



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visite para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 018 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	1 de 5

NIT.816.000.158-5

CONTRATISTA	KEVIN JAIMES JÁCOME	PERÍODO DE EJECUCIÓN	10 de SEPTIEMBRE al 9 de OCTUBRE
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE
Realización de tareas para ajustar los diferentes procesos y procedimiento de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas, procesos que la Personería debe implementar de acuerdo con el sistema de gestión.	Apoyo en la proyección de la metodología y en el borrador del pacto social por el bienestar de los grupos de valor de Dosquebradas Se realizó el acompañamiento a la Entidad en la firma del pacto social promovido por la señora Personera Manuelita Toro Patiño	<ul style="list-style-type: none">- Borrador de pacto social- Propuesta metodológica para la construcción y suscripción del pacto social

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME

g

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

gml

RECIBIDO POR:

DIA - MES AÑO HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES**
N° 018 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	2 de 5

NIT.816.000.158-5

<p>Apoyo en el desarrollo de la línea MIPG Talento humano, revisión, actualización en el manual y programa estratégico de talento humano de la entidad, en la publicación constante de la página web de en este módulo.</p>	<p>Seguimiento al PETH con corte a septiembre Plan Institucional de Capacitaciones Elaboración de encuesta de percepción de la gestión de la oficina de TH respecto a la realización de la semana de la salud Condensación de comentarios y recomendaciones a propósito de la semana de la salud Ponderación de encuesta de percepción de la gestión de la oficina de TH respecto a la realización de la semana de la salud</p>	<ul style="list-style-type: none">- Matriz de seguimiento de PETH con corte a septiembre- Plan institucional de capacitaciones para la vigencia octubre- Comentarios condensados semana de la salud- Formato de encuesta aplicada- Resultados de encuesta
---	---	---

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR:
<i>A</i>	<i>del</i>	DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA ---

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honrra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

INFORME DE ACTIVIDADES

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 018 DE 2023**

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	3 de 5

NIT.816.000.158-5

<p>Prestar apoyo en el tema de auditoría en las diferentes dependencias de la Entidad (Despacho, secretaria general, delegaciones, casa de justicia, apoyo jurídico, ventanilla única y área financiera).</p>	<p>Control y seguimiento a los planes de gestión de las dependencias</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo civil - Matriz de seguimiento de auditoría a la delegación en lo penal - Matriz de seguimiento de auditoría a la ventanilla única
<p>Revisión y seguimiento de los diferentes informes presentados al despacho como insumo principal para construir los diferentes informes que deben ser publicados en la página web.</p>	<p>Se realizó el seguimiento a los informes presentados por las delegaciones y demás dependencias, se condensa en informe trimestral, pendiente de recibir los informes restantes de la totalidad de las dependencias</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El consolidado se elabora conforme se tengan la totalidad de informes de las delegadas
<p>Monitoreo a la página web de la entidad verificando el cumplimiento de la Ley 1712 índice de transparencia y acceso a la información.</p>	<p>Seguimiento a página web para la identificación de aspectos a mejorar según la Ley 1712</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento página web http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1366-informe-ley-de-transparencia-agosto-2023
<p>Apoyo en la revisión del SIGEP</p>	<p>Se realizó la actualización del estado de diferentes usuarios. Se activó el usuario de: Daniela Robledo, Fernando Vargas, Fernando Ramos y Leonardo Vargas</p>	<p>Se adjuntan comprobantes de activación de usuarios</p>

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME

9

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

caj *MM*

RECIBIDO POR:

DIA _____ - MES _____ AÑO _____ HORA ---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Visión para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 018 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	4 de 5

NIT.816.000.158-5

Realizar seguimiento trimestral de los diferentes planes que la entidad por ley publica en su página web (administración del riesgo, Tecnología de la información y comunicaciones, Plan institucional de archivo, Plan institución 2021-2023 (plan acción), Plan anual de vacantes, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Se realiza seguimiento trimestral a los planes publicados por la Entidad en su página web, hallándose éstos actualizados.	Los informes se encuentran cargados en la página web http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas y en http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes
Guardar reserva de la información que por razón del objeto del contrato deba conocer.	Se guarda reserva de la información que por objeto del contrato se tuvo conocimiento.	N/A
Acatar las recomendaciones o instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato.	Se acataron las recomendaciones de la supervisión del contratista.	N/A
Salvaguardar los documentos que para el desarrollo del objeto contractual le sean confiados.	Se salvaguardaron los documentos confiados por la Entidad para el desarrollo del ejercicio contractual.	N/A
Rendir informe mensual de todas las actuaciones y actividades ejecutadas.	Se presenta informe mensual con todas las actividades y actuaciones realizadas en la vigencia correspondiente.	Informe mensual con soportes de actividades

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME

9

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIDO POR:

DIA ___ - MES ___ AÑO ___ HORA---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



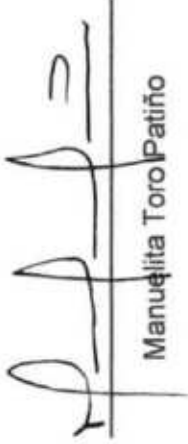


PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Viable para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 018 DE 2023

CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
FECHA	Agosto 2023
VERSION	01
PAGINAS	5 de 5

