

|                                                                                                                                                                           |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b><br/>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | CODIGO  | FT-GDOF-001 |
|                                                                                                                                                                           | FECHA   | JUNIO -2018 |
|                                                                                                                                                                           | VERSION | 01          |
|                                                                                                                                                                           | PAGINAS | 01 DE 03    |

NIT. 816.000.158-5

### INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión N° 06 de 2020

| CONTRATISTA         | ROGER VELASQUEZ TORO                                                                                                                    | Período de ejecución | 08 de FEBRERO al 07 de MARZO de 2020 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Objeto del contrato | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS |                      |                                      |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA<br>(Relación de lo definido en el contrato)                                                                                 | Trabajo y/o actividad realizada<br>(Indicar en un solo cuadro si la actividad se repitió varias veces)                                                                                                                                                                                 | Documento soporte<br>(No necesariamente en medio físico, pero si indicar donde se puede encontrar) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Realizacion de tareas para ajustar los diferentes procesos y procedimientos de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG | 1. Realización de formularios de satisfacción por parte de los usuarios de la Personería municipal de Dosquebradas para el mes de febrero de 2020.<br>2. Tabulación, hallazgos y recomendaciones de los resultados emitidos por las encuestas realizadas en el mes de febrero de 2020. | ARCHIVOS ADJUNTOS AL CD DONDE SE RECOPILAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA    |

|                                                                                       |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ELABORO: Roger Velasquez Toro                                                         | REVISOR: María Gilma Manrique Noreña                                                  | RECIBIDO POR: |
|  |  |               |
|                                                                                       | Día Mes Año                                                                           | Hora          |



PERSONERIA MUNICIPAL DE  
DOSQUEBRADAS  
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO  
FT-GDOF-001

FECHA  
JUNIO -2018

VERSION  
01

PAGINAS  
01 DE 03

NIT. 816.000.158-5

Y SE ENTREGAN  
DOCUMENTOS  
ADJUNTOS EN EL  
INFORME EN FISICO AL  
SUPERVISOR

3. Elaboración Propuesta encuesta de satisfacción

1. Auditoria, Tabulación, hallazgos y recomendaciones de las actuaciones realizadas en la dependencia jurídica por parte de los abogados contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para el mes de febrero de 2020.

2. Auditoria, contratos 004 – 005 - 008 – 010 – 02 del año 2019 de la personería municipal de Dosquebradas.

3. Auditoria revisión especial hojas de vida personal carrera administrativa

3. Revisión y seguimiento de los diferentes informes presentados al despacho, como insumo principal para construir los diferentes

1. Revisión de informe presentado al despacho del personero municipal correspondiente a la notificación a víctimas a audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos – bloque pacífico.

ELABORO: Roger Velasquez Toro

REVISO: Maria Gilma Manrique Noreña

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

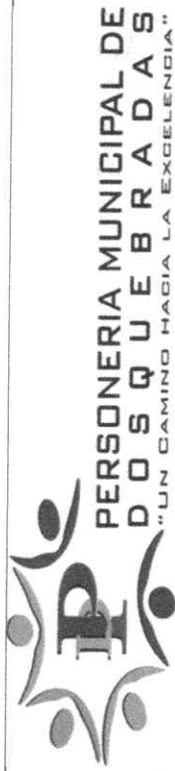
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254  
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

|                                                                                                                                                                               |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  <p><b>PERSONERIA MUNICIPAL DE<br/>DOSQUEBRADAS</b><br/>"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"</p> | CODIGO  | FT-GDOF-001 |
|                                                                                                                                                                               | FECHA   | JUNIO -2018 |
|                                                                                                                                                                               | VERSION | 01          |
|                                                                                                                                                                               | PAGINAS | 01 DE 03    |

NIT. 816.000.158-5

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| informes que deben ser publicados en la página web. De manera mensual.                                                                                                      | 2. Elaboración de informe denominado:<br>COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA N°001 POR PARTE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS |  |
| 4.Monitoreo de la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la ley 1712 índice de transparencia y acceso a la información y el apoyo en la revisión del SIGEP | 1. Auditoria de las hojas de vida de los contratistas de la personería municipal de Dosquebradas en la plataforma del SIGEP.        |  |
| Apoyo en las demás actividades por parte de la dependencia de control interno                                                                                               | Rotulación de cajas para archivo de la entidad y gestión documental del inventario de la dependencia.                               |  |

|                                                                                       |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ELABORO: Roger Velasquez Toro                                                         | REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña                                                   | RECIBIDO POR: |
|  |  |               |
|                                                                                       | Día Mes Año                                                                           | Hora          |



FT-GDOF-001

CODIGO

JUNIO -2018

FECHA

01

VERSION

01 DE 03

PAGINAS

NIT. 816.000.158-5

ROGER VELASQUEZ TORO

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Firma del Contratista

Vo. Bo. Supervisor<sup>1</sup>

La firma del supervisor vale como constancia para el pago, de acuerdo con los términos contractuales

ELABORO: Roger Velasquez Toro

REVISO: Maria Gilma Manrique Noreña

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com