

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 6

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A CORRESPONDE INFORME	QUE EL	5	12	2024	A	30	12	2024
ACTA PARCIAL	<input type="checkbox"/>	DEFINITIVA			<input checked="" type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	25%	50%	67,4%	84,9	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 DE DOSQUEBRADAS

3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	053-2024
FECHA DE CONTRATO	1 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA	DAHIANNA HURTADO MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.088.025.799 DE DOSQUEBRADAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.800.000
PLAZO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 1.473.333

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 6

PRÓRROGA	26 DÍAS
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 8.273.333
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Diciembre 30 de 2024
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS MISIONALES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA".	

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Mantener organizado el archivo documental que se genere en la entidad, en cumplimiento con la Ley de Archivo 594 de 2000 y las disposiciones establecidas por la Oficina de Control Interno.	Organicé, retiré material abrasivo (ganchos de cosedora – clips – cinta adhesiva) y cambié portadas de 10 Procesos Disciplinarios (17 carpetas) del año 2018. 1. PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2018 IMPLICADO HAROLD ALBEIRO GIL SERNA QUEJOSO MARTHA CECILIA LOPEZ 2. PROCESO DISCIPLINARIO P-049-2018 IMPLICADO ELIZABETH DUQUE MENDEZ JUAN ALEJANDRO MARULANDA QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 3. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 4. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 5. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 1 6. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 2	Se está cumpliendo en proporción.

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	3 de 6

	<p>7. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 3</p> <p>8. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 4</p> <p>9. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO</p> <p>10. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO</p> <p>11. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 1</p> <p>12. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 2</p> <p>13. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 3</p> <p>14. PROCESO DISCIPLINARIO P-113-2018 IMPLICADO ANTONIO REYA KLOSE QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>15. PROCESO DISCIPLINARIO P-114-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>16. PROCESO DISCIPLINARIO P-133-2018 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO NICOLAS RIOS – FUNCIONARIO PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</p> <p>17. PROCESO DISCIPLINARIO P-159-2018 IMPLICADO ROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO LEONARDO FABIO MALDONADO NARANJO</p>	
<p>2. Generar expedientes digitales de la documentación que le sea asignada, de acuerdo con las orientaciones que reciba, clasificándose por temas y procesos,</p>	<p>Escaneé 10 Procesos Disciplinarios (9479 folios) del año 2018.</p> <p>1. PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2018 IMPLICADO HAROLD ALBEIRO GIL SERNA QUEJOSO MARTHA CECILIA LOPEZ</p> <p>2. PROCESO DISCIPLINARIO P-049-2018 IMPLICADO ELIZABETH DUQUE MENDEZ JUAN ALEJANDRO MARULANDA QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>3. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA</p>	<p>Se está cumpliendo en proporción.</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	4 de 6

<p>enviando para revisión al responsable respectivo.</p>	<p>FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 4. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 5. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 1 6. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 2 7. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 3 8. PROCESO DISCIPLINARIO P-058-2018 IMPLICADO SANDRA YULIETH POSADA FRANCISCO ELIAS PATIÑO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO PRUEBAS 4 9. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO 10. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO 11. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 1 12. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 2 13. PROCESO DISCIPLINARIO P-103-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO DE OFICIO CUADERNO DE PRUEBAS 3 14. PROCESO DISCIPLINARIO P-113-2018 IMPLICADO ANTONIO REYA KLOSE QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 15. PROCESO DISCIPLINARIO P-114-2018 IMPLICADO ALFREDO CASTAÑEDA CARLOS ELIAS MARQUEZ QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 16. PROCESO DISCIPLINARIO P-133-2018 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO NICOLAS RIOS – FUNCIONARIO PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 17. PROCESO DISCIPLINARIO P-159-2018 IMPLICADO ROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO LEONARDO FABIO MALDONADO NARANJO</p>	
--	---	--

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-JSCPS-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	5 de 6

3. Tramitar los documentos, requerimientos de información y correspondencia recibidos, para la gestión de los archivos y comunicaciones oficiales de la entidad.	Recibí cuatro (4) cajas de archivo de la Delegación Penal y dos (2) cajas de archivo de la Delegación civil.	Se cumplió en su totalidad.
	Elaboré Formatos de Archivo	Se cumplió en su totalidad.
4. Realizar la identificación de las carpetas y cajas de archivo, de acuerdo con el rótulo establecido para ser remitidos al archivo central de la entidad.	Identifiqué las cajas de archivo donde reposan los Procesos Disciplinarios del año 2018 de la personería Municipal para su tratamiento y posterior digitalización.	Se está cumpliendo en proporción.
5. Acompañar administrativamente en la logística de las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.	El 30 de diciembre en las oficinas de la Personería participé en el Comité de Archivo para la revisión y aprobación de las Tablas de Retención Documental que estarán vigentes a partir del año 2025.	Se aprobaron las Tablas de Retención Documental

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	\$ 6.800.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 1.473.333	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 6.800.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR ACTA No. 05 Y FINAL		\$ 1.473.333
SUMAS IGUALES	\$ 8.273.333	\$ 8.273.333

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2 023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	6 de 6

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.**

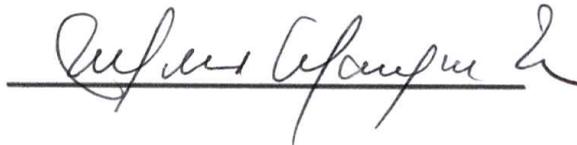
Así mismo se deja constancia que la contratista cumplió con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas - Risaralda el día treinta (30) 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 4	RECIBIDO POR: Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---