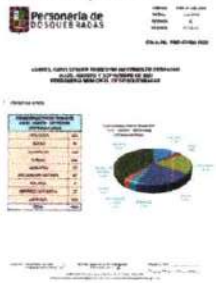
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE	**PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**	**CONTRATISTA**	**DANIEL PATIÑO JARAMILLO**
INFORME DE ACTIVIDADES No.	**05**	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	**Octubre 25 de 2024 a Noviembre 24 de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBJETO:** *"prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas a la dependencia de control interno de la personería municipal de Dosquebradas"*		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
1. Adelantar la revisión de los diferentes planes establecidos por la entidad en cada vigencia (2024), en el cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas, procesos que la Personería debe implementar de acuerdo al sistema de gestión.	a. En el mes de noviembre realice revisión al plan anticorrupción y atención al ciudadano, dando cumplimiento al cuarto componente "servicio al ciudadano". Donde se hizo seguimiento a la ejecución de la encuesta de satisfacción del cliente, diligenciadas por los usuarios que acuden a la Personería Municipal, a su vez, se realiza la tabulación correspondiente teniendo como resultado 95 encuestas diligenciadas en el mes de octubre.	Se anexa registro fotográfico e informe realizado. (Anexo # 1a).	Nota: Se entrega informe de la tabulación a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su revisión.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
2. Apoyar en el marco de la línea de MIPG "talento humano" en el seguimiento y evaluación del manual estratégico de talento humano.	a. En el mes de noviembre realice informe de seguimiento a las actas del comité MIPG 2024 donde se relaciona las actividades pendientes a desarrollar por cada dependencia que se encuentran de cada comité.	Se anexa informe realizado. (Anexo # 2).	Nota: Se entrega informe a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su debida revisión.
3. Apoyar la ejecución del plan de auditorías de gestión, diseñado para las diferentes dependencias de la entidad.	a. En el mes de noviembre realice auditoría de los contratos 040 al 060 de 2024 de la Personería Municipal de Dosquebradas, revisando el estado del archivo físico y revisando que la información presentada este debidamente subida en la plataforma del secop II. Los contratos auditados son los siguientes: • Contrato 040 Johan Stiven Ríos Mosquera • Contrato 043 Andrés Diaz Alarcón. • Contrato 047 Nancy Lorena Perea Suarez. • Contrato 053 Dahianna Hurtado Martínez. • Contrato 057 Darcio Mena Robledo. • Contrato 058 Kevin Darío Montealegre Arango.	Se anexa informe parcial auditoria contratos 2024 Personería Municipal de Dosquebradas. (Anexo # 3).	Nota: Se entrega informe a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su debida revisión.

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
4. Adelantar el seguimiento y consolidación de los diferentes informes presentados al despacho de la personera, como insumo principal para consolidar los diferentes informes para ser publicados en la página web de la entidad.	a. En el mes de noviembre realice el consolidado del tercer trimestre de los diferentes informes presentados por dependencia al despacho de la personera correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, presentados por los funcionarios en los informes de labores mensuales.	Se anexa captura de pantalla del consolidado realizado. (Anexo # 4). 	Nota: Se entrega consolidado a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su debida revisión.
5. Apoyar el monitoreo de la página web de la entidad para verificar el cumplimiento de la ley 1712/2014, modificada por la ley 2195/2022 en lo relacionado con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.	a. En el mes de noviembre se realizó seguimiento a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas donde solo se evidencian actualizaciones en la pestaña de normatividad y contratación.	Se anexa captura de pantalla del informe realizado de la página web. (Anexo # 5)	Nota: Se entrega informe a la jefe María Gilma Manrique Noreña para su debida revisión.

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE	OBSERVACIONES
6. Acompañar el seguimiento y revisión de las páginas: SIGEPII (hojas de vida) y SECOPII (cargue de documentos soporte contratación de la entidad).	a. En el mes de noviembre de 2024, realice verificación y validación de hojas de vida del sigep II, contratos del 049 al 061. A la fecha se validaron 2 contratos: • 056 Manuel Alejandro Raigosa Cifuentes • 062 Liliana Patricia Ramírez Rivera Pendientes por aprobación los siguientes contratos: • 054 Valeria Alexandra Marín Bedoya • 058 Kevin Darío Montealegre Arango • 060 Carlos Andrés Galvis Alcalde	Se anexa captura de pantalla del consolidado realizado. (Anexo # 6a) 	Nota: Los demás contratos que no fueron mencionados ya contaban con la validación en diferentes fechas.

Daniel Patiño

DANIEL PATIÑO JARAMILLO
Contratista

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año_____Hora_____

INFORME DE EVIDENCIAS # 5
CONTRATO: 032 DE 2024 DANIEL PATIÑO JARAMILLO
Del 25 de octubre al 24 de noviembre del 2024

ANEXO # 1a

Personería de DOSQUEBRADAS

CÓDIGO	PMD-CI-015-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMD-CI-000-2024

Dosquebradas, noviembre de 2024

CONSOLIDADO ENCUENTAS SATISFACCION DEL CLIENTE MES DE OCTUBRE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 2024

En el mes de octubre fueron diligenciadas 95 encuestas de satisfacción:

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Jefe control interno	RECIBIDO POR: Día____ Mes___ Año___ Hora___

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña 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

ANEXO # 2a

Personería de DOSQUEBRADAS

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 4

Oficio No. PMD-CI-000-2024

Dosquebradas, noviembre del 2024

CONSOLIDADO PENDIENTES DE LAS ACTAS MIPG 2024

FEBRERO 14 2024
Falta Acta

ABRIL 01 2024				
No	**Orden del día**	**Actividad pendiente**		**Responsable**
2	Revisión del plan de acción		**Pendiente**	Personera
6	Desde el área financiera se viene revisando la auditoría realizada por la contraloría, se propone un formato para registrar los contratos de los contratistas que ejecutan en otras		**Pendiente**	Financiera

ABRIL 22 2024				
4	Ajuste manual de funciones y resolución de bienestar		**Pendiente**	Secretario General

JUNIO 06 2024				
9	Encuentro de veedores para la conmemoración de su día, ya que por acuerdo municipal se establece	Organizar evento	**Pendiente**	Profesional Universitario
11	Organizar semana de la salud	Realizar todo lo pertinente para la celebración de esta semana	**Pendiente**	Secretario General y Control Interno

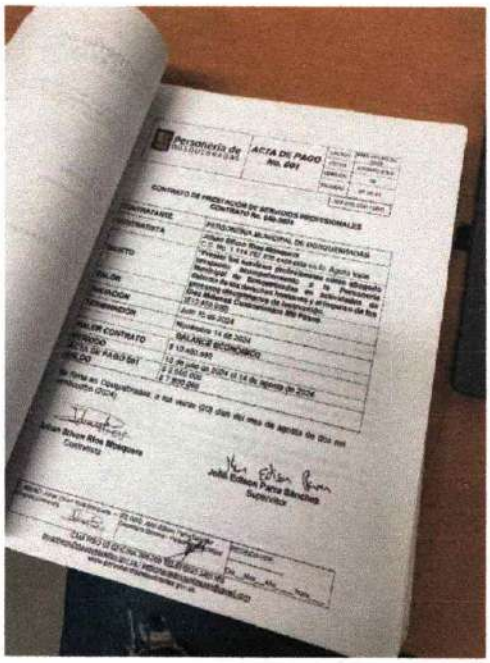
JULIO 08 2024				
5	Revisión de la ARL, con relación al porcentaje del riesgo que deben de tener los funcionarios que se exponen en trabajo de campo		**Pendiente**	Financiera
6	Cambio de imagen institucional y carnets	EN PROCESO	**Pendiente**	Financiera
12	Vigilancia centros de cuidado personas consumidoras	No hay centros para vigilar	**Pendiente**	Civil