NIT.816.000.158-5

<p>Entregar al finalizar el contrato el correspondiente archivo organizado según las normas y las tablas de retención documental adoptado por la Personería Municipal.</p>	<p>Se carga la documentación correspondiente al primer informe en formato magnético.</p>	<p>Captura de información consignada en medio magnético.</p>
<p> Manuella Toro Patiño Personera Municipal -Supervisión del 12 de septiembre al 25 de septiembre, periodo de vacaciones de la supervisora-</p>	<p> María Gilma Manrique Noreña Jefe de control interno – Supervisora -Supervisión del 25 de septiembre al 9 de octubre-</p>	<p> Kevin Jaimes Jácome Contratista</p>

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	a	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
			DÍA _____ -MES _____ AÑO _____ HORA----

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 1 de 2

NIT.816.000.158-5

PACTO SOCIAL POR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS DE VALOR DOSQUEBRADENSES

Introducción

La sociedad Dosquebradense se encuentra atravesando cambios estructurales en su composición debido a grandes procesos de evolución social y de la implementación de nuevos estándares, programas y beneficios en pro de la sociedad de manera integral.

La Personería Municipal de Dosquebradas en cabeza de la Señora Personera Manuelita Toro Patiño y entendiendo la importancia de estos cambios estructurales, ha establecido como prioridad dentro del plan de acción institucional, la firma de un pacto social con los grupos de valor que permita fortalecer los lazos institucionales con aquellos grupos que dignifican a la sociedad dosquebradense y que representan los intereses de los colectivos sociales de la ciudad.

(SE COMPLEMENTARÁ SEGÚN LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LAS MESAS DE TRABAJO)

Actores y grupos de valor identificados

- (SE RELACIONARÁN LOS GRUPOS DE VALOR IDENTIFICADOS, MENCIONANDO EL CONTEXTO DE CADA GRUPO Y RELACIONANDO SUS PRINCIPALES LOGROS Y NECESIDADES)

Necesidades Identificadas

- (SE RELACIONARÁN LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS SEGÚN LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS MESAS DE TRABAJO)

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA	REVISÓ: MARÍA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 2 de 2

NIT.816.000.158-5

Plan de trabajo

- (SE DEFINIRÁ SEGÚN EL CONSENSO REALIZADO ENTRE: NECESIDADES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN)

Compromisos ciudadanos

- (SE DEFINEN EN LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA ENTIDAD)

Compromisos institucionales

- (SE DEFINEN EN LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA ENTIDAD)

Rutas de atención especiales

- (SE DEFINEN EN LAS MESAS DE TRABAJO CONVOCADAS POR LA ENTIDAD)


Vigencia

- El presente pacto tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2024

Firmantes

Personera Municipal de Dosquebradas

Líderes y/o representantes de grupos de valor

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 1 de 4

NIT.816.000.158-5

Dosquebradas, 10 de septiembre de 2023

Asunto: Propuesta de implementación metodológica

Referencia: Pacto social con Grupos de Valor


Contexto

Con el nombramiento de la Sra. Personera Manuelita Toro Patiño, la Personería Municipal de Dosquebradas adoptó unas líneas estratégicas puntuales para desarrollar el objeto misional de la Entidad. En ese orden de ideas, se pudo encontrar la enorme necesidad de establecer lazos y vínculos sociales con los grupos de valor de la sociedad dosquebradense, a fin de generar lo siguiente:

- Mayor reconocimiento de la misión de la Entidad por parte de los ciudadanos
- Mayor participación por parte de la ciudadanía en los asuntos que deterioran su calidad de vida
- Mejoras continuas en la calidad de vida de los ciudadanos acudiendo a sus necesidades y brindando soluciones eficientes
- Ser un canal de atención prioritario para los grupos de valor
- Fomentar la participación ciudadana en la conformación de veedurías ciudadanas para realizar vigilancia a los recursos públicos invertidos en los grupos de valor

Objetivo general

- Firmar un pacto social con los grupos de valor que permitan establecer rutas particulares de trabajo y de atención según las necesidades de cada grupo de valor

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 2 de 4

NIT.816.000.158-5

Objetivos específicos

- Identificar grupos de valor de la ciudad
- Identificar líderes de cada grupo de valor
- Identificar y priorizar necesidades por cada grupo de valor
- Diseñar un plan de trabajo articulado con los grupos de valor para fortalecer sus procesos
- Generar ruta de atención prioritaria según las necesidades de los grupos de valor
- Condensar la información obtenida y formalizar un pacto social por el bienestar de los grupos de valor de Dosquebradas

Metodología

Fase Preliminar


Teniendo en cuenta la ausencia de una caracterización integral a nivel municipal respecto a los grupos de valor, la Personería Municipal de Dosquebradas se remitirá a los datos oficiales de la administración municipal a través de:

- Secretaría de Desarrollo Social y Político
- Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Educación

Dichas secretarías tendrán la importante labor de suministrar la información correspondiente a los grupos de valor que se encuentran en el municipio.

