

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 7

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE INFORME	22	09	2024	A	21	10	2024
ACTA PARCIAL	<input type="checkbox"/>		DEFINITIVA	<input checked="" type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	33,33%		66,66%		100%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					X		

2. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	043-2024
FECHA DE CONTRATO	15 DE JULIO DEL 2024
CONTRATISTA	ANDRES DIAZ ALARCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	9.861.464.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.100.000
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE JULIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/10/2024

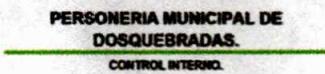
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 7

VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.100.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	21/10/2024

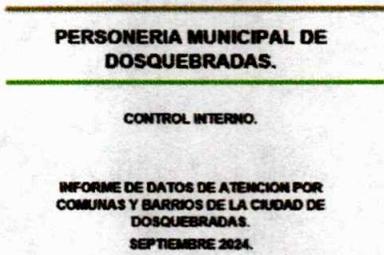
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD."

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Aplicar las encuestas de satisfacción al ciudadano a los ciudadanos que llegan a la entidad a solicitar los servicios y el uso de esta información servirá para la toma de decisiones.	<p>a. Realizó encuesta de satisfacción al ciudadano post atención en Personería y en las jornadas Descentralizadas como en el Hospital Santa Mónica</p> <p style="text-align: center;">  <small>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. CONTROL INTERNO.</small> <small>INFORME DE GESTION DE LA JORNADA DESCENTRALIZADA HOSPITAL SANTA MONICA.</small>  <small>Servicios de Salud</small> </p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1uVbllS1tBEcyInw0-IFSZF0cYLrbxr56</p>	<p>Anexó Informe en carpeta digital: Satisfacción del cliente. (Anexo # 1a).</p>

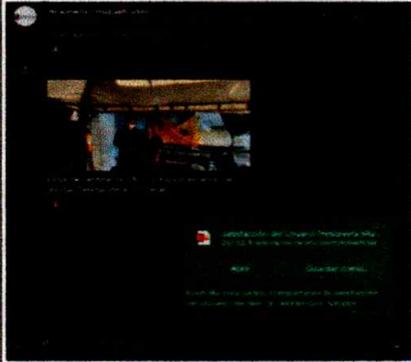
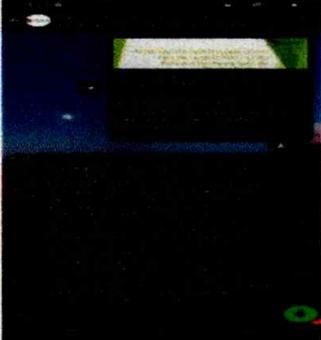
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	3 de 7

<p>2- Tabular la satisfacción de los ciudadanos, respecto a los productos ofrecidos y servicios prestados, consolidando la información, y en forma mensual dar a conocer los resultados de la medición de la satisfacción e implementará acciones de mejora en la prestación de los servicios ofrecidos en la entidad lo cual permita la modernización de esta.</p>	<p>a. Tabuló la satisfacción del ciudadano respecto a la atención que se brindó en la Institución.</p> <p>Consolidó la información en donde se desglosó la atención por comunas y barrios de la ciudad.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1ulHVx3eLqAnh939ci7R_J23kJEkXiivc</p>	<p>Anexó informe en carpeta digital: (Informe de datos de atención al cliente). (Anexo # 2a).</p>
<p>3. Realizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad con fundamento en las diferentes peticiones y necesidades de los ciudadanos.</p>	<p>a. Realizó Caracterización de los funcionarios de la institución. (Caracterización laboral) (Anexo # 3a)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1cyqFCz6fHsBVTvCh12iPEmeQluVvtle7</p>	<p>Esta Caracterización se realiza una vez al año. Se ejecuto en agosto de 2024 Anexó informe en carpeta:).</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	4 de 7

<p>4. Cargar la información y resultados de las encuestas en la página de la entidad.</p>	<p>a. Compartió informes por los canales digitales de la Personería Municipal y envió al personal encargado informes para compartir en página web. (Anexo 4a.)</p>  <p>https://drive.google.com/drive/folders/1OGfc9onFiABW4iawHQoQZ33LEWXUkKM9</p>	<p>Anexo registro fotográfico en carpeta digital (anexo 4a)</p>
<p>5. Socializar a los funcionarios adscritos a la entidad los resultados de los mismos para la toma de decisiones</p>	<p>a. Envío resultados de las encuestas a los ciudadanos respecto a la atención brindada en la entidad por medio de canales digitales. (Anexo 5a.)</p>  <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Bco1x89wKcHI5LWQd95x1UmrUCWshMfc</p>	<p>Anexo registro fotográfico (Anexo 5a.)</p>

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	6 de 7

	<p>c.) realizó convocatoria para jornada descentralizadas con los ediles de la ciudad de Dosquebradas. (Anexo 6b).</p> <hr/> <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.</p> <p>CONTROL INTERNO.</p> <p>INFORME DE GESTION DE CONVOCATORIA PARA JORNADAS DESCENTRALIZADAS CON EDILES.</p> <p><u>JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES.</u></p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1KW7o43LbtLjoyOq14tWeisSGnbbMM3HW</p>	<p>Se anexa informe en carpeta digital. (anexo # 6c)</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	\$5.100.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 3.400.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR ACTA No. 03 Y FINAL		\$1.700.000
SUMAS IGUALES	\$5.100.000	\$5.100.000

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	7 de 7

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.**

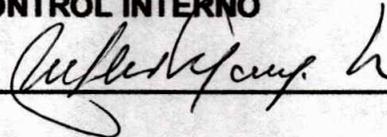
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el treinta y uno (31) 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 Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---