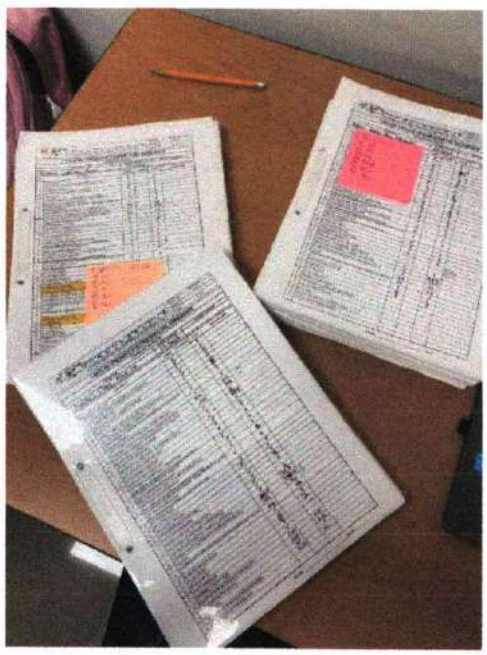
ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo CONTRATISTA	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día___Mes___Año__Hora___

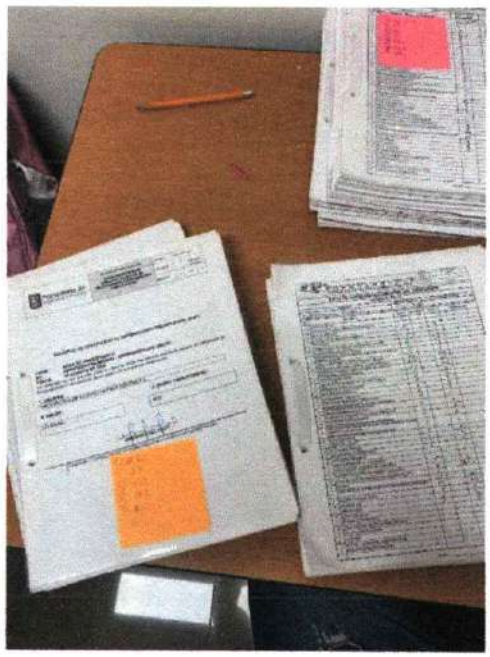
ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día_____Mes__:____Año_____Hora____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personería@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

