

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 8

NIT.816.000.158-5

### DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	2	04	2024	A	1	05	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>		DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>			
EJECUCION	<b>PRESUPUESTAL</b>						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			X				

#### Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DE LA SUPERVISORA	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
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
<b>OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"</b>	

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora <i>D.</i>	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora <i>G.</i>	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>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 8

NIT.816.000.158-5

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

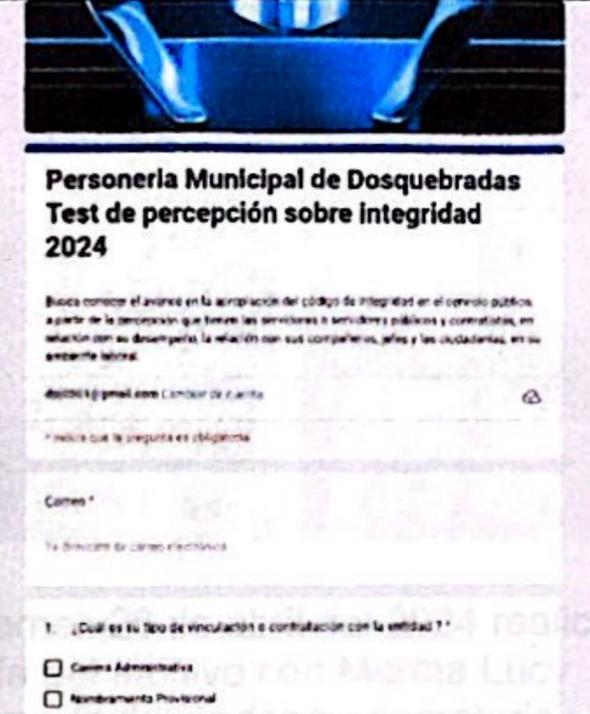
No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Adelantar la revisión de los diferentes planes establecidos por la entidad en cada vigencia (2024), en el cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas, procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión.	<p>a. Se entrego el informe final de la revisión del Plan institucional de archivo. PINAR 2024-2026 de la personería municipal de Dosquebradas, a la jefe de control interno María Gilma Manrique Noreña, dando cumplimiento a las diferentes políticas y procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión. El cual está aprobado por la resolución numero 020 Enero 29 –2024: Se anexa captura de pantalla del informe enviado. (Anexo # 1a).</p> <p>Notas:</p> <p>1. Una vez revisado, se publicará en la página de la entidad. <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/home">http://personeriadosquebradas.gov.co/home</a></p> <p>El informe se dará a conocer al secretario general para su revisión y tomar las medidas pertinentes a las sugerencias del mismo.</p>
2	Apoyar en el marco de la línea de MIPG "talento humano" en el seguimiento y evaluación del manual estratégico de talento humano.	<p>a. En el mes de abril entregue encuesta definitiva sobre percepción de integridad al secretario Jhon Edison Parra, para la revisión y debida socialización a toda la Personería de Dosquebradas, para dar cumplimiento al seguimiento y evaluación de este.</p> <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo # 2a)</p> <p>Nota: Una vez aprobado por el secretario general, se enviará al WhatsApp institucional para que tanto los funcionarios y contratistas den respuesta a la encuesta, y esta será tabulada para realizar el informe del mismo.</p>

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)

 <p><b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 8

NIT.816.000.158-5

		
<b>3</b>	<p>Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. El jueves 25 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Alba Lucia Arango Bedoya a la dependencia de la delegación DPMASP de la Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3a).</p>   <p>b. El jueves 25 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Yeison Antonio Quiroga Henao a la dependencia de la delegación profesional universitario de la Personería. Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3b).</p>