Fase investigativa en terreno

A partir de este momento, los(as) funcionarios(as) de la Personería de Dosquebradas se encargarán de establecer contacto con los(as) líderes y/o representantes de los grupos de valor, con quienes deberán orientar los

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 3 de 4

NIT.816.000.158-5

esfuerzos a consolidar un cronograma de trabajo de a lo sumo una semana, donde se definirán los siguientes aspectos:

- Necesidades prioritarias del grupo focal en lo concerniente a medio ambiente, salud, educación, movilidad, seguridad, drogadicción, acceso al gobierno en línea, alimentación, cobertura de planes de desarrollo social de la administración municipal, departamental y nacional, entre otros.
- Posibles soluciones por parte de la ciudadanía, pues son quienes padecen las problemáticas de primera mano.
- Capital de trabajo comunal para las fases posteriores

Adicional a esto, la Personería deberá desplazarse hacia las zonas donde se asientan los grupos de valor para identificar problemáticas y demás aspectos en los que se pueda brindar ayuda y acompañamiento por parte de la Personería Municipal de Dosquebradas, situaciones propias de prácticas sociales, situaciones medioambientales, condiciones geográficas y demás.

Fase preparatoria y de articulación

En esta fase cobra especial importancia la participación de la Personería y la articulación con los grupos de valor pues con base en el diagnóstico elaborado a partir de las jornadas de trabajo con los grupos de valor se establecerán planes de trabajo sectoriales donde se condensarán las necesidades, las posibles soluciones y la propuesta de intervención de la Personería durante las fases de los procesos a los que hubiere lugar, estando presentes tanto en la etapa de inicialización de los expedientes como en la puesta en marcha de las acciones pertinentes hasta la finalización de los trámites correspondientes.

Fase de conclusión

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 4 de 4

NIT.816.000.158-5

Aquí se elaborará el pacto que posteriormente será firmado, allí se establecerán los puntos acordados en las mesas de trabajo realizadas con los grupos de valor donde se llegó a un consenso entre las necesidades de los grupos de valor, las propuestas de éstos y los planes de trabajo presentados por la Personería a estos grupos de valor.

Firma de pacto

Se realizará un acto protocolario en el cual la Personera Municipal firmará el pacto surgido de las mesas de trabajo realizadas, donde se plasmarán todos los puntos acordados y el cual será suscrito por la Personería Municipal de Dosquebradas y los líderes o representantes de los grupos de valor del municipio.

Resultados esperados

Del pacto firmado y de la puesta en marcha de este, se espera la adopción de las rutas de atención prioritaria por grupos de valor, mejoras constantes en la atención debido a los diagnósticos realizados, mayor eficiencia en la elaboración de planes y proyectos encaminados a impactar a la comunidad, mayor comunicación con los grupos focales y el fortalecimiento de los procesos de retroalimentación ciudadana a partir del actuar de la Personería Municipal de Dosquebradas.

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---

RECOMENDACIONES SEMANA DE LA SALUD

- Todas las actividades estuvieron acordes a la temática.
- Excelente semana
- ¡¡¡Excelente desarrollo de la Semana de la Salud, muchas gracias!!!
- Así como se orientaron las actividades fue genial, aprendí mucho
- Cuidado de imagen personal
- Que se realice una estrategia para que todos podamos participar de las actividades ya que como contratistas por horario no pudimos asistir a todas
- Las haría más frecuentemente, se nota la mejora en los procesos que integran diferentes personas del equipo Personería Municipal
- Incluir más actividades relacionadas con la práctica de pausas activas
- todas las actividades estuvieron excelentes no cambiaría nada
- Añadiría actividades deportivas individuales
- Para la semana de la salud, me gustaría que la participación actividad fuera del 100% del personal para todas las actividades



Encuesta de percepción SEMANA DE LA SALUD

La Personería Municipal de Dosquebradas, en ejercicio de sus facultades legales y atendiendo a lo plasmado en el Plan Institucional de Bienestar Laboral, Plan de Incentivos, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Estratégico de Talento Humano; llevó a cabo las jornadas de

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Nombre completo *

2. Cargo *

3. ¿En cuántas jornadas de la semana de la salud participaste?

Marca solo un óvalo.

- En una sola jornada
- En dos jornadas
- En tres jornadas
- En más de tres jornadas
- En todas las jornadas

4. ¿Cómo calificarías la gestión de la oficina de Talento Humano en la realización de la Semana de la Salud?



Marca solo un óvalo.

Analizo a lo anterior, le invito a ingresar a la página de la Unidad para las Víctimas al servicio de Unidad en Línea donde podrá conocer su estado en el Registro Único de Víctimas, realizar solicitudes de Atención Humanitaria y consultar información respecto a la medida de indemnización administrativa. Este servicio es gratuito. Para acceder a esta herramienta, se debe registrar con su número de cédula con el fin de crear un usuario. Recuerde que la información consultada es confidencial y solo usted podrá acceder a ella.

Atentamente,

SANDRA VIVIANA ALFARO YARA

Directora Técnica

Dirección de Reparación

5. Califique de 1 a 5 la actividad "COMO CUIDAR MI SALUD FINANCIERA"

Marca solo un óvalo.

