

 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 7

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	02	2024	A	29	02	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>				
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X						

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	002-2024
FECHA DE CONTRATO	30 DE ENERO DEL 2024
CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.284.042
VALOR	\$ 12.000.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	1 FEBRERO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 MAYO DEL 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"	

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 7

NIT.816.000.158-5

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	<p>a. El día 1 de febrero del 2024 de realice auditoria del área financiera rectificandó números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de noviembre. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.a)</p> <p>b. El día 2 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificandó números de órdenes de pago y valores correspondientes. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.b)</p> <p>c. El día 6 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificandó números de órdenes de pago y valores correspondientes. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.c)</p> <p>d. El día 7 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificandó números de órdenes de pago y valores correspondientes. finalizando el mes de noviembre. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.d)</p> <p>e. El día 12 de febrero del 2024 realice auditoria al área financiera rectificandó números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de diciembre. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.e)</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisor

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisor

RECIBIDO POR: _____
Día ___ 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
		PAGINAS	3 de 7

NIT.816.000.158-5

2	Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	<p>a. El 9 de febrero del 2024 realice informe de control interno de la auditoría realizada del mes de noviembre donde se verifica los procesos presupuestales, contables y financieros. Se anexa fotografía. (Anexo 2.a)</p>
3	Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.	<p>a. El día 6 de febrero realice conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones de la misma fecha. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.a)</p> <p>b. El día 7 de febrero finalice la conciliación bancaria del mes de noviembre con relación a las resoluciones de la misma fecha. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.b)</p> <p>c. El día 13 de febrero del 2024 realice conciliación de la apertura de la caja menor vigencia 2023, verificando los gastos realizados de la vigencia. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.c)</p> <p>d. El día 13 de febrero del 2024 realice conciliación con libro presupuestal todo el mes de diciembre. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.d)</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <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
		PAGINAS	4 de 7

NIT.816.000.158-5

		e. El día 15 de febrero del 2024 finalice la conciliación bancaria del mes de diciembre con relación a las resoluciones de la misma fecha. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.e)
4	Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.	a. El día 7 de febrero del 2024 realice informe preliminar de la auditoría realizada del mes de noviembre para solucionar los pendientes. Se anexa informe preliminar. (Anexo 4.a) b. El día 19 de febrero del 2024 realice informe de control interno de la auditoría realizada del mes de noviembre y diciembre. Se anexa informe preliminar. (Anexo 4.b)
5	Apoyar con la proyección del Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	a. El día 20 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de noviembre. Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.a) b. El día 28 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando los valores correspondientes de la prima de servicios del 2023. Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.b) c. El día 28 de febrero del 2024 realice la liquidación de vacaciones de Alba Lucia Arango, para rectificar

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

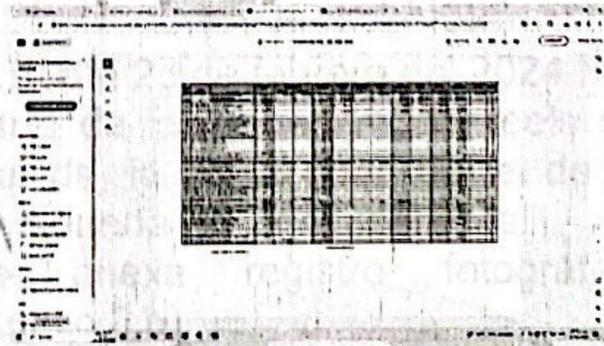


**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 7

NIT.816.000.158-5

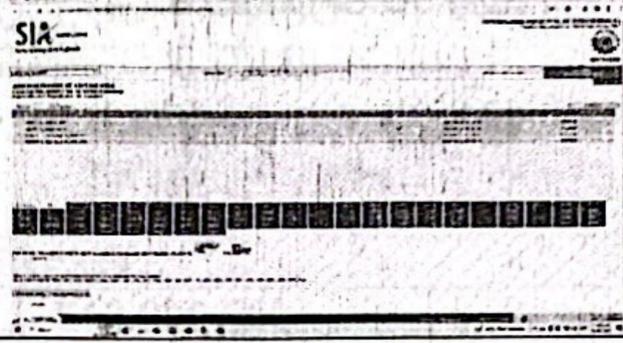
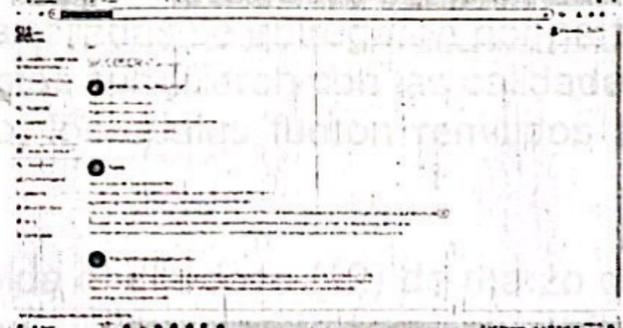
	<p>Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>los valores y días correspondientes a su periodo vacacional. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.c)</p> <p>d. El día 29 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando los valores correspondientes del pago de las cesantías de la vigencia 2023. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 5.d)</p> <p>e. El día 29 de febrero del 2024 realice auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de noviembre y diciembre. Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.e)</p>
6	<p>Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).</p>	<p>a. Se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE ENERO 2024. Con el libro de presupuesto, mayor y balance de enero/24. Se anexa formato F09 descargado de la página - captura de pantalla y relación realizada con los saldos verificados. (Anexo 6.a)</p> 

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 <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
		PAGINAS	6 de 7

NIT.816.000.158-5

		
7	<p>Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>a. Se realiza la verificación de la contratación del mes de enero con corte al 31 evidenciando 1 solo contrato ejecutado. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.a)</p> <p>b. Se realiza la verificación de la contratación del mes de febrero con corte al 29 evidenciando 21 contratos ejecutados. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.b)</p> 
8	<p>Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p>	<p>a. El día 23 de febrero del 2024 asistí a charla motivacional que dictaron en las oficinas de la Personería de Dosquebradas. Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p> <p>b. El día 28 de febrero del 2024 hice parte de la grabación del reels del día de la mujer por parte de la Personería de Dosquebradas. Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 7

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).

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$12.000.000	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$9.000.000
VALOR ACTA No.1		\$3.000.000
SUMAS IGUALES	\$12.000.000	\$12.000.000

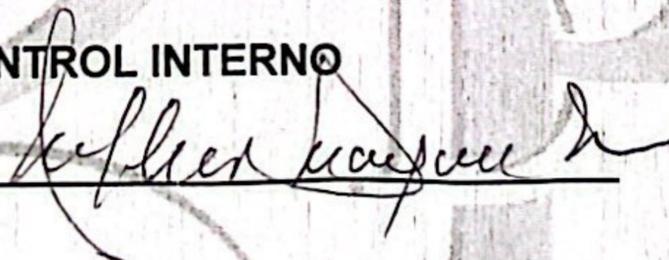
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que 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 o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisor	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---