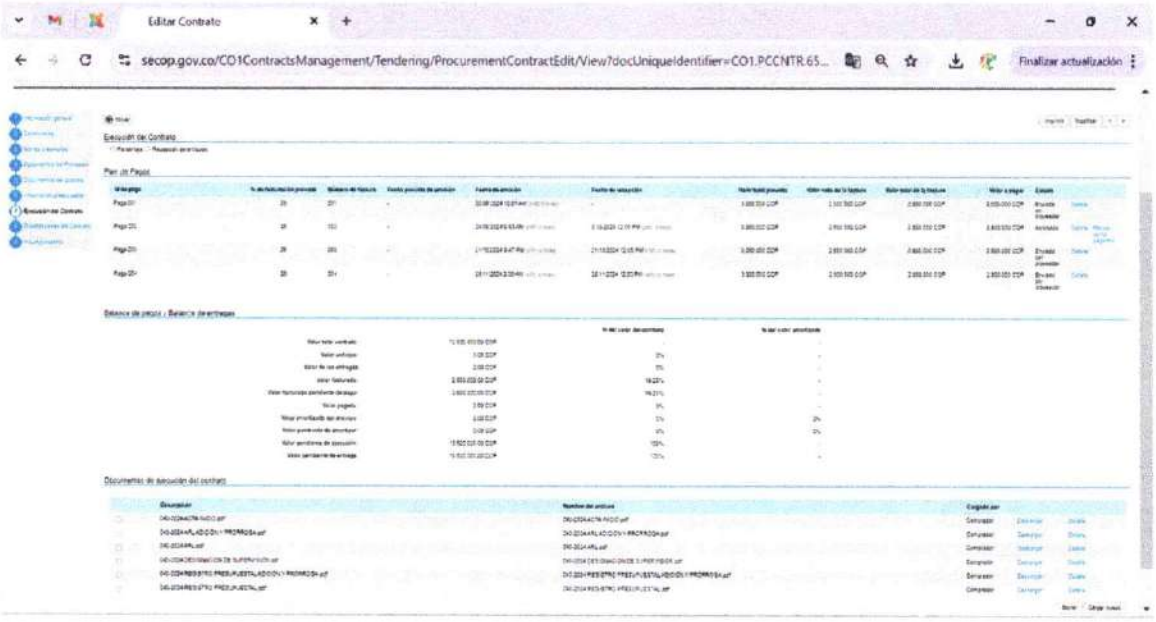
ANEXO # 3a



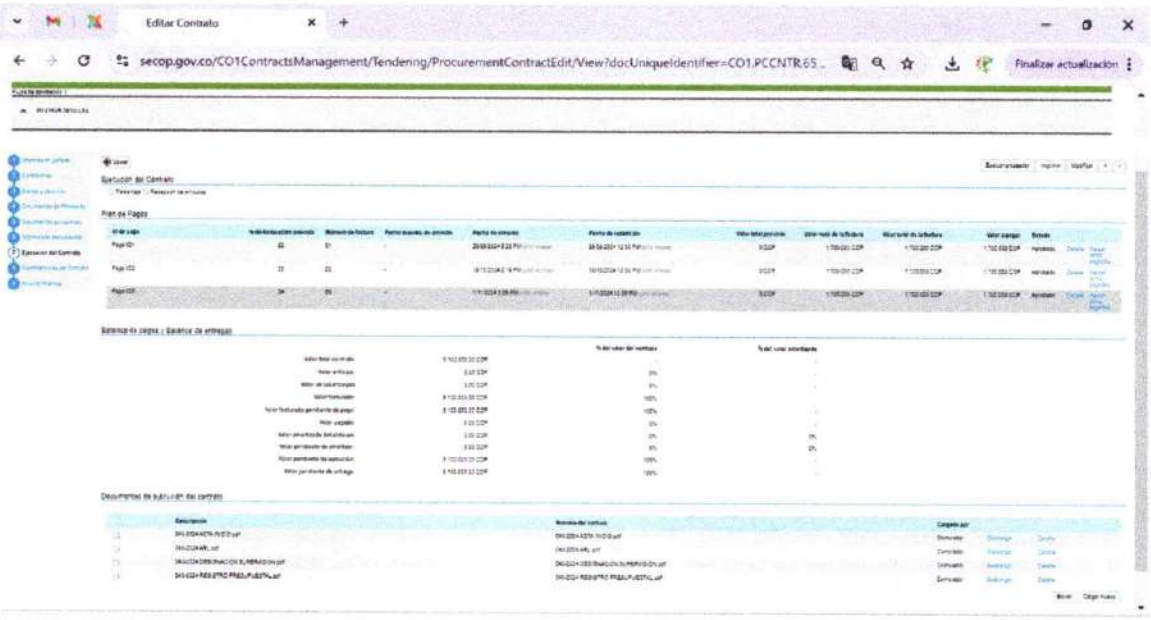




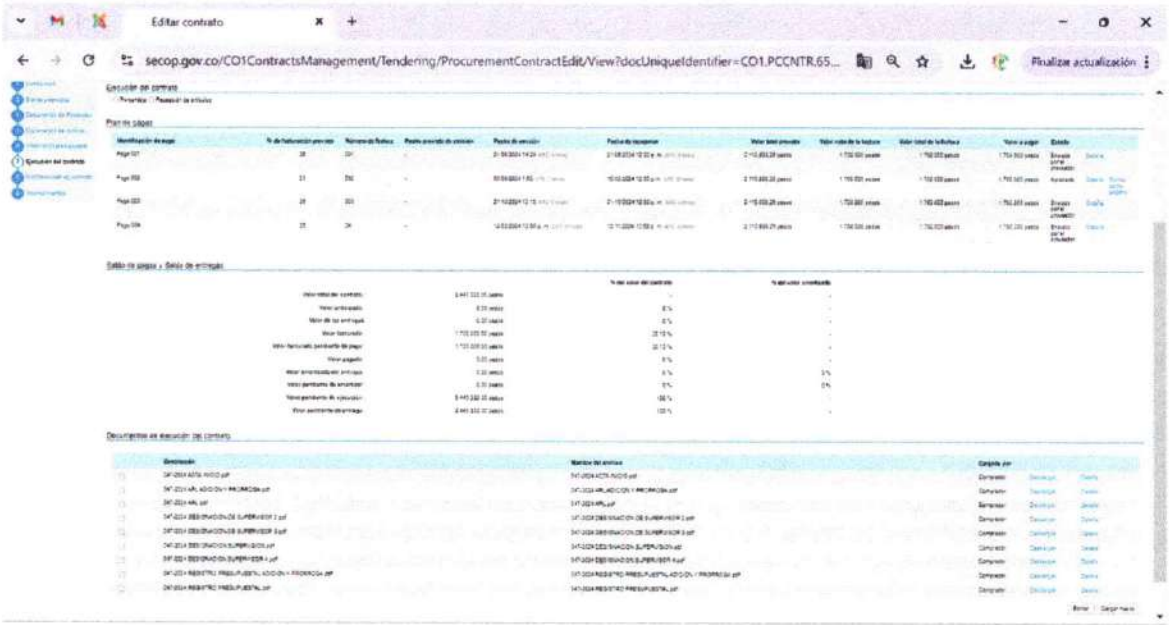
Contrato # 040 Johan Stiven Ríos Mosquera.



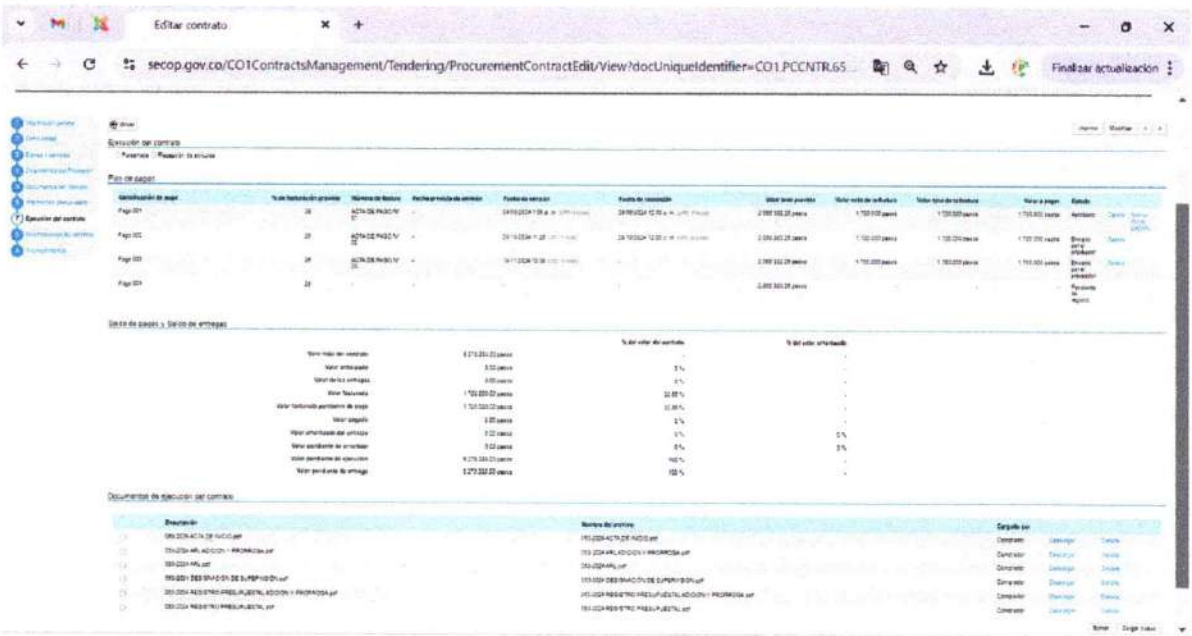
Contrato # 043 Andrés Diaz Alarcón.



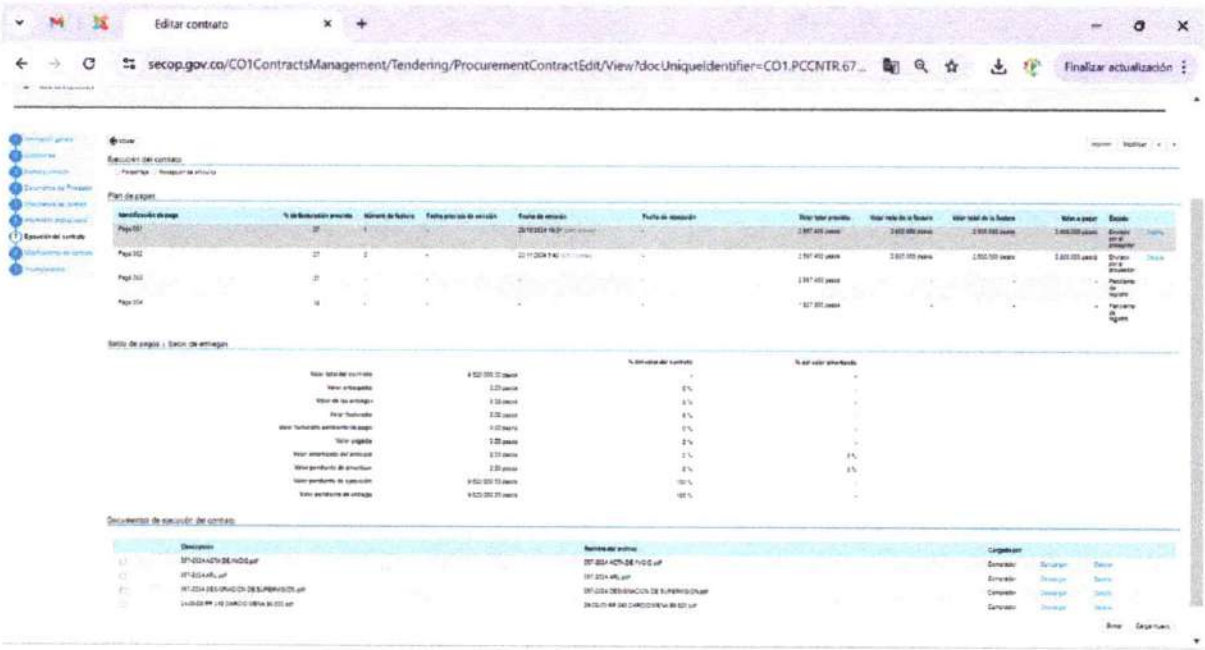
Contrato # 047 Nancy Lorena Perea Suarez.



