembre realizo informe de seguimiento al plan estratégico de talento humano, donde se planifico una actividad enmarcada a la semana de la salud para ejecutar a inicios del mes de octubre, en la cual se brindarán varias capacitaciones, entre ellas la concientización de la importancia de conocer los valores éticos que tenemos como empresa u organización los cuales nos representan en todo momento dada nuestra labor con la comunidad. Esta</p>	<p>Anexa informe parcial de seguimiento al plan estratégico de talento humano. (Anexo # 2a).</p> 

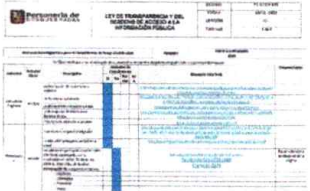

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

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

	capacitación tendrá como fin que todo contratista o funcionario sepa identificar cuáles son los valores que nos representan como empresa.	
3. Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.	a. En el mes de septiembre realizo auditoría de los contratos 001 al 020 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 002 Natalia Diaz Valencia. Contrato 008 Daniela Patiño. Contrato 009 Johanna Giraldo. Contrato 012 Juan David Méndez. Contrato 015 Laura María Uribe. Contrato 017 Johan Camilo Ruiz.	Anexa informe parcial auditoria contratos 2024 Personería Municipal de Dosquebradas. (Anexo # 3a). 
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.	a. En el mes de septiembre entrego, el consolidado de los diferentes informes presentados al despacho de la personera correspondiente al mes de agosto de 2024, presentados por los funcionarios en el informe de labores mensual.	Anexa captura de pantalla de consolidado mes de agosto. (Anexo # 4a). 

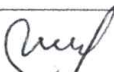
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---


 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 septiembre realizo actualización del informe "ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública", dando cumplimiento a la ley 1712/2014. Se actualizaron todos los links según indicaciones realizadas en la revisión anterior con la información correspondiente.</p>	<p>Anexa captura de pantalla revisión 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 septiembre 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 Diana Fernández Moreno. 052 María Alejandra Rivera Hoyos. 053 Dahiana Hurtado Martínez. 055 Gersain Espinosa Colorado. 057 Darcio Mena Robledo.</p>	<p>Anexa captura de pantalla del consolidado y captura de pantalla de la gestión del contrato de cada contratista. (Anexo # 6a)</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	\$8.800.000	
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
SUMAS IGUALES	\$8.800.000	\$8.800.000

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

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.**

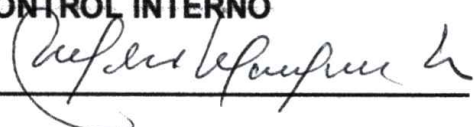
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los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


Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día quince (15) 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 ___
---	---	---