

 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 CORRESPONDE INFORME	QUE EL	5	08	2024	4	09	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	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 DE DOSQUEBRADAS

3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	053-2024
FECHA DE CONTRATO	1 DE AGOSTO DEL 2024
CONTRATISTA	DAHIANNA HURTADO MARTINEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.025.799 DE DOSQUEBRADAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.800.000
PLAZO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	4 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	4	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

SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS MISIONALES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA".

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Mantener organizado el archivo documental que se genere en la entidad, en cumplimiento con la Ley de Archivo 594 de 2000 y las disposiciones establecidas por la Oficina de Control Interno.	<p>01.01 Organizó y retiró material abrasivo (ganchos de cosedora – clips – cinta adhesiva), de 20 Procesos Disciplinarios (23 carpetas) del año 2019.</p> <p>01 P-017-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO DE OFICIO</p> <p>02 P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 01</p> <p>03 P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 02</p> <p>04 P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 03</p> <p>05 P-033-2019 IMPLICADO ANDRES OSORIO QUINTERO QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO</p> <p>06 P-035-2019 - P-036-2019 IMPLICADO HAROL ALBEIRO GIL SERNA QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO</p> <p>07 P-058-2019 IMPLICADO ROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO ERLINDA CASTAÑEDA ARIZA</p> <p>08 P-063-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO NELSON ARANGO DUQUE</p> <p>09 P-068-2019 IMPLICADO FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA QUEJOSO DE OFICIO</p> <p>10 P-076-2019 IMPLICADO PATRICIA POTES POSADA QUEJOSO CARLOS ARTURO RAMÍREZ LARGO</p> <p>11 P-083-2019 IMPLICADO STEVEN MEJIA ARISTIZABAL QUEJOSO DIANA MARIA LONDOÑO CAICEDO</p> <p>12 P-090-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA FENEY OCAMPO TABARES</p>	Está cumpliendo en proporción.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	4	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>13 P-095-2019 IMPLICADOS CARLOS ELIAS MARQUEZ - STEVEN MEJIA ARISTIZABAL QUEJOSO LUIS OCTAVIO MURILLO COPETE</p> <p>14 P-100-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO CARLOS EDUARDO MORALES GARCIA</p> <p>15 P-107-2019 IMPLICADO FREDY PULGARÍN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>16 P-124-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>17 P-128-2019 IMPLICADO JHONIER ALEJANDRO TREJOS VALENCIA QUEJOSO FRANCISCO JAVIER CARDONA MORENO</p> <p>18 P-132-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>19 P-133-2019 IMPLICADO JUAN CARLOS LÓPEZ QUEJOSO ANÓNIMO</p> <p>20 P-167-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO JOSE EDWUAR FRANCO MURILLO (PRUEBAS)</p> <p>21 P-167-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO JOSE EDWUAR FRANCO MURILLO</p> <p>22 P-185-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA QUEJOSO HALLAZGO DISCIPLINARIO</p> <p>23 P-1893-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p>	
	<p>01.02 Retiró material abrasivo (ganchos de cosedora – clips – cinta adhesiva) de 9 carpetas de la Delegación Penal de la Serie Documental Declaraciones de Desplazados del año 2012 y del año 2015.</p> <p>1. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 5 AÑO 2012.</p> <p>2. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 6 AÑO 2012.</p> <p>3. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 7 AÑO 2012.</p> <p>4. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 8 AÑO 2012.</p> <p>5. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 1 AÑO 2015.</p> <p>6. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 2 AÑO 2015.</p>	<p>Cumplió en su totalidad el año 2012.</p> <p>Está cumpliendo en proporción el año 2015.</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>7. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 3 AÑO 2015.</p> <p>8. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 4 AÑO 2015.</p> <p>9. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 5 AÑO 2015.</p>	
<p>2. Generar expedientes digitales de la documentación que le sea asignada, de acuerdo con las orientaciones que reciba, clasificándose por temas y procesos, enviando para revisión al responsable respectivo.</p>	<p>Los archivos en PDF se encuentran en el computador del Archivo. (Escritorio - Carpeta Documentos Escaneados - Carpeta Secretaria General - Carpeta Procesos Disciplinarios - Carpeta 2019).</p> <p>02.01 Escaneó 20 Procesos Disciplinarios (2932 folios) del año 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P-017-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO DE OFICIO 2. P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 01 3. P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 02 4. P-023-2019 IMPLICADO JOSE OMAR TORO TORO CARPETA 03 5. P-033-2019 IMPLICADO ANDRES OSORIO QUINTERO QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO 6. P-035-2019 - P-036-2019 IMPLICADO HAROL ALBEIRO GIL SERNA QUEJOSO INFORME SERVIDOR PUBLICO 7. P-058-2019 IMPLICADO ROGELIO CUELLAR RAMIREZ QUEJOSO ERLINDA CASTAÑEDA ARIZA 8. P-063-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO NELSON ARANGO DUQUE 9. P-068-2019 IMPLICADO FRANCISCO JAVIER MEJIA HERRERA QUEJOSO DE OFICIO 10. P-076-2019 IMPLICADO PATRICIA POTES POSADA QUEJOSO CARLOS ARTURO RAMÍREZ LARGO 11. P-083-2019 IMPLICADO STEVEN MEJIA ARISTIZABAL QUEJOSO DIANA MARIA LONDOÑO CAICEDO 12. P-090-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO MARIA FENEY OCAMPO TABARES 13. P-095-2019 IMPLICADOS CARLOS ELIAS MARQUEZ - STEVEN MEJIA ARISTIZABAL QUEJOSO LUIS OCTAVIO MURILLO COPETE 	<p>Está cumpliendo en proporción.</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	5 de 7

