

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 6

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="text" value="25"/> <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="2024"/>	A <input type="text" value="24"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="2024"/>		
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>	
EJECUCION	PRESUPUESTAL			
	25%	50%	75%	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X			


Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DE LA SUPERVISORA	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

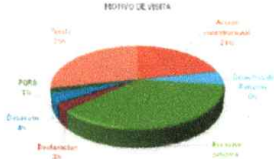
Datos del contrato supervisado

NUMERO 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	\$ 8.800.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	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	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---


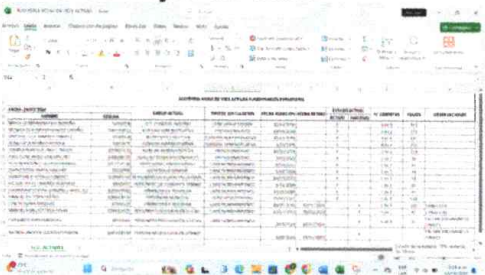
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 6

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 al sistema de gestión.	<p>a. Realizo revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, dando cumplimiento al cuarto componente “servicio al ciudadano”. Donde se hizo seguimiento a la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente, diligenciadas por los usuarios que acuden a la Personería Municipal, a su vez, se realiza la tabulación correspondiente teniendo como resultado 70 encuestas diligenciadas en el mes de junio.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MOTIVO VISITA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Acción con Atención</td><td>15</td></tr> <tr><td>Derechos de Petición</td><td>4</td></tr> <tr><td>Atención Ciudad</td><td>28</td></tr> <tr><td>Denuncia</td><td>2</td></tr> <tr><td>Desacato</td><td>3</td></tr> <tr><td>Exigir</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tutela</td><td>20</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>  </div> <p>Se anexa captura de pantalla encuestas de satisfacción y tabulación de la misma. (Anexo # 1a).</p> <p>Nota: Entregará la respectiva tabulación para su revisión y así poder realizar el respectivo informe.</p>	MOTIVO VISITA		Acción con Atención	15	Derechos de Petición	4	Atención Ciudad	28	Denuncia	2	Desacato	3	Exigir	1	Tutela	20	TOTAL	70
MOTIVO VISITA																				
Acción con Atención	15																			
Derechos de Petición	4																			
Atención Ciudad	28																			
Denuncia	2																			
Desacato	3																			
Exigir	1																			
Tutela	20																			
TOTAL	70																			
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 julio entrego informe parcial de la encuesta "Caracterización servidores públicos y contratistas" Personería de Dosquebradas 2024. 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>																		

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



		<p>CONSOLIDADO PARCIAL ENCUESTA DE CARACTERIZACION SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 2024.</p> <p>Se recibieron un total de 21 respuestas por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad, a continuación, se relaciona la matriz con los correos electrónicos registrados en la tabulación de las respuestas:</p>  <p>Anexa captura de pantalla. (Anexo # 2a)</p> <p>Nota: Una vez aprobado por el secretario general, se envió 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>
3	<p>Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. En el mes de julio realizo auditoría de archivo (hojas de vida activas e inactivas funcionarios de la personería), con Mónica Lorena Hernández del Despacho Personería de Dosquebradas. Y a su vez realiza consolidado en Excel con el estado actual de las hojas de vida.</p>  <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3a).</p> <p>Nota: Entrega informe para su debida revisión y para ser publicado en la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas</p>

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

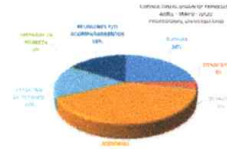
CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 6

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 julio entrego el consolidado de los diferentes informes presentados al despacho de la personera de los meses mayo y junio del 2024, presentados por los funcionarios en el informe de labores mensual.

CONSEJO DE SEGURIDAD TRIBUTARIA - 2024 -	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
CONSEJO	10
SECRETARÍA	7
PROFESOR	1
SECRETARÍA	10
SECRETARÍA	10
SECRETARÍA	1
SECRETARÍA	10
SECRETARÍA	10
TOTAL	69



Anexa captura de pantalla de consolidado mes de mayo y junio. (Anexo # 4a)

Nota: Entrega consolidado para su debida revisión.

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.

a. En el mes de julio realizó el monitoreo de la página web, revisando el informe ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública del mes de junio y realizó actualización del mismo para ser publicado en el mes de julio, dando cumplimiento a la ley 1712/2014.



PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS		LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
Índice de Actualización para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014		PERIODO	CORTE A HASTA
		2024	2024
ACTIVIDAD	DETALLE	ACTIVIDAD	DETALLE
...