Analizo y Proyecto: OSCAR.BV (CANAL ESCRITO – GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO – PQR – LEX)

INCLUIDO/ 1161554/LEY 387 DE 1997

INCLUIDO/ 2000327818/LEY 1448 DE 2011

INCLUIDO/ 230903/DECRETO 1290 DE 2008

ANEXO: OFICIOS DE NO FAVORABILIDAD

Muy Muy buena

6. Califique de 1 a 5 la actividad "RETO MENTAL EN GRUPO"

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy Muy buena

7. Califique de 1 a 5 la actividad "HABILIDADES PARA LA VIDA Y TRABAJO EN EQUIPO"

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy Muy buena

8. Califique de 1 a 5 la actividad "INVITACIÓN A CUIDAR DE TU SALUD (AROMATERAPIA, SPA, QUIROPRÁCTICO"

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy Muy buena

9. Califique de 1 a 5 la actividad "COMUNICA Y PERSUADE CON TU VOZ"

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy Muy buena

10. Califique de 1 a 5 la actividad "CLAUSURA DE SEMANA DE LA SALUD"

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Muy Muy buena

11. Sección opinión: ¿Qué cambiaría o añadiría usted en próximas actividades relacionadas con la semana de la juventud"

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de los Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL)

CONTROL INTERNO

ABRIL - MAYO – JUNIO 2023

OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo con los requisitos legales.
2. Verificar el cálculo y registro de la seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo a los requisitos legales.
3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo a los requisitos legales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Control Interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor, es responsabilidad exclusiva del proceso auditado.

Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.

METODOLOGÍA.

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero, febrero y marzo de 2023.
- Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME <i>KJ</i>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
---	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la dignidad de tus derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

Del total de funcionarios de nómina se seleccionó una muestra con los cuales se realizaron los cálculos en hojas de Excel para luego ser cotejados con la información suministrada.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. Como resultado de la verificación y evaluación realizada por Control Interno en cumplimiento a la función de seguimiento y acompañamiento, se muestran los resultados obtenidos al proceso de liquidación de nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente para el primer trimestre de 2023.

LIQUIDACION DE NOMINA. La entidad no cuenta con el un aplicativo para la liquidación de la nómina, el cual permitiría realizar el proceso de registro, cálculo de la misma, igualmente efectuar la liquidación mensual de aportes a seguridad social, aportes parafiscales y retención en la fuente.


De un total de doce (12) funcionarios que componen la planta, se verifico el 100%, la cual incluye todos los niveles de la escala salarial, se procedió a verificar los cálculos y la liquidación efectuados para el primer trimestre de 2.023.

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME <i>g</i>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	------------------------------	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la Igualdad de tus Derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NÓMINA ABRIL

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la Igualdad de tus Derechos"</small>			SUELDO	PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	LIBRANZA FAMILIAR
NOMBRE	CEDULA	DIAS	MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP	1001	1004	1019	1002	242407
			1001	1002	1002					
				51010101	51012301					
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.098.671	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.067.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0
YBISON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.057.757.110	15	3.256.770	1.629.385	0	0	0	0	0	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.587.410	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.066.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OSANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	0	0	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.066.320.742	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.099.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0	0	0
NICOLAS RIOGONZALEZ	1.088.325.085	13	6.102.628	2.644.472	0	0	0	0	0	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	13	2.152.436	832.722	0	0	0	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0
			46.440.929	22.670.127	281.212	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES	VACACIONES MARTHA LUC RAMIREZ Y RETIRO DEFINITIVO DE NICOLAS RIOS ,LABORO HATA EL 13 DE ABRIL DE 2023									

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____


 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la igualdad de tus derechos."	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		CONFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
			243615		APORTE	CUOTA				
1.016.295	37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.785	739.500
1.016.295	37.838	37.838	0	0	47.299	43.646	0	188.648	365.272	961.013
1.629.385	66.175	66.175	0	0	0	0	0	0	130.351	1.499.034
1.016.295	37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
693.168	24.915	24.915	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
6.743.366	287.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
2.122.915	106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
1.651.177	86.847	86.847	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
2.362.367	116.116	84.498	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.058
2.644.472	162.566	122.053	13.000	0	0	0	0	0	287.618	2.366.854
932.722	43.049	43.049	0	0	0	0	240.340	0	326.437	606.285
2.122.915	106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
22.951.341	1.082.847	928.818	311.500	33.179	165.417	691.347	240.340	541.769	3.895.208	19.056.131

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$22'5910341	\$ 3'895.208	\$ 19'056.131

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___		

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la dignidad de tus Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

	SUELDO	PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	LIBRANZA COMPAMILIAR			
									MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP
									1001	1002	1001
NOMBRE	CEDULA	DIAS	51010101	51012301							
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	15	1.891.963	945.962	70.303	0	0	0			
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.962	70.303	0	0	0			
YBSON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.067.767.110	15	3.288.770	1.629.385	0	0	0	0			
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.069.697.410	15	1.891.963	945.962	70.303	0	0	0			
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.288.155	15	1.245.729	622.886	70.303	0	0	0			
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.486.730	5.743.365	0	0	0	0			
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	15	6.102.628	3.051.314	0	0	0	0			
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0			
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0			
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	12	2.182.438	860.974	0	0	0	0			
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.346.830	2.122.915	0	0	0	0			
			42.195.099	20.882.306	281.212	0	0	0			
OBSERVACIONES	SE LE PAGA 12 DIAS A LA FUNCIONARIA MARTHA LUCY RAMIREZ POR SUSPENSION DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION 039-2023, SE LE PAGA QUINCE DIAS A LA FUNCIONARIA LADY DANIELA MARIN CON SALARIO DE SECRETARIA GENERAL -2023										

