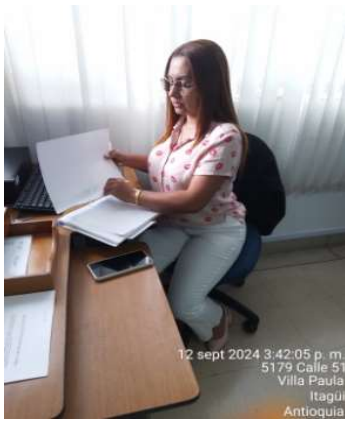
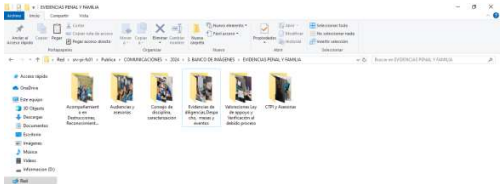


 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

ACTA N°	07	FECHA	16-09-2024
Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Objeto del Contrato:	Prestación de Servicios asistenciales de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral.		
Contrato No:	PSAG03-2024		
Contratista	JANETH ASTRID GUTIERREZ ARBOLEDA		
NIT O CC	43.833.794		
Valor del Contrato:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000).		
Disponibilidad Presupuestal	333	12/01/2024	
Registro presupuestal	1078	14/02/2024	
Fecha de inicio:	14/02/2024		
Plazo de ejecución	Diez (10) meses a partir de la firma del acta de inicio.		



 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato	En cumplimiento del objeto del contrato, se ejecutaron las siguientes actividades entre el 14/08/2024 al 13/09/2024: ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO ☐ Apoyar al Despacho del Personero, a las Delegaturas, a la Secretaría General o a quien le sea indicado, en los procesos administrativos con relación al almacenamiento y organización de la información digital y física y preparación de informes. DESCRIPCION U OBSERVACIONES Diariamente se clasifican y se archivan los oficios realizados o entrantes a la Delegatura de Penal y Familia en sus respectivas carpetas tanto físicas como digitales, las cuales se encuentran en: Físicas: Archivo metálico perteneciente a la Delegatura Penal y Familia. Digitales: Pública- Penal y Familia.   - Se alimenta constantemente la subcarpeta que se creó en la carpeta de comunicaciones con nuevas evidencias fotográficas de actividades que se realizan en la Delegatura, con el fin de que se pueda utilizar como aporte informativo en las redes sociales de la Institución.   - Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y
---	--

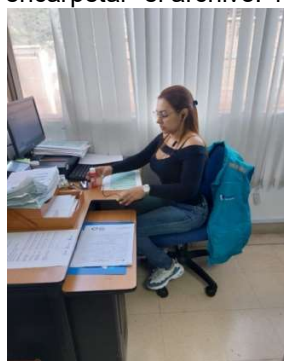




encarpetar el archivo.
14/08/2024



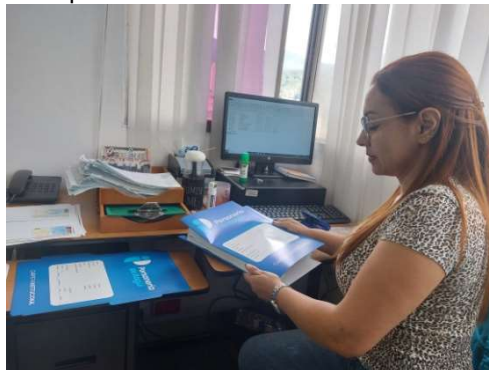
- Se realizó visita a la Cárcel Yarumito con la finalidad de hacer una encuesta de percepción, solicitada por Control Interno 14/08/2024
- Se realizó visita a la Cárcel La Paz con la finalidad de hacer una encuesta de percepción, solicitada por Control Interno 14/08/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo. 15/08/2024



- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 16/08/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 20/08/2024
- Se ultiman detalles logísticos para la jornada de bienestar laboral, designada por la Delegada
- Se diligencia y se hace firmar el listado de asistencia de la jornada laboral (tarde de cine) 23/08/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por



Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 27/08/2024



- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 28/08/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 29/08/2024



- Se realiza apoyo en la actualización y organización de los procesos tanto en los registros virtuales como en físico del área de Familia y Ley de Apoyo 31/08/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 03/09/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 04/09/2024
- Se apoya a la Delegada con las evidencias documentadas en el archivo de los procesos que solicitaba el auditor, Auditoria del Icontec 04/09/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión



**Personería
Itagüí**

ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN

Código:FBS-06

Versión:06

Fecha:01/09/2024

documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 05/09/2024



- Se diligencia el formato FGC-04 de Comunicaciones, solicitud de una pieza grafica con tema Erradicación de violencia contra la mujer 05/09/2024
- Se realiza apoyo a la Secretaría General en el proceso de gestión documental con el archivo remitido del Centro de Traslado por Protección (CTPI) que consiste en organizar, foliar, escanear y encarpetar el archivo 12/09/2024
- Se hacen las encuestas de satisfacción referente a la jornada de bienestar laboral 12/09/2024
- Se realiza el análisis de la jornada de bienestar laboral 12/09/2024

