

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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	10	2023	AL	17	11	2023
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	22,7%	22,7%	22,7%				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	X	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
OBJETO: "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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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 completó la obligación a través del documento Diagnóstico de Manual de Procesos y Procedimientos.
2	Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas.	La contratista llevó a cabo la consolidación de la base de datos de los funcionarios identificando sus funciones conforme a los procesos existentes en la entidad. Anexo1.BaseDatosFuncionariosManualFunciones_V1.pdf
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 continuó con la caracterización de procesos a través de la recolección y registro de los procesos existentes, mediante la metodología de entrevista Anexo2.CaracterizaciónProcesos_PersoneríaDosquebrada_V3.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 en el marco de la actualización del protocolo de atención al usuario y en articulación con la profesional de comunicaciones se dio a conocer los canales de comunicación, los derechos de los ciudadanos y deberes de los ciudadanos.

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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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

		Difusión derechos y deberes de los ciudadanos, canales de comunicaciones. https://www.instagram.com/p/CzuU1hQuHGQ/?igshid=MzRIODBINWFZA== https://www.instagram.com/p/CzMu03kLqva/?igshid=MzRIODBINWFZA==
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).

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19.800.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 9.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 6.300.000
VALOR ACTA No.2		\$ 4.500.000
SUMAS IGUALES	\$ 19.800.000	\$ 19.800.000

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

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

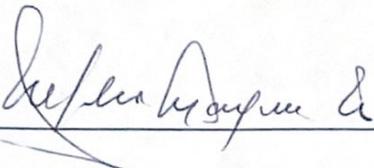
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día veintinueve (29) de noviembre 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 / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co