

 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	2	05	2024	A	1	06	2024
ACTA PARCIAL	<input type="checkbox"/>		DEFINITIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				X			

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	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 días.
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"	

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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all activities. It emphasizes that this is essential for ensuring the integrity and reliability of the information collected.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for data collection and analysis. It details the methods used to gather information and the steps taken to ensure its accuracy.

3. The third part of the document describes the results of the data analysis. It provides a summary of the findings and discusses their implications for the overall project.

4. The fourth part of the document concludes with a final summary and recommendations. It highlights the key points of the report and offers suggestions for future work.

5. The fifth part of the document provides a detailed breakdown of the data used in the analysis. It includes a table of the data points and a description of each point.

6. The sixth part of the document discusses the limitations of the study. It identifies the factors that may have influenced the results and offers suggestions for how to address these limitations in future research.

7. The seventh part of the document provides a list of references used in the study. It includes a list of the sources and a brief description of each source.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices. It includes a list of the appendices and a brief description of each appendix.

9. The ninth part of the document provides a list of figures. It includes a list of the figures and a brief description of each figure.

10. The tenth part of the document provides a list of tables. It includes a list of the tables and a brief description of each table.

APPENDIX A

This appendix contains the raw data used in the analysis. It is presented in a table format and includes a description of each data point.

The data points are as follows:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

 <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	2 de 7

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. Realice revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, dando cumplimiento al cuarto componente "servicio al ciudadano". Donde se hizo seguimiento a la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente, diligenciadas por los usuarios que acuden a la Personería Municipal, a su vez, se realiza la tabulación correspondiente teniendo como resultado 34 encuestas diligenciadas en el mes de mayo.</p> <p>Se anexa captura de pantalla encuestas de satisfacción y tabulación de la misma. (Anexo # 1a).</p> <p>Nota: Se entregará la respectiva tabulación a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su revisión y así poder realizar el respectivo informe.</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 mayo realice consolidado parcial de la encuesta sobre percepción de integridad enviada al WhatsApp institucional "Personería Dosquebradas", donde se tabulo la información de participación de los funcionarios y contratistas de la Personería de Dosquebradas, con los respectivos resultados de la encuesta.</p> 

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

1. Introduction
 The purpose of this report is to analyze the impact of the new tax regulations on the company's financial performance. The report is structured as follows: first, a brief overview of the company's operations; second, a detailed analysis of the tax changes; and finally, a conclusion and recommendations.

The company has been operating in the market for several years, and its financial performance has been generally stable. However, the introduction of new tax regulations has had a significant impact on the company's profitability. The new regulations have increased the tax burden on the company, which has led to a decrease in net income. This has resulted in a decrease in the company's cash flow and a decrease in its ability to invest in new projects.

The new tax regulations have also had a negative impact on the company's reputation. The company has been criticized for its failure to pay taxes on time, and this has led to a loss of trust from its customers and suppliers. The company's management has been unable to provide a clear explanation of the company's tax situation, and this has further damaged the company's reputation.

In order to mitigate the impact of the new tax regulations, the company's management has implemented several measures. These measures include:

- 1. Reviewing the company's tax structure to identify areas where the company can reduce its tax liability.
- 2. Improving the company's tax compliance to ensure that the company is paying its taxes on time and accurately.
- 3. Seeking professional advice from tax consultants to help the company understand the new regulations and develop a strategy to minimize its tax liability.

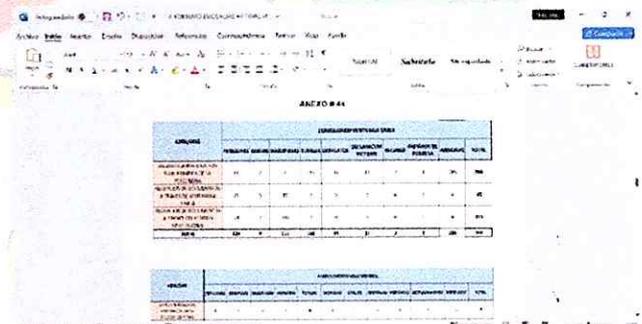
The company's management believes that these measures will help to reduce the impact of the new tax regulations and improve the company's financial performance. However, the company's management also recognizes that the new regulations have had a significant impact on the company's operations, and it is committed to finding ways to address these challenges.

In conclusion, the new tax regulations have had a significant impact on the company's financial performance and reputation. The company's management has implemented several measures to mitigate the impact of these regulations, but it is clear that the company is still facing significant challenges. The company's management is committed to finding ways to address these challenges and improve the company's financial performance.

