

 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

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	2	03	2024	A	1	04	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>			
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	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	005-2024
FECHA DE CONTRATO	1 DE FEBRERO DEL 2024
CONTRATISTA	DANIEL PATIÑO JARAMILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.128.273.667
VALOR	\$ 8.800.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	2 FEBRERO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	1 JUNIO DEL 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"	

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
----	-----------	---------

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

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

 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	2 de 4

NIT.816.000.158-5

1	<p>Adelantar la revisión de los diferentes planes establecidos por la entidad en cada vigencia (2024), en el cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, 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.</p>	<p>a. Realice la revisión del plan institucional de archivo de la personería municipal de Dosquebradas, los cuales están aprobados por la resolución numero 020 Enero 29 – 2024:</p> <p>Plan institucional de archivo. PINAR 2024-2026.</p> <p>Se anexa captura de pantalla revisión de resolución 020-2024. (Anexo # 1a).</p> <p>Link: http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/1543-pinar-2024-2026</p>
2	<p>Apoyar en el marco de la línea de MIPG “talento humano” en el seguimiento y evaluación del manual estratégico de talento humano.</p>	<p>a. El día jueves 21 de marzo del 2024 realice formulario de percepción sobre integridad para socializar al secretario de talento humano, para dar cumplimiento al seguimiento y evaluación del mismo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo # 2a)</p>
3	<p>Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. El día lunes 04 de marzo realice auditoría en compañía de la doctora Gilma Manrique a la dependencia Penal de la Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3a).</p> <p>b. El día miércoles 06 de marzo realice auditoría al archivo con Mónica Hernández a la dependencia despacho de Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3b).</p> <p>c. El día miércoles 13 de marzo del 2024, organice y audite archivo del área financiera de las órdenes de pago 2022. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3c).</p> <p>d. El día lunes 18 de marzo del 2024,</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	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	3 de 4

NIT.816.000.158-5

	<p>acompañar el seguimiento y revisión de las páginas SIGEPII (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad)</p>	<p>organice y audite archivos varios del área financiera 2020-2021-2022. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3d).</p> <p>e. El día miércoles 20 de marzo del 2024, organice y audite archivo del área financiera contratos y convocatoria 2021. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3e).</p> <p>f. El día jueves 21 de marzo del 2024, realice auditoría al archivo de control interno. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3f).</p> <p>g. El día viernes 22 de marzo del 2024, entregue a Dahiana Hurtado, contratista del archivo de la Personería, las cajas con el archivo de financiera con contratos 2021 y Varios 2020-21-22. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3f).</p>
4	<p>Adelantar el seguimiento y consolidación de los diferentes informes presentados al despacho de la personera, como insumo principal para consolidar los diferentes informes para ser publicados en la página web de la entidad.</p>	<p>a. Se siguió con la información presentada por los funcionarios en el informe de labores mensual en el cual está pendiente de la consolidación de la información. Se anexa captura de pantalla consolidado. (Anexo # 4a)</p>
5	<p>Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para verificar el cumplimiento de la ley 1712/2014, modificada por la ley 2195/2022 en lo relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.</p>	<p>a. Jueves 28 de marzo de 2024, realice monitoreo de la página web personería de Dosquebradas, consolidando la información de informes contratos 2023, que están pendientes para publicar en dicha página. Se envía información a la Doctora María Gilma Manrique vía WhatsApp. Se anexa captura de pantalla consolidado. (Anexo # 5a) Link: http://personeriodosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023</p>

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriodosquebradas@gmail.com
www.personeriodosquebradas.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	4 de 4

NIT.816.000.158-5

6	Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEPII (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad).	a. Viernes 29 de marzo de 2024, realice revisión y seguimiento en la página sigep ii, verificando que las hojas de vida de los contratistas estén validadas hasta la fecha. Se anexa captura de pantalla listado de verificación. (Anexo # 6a)
---	--	--

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	\$8.800.000	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$2.200.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$4.400.000
VALOR ACTA No.2		\$2.200.000
SUMAS IGUALES	\$8.800.000	\$8.800.000

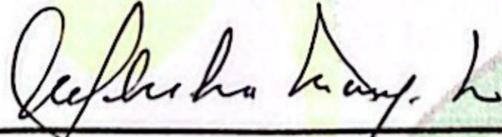
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista está en proceso de ejecución cumpliendo 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 nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

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