

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 3

NIT.816.000.158-5

### DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	18	11	2023	<b>AL</b>	17	12	2023
<b>EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTAL</b>						
	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%	22,7%
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	X	X	X	X	X	X	X

### Datos del supervisor/interventor

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	MARIA GILMA MANRIQUE
<b>DEPENDENCIA</b>	CONTROL INTERNO
<b>CARGO</b>	CONTROL INTERNO
<b>LOCALIDAD</b>	PERSONERÍA DOSQUEBRADAS

### Datos del contrato supervisado

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	036-2023
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	AGOSTO 18 DE 2023
<b>CONTRATISTA</b>	NATALIA ROBLES MORENO
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	1.053.794.894 de Manizales.
<b>VALOR</b>	\$ 4.500.000
<b>PLAZO</b>	Cuatro (04) meses y doce (12) días
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	Agosto 18 de 2023
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	Diciembre 29 de 2023
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO:</b> "Prestación de servicios profesionales especializados en la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda; para la revisión y actualización de los procesos y procedimientos de gestión de calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"	

<b>ELABORÓ:</b> María Gilma Manrique Noreña Supervisora	<b>REVISÓ:</b> María Gilma Manrique Noreña Supervisora	<b>RECIBIDO POR:</b> Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	--

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodosquebradas.gov.co](http://www.personeriodosquebradas.gov.co)

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>  <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i></p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 3

NIT.816.000.158-5

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Verificar el estado actual del Manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda en conjunto con el área de Control Interno de Gestión de la entidad.	Esta obligación fue completada a través del diagnóstico presentado por la contratista en el periodo de octubre.
2	Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas.	La contratista está actualizando el manual de procesos y procedimiento a través de la primera fase de caracterización de procesos por área.
3	Caracterizar y actualizar los procesos de la Personería Municipal de Dosquebradas, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo al mapeo de la interrelación de los procesos existentes.	La contratista continúa con las entrevistas para la caracterización y actualización de los procesos de la Personería Anexo2.CaracterizaciónProcesos _PersoneríaDosquebrada_V4.pdf
4	Llevar a cabo la actualización y documentación de los Manuales requeridos por la Personería Municipal de Dosquebradas que permitan promover la participación ciudadana y facilitar la interacción con los grupos de valor.	Con la actualización del "Manual de Formulación e Implementación de Prevención del Daño Antijurídico" se desarrolló el comité de conciliación para la implementación de las nuevas disposiciones.
5	Hacer una revisión al mapa de riesgos de la Personería Municipal de Dosquebradas y emprender los ajustes necesarios para su actualización	La contratista proyecta ajustes para el nuevo mapa de riesgos para el 29 de diciembre de 2023.

ELABORÓ:  
María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

REVISÓ:  
María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	3 de 3

NIT.816.000.158-5

**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).

<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.800.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 13.500.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 1.800.000
VALOR ACTA No.4		\$ 4.500.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 19.800.000</b>	<b>\$ 19.800.000</b>

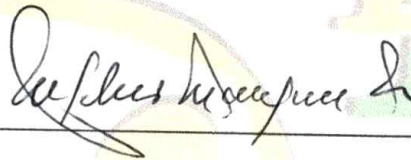
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 en Dosquebradas- Risaralda el día dieciocho (18) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MARIA GILMA MANRIQUE  
**CARGO DEL SUPERVISOR:** CONTROL INTERNO

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)