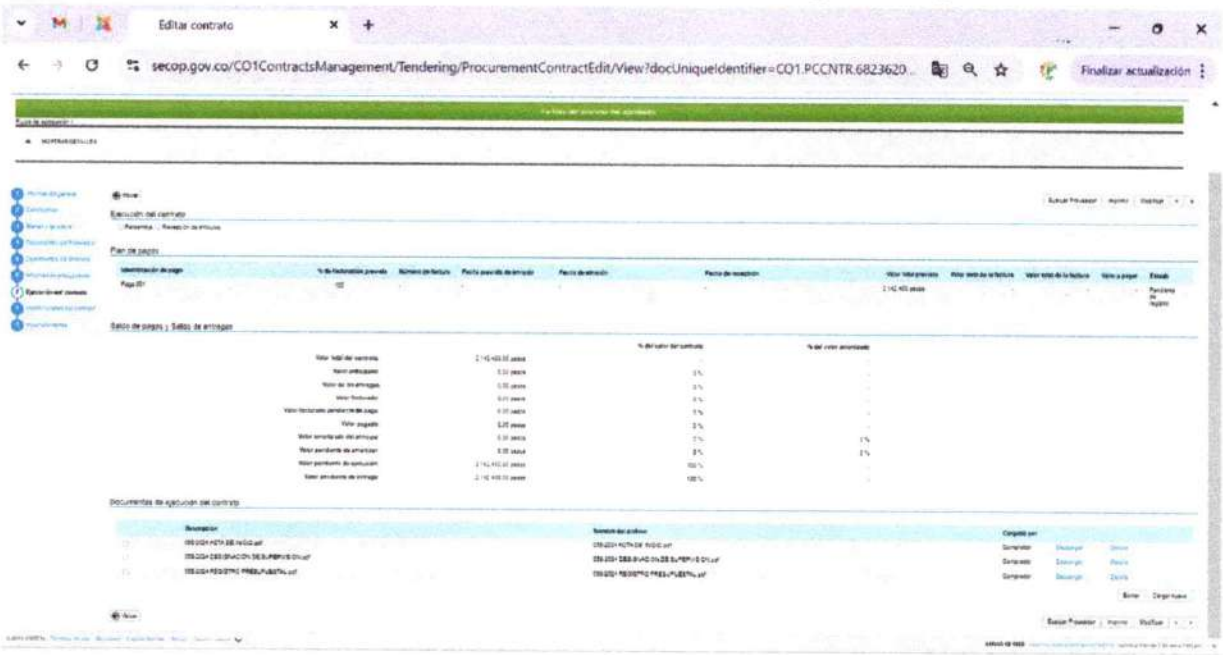
Contrato # 053 Dahianna Hurtado Martínez.



Contrato # 057 Darcio Mena Robledo.



Contrato # 058 Kevin Darío Montealegre Arango.



ANEXO # 4a

Personería de DOSQUEBRADAS

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	01 DE 01

Oficio No. PMD-CI-000-2024

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE INFORMES DE DESPACHO
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.

1. Ventanilla única:

CONSOLIDADO TERCER TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE VENTANILLA UNICA	
PETICIONES	302
QUEJAS	41
SOLICITUDES	430
TUTELAS	481
DESACATOS	78
DECLARACION VICTIMAS	47
RECURSO	1
AMPAROS DE POBRESA	11
ASESORIAS	850
TOTAL	2241

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo
Contratista control interno

REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña
Jefe control interno

RECIBIDO POR: _____
Día_____Mes_____Año_____Hora___

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día_____Mes__:____Año_____Hora____

ANEXO # 5a

Personería de DOSQUEBRADAS

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	1 de 6

Oficio No. PMD-CI-000-2024

Dosquebradas, noviembre del 2024

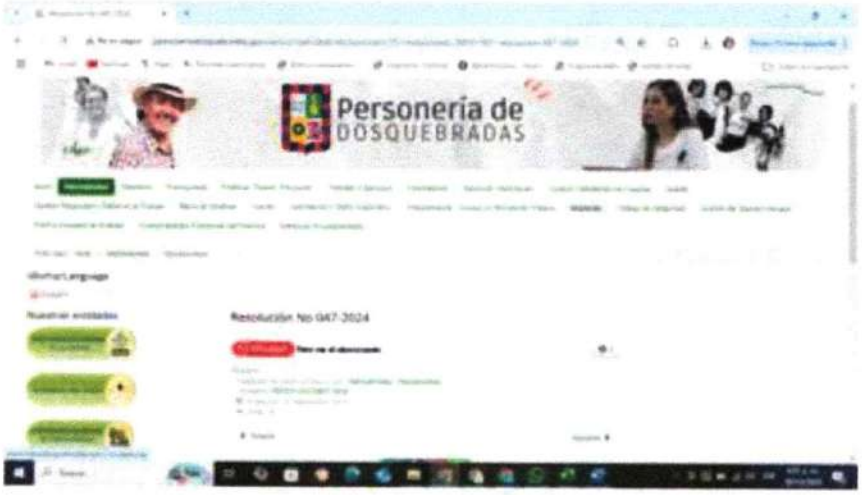
Doctora
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Asunto. SEGUIMIENTO PAGINA WEB

En el mes de noviembre se realizó seguimiento a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas donde se entra a verificar las actualizaciones realizadas dentro del mes en curso.

Pestaña **NORMATIVIDAD**, donde evidenciamos la actualización de las resoluciones publicadas en el mes de noviembre.

- **RESOLUCIÒN 047-2024**



http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/123-resoluciones-2024/1807-resolucion-047-2024

ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo. Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día___Mes___Año___Hora___

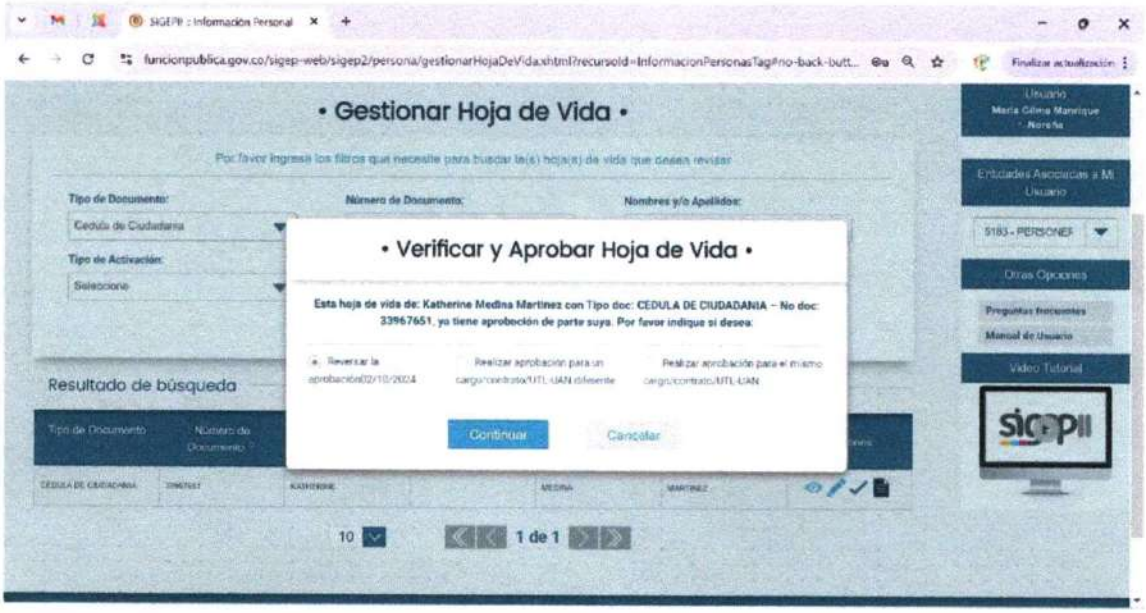
ELABORÓ: Daniel Patiño Jaramillo Contratista	REVISO: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día_____Mes__:____Año_____Hora____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personería@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

