1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**5**	**09**	**2024**	**4**	**10**	**2024**	
ACTA PARCIAL	X		**DEFINITIVA**				

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 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 O NIT	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	N/A
PRÓRROGA	N/A

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

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 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.	**01** Organizó, retiró material abrasivo (ganchos de cosedora – clips – cinta adhesiva) y cambió portadas de 20 Procesos Disciplinarios (34 carpetas) del año 2019. **01** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO **02** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 1 **03** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 2 **04** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 3 **05** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 4 **06** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 5 **07** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 6 **08** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 7	Se está cumpliendo en proporción.

	09 PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO **10** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 1 **11** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 2 **12** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 3 **13** PROCESO DISCIPLINARIO P-037-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO ETZEL IRENE RAMIREZ ROJAS **14** PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO **15** PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO **16** PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO **17** PROCESO DISCIPLINARIO P-054-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO EVILA JOHANA ASCENCIO MENDOZA **18** PROCESO DISCIPLINARIO P-065-2019 IMPLICADO HECTOR JAIME TREJOS MONTOYA QUEJOSO DANIEL SILVA ORREGO **19** PROCESO DISCIPLINARIO P-068-2019 IMPLICADO FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA QUEJOSO DE OFICIO **20** PROCESO DISCIPLINARIO P-072-2019 IMPLICADO ANA MARCELA GIRALDO ALVIS QUEJOSO ORLANDO RESTREPO **21** PROCESO DISCIPLINARIO P-073-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO ELENA GOMEZ DE DUQUE **22** PROCESO DISCIPLINARIO P-074-2019 IMPLICADO PATRICIA POTES POSADA MARIA	

	ELENA CASTAÑO LUZ ADRIANA GONZALEZ QUEJOSO MARIA MERCEDES PERRY 23 PROCESO DISCIPLINARIO P-079-2019 IMPLICADO JHON JAIRO DE JESUS GOMEZ GIRALDO OSCAR MAURICIO CASTRO SANCHEZ HERNANDO DE JESUS RIOS HENAO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO 24 PROCESO DISCIPLINARIO P-106-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO 25 PROCESO DISCIPLINARIO P-123-2019 IMPLICADO EDWAR QUINTERO RODRIGUEZ QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO 26 PROCESO DISCIPLINARIO P-130-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO FRANCYA MARIA ARBOLEDA 27 PROCESO DISCIPLINARIO P-131-2019 IMPLICADO CARLOS JAVIER LOPEZ QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO 28 PROCESO DISCIPLINARIO P-138-2019 IMPLICADO JROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO JAIME ALBERTO POSADA TORRES Y OTROS 29 PROCESO DISCIPLINARIO P-142-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA ISABEL MORALES HIDALGO 30 PROCESO DISCIPLINARIO P-142-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA ISABEL MORALES HIDALGO 31 PROCESO DISCIPLINARIO P-158-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA MARTIN ELIAS ALLAN MARIN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PUBLICO 32 PROCESO DISCIPLINARIO P-158-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA MARTIN ELIAS ALLAN MARIN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PUBLICO 33 PROCESO DISCIPLINARIO P-197-2019 IMPLICADO ADRIANA CASTAÑO OSPINA QUEJOSO FERNANDO PIÑEROS SMIT 34 PROCESO DISCIPLINARIO P-203-2019 IMPLICADO LENITH PARRA VANEGAS QUEJOSO LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ	
2. Generar expedientes digitales de la documentación que le sea asignada, de acuerdo con las orientaciones que reciba, clasificándola por temas y procesos, enviando	Los archivos en PDF se encuentran en el computador del Archivo. (Escritorio - Carpeta Documentos Escaneados - Carpeta Secretaria General - Carpeta Procesos Disciplinarios - Carpeta 2019).	Se cumplió en su totalidad.