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

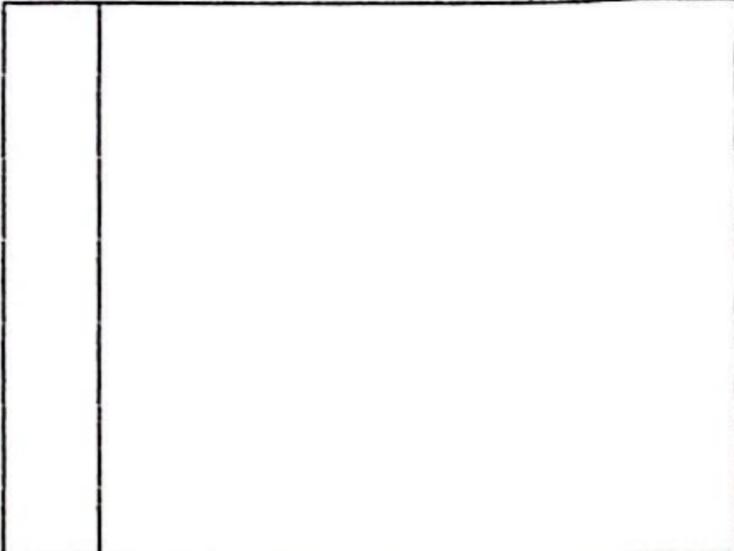


**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
*"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"*

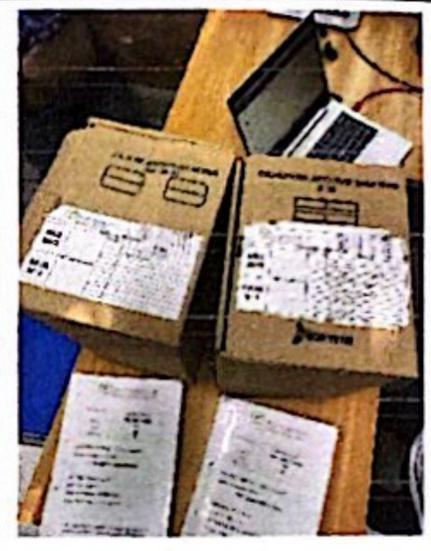
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 8

NIT.816.000.158-5

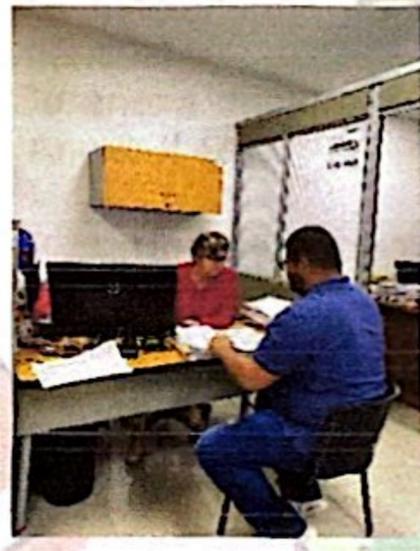


Continuar el seguimiento y consolidación de los diferentes informes presentados al despacho de la personería como insumo principal y a consolidar los diferentes informes para ser publicados en la página web de la entidad.



c. El viernes 26 de abril del 2024 realice auditoría del archivo con Martha Lucy Ramírez a la dependencia secretaria general de la Personería.  
 Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3c).

4



d. El viernes 26 de abril del 2024 realice auditoría al archivo con Nancy Lorena Perea Suarez a la dependencia de la delegación civil de la Personería.  
 Se anexa registro fotográfico. (Anexo # 3d).

Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para

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



 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 8

NIT.816.000.158-5

	<p>relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.</p>	<p>por subir a la página, aún no ha sido actualizado quedado así con los mismos pendientes. Se envía información a la Doctora María Gilma Manrique Noreña vía WhatsApp. Se anexa captura de pantalla consolidado. (Anexo # 5a) Link: <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023">http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/1337-informes-contratistas-ano-2023</a>  Nota: Se trasladará al área financiera para su conocimiento y tomar las medidas correspondientes.</p>																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023</th> </tr> <tr> <th>Nº CONTRATO</th> <th>NOMBRE</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>ANA RITA CORTEZ</td> <td>PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LESLIE RIVERA</td> <td>PENDIENTE JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>KEVIN JARIES</td> <td>PENDIENTE JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>KEVIN JARIES</td> <td>PENDIENTE JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>EDER SALAZAR</td> <td>PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JULIO</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>EDER SALAZAR</td> <td>PENDIENTE FEBRERO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>JUAN CARLOS CATANO</td> <td>PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>JUAN CARLOS CATANO</td> <td>PENDIENTE MAYO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>LIZ ADRIANA GAMBICA</td> <td>PENDIENTE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>YEBSON QUIROGA</td> <td>PENDIENTE MARZO</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>SEBASTIAN RESTREPO</td> <td>PENDIENTE SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>CARLOS ARTURO LOPEZ</td> <td>PENDIENTE AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>MARLON OBERDON</td> <td>PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>MARLON OBERDON</td> <td>PENDIENTE MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>LUMARON</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>LUMARON</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>FACIS SAS</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>FACIS SAS</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>SEBASTIAN MADRER</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>SEBASTIAN MADRER</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>DDIER CASTAÑEDA</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>DDIER CASTAÑEDA</td> <td>PENDIENTE TODO</td> </tr> </tbody> </table>	ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023			Nº CONTRATO	NOMBRE	OBSERVACION	4	ANA RITA CORTEZ	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO	8	LESLIE RIVERA	PENDIENTE JULIO	18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO	18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO	18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JULIO	18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO	21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO	21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO	24	LIZ ADRIANA GAMBICA	PENDIENTE SEPTIEMBRE	28	YEBSON QUIROGA	PENDIENTE MARZO	33	SEBASTIAN RESTREPO	PENDIENTE SEPTIEMBRE	34	CARLOS ARTURO LOPEZ	PENDIENTE AGOSTO	35	MARLON OBERDON	PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	35	MARLON OBERDON	PENDIENTE MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	48	LUMARON	PENDIENTE TODO	48	LUMARON	PENDIENTE TODO	91	FACIS SAS	PENDIENTE TODO	91	FACIS SAS	PENDIENTE TODO	92	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO	92	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO	97	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO	97	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO
ACTAS E INFORMES CONTRATOS 2023																																																																										
Nº CONTRATO	NOMBRE	OBSERVACION																																																																								
4	ANA RITA CORTEZ	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO																																																																								
8	LESLIE RIVERA	PENDIENTE JULIO																																																																								
18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO																																																																								
18	KEVIN JARIES	PENDIENTE JULIO																																																																								
18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y JULIO																																																																								
18	EDER SALAZAR	PENDIENTE FEBRERO																																																																								
21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO, JUNIO Y JULIO																																																																								
21	JUAN CARLOS CATANO	PENDIENTE MAYO																																																																								
24	LIZ ADRIANA GAMBICA	PENDIENTE SEPTIEMBRE																																																																								
28	YEBSON QUIROGA	PENDIENTE MARZO																																																																								
33	SEBASTIAN RESTREPO	PENDIENTE SEPTIEMBRE																																																																								
34	CARLOS ARTURO LOPEZ	PENDIENTE AGOSTO																																																																								
35	MARLON OBERDON	PENDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE																																																																								
35	MARLON OBERDON	PENDIENTE MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE																																																																								
48	LUMARON	PENDIENTE TODO																																																																								
48	LUMARON	PENDIENTE TODO																																																																								
91	FACIS SAS	PENDIENTE TODO																																																																								
91	FACIS SAS	PENDIENTE TODO																																																																								
92	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO																																																																								
92	SEBASTIAN MADRER	PENDIENTE TODO																																																																								
97	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO																																																																								
97	DDIER CASTAÑEDA	PENDIENTE TODO																																																																								
6	<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>a. En el mes de abril del 2024, realice revisión y seguimiento a la página sigep II, verificando hoja de vida de los siguientes contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darcio Mena Robledo (Validada).</li> <li>• María Alejandra Mañozca Vargas (Validada).</li> </ul>																																																																								

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>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 8

NIT.816.000.158-5

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gersain Espinosa Colorado (Pendiente validación, falta subir un documento). Se anexa captura de pantalla listado de verificación. (Anexo # 6a).</li> </ul> <p>b. En el mes de abril del 2024, realice revisión y seguimiento a la página secop II, verificando cargue de documentos soporte de contratación de la entidad de los siguientes contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darcio Mena Robledo (Documentación ok).</li> <li>María Alejandra Mañozca Vargas (Documentación ok).</li> </ul> <p>Gersain Espinosa Colorado (Documentación ok). Se anexa captura de pantalla listado de verificación. (Anexo # 6b).</p>
--	--	---

**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	<b>\$8.800.000</b>	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$4.400.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$2.200.000
VALOR ACTA No.3		\$2.200.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$8.800.000</b>	<b>\$8.800.000</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.

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)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	8 de 8

NIT.816.000.158-5

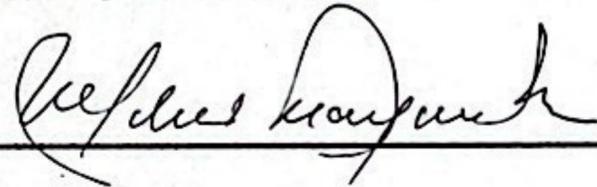
Así mismo se deja constancia que el contratista está en proceso de ejecución cumpliendo el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

**NOMBRE DE LA SUPERVISORA: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DE LA SUPERVISORA: CONTROL INTERNO**

**FIRMA DE LA SUPERVISORA:**




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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 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)