 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 4

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10	08	23	A	09	09	23	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA						<input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	10%	<input checked="" type="checkbox"/>						


Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA GILMA MANRIQUE
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	018-2023	
FECHA DE CONTRATO	FEBRERO 10 DE 2023	
CONTRATISTA	KEVIN JAIMES JÁCOME	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1088038457	
VALOR CONTRATO	\$18'000.000,00	
PLAZO	10 MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	10-02-2023	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	09-12-2023	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"		
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:		
No	ACTIVIDAD	SOPORTE


ELABORÓ:	REVISÓ: 4	RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	2 de 4	01 DE 01

1.	1. Realización de tareas para ajustar los diferentes procesos y procedimiento de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas, procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión.	1. Formato de encuesta de satisfacción de usuario 2. Informe de seguimiento a plan de mejoramiento de contraloría municipal 3. Documento de plan de Acción Electoral -proyectado- 4. Acta de Comité institucional de Gestión
2.	2. Apoyo en el desarrollo de la línea MIPG Talento humano, revisión, actualización en el manual y programa estratégico de talento humano de la entidad, en la publicación constante de la página web de en este módulo.	1. Informe de bienestar laboral e incentivos 2. Informe de Plan institucional de Capacitación 3. Plan Institucional de capacitación septiembre
3.	3. Prestar apoyo en el tema de auditoría en las diferentes dependencias de la Entidad (Despacho, secretaría general, delegaciones, casa de justicia, apoyo jurídico, ventanilla única y área financiera).	1. El soporte se encuentra en el archivo de la oficina de Control Interno para recopilación trimestral previa realización de informe por dicho periodo. 2. Informe de auditoría contractual física
4.	4. Revisión y seguimiento de los diferentes informes presentados al despacho como insumo principal para construir los diferentes informes que deben ser publicados en la página web.	1. Informe de estado actual Plan Estratégico de Talento Humano
5.	5. Monitoreo a la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la Ley 1712 índice de transparencia y acceso a la información.	1. Informe de seguimiento página web http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1366-

2

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	3 de 4	01 DE 01


		<u>informe-ley-de-transparencia-agosto-2023</u>
6.	6. Apoyo en la revisión del SIGEP	1. Informe de comunicaciones remitidas a la Función Pública
	7. Realizar seguimiento trimestral de los diferentes planes que la entidad por ley publica en su página web (administración del riesgo. Tecnología de la información y comunicaciones. Plan institucional de archivo. Plan institución 2021-2023 (plan acción). Plan anual de vacantes. Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan anticorrupción y atención al ciudadano	El soporte reposa en el archivo de la Oficina de Control Interno

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 FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18'000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 10'800.000
VALOR PENDIENTE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 5'400.000
VALOR ACTA N°007		\$ 1'800.000
SUMAS IGUALES	\$ 18'000.000	\$ 18'000.000

3

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ -MES ____ AÑO ____ HORA---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023	
		FECHA	AGOSTO 2023	
		VERSION	01	01
		PAGINAS	4 de 4	01 DE 01

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.

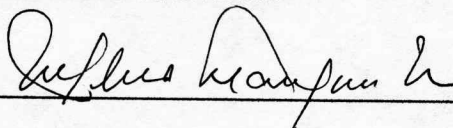
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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


Por lo anterior se firma a los 11 días del mes **SEPTIEMBRE** de 2023.

NOMBRE DE LA SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: ASESORA CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		DIA ___ -MES ___ AÑO ___ HORA---