	<p>14. P-100-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO CARLOS EDUARDO MORALES GARCIA</p> <p>15. P-107-2019 IMPLICADO FREDY PULGARÍN QUEJOSO INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>16. P-124-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>17. P-128-2019 IMPLICADO JHONIER ALEJANDRO TREJOS VALENCIA QUEJOSO FRANCISCO JAVIER CARDONA MORENO</p> <p>18. P-132-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p> <p>19. P-133-2019 IMPLICADO JUAN CARLOS LÓPEZ QUEJOSO ANÓNIMO</p> <p>20. P-167-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO JOSE EDWUAR FRANCO MURILLO (PRUEBAS)</p> <p>21. P-167-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO JOSE EDWUAR FRANCO MURILLO</p> <p>22. P-185-2019 IMPLICADO SAUL FERNANDO VILLABONA BAYONA QUEJOSO HALLAZGO DISCIPLINARIO</p> <p>23. P-1893-2019 IMPLICADO POR ESTABLECER QUEJOSO INFORME SERVIDOR PÚBLICO</p>	
	<p>Los archivos en PDF se encuentran en el computador del Archivo. (Escritorio - Carpeta Documentos Escaneados - Carpeta Delegación Penal - Carpeta 2012 - Carpetas Declaración Desplazados).</p> <p>02.02 Escaneó 4 carpetas de la Delegación Penal de la Serie Documental Declaraciones de Desplazados (766 folios) del año 2012.</p> <p>1. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 5 AÑO 2012.</p> <p>2. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 6 AÑO 2012.</p> <p>3. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 7 AÑO 2012.</p> <p>4. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 8 AÑO 2012.</p>	<p>Cumplió en su totalidad.</p> <p>Estas Series Documentales después de escaneadas serán eliminadas mediante Acta de Eliminación.</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>Los archivos en PDF se encuentran en el computador del Archivo. (Escritorio - Carpeta Documentos Escaneados - Carpeta Delegación Penal - Carpeta 2015 - Carpetas Declaración Desplazados).</p> <p>02.03 Escaneó 5 carpetas de la Delegación Penal de la Serie Documental Declaraciones de Desplazados (1068 folios) del año 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 1 AÑO 2015. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 2 AÑO 2015. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 3 AÑO 2015. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 4 AÑO 2015. DECLARACIÓN DESPLAZADOS COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS Y DESPACHADAS LEGAJO 5 AÑO 2015. 	<p>Está cumpliendo en proporción.</p> <p>Estas Series Documentales después de escaneadas serán eliminadas mediante Acta de Eliminación.</p>
<p>3. Tramitar los documentos, requerimientos de información y correspondencia recibidos, para la gestión de los archivos y comunicaciones oficiales de la entidad.</p>	<p>03.01 Elaboró el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo</p> <p>Elaboró la Política de Archivos y Gestión Documental Articulada con la Política de Seguridad Digital.</p>	<p>Cumplió en su totalidad.</p> <p>Cumplió en su totalidad.</p>
<p>4. Realizar la identificación de las carpetas y cajas de archivo, de acuerdo con el rótulo establecido para ser remitidos al archivo central de la entidad.</p>	<p>Revisó 21 cajas de archivo de profesional universitario para verificar el inventario documental existente.</p>	<p>Está cumpliendo en proporción.</p>
<p>5. Acompañar administrativamente en la logística de las reuniones,</p>	<p>Participó en el segundo Comité de Archivo de la entidad.</p>	<p>Cumplió en su totalidad.</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	7 de 7

actividades, comités y demás que le sean asignados.		
---	--	--

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	\$ 6.800.000.00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0.00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$5.100.000.00
VALOR ACTA No. 01		\$1.700.000.00
SUMAS IGUALES	\$6.800.000.00	\$6.800.000.00

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.**

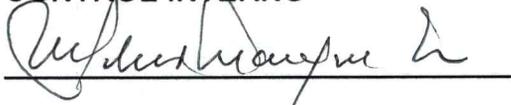
Así mismo se deja constancia que la contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato o convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas - Risaralda el día diecisiete (17) de septiembre 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	4	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---