

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-CI-019-2017
		FECHA	OCTUBRE -2017
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u>			

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10	09	23	^A	09	10	23	✓
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA					<input type="checkbox"/>	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	10%	10%						

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA GILMA MANRIQUE
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	ASESORA DE CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	018-2023	
FECHA DE CONTRATO	FEBRERO 10 DE 2023	
CONTRATISTA	KEVIN JAIMES JÁCOME	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1088038457	
VALOR CONTRATO	\$18'000.000,00	
PLAZO	10 MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	10-02-2023	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	09-12-2023	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"		
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:		
No	ACTIVIDAD	SOPORTE

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISOR:	
-------------------------------	--------------------------------	----------	--

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

1.	1. Realización de tareas para ajustar los diferentes procesos y procedimiento de la entidad, 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.	<ul style="list-style-type: none"> - Borrador de pacto social - Propuesta metodológica para la construcción y suscripción del pacto social
2.	2. Apoyo en el desarrollo de la línea MIPG Talento humano, revisión, actualización en el manual y programa estratégico de talento humano de la entidad, en la publicación constante de la página web de en este módulo.	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento de PETH con corte a septiembre - Plan institucional de capacitaciones para la vigencia octubre - Comentarios condensados semana de la salud - Formato de encuesta aplicada - Resultados de encuesta
3.	3. Prestar apoyo en el tema de auditoría en las diferentes dependencias de la Entidad (Despacho, secretaría general, delegaciones, casa de justicia, apoyo jurídico, ventanilla única y área financiera).	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo civil - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo penal - Matriz de seguimiento de auditoría a la ventanilla única
4.	4. Revisión y seguimiento de los diferentes informes presentados al despacho como insumo principal para construir los diferentes informes que deben ser publicados en la página web.	<ul style="list-style-type: none"> - El consolidado se elabora conforme se tengan la totalidad de informes de las delegadas
5.	5. Monitoreo a la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la Ley 1712 índice de transparencia y acceso a la información.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento página web http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1366-informe-ley-de-

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISÓ	2
-------------------------------	--------------------------------	--------	---

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u>			

		<u>transparencia-agosto-2023</u>
6.	6. Apoyo en la revisión del SIGEP	Se realizó la actualización del estado de diferentes usuarios. Se activó el usuario de: Daniela Robledo, Fernando Vargas, Fernando Ramos y Leonardo Vargas
	7. Realizar seguimiento trimestral de los diferentes planes que la entidad por ley publica en su página web (administración del riesgo. Tecnología de la información y comunicaciones. Plan institucional de archivo. Plan institución 2021-2023 (plan acción). Plan anual de vacantes. Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realizó el seguimiento a los informes presentados por las delegadas para la construcción del informe semestral, sin embargo, se evidenciaba la ausencia de algunos informes esenciales para la elaboración del informe trimestral.

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 FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18'000.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 12'600.000
VALOR PENDIENTE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 3'600.000
VALOR ACTA N°008		\$ 1'800.000
SUMAS IGUALES	\$ 18'000.000 ✓	\$ 18'000.000 ✓

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 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

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISO	3
-------------------------------	--------------------------------	--------	---

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p>	FORMATO DE INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN	CODIGO	
		FECHA	
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01
<u>NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.</u>			

cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

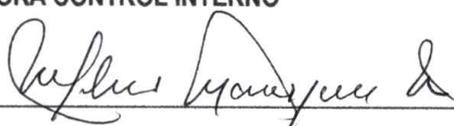
Por lo anterior se firma a los 11 días del mes **OCTUBRE** de 2023.

NOMBRE DE LA SUPERVISOR:

DEL 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE
MANUELITA TORO PATIÑO
 CARGO: PERSONERA MUNICIPAL

FIRMA: 

DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE ✓
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 CARGO DEL SUPERVISOR: ASESORA CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ELABORO: MARIA GILMA MANRIQUE	PROYECTO: MARIA GILMA MANRIQUE	REVISO	4
-------------------------------	--------------------------------	--------	---