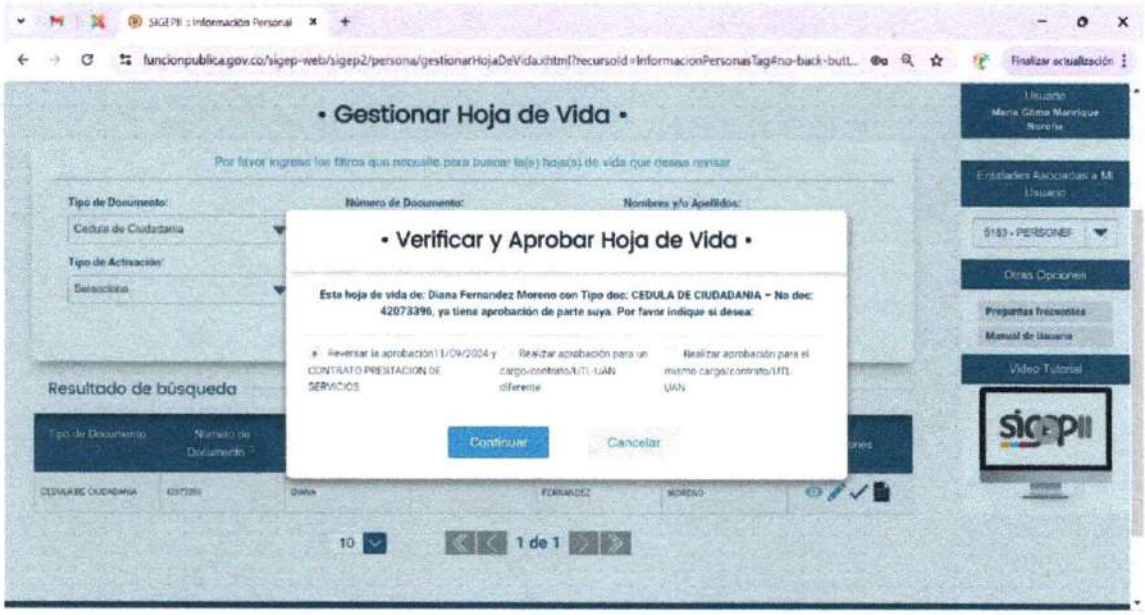
ANEXO # 6a

VERIFICACION VALIDACION HOJAS DE VIDA SIGEP II					
N° CONTRATO	DOCUMENTO	CONTRATISTA	VALIDACION		FECHA DE APROBACION HOJA DE VIDA
			SI	NO	
049-2024	33.967.651	KATHERINE MEDINA MARTINEZ	X		2/10/2024
050-2024	42.073.396	DIANA FERNANDEZ MORENO	X		11/09/2024
051-2024	1.088.001.419	JUAN SEBASTIÁN JARAMILLO LONDOÑO	X		2/10/2024
052-2024	1.088.318.244	MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS	X		2/08/2024
053-2024	1.088.025.799	DAHIANA HURTADO MARTINEZ	X		11/09/2024
054-2024	1.087.988.271	VALERIA ALEXANDRA MARIN BEDOYA		X	PENDIENTE POR ABROBACION, FALTAN DOCUMENTOS POR CARGAR EN EDUCACION FORMAL
055-2024	10.028.558	GERSAIN ESPINOSA COLORADO	X		11/09/2024
056-2024	1.088.348.212	MANUEL ALEJANDRO RAIGOSA CIFUENTES	X		20/11/2024
057-2024	11.801.125	DARCIO MENA ROBLEDO	X		11/09/2024
058-2024	1.088.315.106	KEVIN DARÍO MONTEALEGRE ARANGO		X	PENDIENTE POR ABROBACION, FALTAN DOCUMENTOS POR CARGAR: LIBRETA MILITAR, EDUCACION FORMAL Y EXPERIENCIA LABORAL.
059-2024	4.519.098	ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA	X		27/06/2024
060-2024	1.088.010.957	CARLOS ANDRES GALVIS ALCALDE		X	PENDIENTE VINCULACION AL SIGEP II
061-2024	1.118.123.494	MARIA ALEJANDRA MAÑOZCA VARGAS	X		11/09/2024

