

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 4

NIT.816.000.158-5

### DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	18	08	2023	AL	17	09	2023
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	22,7%	✓					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X						

### Datos del supervisor/interventor

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

### Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	036-2023
FECHA DE CONTRATO	AGOSTO 18 DE 2023
CONTRATISTA	NATALIA ROBLES MORENO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.053.794.894 de Manizales.
VALOR	\$ 4.500.000
PLAZO	Cuatro (04) meses y doce (12) días
FECHA ACTA DE INICIO	Agosto 18 de 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Diciembre 29 de 2023
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
<b>OBJETO:</b> "Prestación de servicios profesionales especializados en la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda; para la revisión y actualización de los procesos y procedimientos de gestión de calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"	

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriodosquebradas@gmail.com](mailto:personeriodosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriodosquebradas.gov.co](http://www.personeriodosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	2 de 4

NIT.816.000.158-5

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Verificar el estado actual del Manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda en conjunto con el área de Control Interno de Gestión de la entidad.	La contratista llevó a cabo el Documento de Diagnóstico del Manual de Procesos y Procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas con base en la información suministrada por Control Interno. Anexo 1. DiagnósticoProcesosProcedimientos.pdf Numeral 1.
2	Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas.	La contratista planteó un proceso de levantamiento, levantamiento y rediseño de procesos y procedimientos consignado en el documento de Diagnóstico del Manual de Procesos y Procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas. Anexo 1. DiagnósticoProcesosProcedimientos.pdf Numeral 2.
3	Caracterizar y actualizar los procesos de la Personería Municipal de Dosquebradas, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo al mapeo de la interrelación de los procesos existentes.	La contratista realizó la descripción de la importancia de la gestión por procesos conforme a lo dispuesto en la Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) del

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	3 de 4

NIT.816.000.158-5

		Departamento Administrativo de la Función Pública. Anexo2.GestiónProcesos_PersoneríaDosquebradas.pdf
4	Llevar a cabo la actualización y documentación de los Manuales requeridos por la Personería Municipal de Dosquebradas que permitan promover la participación ciudadana y facilitar la interacción con los grupos de valor.	La contratista llevó a cabo la actualización del protocolo de atención al ciudadano de la Personería Municipal de Dosquebradas. Anexo 3. ProtocoloAtenciónCiudadano_PersoneríaDosquebradas.pdf
5	Hacer una revisión al mapa de riesgos de la Personería Municipal de Dosquebradas y emprender los ajustes necesarios para su actualización	La contratista plantea realizar un nuevo mapa de riesgos teniendo en cuenta la actualización del manual de procesos y procedimientos que se adelantará.

**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).

<b>BALANCE DEL CONTRATO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	<b>\$ 19.800.000</b>	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 15.300.000
VALOR ACTA No.1		\$ 4.500.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 19.800.000</b>	<b>\$ 19.800.000</b>

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	4 de 4

NIT.816.000.158-5

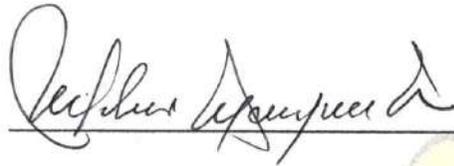
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MARIA GILMA MANRIQUE

**CARGO DEL SUPERVISOR:** CONTROL INTERNO

**FIRMA DEL SUPERVISOR:**



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

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165  
[personeria@dosquebradas.gov.co](mailto:personeria@dosquebradas.gov.co) / [personeriadosquebradas@gmail.com](mailto:personeriadosquebradas@gmail.com)  
[www.personeriadosquebradas.gov.co](http://www.personeriadosquebradas.gov.co)