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOMA	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por La Dignidad de sus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		CONFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
			243615		APORTE	CUOTA				
1.016.285	37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.785	739.500
1.016.285	37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	188.648	366.272	661.013
1.629.385	66.175	66.175	0	0	0	0	0	0	130.361	1.499.034
1.016.285	37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
693.169	34.918	34.918	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
5.743.365	287.188	229.736	298.500	0	0	0	0	0	815.403	4.927.962
3.051.314	152.596	122.053	0	0	0	0	0	0	274.618	2.776.696
1.651.177	66.047	66.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.779
2.362.367	118.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
890.974	28.099	28.099	0	0	0	0	240.340	0	297.738	583.236
2.122.915	106.148	106.148	0	0	0	0	0	0	191.063	1.931.852
21.163.620	962.352	792.417	298.500	33.179	166.417	681.347	240.340	641.759	3.662.447	17.501.071

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$21'163.520	\$ 3'662.447	\$ 17'501.071

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la dignidad de sus Quebradas"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NÓMINA MAYO

			SUELDO		PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	LIBRANZA COMPAFAMILIAR
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP						
			1001		1002						
			51010101			51012301					
NOMBRE	CEDULA	DIAS									
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.069.671	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0	0
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0	0
YESON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.067.757.110	15	3.256.770	1.629.385	0	0	0	0	0	0	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	15	1.891.963	945.982	70.303	0	0	0	0	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.098.268.155	15	1.245.729	622.865	70.303	0	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OSANDO	9.094.118	15	11.486.730	5.743.365	0	0	0	0	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.086.320.742	15	6.102.628	3.051.314	0	0	0	0	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.069.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0	0	0	0
DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	37.279.846	10	4.245.930	1.415.277	0	0	0	0	0	0	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.162.436	1.076.218	0	0	0	0	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.930	2.122.915	0	0	0	0	0	0	0
			46.440.929	22.512.826	281.212	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES	SE LE PAGA 10 DIAS A LA FUNCIONARIA DIANA LIZCETH JACOME POR POSESION SEGÚN RESOLUCION 644-2023 COMO PERSONERO DELGADO PENAL.										

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Igualdad de los Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
			243615		APORTE	CUOTA				
1.016.285	37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	739.600
1.016.285	37.839	37.839	0	0	47.299	43.646	0	188.648	356.272	861.013
1.629.385	68.176	68.176	0	0	0	0	0	0	130.361	1.499.034
1.016.285	37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.606
693.168	34.910	34.910	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
6.743.365	287.168	229.756	288.500	0	0	0	0	0	816.403	4.927.962
3.051.314	152.566	122.053	0	0	0	0	0	0	274.618	2.776.696
1.651.177	88.047	88.047	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
2.362.367	119.118	94.495	0	0	118.118	547.701	0	85.879	964.311	1.398.056
1.416.277	106.146	64.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.224.214
1.076.218	43.049	43.049	0	0	0	0	240.340	0	326.437	749.781
2.122.916	106.146	64.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.853
22.794.041	1.082.847	928.818	288.500	33.179	165.417	691.347	240.340	541.759	3.882.208	18.911.830

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 22'794.041	\$ 3'882.208	\$ 18'911.830

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME <i>ga</i>	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la dignidad de tus derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NOMBRE	CEDULA	DIAS	SUELDO		PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	LIBRANZA COMFAMILIAR
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP						
			1001		1002	1001					
			61010101		51012301						
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.069.671	15	1.091.963	945.902	70.303	0	0	0	0	0	0
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.067.993.415	15	1.091.963	945.902	70.303	0	0	0	0	0	0
YIBSON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.057.757.110	15	3.258.770	1.829.385	0	0	0	0	0	0	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.069.697.410	15	1.091.963	945.902	70.303	0	0	0	0	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.068.269.155	15	1.245.729	622.965	70.303	0	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	15	11.498.730	5.743.365	0	0	0	0	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.068.320.742	15	5.102.628	3.051.314	0	0	0	0	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.069.310	15	3.302.353	1.651.177	0	0	0	0	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	15	4.724.734	2.362.367	0	0	0	0	0	0	0
DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	37.279.846	16	4.245.830	2.264.443	0	0	0	0	0	0	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.061.658	15	2.152.436	1.078.218	0	0	0	0	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	15	4.245.830	2.122.915	0	0	0	0	0	0	0
			46.440.929	23.361.992	291.212	0	0	0	0	0	0
OBSERVACIONES	SE SE PAGA UN DIA A LA FUNCIONARIA DIANA JACOME OR QUE INGRESO A PARTIR DEL 5 DE MAY EN LA PRIMERA QUINCENA LE PAGAMOS LOS DIEZ DIAS Y ERA 11 DIAS 2023										

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la dignidad de los derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01


Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		CONFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
			24240101		24240202	243615				
1.016.286	37.839	37.839	0	33.179	0	0	0	167.928	276.786	738.500
1.016.286	37.839	37.839	0	0	47.299	43.846	0	189.648	365.272	861.013
1.629.396	66.176	66.176	0	0	0	0	0	0	130.351	1.489.034
1.016.286	37.839	37.839	0	0	0	0	0	0	75.679	940.608
693.168	34.316	34.316	0	0	0	0	0	0	49.829	643.338
6.743.366	387.168	229.736	298.500	0	0	0	0	0	816.403	4.927.962
3.051.314	182.566	122.053	26.000	0	0	0	0	0	300.618	2.750.696
1.651.177	88.847	88.847	0	0	0	0	0	99.304	231.398	1.419.778
2.362.367	119.119	84.465	0	0	119.119	647.701	0	85.879	964.311	1.388.066
2.264.443	106.140	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	2.073.380
1.076.218	43.049	43.049	0	0	0	0	240.340	0	326.437	749.781
2.122.916	106.146	84.917	0	0	0	0	0	0	191.062	1.931.863
23.643.207	1.082.847	928.818	324.500	33.179	165.417	691.347	240.340	541.759	3.908.208	19.734.996

