

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	1 de 6

1. DATOS GENERALES

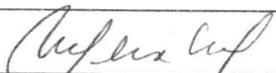
PERÍODO A QUE CORRESPONDE INFORME	EL	22	08	2024	A	21	09	2024
ACTA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DEFINITIVA		<input type="checkbox"/>				
EJECUCIÓN	PRESUPUESTAL							
	33,33%	66,66%	100%					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	X							

2. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA
DEPENDENCIA	CONTROL INTERNO
CARGO	CONTROL INTERNO
LOCALIDAD	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

3. DATOS DEL CONTRATISTA SUPERVISADO

NÚMERO DE CONTRATO	043-2024
FECHA DE CONTRATO	15 DE JULIO DEL 2024
CONTRATISTA	ANDRES DIAZ ALARCON
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	9.861.464.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.100.000
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE JULIO DEL 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/10/2024

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

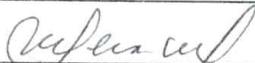
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	2 de 6

VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ENTIDAD."

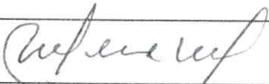
INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Aplicar las encuestas de satisfacción al ciudadano que llegan a la entidad a solicitar los servicios y el uso de esta información servirá para la toma de decisiones.	<p>a. Realizó encuesta de satisfacción al ciudadano post atención en Personería. También en las diferentes descentralizadas se realizó encuestas de satisfacción.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CONTROL INTERNO.</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE GESTION DE LA JORNADA DESCENTRALIZADA BARRIO EL JAPON.</p>  <p style="text-align: center;">PERSONERIA Tuva y Mita SERVICIOS PÚBLICOS PARTICIPATIVOS</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1WSMmZe3lcQKtp9kuY7i-dgS6nXNWb4</p>	<p>Anexó Informe en carpeta: Satisfacción del cliente. (Anexo # 1a).</p>

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

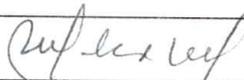
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014-2023
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	03
		PÁGINAS	3 de 6

<p>2. Tabular la satisfacción de los ciudadanos, respecto a los productos ofrecidos y servicios prestados, consolidando la información, y en forma mensual dar a conocer los resultados de la medición de la satisfacción e implementará acciones de mejora en la prestación de los servicios ofrecidos en la entidad lo cual permita la modernización de esta.</p>	<p>a. Tabuló la satisfacción del ciudadano respecto a la atención que se brindó en la Institución. Consolidó la información en donde se desglosó la atención por comunas y barrios de la ciudad.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1ojnWKVd9YJ9KE6I0FZL_OCljssZvaskl</p>	<p>Anexó informe en carpeta: (Informe de datos de atención al cliente). (Anexo # 2a).</p>
<p>3. Realizar la caracterización de los grupos de valor de la entidad con fundamento en las diferentes peticiones y necesidades de los ciudadanos.</p>	<p>a. Realizó Caracterización de los funcionarios de la institución.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(Caracterización laboral) (Anexo # 3a, Informe # 1)</p>	<p>Esta caracterización se realiza una vez al año. Se ejecutó el mes anterior.</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 6

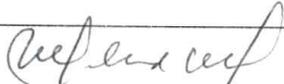
<p>4. Cargar la información y resultados de las encuestas en la página de la entidad.</p>	<p>a. Compartió informes por los canales digitales de la Personería Municipal y envió al personal encargado informes para compartir en página web. (Anexo 4a.)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CONTROL INTERNO.</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE DATOS DE ATENCION AL USUARIO AGOSTO 2024.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1lBxZuou0CrFvdRzu3rU1jkaRACz5oL-</p>	
<p>5. Socializar a los funcionarios adscritos a la entidad los resultados de los mismos para la toma de decisiones</p>	<p>a. Envío resultados de las encuestas a los ciudadanos respecto a la atención brindada en la entidad por medio de canales digitales.</p>  <p>Anexo registro fotográfico (Anexo 5a.) https://drive.google.com/drive/folders/1DHTyYcFpe2ZaO8TkmW9plVMuhInGTkj6</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	5 de 6

<p>6. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados</p>	<p>a. a. El día 17 de agosto del 2024 realizó acompañamiento a la delegación para atender la jornada descentralizada del barrio el Japón.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">       </div> <p>Se anexa captura de pantalla. (anexo # 6a).</p> <p>b. El mes de septiembre del 2024 realizó convocatoria a curso en contratación pública.</p> <hr/> <p>Plan de capacitación, educación y formación de la Personería Municipal de Dosquebradas.</p>  <p>Se anexa captura de pantalla. (anexo # 6b).</p>	
---	---	--

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.

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	6 de 6

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$5.100.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$1.700.000
VALOR PENDIENTE DE PAGAR AL CONTRATISTA		\$1.700.000
VALOR ACTA No. 02		\$1.700.000
SUMAS IGUALES	\$5.100.000	\$5.100.000

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.**

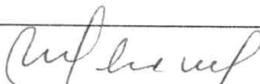
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los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

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día dieciocho (18) de octubre 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 ___
---	---	---