

|   |                                       |         |                           |
|---|---------------------------------------|---------|---------------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPS-014-<br>2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024                |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                        |
|   |                                       | PÁGINAS | 1 de 7                    |

### 1. DATOS GENERALES

|                                      |                                     |            |      |                          |    |    |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|--------------------------|----|----|------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25                                  | 08         | 2024 | A                        | 24 | 09 | 2024 |
| ACTA PARCIAL                         | <input checked="" type="checkbox"/> | DEFINITIVA |      | <input type="checkbox"/> |    |    |      |
| EJECUCIÓN                            | <b>PRESUPUESTAL</b>                 |            |      |                          |    |    |      |
|                                      | 25%                                 | 50%        | 75%  | 100%                     |    |    |      |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN              |                                     |            | X    |                          |    |    |      |

### 2. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA |
| DEPENDENCIA           | CONTROL INTERNO             |
| CARGO                 | CONTROL INTERNO             |
| LOCALIDAD             | PERSONERÍA DOSQUEBRADAS     |

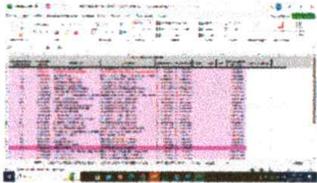
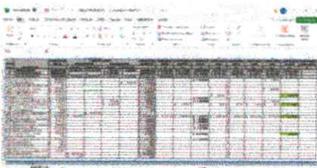
### 3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO             | 031-2024               |
| FECHA DE CONTRATO              | 21 DE JUNIO DEL 2024   |
| CONTRATISTA                    | NATALIA DIAZ VALENCIA  |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT     | 1.088.284.042          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO     | \$ 12.000.000          |
| PLAZO                          | Cuatro (04) meses.     |
| FECHA ACTA DE INICIO           | 25 DE JUNIO DEL 2024   |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 24 DE OCTUBRE DEL 2024 |
| VALOR DE LA ADICIÓN            | N/A                    |
| PRÓRROGA                       | N/A                    |
| SUSPENSIÓN                     | N/A                    |
| REINICIO                       | N/A                    |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO       | N/A                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL     | N/A                    |

|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|---|

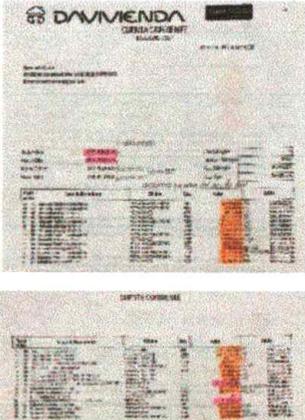
|   |                                       |         |                       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPS-014-2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024            |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                    |
|   |                                       | PÁGINAS | 2 de 7                |

**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"

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:  |   |  |
|---|---|--|
| ALCANCES DEL OBJETO:  | ACTIVIDAD REALIZADA   | OBSERVACIONES  |
| 1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad. | a. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de mayo.   | Se anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a)<br><br>realiza oficio No.PMC-CI-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados. |
| 2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.   | a. En el mes de septiembre del 2024 cotejo los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se corrobora la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes de agosto vs informe proporcionado por el área financiera. | Anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a)<br><br>No hay observaciones ya que se entregó al informe al 100%           |

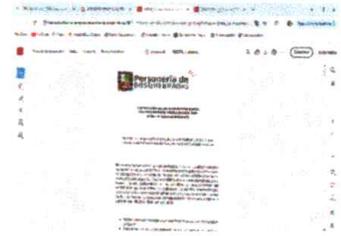
|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|---|

|   |                                       |         |                       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPs-014-2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024            |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                    |
|   |                                       | PÁGINAS | 3 de 7                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <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> | <p>a. En el mes de septiembre realizó conciliación bancaria del mes de mayo con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>   | <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)</p>  <p>realiza oficio No.PMC-CI-032-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>  |
| <p>4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p>  | <p>a. En el mes de septiembre realizó la verificación de la página web de la personería municipal de los informes financieros del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.</p> | <p>Anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4a).</p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1739-cgn2015-001-ii-trimestre-2024-pdf">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1739-cgn2015-001-ii-trimestre-2024-pdf</a></p>  <p>Se verifica los tres meses correspondientes:</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORÓ: María Gilma Marrique Noreña<br>Supervisora |  | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|--|---|