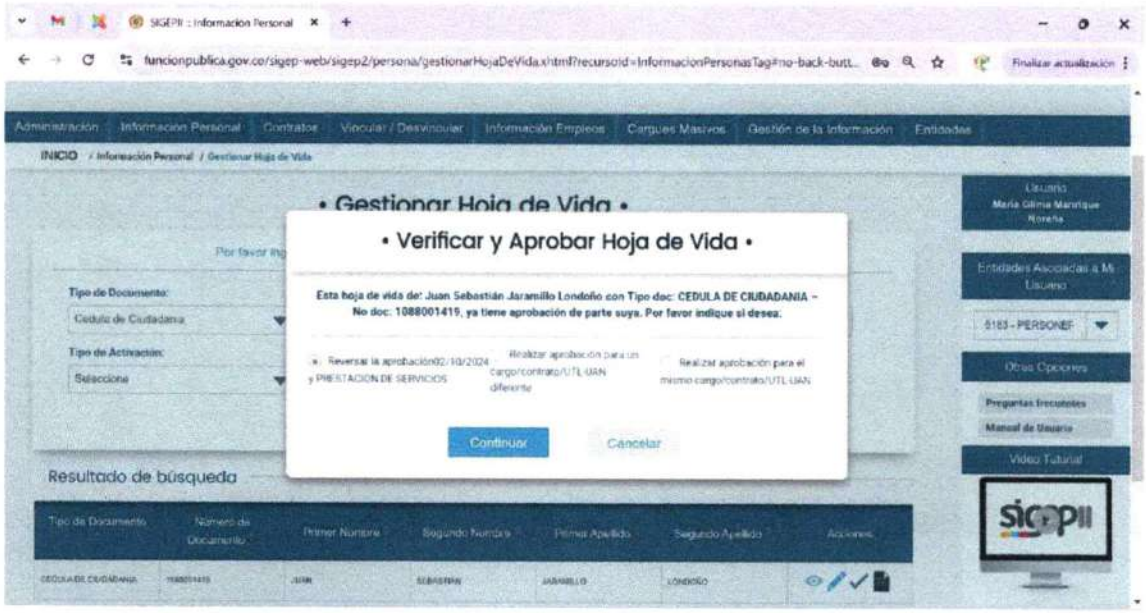
049-2024 KATHERINE MEDINA MARTINEZ



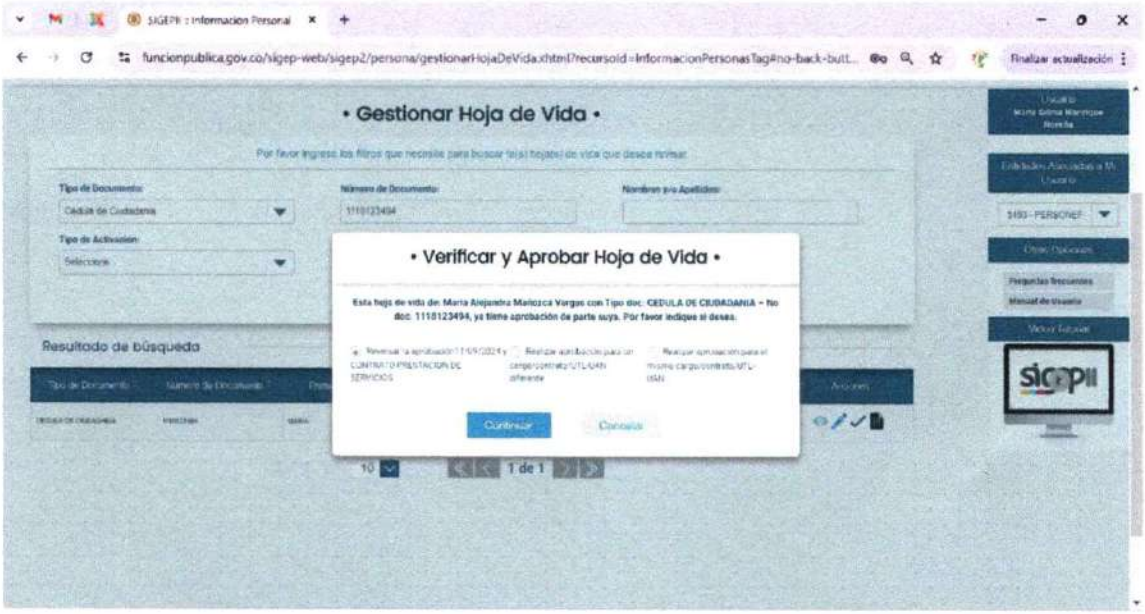
050-2024 DIANA FERNANDA MORENO



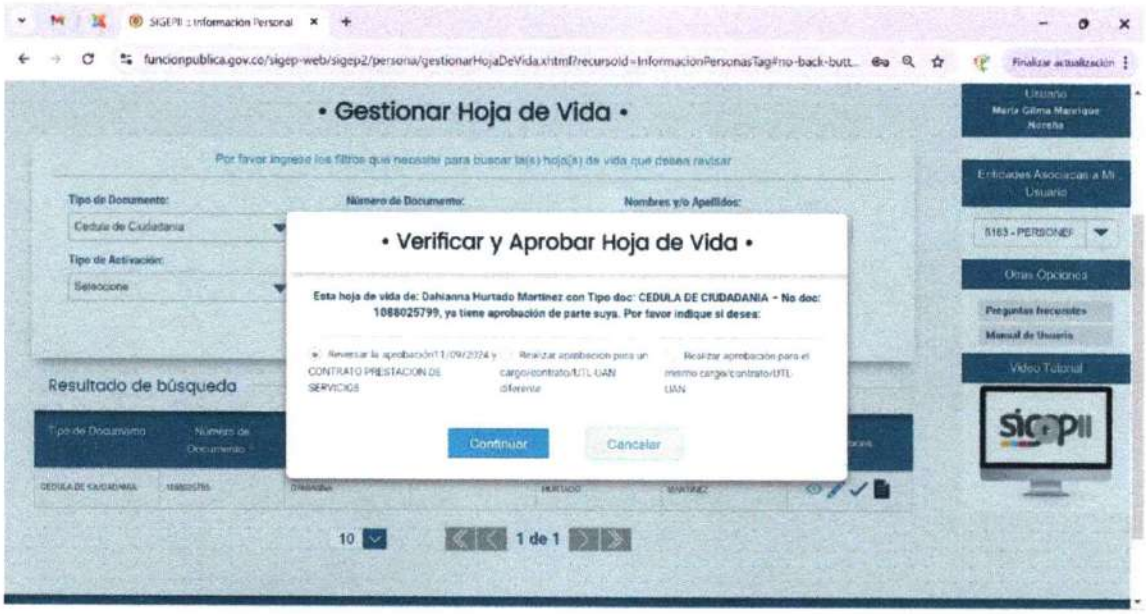
051-2024 JUAN SEBASTIAN JARAMILLO



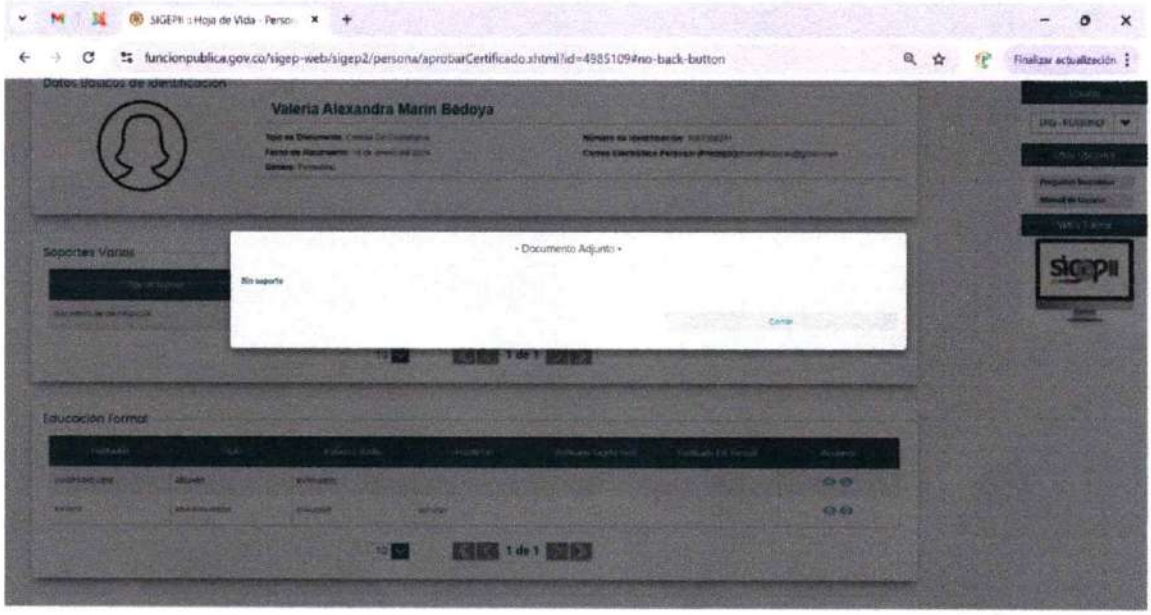
052-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS



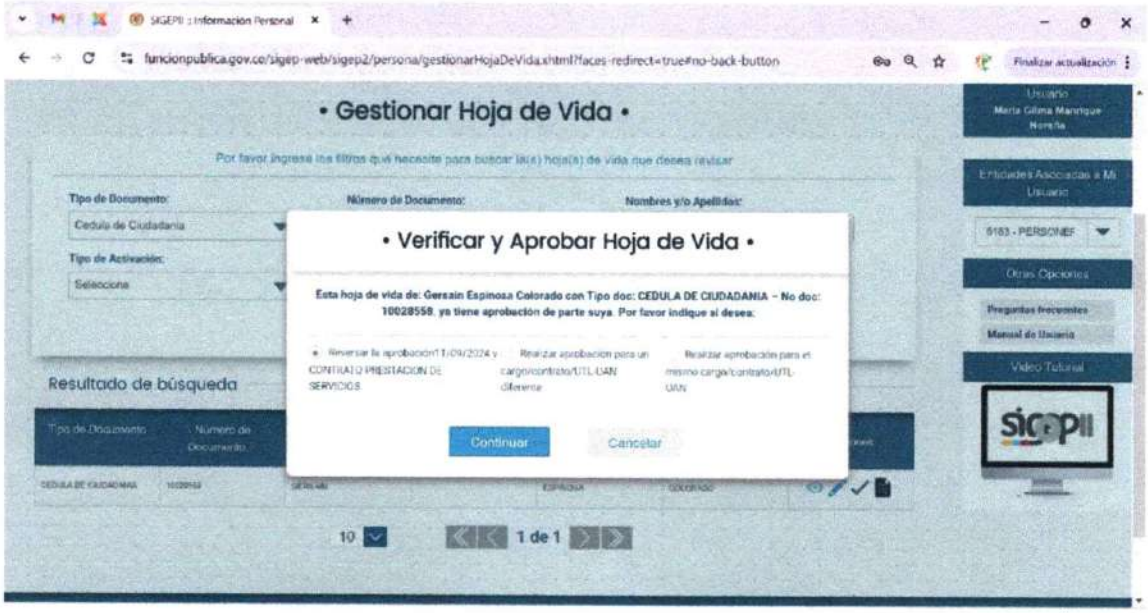
053-2024 DAHIANNA HURTADO MARTINEZ



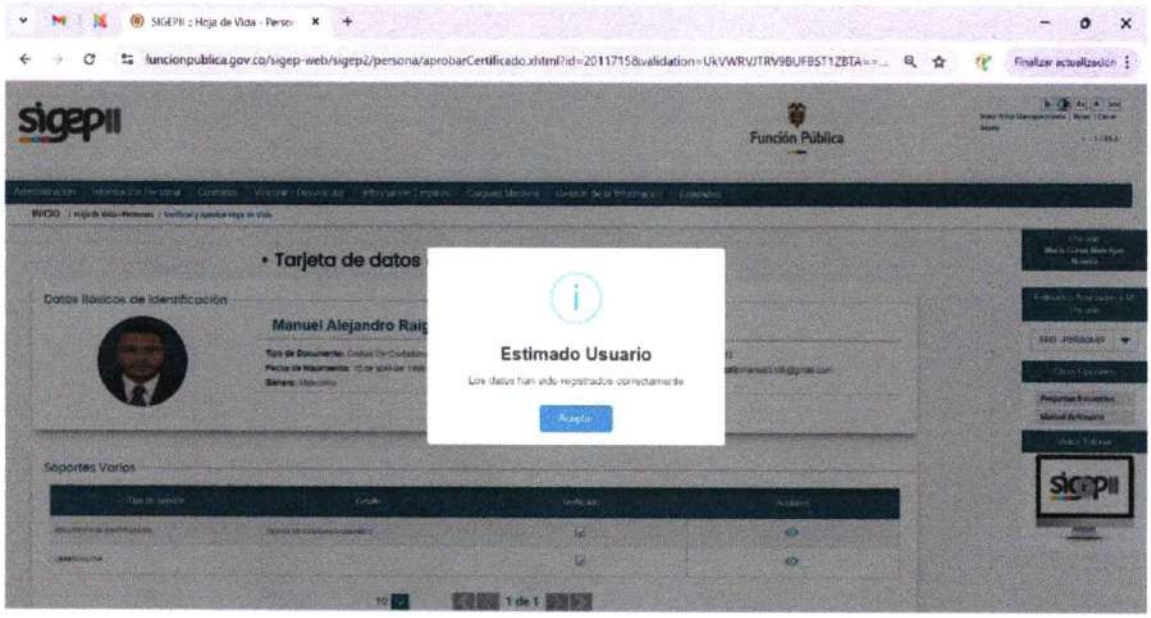
054-2024 VALERIA ALEXANDRA MARIN BEDOYA



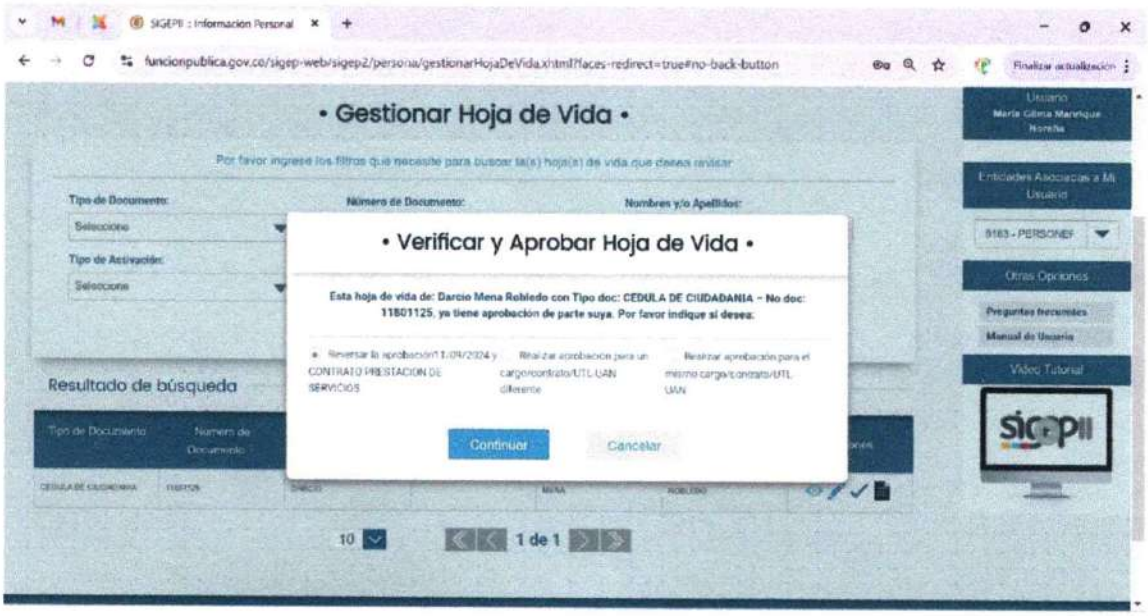
055-2024 GERSAIN ESPINOSA COLORADO



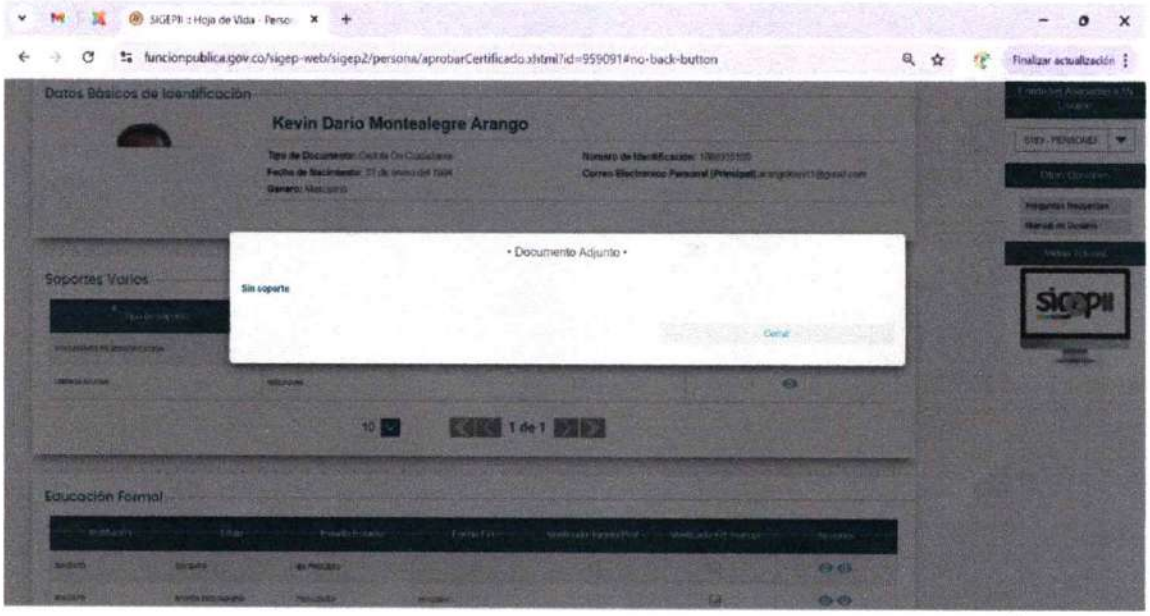
056-2024 MANUEL ALEJANDRO RAIGOSA CIFUENTES