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 23'643.207	\$ 3'908.208	\$ 19'734.996

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOMO	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la dignidad de tus derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NÓMINA JUNIO

NOMBRE	CEDULA	SUELDO	PAGO	AUX.	AJUSTE SALARIO	AJUSTE PRIMA DE VACACIONES
		MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP		
		1001		1002		
		51010101		51012301		
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.059.671	2.168.568	1.084.284	70.303	0	160.716
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	2.168.568	867.427	56.242	0	0
YEISON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.057.757.110	3.735.202	1.867.601	0	15.722	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.059.697.410	2.168.568	1.084.284	70.303	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	1.427.855	713.928	70.303	0	0
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	11.486.730	5.743.365	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	6.994.832	3.497.416	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	3.785.157	1.514.063	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.060.098	5.415.490	2.707.745	0	0	0
DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	37.279.846	4.866.570	2.433.285	0	20.898	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	2.467.122	1.233.561	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	4.866.570	2.433.285	0	0	0
		51.551.232	25.180.244	267.151	36.620	160.716
OBSERVACIONES	SE LE PAGA A LAS FUNCIONARIAS MONICA LORENA HERNANDEZ Y LENITH PARRA 12 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023 POR DISFRUTE DE VACACIONES. SE LE HACE AJUSTE A LA FUNCIONARIA ALBA ARANGO POR AJUSTE DE PRIMA DE VACACIONES, Y A LOS FUNCIONARIOS YEISON					

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___


 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la igualdad de tus derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				PAGAR
			24240101		24240202	243615			
1.315.303	43.371	43.371	0	38.030	0	0	0	174.556	1.015.975
923.669	86.743	86.743	0	0	108.428	87.292	0	377.296	177.167
1.863.323	74.704	74.704	0	0	0	0	0	0	1.733.915
1.154.587	43.371	43.371	0	0	0	0	0	0	1.067.845
784.231	28.557	28.557	0	0	0	0	0	0	727.117
5.743.365	267.168	229.735	298.500	0	0	0	0	0	4.927.962
3.497.416	174.871	139.897	314.000	0	0	0	0	0	2.868.648
1.514.063	151.406	151.406	165.000	0	0	0	0	198.608	847.643
2.707.745	135.367	108.310	186.000	0	135.387	547.701	0	85.879	1.509.081
2.454.183	121.604	97.331	0	0	0	0	0	0	2.235.188
1.233.561	49.342	49.342	0	0	0	0	240.340	0	894.537
2.433.285	121.664	97.331	129.500	0	0	0	0	0	2.084.790
25.644.731	1.318.248	1.150.098	1.093.000	38.030	243.815	634.993	240.340	836.339	20.089.868

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 25'644.731	\$ 5'554.863	\$ 20'089.868


ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

NOMBRE	CEDULA	DIAS	SUELDO	PAGO	AUX.	VACACIONES	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	BONIFICACION POR RECREACION	AJUSTE AUXILIO DE TRANSPORTE	AJUSTE RTE FTE
			MENSUAL	QUINCENAL	TRANSP					
			1001		1002					
			81010101		51012301					
ARANGO BEDOYA ALBA LUCIA	42.089.871	15	2.168.568	770.964		0	0	0	0	0
MONICA LORENA HERNANDEZ	1.087.993.415	5	2.168.568	361.426	23.434	0	0	0	0	0
YEBSON ANTONIO QUIROGA HENAO	1.087.757.110	15	3.735.202	1.067.601	0	0	0	0	0	0
JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	1.069.697.410	15	2.168.568	1.084.284	70.503	0	0	0	0	0
YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.260.155	15	1.427.855	713.926	70.303	0	0	0	0	0
MANUELITA TORO PATIÑO	1.088.011.430	12	11.486.730	4.894.692	0	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	3	11.486.730	1.148.673	0	0	0	0	0	0
MAURICIO GARCES OBANDO	9.894.116	9	6.994.832	2.098.450	0	0	0	0	0	39.000
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	3	6.994.832	689.463	0	0	0	0	0	0
LADY DANIELA MARIN ARIAS	1.088.320.742	8	4.866.570	1.297.752	0	0	0	0	0	0
LENITH PARRA VANEGAS	42.089.310	1	3.785.157	126.172	0	0	0	0	0	0
MARIA GILMA MANRIQUE	42.080.098	15	5.415.480	2.707.745	0	0	0	0	0	0
DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	37.278.846	12	4.866.570	1.946.626	0	0	0	0	0	0
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA LUCY	42.081.658	15	2.467.122	1.233.561	0	0	0	0	0	0
LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR	42.121.377	12	4.866.570	1.946.626	0	0	0	0	0	0
			74.898.364	22.598.009	164.040	0	0	0	0	39.000
OBSERVACIONES	PAGO DE INCAPACIDAD DE LA FUNCIONARIA ALBA ARANGO DONDE SE LE CANCELA 2 DIAS CON EL 100% Y LOS 12 DIAS AL 66.66% SE LE CANCELA AL FUNCIONARIO MAURICIO GARCES 3 DIAS COMO PERSONERO MUNICIPAL Y 09 DIAS COMO SECRETARIO GENERAL, ASI MISMO A LA FUNCIONARIA LADY DANIELA MARIN SE LE CANCELAN 3 DIAS COMO SECRETARIA GENERAL Y 8 DIAS COMO DELEGADA EN DPMASP POR RENUNCIA PRESENTADA. A LA NUEVA PERSONERA MANUELITA TORO SE LE CANCELA 11 DIAS DE SALARIO DESDE SU POSESION. SE LE PAGA A LAS FUNCIONARIAS MONICA 5 DIAS Y LENITH 1 DIA POR REINTEGRO DE VACACIONES. SE LE PAGA 12 DIAS A LA FUNCIONARIA DIANA JACOME RETIRO DEFINITIVO.									