|   |                                       |         |                       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPs-014-2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024            |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                    |
|   |                                       | PÁGINAS | 4 de 7                |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1724-estados-financieros-abril-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1724-estados-financieros-abril-2024</a></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1725-estados-financieros-mayo-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1725-estados-financieros-mayo-2024</a></p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1726-financieros-junio-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1726-financieros-junio-2024</a></p> <p>b. En el mes de septiembre realizó la verificación de la página web de la personería municipal de las notas del segundo trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.</p> <p>Se anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4b).</p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1738-notas-estados-financieros-ii-trimestre-2024-pdf">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1738-notas-estados-financieros-ii-trimestre-2024-pdf</a></p>  |
|--|--|---|

|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|---|

|   |                                       |         |                       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPs-014-2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024            |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                    |
|   |                                       | PÁGINAS | 5 de 7                |

| <p>5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>  | <p>a. El mes de septiembre del 2024 realizó informe de auditoría de procedimiento gestión seguridad social (Pago oportuno, seguridad social y parafiscales) de los primeros 20 contratos del presente año.</p> | <p>Anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a)</p>  <p>realiza oficio No.PMC-CI-034-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>  |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p>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> | <p>a. En el mes de septiembre concilio y valido los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de agosto.</p>  | <p>Anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p> <table border="1" data-bbox="998 1102 1331 1197"> <thead> <tr> <th colspan="10">RENTAS</th> </tr> <tr> <th>Categoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> <th>Subcategoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </tbody> </table> <p>FORMA 2021-2022</p> <p>No se evidencia en la página web de la personería municipal el informe publicado en el F09 del mes de agosto.</p> | RENTAS       |              |              |              |              |              |              |  |  |  | Categoría | Subcategoría | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| RENTAS  |  |  |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Categoría   | Subcategoría   | Subcategoría   | Subcategoría | Subcategoría | Subcategoría | Subcategoría | Subcategoría | Subcategoría | Subcategoría |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ...   | ...  | ...  | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ...   | ...  | ...  | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          | ...          |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <p>7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo <b>SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</b></p>     | <p>a. En el mes de septiembre realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de agosto del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>              | <p>Anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)</p>  <p>realiza oficio No.PMC-CI-033-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>   |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora |  | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|--|---|

|   |                                       |         |                       |
|---|---------------------------------------|---------|-----------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPs-014-2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024            |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                    |
|   |                                       | PÁGINAS | 6 de 7                |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>8. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p> | <p>a. El día 29 de agosto del 2024 asistió al Comité de archivo realizado por control interno en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>           | <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p>   |
|  | <p>b. El día 30 de agosto del 2024 asistió a reunión de capacitación del plan de emergencias del copasst en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas</p> | <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</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             |                     | \$6.000.000         |
| VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA |                     | \$3.000.000         |
| VALOR ACTA No. 3                        |                     | \$3.000.000         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                    | <b>\$12.000.000</b> | <b>\$12.000.000</b> |

Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del**

|   |   |   |
|---|---|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora |  | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|---|---|

|   |                                       |         |                           |
|---|---------------------------------------|---------|---------------------------|
|  <b>Personería de<br/>DOSQUEBRADAS</b> | <b>INFORME<br/>DE<br/>SUPERVISIÓN</b> | CÓDIGO  | PMD-AF-ISCPS-014-<br>2023 |
|   |                                       | FECHA   | JULIO 2024                |
|   |                                       | VERSIÓN | 03                        |
|   |                                       | PÁGINAS | 7 de 7                    |

**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 cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día primero (1) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**

**CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO**

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** \_\_\_\_\_



|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña<br>Supervisora | RECIBIDO POR: _____<br>Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |
|---|---|