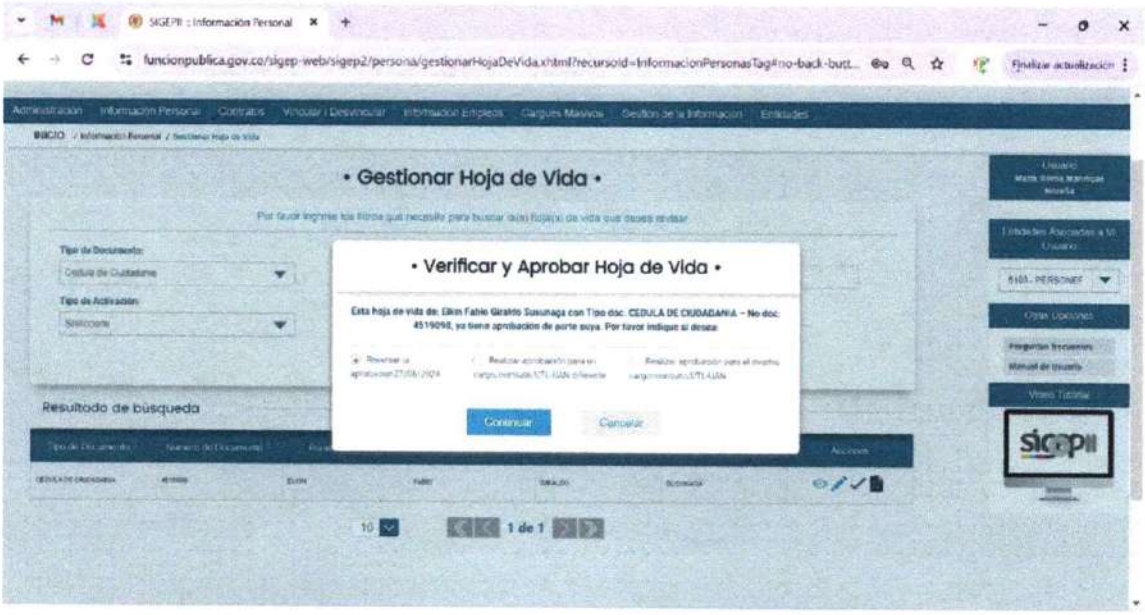
057-2024 DARCIO MENA ROBLEDO



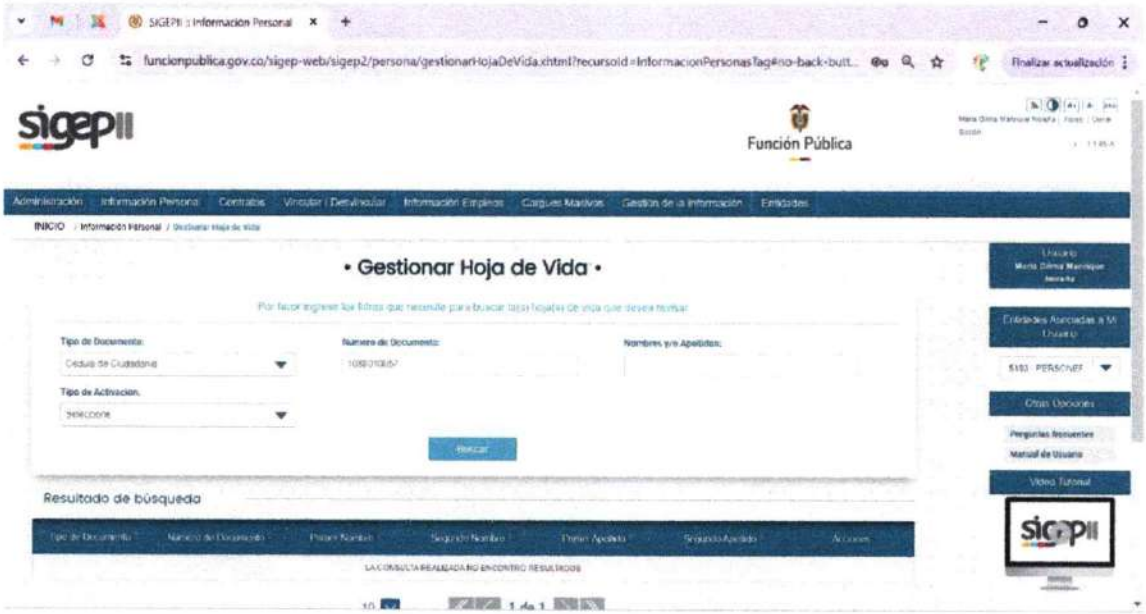
058-2024 KEVIN DARIO MONTEALEGRE ARANGO



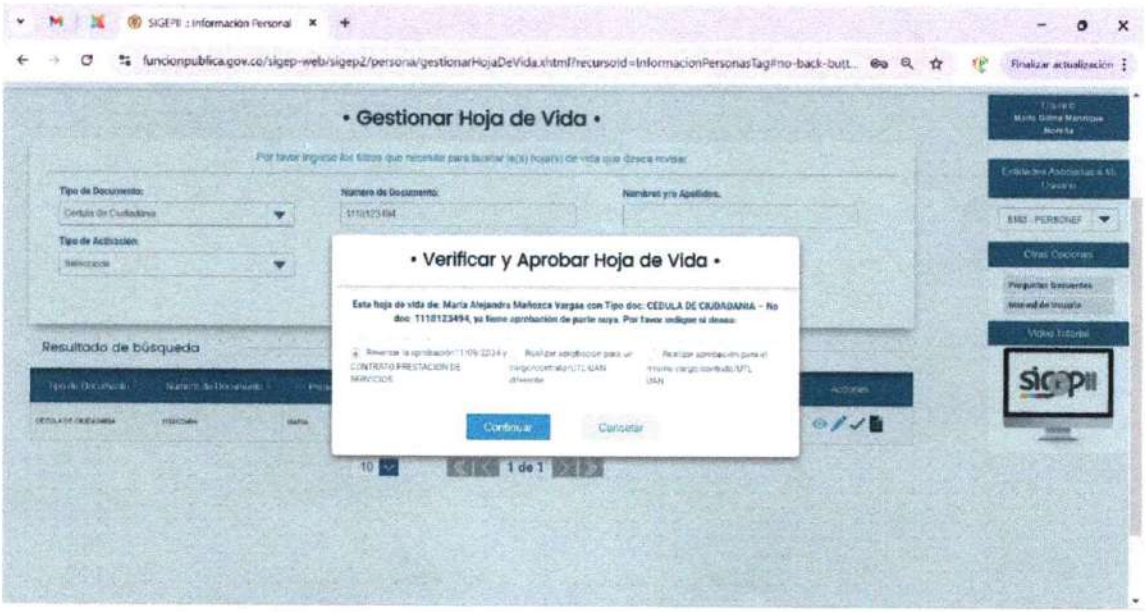
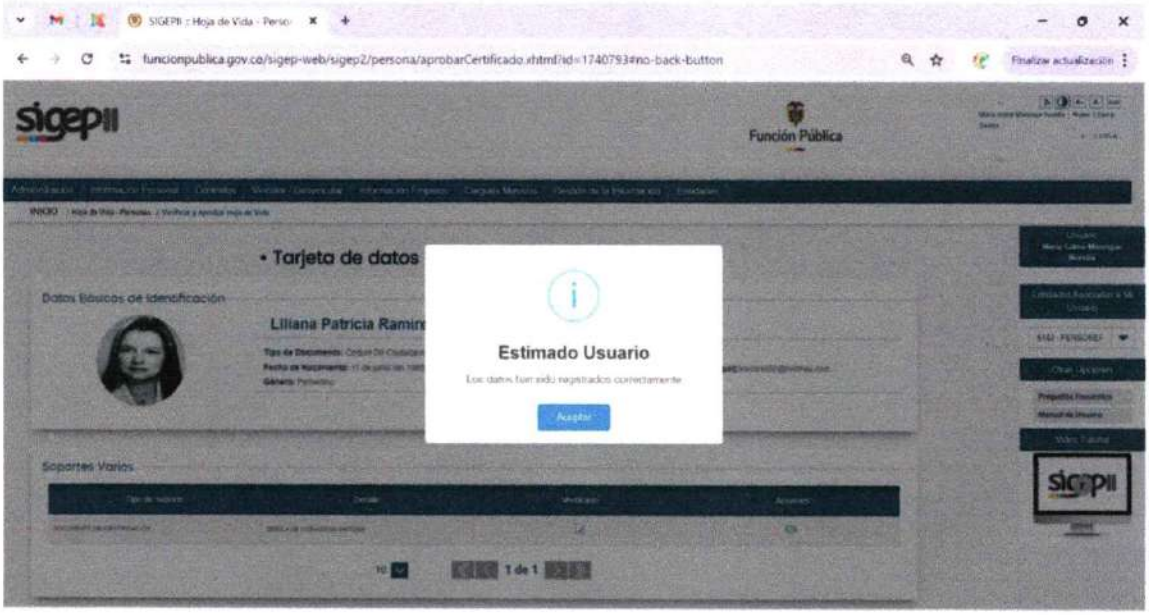
059-2024 ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA



060-2024 CARLOS ANDRES GALVIS ALCALDE



061-2024 MARIA ALEJANDRA MAÑOZCA VARGAS



062-2024 LILIANA PATRICIA RAMIREZ RIVERA