


| | | | |
|--|--|---------|-----------------|
|  PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i> | FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN | CODIGO | PMD-CI-019-2017 |
| | | FECHA | OCTUBRE -2017 |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 01 DE 01 |
| <i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i> | | | |

DATOS GENERALES


| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input checked="" type="checkbox"/> 23 ^A | <input type="checkbox"/> 09 | <input type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> 23 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACTA PARCIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | DEFINITIVA | | | | | <input type="checkbox"/> |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTAL | | | | | | |
| | 93,75% | | | | | | |

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 | \$1'200.000 / | |
| PRORROGA | 20 DÍAS | |
| 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 |
| ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE | PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE | REVISO |

| | | | |
|--|--|---------|----------|
|  <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN | CODIGO | |
| | | FECHA | |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 01 DE 01 |

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

| | | |
|----|--|--|
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Borrador de informe trimestral de PQRS - Oficio de informe de página web - Informe de estado de informes de contratistas en página web |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Documento técnico mga personería |
| 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). | <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo civil - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo penal - Matriz de seguimiento de auditoría a la ventanilla única - Informe de auditoría de informes mensuales cargados en página web por parte de contratistas - Programación de auditoría documental |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> - El consolidado se elabora conforme se tengan la totalidad de informes de las delegadas |
| 5. | 5. Monitoreo a la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la Ley 1712 índice de transparencia y acceso a | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento página web http://personeriadosquebradas.gov.co |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE | PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE | REVISO | 2 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|


| | | | |
|--|--|---------|----------|
|  PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA" | FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN | CODIGO | |
| | | FECHA | |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 01 DE 01 |
| <i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i> | | | |

| | | |
|----|---|---|
| | la información. | gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1366-informe-ley-de-transparencia-noviembre-2023 |
| 6. | 6. Apoyo en la revisión del SIGEP | <ul style="list-style-type: none"> - Relación de estado de funcionarios de la Personería Municipal de Dosquebradas - Informe de seguimiento final mensual al SIGEP II |
| | 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 | Los informes se encuentran cargados en la página web http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas y en http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes |

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 | |
| ADICIÓN | \$ 1'200.000 | |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | | \$ 16'200.000 |
| VALOR PENDIENTE PAGAR AL CONTRATISTA | | \$ 1'200.000 |
| VALOR ACTA N°010 | | \$ 1'800.000 |
| SUMAS IGUALES | \$19'200.000 | \$19'200.000 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|
| ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE | PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE | REVISO | 3 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|---|

| | | | |
|--|--|---------|----------|
|  <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN | CODIGO | |
| | | FECHA | |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 01 DE 01 |
| <p><i>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</i></p> | | | |

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.

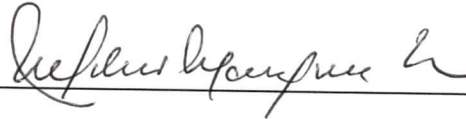
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

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

NOMBRE DE LA SUPERVISORA:

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CARGO DEL SUPERVISOR: ASESORA CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE | PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE | REVISO | 4 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---|