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la Dignidad de sus Derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

TOTAL	E.P.S.		RTE	EMBARGOS	COOPERATIVA		COMFAMILIAR	SEIS NEGOCIOS	TOTAL	TOTAL
	PENSION	SALUD	FUENTE		COOPSERP				DEDUCIDO	PAGAR
	24240101	24240202	243615		APORTE	CUOTA				
770.984	43.371	43.371	0	38.030	0	0	0	174.566	292.700	478.284
384.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.862
1.867.601	74.704	74.704	0	0	0	0	0	0	149.408	1.718.193
1.154.687	43.371	43.371	0	0	0	0	0	0	86.742	1.067.945
784.231	29.657	29.657	0	0	0	0	0	0	57.114	727.117
4.594.692	229.735	183.788	0	0	0	0	0	0	413.523	4.181.169
1.148.673	57.434	46.947	0	0	0	0	0	0	103.381	1.046.292
2.137.460	104.922	83.838	0	0	0	0	0	0	188.860	1.948.590
699.483	34.974	27.979	0	0	0	0	0	0	62.953	636.530
1.297.752	64.886	51.910	76.000	0	0	0	0	0	192.798	1.104.954
126.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.172
2.707.746	136.387	106.310	186.000	0	136.387	647.701	0	86.879	1.198.664	1.509.081
1.946.628	97.331	77.866	0	0	0	0	0	0	175.196	1.771.432
1.233.561	49.342	49.342	0	0	0	0	240.340	0	339.024	894.537
1.946.628	97.331	77.866	0	0	0	0	0	0	175.196	1.771.432
22.801.049	1.061.347	896.947	262.000	38.030	136.387	647.701	240.340	260.435	3.435.559	19.365.490

RESUMEN.

VR. NOMINA	DEDUCIBLES	TOTAL, A PAGAR
\$ 22'801.049	\$ 3'435.559	\$ 19'365.490

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL. Con el fin de verificar, si el porcentaje y valores calculados, liquidados y pagados de los aportes de ley se encuentran ajustados a la norma.

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

Nit 816.000.158-5

HOJAS DE VERIFICACIÓN

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS				
SECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE ACTOS				SECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE ACTOS				
may-13				may-23				
ACTIVIDAD/OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD/OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	
SERVICIOS DE INGENIERÍA	Verificar factos de obra de las construcciones públicas según proyecto	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	SERVICIOS DE INGENIERÍA	Verificar factos de obra de las construcciones públicas según proyecto	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	ACTIVIDADES DE INGENIERÍA	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS		Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS
Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS		
Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	Verificar el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de las obras de infraestructura pública	INGENIERO DE OBRA	FINANCIEROS	FINANCIEROS		

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día Mes Año Hora
<p>CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 controlinterno.personodq@gmail.com / www.personeriadosquebradas.gov.co</p>		



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos."

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5



PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"Por la Dignidad de tus Derechos."

