

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 4

NIT.816.000.158-5

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="2024"/>	A	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="2024"/>
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>		DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>			
EJECUCION	PRESUPUESTAL						
	25%	50%	75%	100%			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X	X					

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	002-2024
FECHA DE CONTRATO	30 DE ENERO DEL 2024
CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.284.042
VALOR	\$ 12.000.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	1 FEBRERO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 MAYO DEL 2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"	

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE 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>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 4

NIT.816.000.158-5

No	ACTIVIDAD	SOPORTE
1	Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes iniciando el mes de enero. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 1.a)
2	Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. El 9 de febrero del 2024 realice informe de control interno de la auditoría realizada del mes de enero donde se verifica los procesos presupuestales, contables y financieros.  Se anexa captura de pantalla. (Anexo 2.a)
3	Apoyar la realización de conciliaciones entre contabilidad y presupuesto, que repercuten en los saldos finales e iniciales para la aplicación del nuevo marco normativo; así como, el mecanismo de las conciliaciones de las cuentas.	a. Realice conciliación bancaria del mes de enero con relación a las resoluciones de la misma fecha. Se anexa captura de pantalla. (Anexo 3.a)
4	Apoyar con la proyección del informe contable y presupuestal.	a. Realice auditorio preliminar interna del área financiera de los meses de enero, febrero y marzo, el cual la auditoria final se entregará en el mes de abril. Se anexa informe preliminar. (Anexo 4.a)
5	Apoyar con la proyección del Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.	a. Realice auditoria del área financiera rectificando las órdenes de pago y valores correspondientes de la nómina del mes de enero. 

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
Supervisora

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
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

 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 4

NIT.816.000.158-5

		Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5.a)
6	<p>Seguimiento a los informes presentados por el área financiera (contables y presupuestales) a las diferentes plataformas (SIA INTEGRAL (formato F09) y CGN (municipio).</p>	<p>a. Se cotejaron los saldos del formato publicado en la página de la entidad F09. EJECUCION PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO 2024. Con el libro de presupuesto, mayor y balance de febrero/24.</p>  <p>Se anexa formato F09 descargado de la página - captura de pantalla y relación realizada con los saldos verificados. (Anexo 6.a)</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucionpresupuestal/1633-ejecucion-presupuestal-febrero-2024</p>
7	<p>Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>a. Se realiza la verificación de la contratación del mes de marzo con corte al 31 evidenciando 2 contratos ejecutado.</p>  <p>Se anexa captura de pantalla. (Anexo 7.a)</p> <p>https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_base_buscar.aspx</p>
8	<p>Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p>	<p>No hubo reuniones asignadas por el supervisor dentro del mes en curso.</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE 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 "Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	PMD-ISCPS-03-2023
		FECHA	AGOSTO 2023
		VERSION	01
		PAGINAS	4 de 4

NIT.816.000.158-5

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	\$12.000.000	
VALOR ADICIÓN		0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$3.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.000.000
VALOR ACTA No.2		\$3.000.000
SUMAS IGUALES	\$12.000.000	\$12.000.000

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.

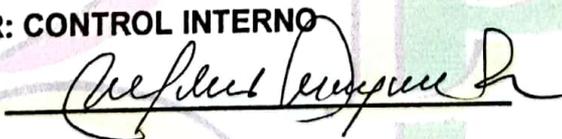
Así mismo se deja constancia que el contratista está en proceso de ejecución cumpliendo el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA GILMA MANRIQUE

CARGO DEL SUPERVISOR: CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE Supervisora	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE 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