The company's management also recognizes that the new regulations have had a negative impact on the company's reputation, and it is committed to improving its tax compliance and providing a clear explanation of the company's tax situation.

 <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 7

NIT.816.000.158-5

		<p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo # 2a)</p> <p>Nota: Se entregará el consolidado parcial a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su revisión y así poder realizar el respectivo informe.</p>
3	<p>Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.</p>	<p>a. En el mes de mayo realice auditoría de archivo (contratos 2023, libros contables 2023, órdenes de pago 2023, correspondencia 2023), con Jhoanna González del área financiera de la Personería de Dosquebradas.</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. En el mes de mayo se entregó a la jefe de control interno María Gilma Manrique Noreña, el consolidado de los diferentes informes presentados al despacho de la personera de los meses abril del 2024, presentados por los funcionarios en el informe de labores mensual.</p> 

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

 <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

Se anexa captura de pantalla de consolidado mes de abril. (Anexo # 4a)

Nota: Se entrega consolidado a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su debida revisión.

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.

a. En el mes de mayo, realice monitoreo de la página web Personería de Dosquebradas de la pestaña de presupuesto vigencia 2024, donde se realizó seguimiento a las publicaciones de ejecución presupuestal del primer cuatrimestre y de los informes financieros del primer trimestre.

• Ejecución presupuestal



• Informes financieros



Se anexa capturas de pantalla. (Anexo # 5a)

Ejecución presupuestal:

Enero:

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuest>

5

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

 <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	5 de 7

NIT.816.000.158-5

		<p>o/ejecucion-presupuestal/1610-ejecucion-presupuestal-enero-2024</p> <p>Febrero: http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuestal/1633-ejecucion-presupuestal-febrero-2024</p> <p>Marzo: http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuestal/1653-ejecucion-presupuestal-marzo-2024</p> <p>Abril: http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuestal/1688-rendicion-abril-2024</p> <p>Informes financieros</p> <p>Enero: http://personeriadosquebradas.gov.co/informes-financieros/1657-estados-financieros-enero-2024</p> <p>Febrero: http://personeriadosquebradas.gov.co/informes-financieros/1658-estados-financieros-febrero-2024</p> <p>Marzo: http://personeriadosquebradas.gov.co/informes-financieros/1668-estados-financieros-marzo-2024</p>
6	<p>Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEP II (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad).</p>	<p>a. En el mes de mayo 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"> • Elkin Fabio Giraldo Susunaga (Validada, contrato nuevo) • Juan Sebastián Jaramillo Londoño (adición) <p>Se anexa captura de pantalla validación hoja de vida. (Anexo # 6a).</p>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Supervisora

RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 <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

		<p>b. En el mes de mayo 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"> • Elkin Fabio Giraldo Susunaga (Documentación ok, contrato nuevo) Juan Sebastián Jaramillo Londoño (Documentación ok, adición) <p>Se anexa captura de pantalla verificación documentación. (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	\$8.800.000	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$6.600.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		0
VALOR ACTA No.4 FINAL		\$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 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.

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

Section 101
The first section of the document discusses the general principles of the project and the objectives that have been set. It outlines the scope of the work and the areas that will be covered in the subsequent sections.

Section 102
This section provides a detailed overview of the methodology used in the study. It describes the data collection methods, the analytical techniques employed, and the steps taken to ensure the accuracy and reliability of the results.

Item	Value
Item 1	1000
Item 2	2000
Item 3	3000
Item 4	4000
Item 5	5000
Item 6	6000
Item 7	7000
Item 8	8000
Item 9	9000
Item 10	10000

Section 103
The final section of the document summarizes the findings of the study and discusses their implications. It highlights the key results and provides recommendations for future research and practice.

Section 104
This section contains a list of references and sources used in the study. It provides a comprehensive overview of the literature that has informed the research.

Section 105
This section provides a detailed description of the data used in the study. It includes information about the source of the data, the time period covered, and the variables measured.

Section 106
This section discusses the limitations of the study and the potential sources of error. It also provides a brief overview of the strengths and weaknesses of the research.

Section 107
This section contains a list of appendices and supplementary materials. It provides a detailed overview of the additional information that is available to support the findings of the study.

Section 108
This section provides a final summary of the document and a list of key takeaways. It also includes a list of contact information for the authors and a list of acknowledgments.

 <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	7 de 7

NIT.816.000.158-5

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día nueve (9) de julio 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 ___
---	--	---

1860

1861

1862

1863

1864

1865