INDICADOR	VALOR	UNIDAD	FECHA
1. Satisfacción con el servicio	4.50	de 5	12/09/2024
2. Satisfacción con el personal	4.50	de 5	12/09/2024
3. Satisfacción con el ambiente	4.50	de 5	12/09/2024
4. Satisfacción con el horario	4.50	de 5	12/09/2024
5. Satisfacción con el salario	4.50	de 5	12/09/2024
6. Satisfacción con el seguro	4.50	de 5	12/09/2024
7. Satisfacción con el transporte	4.50	de 5	12/09/2024
8. Satisfacción con el comedor	4.50	de 5	12/09/2024
9. Satisfacción con el baño	4.50	de 5	12/09/2024
10. Satisfacción con el aire acondicionado	4.50	de 5	12/09/2024
11. Satisfacción con el agua	4.50	de 5	12/09/2024
12. Satisfacción con el internet	4.50	de 5	12/09/2024
13. Satisfacción con el teléfono	4.50	de 5	12/09/2024
14. Satisfacción con el correo	4.50	de 5	12/09/2024
15. Satisfacción con el fax	4.50	de 5	12/09/2024
16. Satisfacción con el scanner	4.50	de 5	12/09/2024
17. Satisfacción con el copiadora	4.50	de 5	12/09/2024
18. Satisfacción con el escritorio	4.50	de 5	12/09/2024
19. Satisfacción con el silla	4.50	de 5	12/09/2024
20. Satisfacción con el ambiente	4.50	de 5	12/09/2024

□ **Apoyar en la revisión diariamente del correo institucional, el sistema SIGSED y el sistema PQRS de la Delegatura de Penal y de Familia, con el fin de que sea atendidas oportunamente las solicitudes presentadas por la comunidad o por comunicación interna, en los tiempos estipulados.**

En el periodo comprendido del 14 de agosto al 13 de septiembre de la presente anualidad, y de manera diaria, se revisa el correo de la Delegatura en lo Penal y Familia, el sistema SIGSED y PQRS, y se da el trámite

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21
contactenos@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

	pertinente. ☐ Apoyar en la elaboración de las actas de comité primario, informes del plan de acción, plan de mejoramiento y rendición de cuentas de la Delegatura de Penal y de Familia. • Diariamente se retroalimentan las actuaciones por parte de la Delegatura en formato de Excel, tanto en el área de penal como de familia, lo cual permite seguimiento al plan de acción. • Se hacen las encuestas de satisfacción que deben realizarse desde la Delegatura al usuario, respetivamente registrado. • Se asiste a Comité primario con el fin de revisar las fuentes de mejoramiento, procesos y temas propios de la delegatura. 13/09/2024 • Se realiza acta de Comité primario. Con radicado # 231. 13/09/2024 ☐ Apoyar en las jornadas descentralizadas que realice o acompañe la entidad tales como: marchas, plantones, mesas de trabajo, jornadas electorales y demás que puedan presentarse en el desarrollo del contrato. Se realiza apoyo a las Psicólogas con la decoración del stand para la actividad por el día mundial de la prevención del suicidio, Parque de Itagüí 13/09/2024  ☐ Apoyar con la elaboración y presentación oportuna de informes electrónicos y el envío de la información requerida por los entes de control y demás entidades solicitados a la Delegatura de Penal y de Familia. • No se han presentado solicitudes Nota: Las evidencias se encuentran en la carpeta digital Pública – Penal y familia y en las carpetas físicas según tema en el archivador metálico que hay en la oficina.
--	--

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	14/02/2024	33.000.000
ABONOS	COMPROBANTE DE EGRESO	

 Personería Itagüí	ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FBS-06
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024

Cuenta de cobro 01-2024	240007793 del 20/03/2024	3.300.000
Cuenta de cobro 02-2024	240011137 del 19/04/2024	3.300.000
Cuenta de cobro 03-2024	240014273 del 17/05/2024	3.300.000
Cuenta de cobro 04-2024	240017532 del 17/06/2024	3.300.000
Cuenta de cobro 05-2024	240021500 del 17/07/2024	3.300.000
Cuenta de cobro 06-2024	240024239 del 15/08/2024	3.300.000
TOTAL CANCELADO		\$19.800.000
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Cuenta de cobro 07-2024		3.300.000
VALOR TOTAL EJECUTADO		23.100.000
SALDO POR EJECUTAR		\$9.900.000

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PSAG03-2024 se autoriza el siguiente pago:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDO POR EJECUTAR
CUENTA DE COBRO 07-2024	33.000.000	19.800.000	3.300.000	\$9.900.000

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$3.300.000).

Autoriza:

NOMBRE	DANIELA FERNANDEZ ARAQUE
CARGO	Personera Delegada Supervisora Contrato PSAG03-2024
FIRMA	

Apoyó: Yaneth Quintero S. Contratista. Personal de Apoyo
Revisó: Daniela Fernández Araque. Supervisora
Fecha: Septiembre 16-2024

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21
contactenos@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866