

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 7

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	2024	A	24	08	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 DE LA SUPERVISORA	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	031-2024
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO 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	25 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE 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: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	--	---

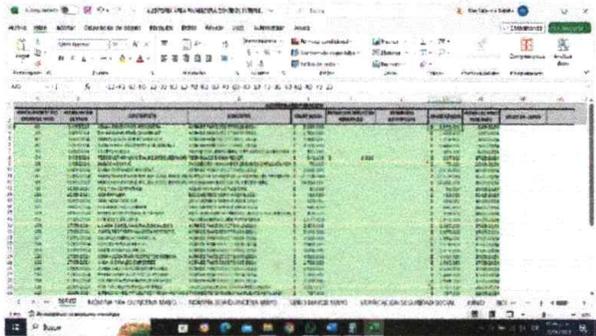
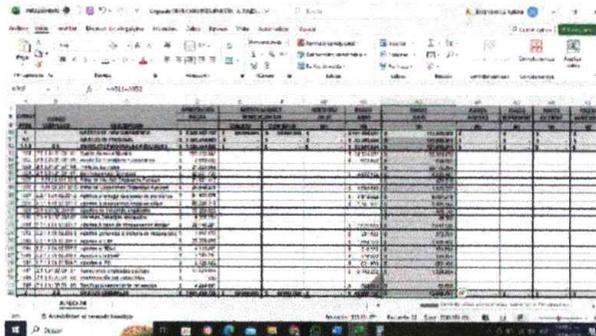


**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

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

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. Realizo auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo.</p>  <p>Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a)</p>
2	Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	<p>a. En el mes de agosto del 2024 cotejaron los saldos del formato F09, y realizó el archivo de ejecución presupuestal mes de julio del 2024 con el libro de presupuesto, libro mayor y balance del mes de julio, en el cual encuentran ciertas diferencias, reportándolas en un informe preliminar con dicha información.</p>  <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 2.a)</p>

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
FECHA	AGOSTO 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 7

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.

a. En el mes de agosto realizo conciliación bancaria correspondiente al mes de mayo con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.

3



Se anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME
DE
SUPERVISIÓN**

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

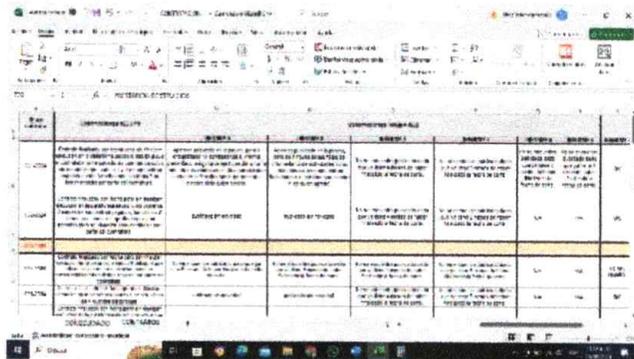
Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.

a. En el mes de agosto realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de julio del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.



Se anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)

b. En el mes de agosto se realizó la auditoria de verificación de los contratos realizados en los primeros 6 meses del año 2024, validando que dichos contratos estén debidamente publicados y ejecutados en las páginas del SECOP II, SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría y pagina web de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.



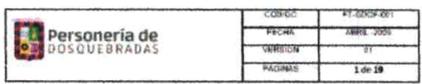
Se anexa captura de pantalla del informe realizado, así como el archivo en Excel de la auditoria. (Anexo 7.b)

7

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	4 de 7

4	Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Una vez realizada la conciliación de la auditoria de caja menor realizada en el mes de mayo con el área financiera no se evidencia aun el reembolso de la caja menor, por ende, la auditoria siguiente se realizará en el mes de septiembre.
---	--	---

5	Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	<p>a. El mes de agosto del 2024 realizó informe de auditoría de procedimiento gestión nomina (Liquidación nomina, seguridad social y parafiscales) de control interno de los meses abril, mayo y junio del 2024.</p> <div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL) CONTROL INTERNO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024</p> </div> <p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la elaboración y liquidación de nómina de acuerdo con los requisitos legales. 2. Verificar el cálculo y registro de la seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con los requisitos legales. 3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo con los requisitos legales. <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA. El alcance definido corresponde a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Control Interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor es responsabilidad exclusiva del proceso auditado. Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.</p> <p>METODOLOGIA. Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de abril, mayo y junio de 2024. • Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de abril, mayo y junio de 2024. • Del total de funcionarios de nómina se seleccionó una muestra con los cuales se realizaron los cálculos en hojas de Excel para luego ser cotejados con la información suministrada. <div style="text-align: center;"> <p>ELABORÓ: María Gilma Noreña REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña RECIBIDO POR: _____</p> <p>Se anexa captura de pantalla e informe realizado (Anexo 5.a)</p> </div>
---	--	--

6	Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio)	<p>a. En el mes de agosto conciliaron y se validaron los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de julio.</p> <div style="text-align: center;"> <p>MES DE JULIO 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(4) Código Rubro Presupuestal</th> <th>(1) Nombre Rubro Presupuestal</th> <th>(3) Pac. Periodo</th> <th>(5) Anticipos</th> <th>(6) Adiciones</th> <th>(7) Rendiciones</th> <th>(8) Aplazamientos</th> <th>(9) Pac. Situado</th> <th>(10) Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A15330</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>121.062.911</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>121.062.911</td> <td>124.622.096</td> </tr> <tr> <td>A20323</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>141.200.797</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>141.200.797</td> <td>33.696.797</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMATO: 202/F09_F09_AGR</p> </div> <p>Se anexa cuadros comparativos con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p>	(4) Código Rubro Presupuestal	(1) Nombre Rubro Presupuestal	(3) Pac. Periodo	(5) Anticipos	(6) Adiciones	(7) Rendiciones	(8) Aplazamientos	(9) Pac. Situado	(10) Pago	A15330	GASTOS DE PERSONAL	121.062.911	0	0	0	0	121.062.911	124.622.096	A20323	GASTOS GENERALES	141.200.797	0	0	0	0	141.200.797	33.696.797
(4) Código Rubro Presupuestal	(1) Nombre Rubro Presupuestal	(3) Pac. Periodo	(5) Anticipos	(6) Adiciones	(7) Rendiciones	(8) Aplazamientos	(9) Pac. Situado	(10) Pago																					
A15330	GASTOS DE PERSONAL	121.062.911	0	0	0	0	121.062.911	124.622.096																					
A20323	GASTOS GENERALES	141.200.797	0	0	0	0	141.200.797	33.696.797																					

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPs-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 7

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 2 de agosto del 2024 asistió a reunión de Capacitación de factores de riesgo psicosocial en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</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	\$12.000.000	
VALOR ADICIÓN	0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$3.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.000.000
VALOR ACTA No.2		\$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 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

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

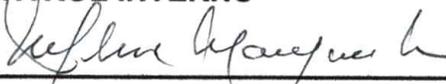
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 7

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 treinta (30) de agosto 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 ___
---	--	---