

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 9

### 1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	2024	A	24	10	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>			
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL						
	16.7%	33.3%	50 %	66.6 %	83.4%	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 DOSQUEBRADAS

### 3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	031-2024
FECHA DE CONTRATO	21 DE JUNIO DEL 2024
CONTRATISTA	NATALIA DIAZ VALENCIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.088.284.042
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.000.000
PLAZO	Cuatro (04) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE JUNIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR DE LA ADICIÓN	\$ 6.000.000
PRÓRROGA	2 MESES
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 18.000.000
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 9

**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:**

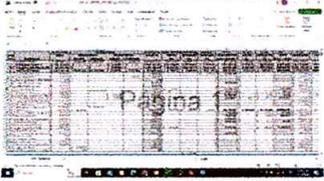
ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Acompañar el ejercicio auditor desde el componente financiero, con el fin de conocer el estado de los estados financieros de la entidad.	a. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de julio.	Anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 1.a)    Realiza oficio No.PMC-CI-037-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
	b. Realizó auditoría del área financiera rectificando números de órdenes de pago y valores correspondientes al mes de agosto.	Anexa captura de pantalla del informe realizado (Anexo 2.a)    Realiza oficio No.PMC-CI-038-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.
2. Realizar la trazabilidad de los procesos presupuestales, contables, financieros de la entidad.	a. En el mes de octubre del 2024 cotejo los saldos del formato F09, realizando la verificación de control interno de los procesos presupuestales, contables y financieros donde se	Anexa captura de pantalla del archivo ejecución presupuestal. (Anexo 2.a)

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora



RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	3 de 9

	<p>corroborar la información del libro presupuestal y el libro mayor del mes de septiembre vs informe proporcionado por el área financiera.</p>	 <p>Verifica en la página web de la personería.  <a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024</a>  <u>al ingresar a este link nos lleva a otro archivo denominado Informes de Gestión 2012-2016</u></p>
<p>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.</p>	<p>a. En el mes de septiembre realizó conciliación bancaria del mes de julio con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)</p>   <p>Realiza oficio No.PMC-CI-037-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>

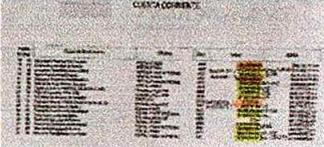
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME  
DE  
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	03
PÁGINAS	4 de 9

	<p>b. En el mes de septiembre realizó conciliación bancaria del mes de agosto con relación a las resoluciones y/o OP'S de la misma fecha.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 3.a)</p>   <p>Realiza oficio No.PMC-CI-038-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>4. Adelantar la proyección del informe contable y presupuestal.</p>	<p>a. En el mes de octubre realizó la segunda auditoria de caja menor, dado que esta solo viene presentando poca rotación, donde se evidencia solo 2 reembolsos en lo que lleva del año.</p>	<p>Anexa auditoría realizada. (Anexo # 4a).</p>  <p>Segunda auditoria del año 2024.</p>

<p>ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora</p>		<p>RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___</p>
---	---	---



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME  
DE  
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	03
PÁGINAS	5 de 9

b. En el mes de octubre realizó la verificación de la página web de la personería municipal de los informes financieros del tercer trimestre, corroborando que estuvieran publicados y auditando el mismo.

Anexa captura de pantalla de informes publicados. (Anexo # 4b).

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1800-financieros-iii trimestre-24>



Se verifica los tres meses correspondientes:

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1797-financieros-julio-2025>

este link debe corregirse ya que es del 2024 y no del 2025

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1798-financieros-agosto-24>

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros/1800-financieros-septiembre-24>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña  
Supervisora

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Día \_\_\_ Mes \_\_\_ Año \_\_\_ Hora \_\_\_

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	6 de 9

<p>5. Proyectar el Informe de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales de acuerdo a las normas vigentes.</p>	<p>a. El mes de octubre del 2024 continuó realizando informe de auditoría de procedimiento gestión seguridad social (Pago oportuno, seguridad social y parafiscales) del resto de contratos realizados hasta el mes de agosto del presente año.</p>	<p>Anexa captura de pantalla e informe realizado. (Anexo 5.a)</p>  <p>Realiza Oficio No. PMD-CI-036-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>6. 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. En el mes de octubre concilio y valido los informes presentados por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de septiembre.</p>	<p>Anexa cuadro comparativo con el formato F09 descargado de la página. (Anexo 6.a)</p>  <p>No se evidencia en la página web de la personería municipal el informe publicado en el F09 del mes de septiembre.</p> <p><a href="http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024">http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal/1796-ejecucion-presupuestal-sep-2024</a></p>

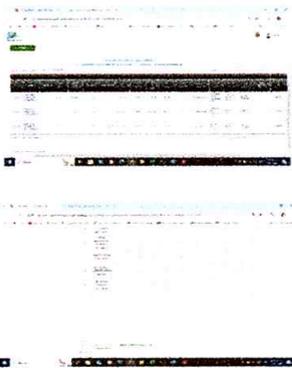
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora		RECIBIDO POR: _____ Día Mes Año Hora
---	---	---



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

**INFORME  
DE  
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	03
PÁGINAS	7 de 9

<p>7. Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la rendición de la contratación mensual en el aplicativo <b>SIA OBSERVA (cascada)</b> de la Contraloría.</p>	<p>a. En el mes de septiembre realizó la verificación de los contratos realizados en los meses de agosto del 2024 los cuales fueron publicados en el SIA OBSERVA (cascada) de la Contraloría.</p>	<p>Anexa captura de pantalla del SIA OBSERVA (Anexo 7.a)</p>  <p>Realiza oficio No.PMC-CI-039-2024 donde se relacionan los hallazgos encontrados.</p>
<p>8. Acompañar, asistir y participar en representación de la <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b> en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.</p>	<p>a. El día 4 de octubre del 2024 asistió a la integración de la semana de la salud con todo el personal de planta y contratistas donde se realizaron varias actividades tanto de reconocimiento como bienestar laboral a cargo seguridad y salud en el trabajo de la Personería de Dosquebradas.</p> <p>b. El día 10 de octubre del 2024 asistió a reunión de capacitación de comunicación asertiva a cargo de la aseguradora positiva en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.a)</p>  <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.b)</p> 

<p>ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora</p>		<p>RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___</p>
---	---	---

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	8 de 9

	<p>c. El día 15 de octubre del 2024 asistió a reunión de la dependencia DPMASP que control interno realizo para ellos con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los contratistas en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> <p>d. El día 15 de octubre del 2024 asistió a reunión de la dependencia penal que control interno realizo para ellos con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los contratistas en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p> <p>e. El día 24 de octubre del 2024 asistió a reunión que control interno realizo para los contratistas con los ánimos de promover e incentivar el pronto pago de la seguridad social de los mismos, en las instalaciones de la Personería de Dosquebradas.</p>	<p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.c)</p>  <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.d)</p>  <p>Anexa registro fotográfico. (Anexo 8.e)</p>  <p>Reuniones de acompañamiento y aprendizaje constante con todos los comités.</p>
--	--	---

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

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	9 de 9

**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	<b>\$12.000.000</b>	
VALOR ADICIÓN	<b>\$6.000.000</b>	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$9.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$6.000.000
VALOR ACTA No. 4		\$3.000.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$18.000.000</b>	<b>\$18.000.000</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.**

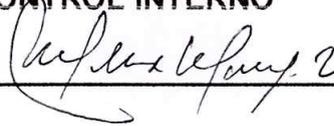
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día ocho (8) de noviembre 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		RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---