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




**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCP5-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 6

		<p>Anexa informe realizado en el mes de julio. (Anexo # 5ª)</p> <p>Nota: Entrega informe para su debida revisión y para ser publicado en la pagina web de la Personería Municipal de Dosquebradas con la actualización en el mes de julio</p>																																																																																
<p>6</p>	<p>Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEP II (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad).</p>	<p>a. En el mes de julio de 2024, realizo consolidado de la revisión y seguimiento a la página sigep II, con la gestión de contratos de los siguientes contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 001 Juan Sebastián Jaramillo Londoño. (Adición) • 002 Natalia Diaz Valencia. • 004 Lumaroh Abogados SAS (Emiro Andres Manrique Romero). • 011 Juana Valeria Restrepo Montes. • 014 María Cenelia Castaño Quintero. • 016 Marlon Giovanni Obregón Leal. • 017 Johan Camilo Ruiz Diaz. • 019 Nancy Lorena Perea Suarez. <p>Anexa captura de pantalla de la gestión del contrato de cada contratista y consolidado. (Anexo # 6a)</p> <table border="1" data-bbox="868 1453 1333 1850"> <thead> <tr> <th>N° CONTRATO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>COMPANIA</th> <th>OPERACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001-2024</td> <td>00000001</td> <td>LA BOUTIQUE DES BOUILLONS COLOMBIENS</td> <td>APROVISION</td> </tr> <tr> <td>002-2024</td> <td>00000002</td> <td>TARIFAS TRAFIQUANTES</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>003-2024</td> <td>00000003</td> <td>CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>004-2024</td> <td>00000004</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>005-2024</td> <td>00000005</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>006-2024</td> <td>00000006</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>007-2024</td> <td>00000007</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>008-2024</td> <td>00000008</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>009-2024</td> <td>00000009</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>010-2024</td> <td>00000010</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>011-2024</td> <td>00000011</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>012-2024</td> <td>00000012</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>013-2024</td> <td>00000013</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>014-2024</td> <td>00000014</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>015-2024</td> <td>00000015</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>016-2024</td> <td>00000016</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>017-2024</td> <td>00000017</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>018-2024</td> <td>00000018</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> <tr> <td>019-2024</td> <td>00000019</td> <td>MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA</td> <td>DEFINICION</td> </tr> </tbody> </table>	N° CONTRATO	DOCUMENTO	COMPANIA	OPERACION	001-2024	00000001	LA BOUTIQUE DES BOUILLONS COLOMBIENS	APROVISION	002-2024	00000002	TARIFAS TRAFIQUANTES	DEFINICION	003-2024	00000003	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	004-2024	00000004	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	005-2024	00000005	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	006-2024	00000006	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	007-2024	00000007	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	008-2024	00000008	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	009-2024	00000009	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	010-2024	00000010	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	011-2024	00000011	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	012-2024	00000012	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	013-2024	00000013	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	014-2024	00000014	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	015-2024	00000015	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	016-2024	00000016	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	017-2024	00000017	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	018-2024	00000018	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION	019-2024	00000019	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION
N° CONTRATO	DOCUMENTO	COMPANIA	OPERACION																																																																															
001-2024	00000001	LA BOUTIQUE DES BOUILLONS COLOMBIENS	APROVISION																																																																															
002-2024	00000002	TARIFAS TRAFIQUANTES	DEFINICION																																																																															
003-2024	00000003	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
004-2024	00000004	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
005-2024	00000005	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
006-2024	00000006	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
007-2024	00000007	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
008-2024	00000008	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
009-2024	00000009	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
010-2024	00000010	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
011-2024	00000011	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
012-2024	00000012	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
013-2024	00000013	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
014-2024	00000014	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
015-2024	00000015	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
016-2024	00000016	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
017-2024	00000017	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
018-2024	00000018	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															
019-2024	00000019	MANUTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA	DEFINICION																																																																															

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 6

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		0
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.600.000
VALOR ACTA No.1		\$2.200.000
SUMAS IGUALES	\$8.800.000	\$8.800.000

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.

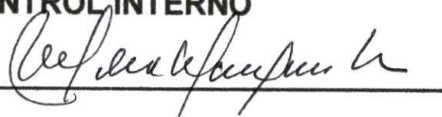
Así mismo se deja constancia que el contratista está en proceso de ejecución cumpliendo el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día doce (12) de agosto 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 ___
---	--	---