para revisión al responsable respectivo.	**02** Escaneó 20 Procesos Disciplinarios (18462 folios) del año 2019. **1.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO **2.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 1 **3.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 2 **4.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 3 **5.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 4 **6.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 5 **7.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 6 **8.** PROCESO DISCIPLINARIO P-003-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 7 **9.** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO **10.** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 1 **11.** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 2 **12.** PROCESO DISCIPLINARIO P-010-2019 IMPLICADO JULIAN ALBERTO CARRISOZA LUIS FERNANDO LOPEZ MUSTAFA QUEJOSO IMFORME SERVIDOR PUBLICO PRUEBAS 3 **13.** PROCESO DISCIPLINARIO P-037-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO ETZEL IRENE RAMIREZ ROJAS **14.** PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO	

	15. PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO **16.** PROCESO DISCIPLINARIO P-039-2019 IMPLICADO CARLOS ANDRES VEGA ORTIZ RUBEN DARIO RINCON FERNANDO JOSE DA PENA LEONARDO RAMOS RAMIREZ QUEJOSO ETZEL INFORME SERVIDOR PÚBLICO **17.** PROCESO DISCIPLINARIO P-054-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO EVILA JOHANA ASCENCIO MENDOZA **18.** PROCESO DISCIPLINARIO P-065-2019 IMPLICADO HECTOR JAIME TREJOS MONTOYA QUEJOSO DANIEL SILVA ORREGO **19.** PROCESO DISCIPLINARIO P-068-2019 IMPLICADO FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA QUEJOSO DE OFICIO **20.** PROCESO DISCIPLINARIO P-072-2019 IMPLICADO ANA MARCELA GIRALDO ALVIS QUEJOSO ORLANDO RESTREPO **21.** PROCESO DISCIPLINARIO P-073-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO ELENA GOMEZ DE DUQUE **22.** PROCESO DISCIPLINARIO P-074-2019 IMPLICADO PATRICIA POTES POSADA MARIA ELENA CASTAÑO LUZ ADRIANA GONZALEZ QUEJOSO MARIA MERCEDES PERRY **23.** PROCESO DISCIPLINARIO P-079-2019 IMPLICADO JHON JAIRO DE JESUS GOMEZ GIRALDO OSCAR MAURICIO CASTRO SANCHEZ HERNANDO DE JESUS RIOS HENAO QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO **24.** PROCESO DISCIPLINARIO P-106-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO **25.** PROCESO DISCIPLINARIO P-123-2019 IMPLICADO EDWAR QUINTERO RODRIGUEZ QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO **26.** PROCESO DISCIPLINARIO P-130-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO FRANCYA MARIA ARBOLEDA **27.** PROCESO DISCIPLINARIO P-131-2019 IMPLICADO CARLOS JAVIER LOPEZ QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO **28.** PROCESO DISCIPLINARIO P-138-2019 IMPLICADO JROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO JAIME ALBERTO POSADA TORRES Y OTROS	

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

	29. PROCESO DISCIPLINARIO P-142-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA ISABEL MORALES HIDALGO **30.** PROCESO DISCIPLINARIO P-142-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA ISABEL MORALES HIDALGO **31.** PROCESO DISCIPLINARIO P-158-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA MARTIN ELIAS ALLAN MARIN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PUBLICO **32.** PROCESO DISCIPLINARIO P-158-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA MARTIN ELIAS ALLAN MARIN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PUBLICO **33.** PROCESO DISCIPLINARIO P-197-2019 IMPLICADO ADRIANA CASTAÑO OSPINA QUEJOSO FERNANDO PIÑEROS SMIT **34.** PROCESO DISCIPLINARIO P-203-2019 IMPLICADO LENITH PARRA VANEGAS	
3. Tramitar los documentos, requerimientos de información y correspondencia recibidos, para la gestión de los archivos y comunicaciones oficiales de la entidad.	Recibió 17 expedientes de Procesos Disciplinarios (28 carpetas).	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.	Identificó las cajas de archivo donde reposan los Procesos Disciplinarios del año 2019	Se está cumpliendo en proporción.
5. Acompañar administrativamente en la logística de las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.	Participó en la semana de la Salud	Se cumplió en su totalidad.

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.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.800.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 1.700.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		$ 3.400.000
VALOR ACTA No. 02		$ 1.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 6.800.000**	**$ 6.800.000**

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 la 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas - Risaralda el día veintinueve (29) 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_____