PROYECTO GESTION FINANCIERA	
CORRAL	11.665.900
FOLIO	118.00.00
DEPARTAMENTO	02
MUNICIPIO	01.01.00
NIT 816.000.158-5	

EJECUCION PRESUPUESTAL 2009
MES DE ABRIL

NUMERO	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROBACION		COMPLEMENTO COP	RENTAS		EJECUTADO IMPORTE	TOTAL	SALDO	%
			MESES	DEFINITIVA		MESES	MESES				
			1	2	3		4	5	6	7	8
1987	2.2.1.1.01.01.000.01.4	Salario Personal Sumida	150.000,000	150.000,000	30.000,000			83.000,000	150.000,000	50.000,000	55,3
1987	2.2.1.1.01.01.000.01.4	Salario de Transporte Subordinados	5.000,000	5.000,000	500,000			500,000	5.500,000	4.000,000	72,7
1987	2.2.1.1.01.01.000.01.5	Salario de Sumida	50.000,000	50.000,000				50.000,000	100.000,000	50.000,000	50,0
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Desarrollo de Proyectos	20.000,000	20.000,000				5.000,000	25.000,000	20.000,000	80,0
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.5	Salario de Sumida y Sumados Pasivos	14.000,000	14.000,000				400,000	14.400,000	13.700,000	95,1
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Subordinados	20.000,000	20.000,000	5.000,000			1.500,000	25.500,000	20.000,000	78,4
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	42.124,942	42.124,942	5.000,000			5.000,000	47.124,942	42.124,942	89,4
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	80.000,000	80.000,000				400,000	80.400,000	75.000,000	93,3
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	3.821,000	3.821,000				400,000	4.221,000	3.821,000	90,5
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	47.000,000	47.000,000	1.000,000			1.000,000	48.000,000	47.000,000	97,9
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	4.000,000	4.000,000	500,000			500,000	4.500,000	4.000,000	88,9
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	27.000,000	27.000,000	1.000,000			1.000,000	28.000,000	27.000,000	96,4
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	5.200,000	5.200,000	250,000			250,000	5.450,000	5.200,000	95,4
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	10.000,000	10.000,000	400,000			400,000	10.400,000	10.000,000	96,2
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	34.000,000	34.000,000	1.000,000			1.000,000	35.000,000	34.000,000	97,1
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	1	1				1	1	1	100,0
1988	2.2.1.1.01.01.000.01.3	Salario de Sumados Pasivos	4.500,000	4.500,000	100,000			100,000	4.600,000	4.500,000	97,8
		TOTAL	1.522.176.262	1.522.176.262	80.000,000			400.000,000	2.022.176.262	1.522.176.262	75,3
2001	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	10.000,000	10.000,000					20.000,000	10.000,000	50,0
2002	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	10.000,000	10.000,000					20.000,000	10.000,000	50,0
2003	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2004	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2005	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2006	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2007	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2008	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
2009	2.2.1.1.01.01.000.01.2	Salario de Sumados Pasivos	1.000,000	1.000,000					2.000,000	1.000,000	50,0
		TOTAL	60.000,000	60.000,000				12.000,000	72.000,000	60.000,000	83,3
		TOTAL	2.022.176.262	2.022.176.262	80.000,000		400.000,000	400.000,000	2.422.176.262	2.022.176.262	83,5

ELABORÓ: KEVIN
JAIMES JÁCOME

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIDO POR: _____

Día Mes Año Hora



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5



MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
PERIODO	11/03/09 - 31/03/09
FECHA	02/04/09
ELABORADO POR	KEVIN JAIMES JACOME
REVISADO POR	MARIA GILMA MANRIQUE
RECIBIDO POR	
DIAS	02
HORA	12:28 P.M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APORTE		COMPLEMENTO		RENTAS	RENTAS	TOTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		IMPORTE	IMPORTE	COM	COM								
001	Salario personal	1,000,000	1,000,000					1,000,000	001	Salario personal	1,000,000	001	Salario personal
002	Salario personal	2,000,000	2,000,000					2,000,000	002	Salario personal	2,000,000	002	Salario personal
003	Salario personal	3,000,000	3,000,000					3,000,000	003	Salario personal	3,000,000	003	Salario personal
004	Salario personal	4,000,000	4,000,000					4,000,000	004	Salario personal	4,000,000	004	Salario personal
005	Salario personal	5,000,000	5,000,000					5,000,000	005	Salario personal	5,000,000	005	Salario personal
006	Salario personal	6,000,000	6,000,000					6,000,000	006	Salario personal	6,000,000	006	Salario personal
007	Salario personal	7,000,000	7,000,000					7,000,000	007	Salario personal	7,000,000	007	Salario personal
008	Salario personal	8,000,000	8,000,000					8,000,000	008	Salario personal	8,000,000	008	Salario personal
009	Salario personal	9,000,000	9,000,000					9,000,000	009	Salario personal	9,000,000	009	Salario personal
010	Salario personal	10,000,000	10,000,000					10,000,000	010	Salario personal	10,000,000	010	Salario personal
011	Salario personal	11,000,000	11,000,000					11,000,000	011	Salario personal	11,000,000	011	Salario personal
012	Salario personal	12,000,000	12,000,000					12,000,000	012	Salario personal	12,000,000	012	Salario personal
013	Salario personal	13,000,000	13,000,000					13,000,000	013	Salario personal	13,000,000	013	Salario personal
014	Salario personal	14,000,000	14,000,000					14,000,000	014	Salario personal	14,000,000	014	Salario personal
015	Salario personal	15,000,000	15,000,000					15,000,000	015	Salario personal	15,000,000	015	Salario personal
016	Salario personal	16,000,000	16,000,000					16,000,000	016	Salario personal	16,000,000	016	Salario personal
017	Salario personal	17,000,000	17,000,000					17,000,000	017	Salario personal	17,000,000	017	Salario personal
018	Salario personal	18,000,000	18,000,000					18,000,000	018	Salario personal	18,000,000	018	Salario personal
019	Salario personal	19,000,000	19,000,000					19,000,000	019	Salario personal	19,000,000	019	Salario personal
020	Salario personal	20,000,000	20,000,000					20,000,000	020	Salario personal	20,000,000	020	Salario personal
021	Salario personal	21,000,000	21,000,000					21,000,000	021	Salario personal	21,000,000	021	Salario personal
022	Salario personal	22,000,000	22,000,000					22,000,000	022	Salario personal	22,000,000	022	Salario personal
023	Salario personal	23,000,000	23,000,000					23,000,000	023	Salario personal	23,000,000	023	Salario personal
024	Salario personal	24,000,000	24,000,000					24,000,000	024	Salario personal	24,000,000	024	Salario personal
025	Salario personal	25,000,000	25,000,000					25,000,000	025	Salario personal	25,000,000	025	Salario personal
026	Salario personal	26,000,000	26,000,000					26,000,000	026	Salario personal	26,000,000	026	Salario personal
027	Salario personal	27,000,000	27,000,000					27,000,000	027	Salario personal	27,000,000	027	Salario personal
028	Salario personal	28,000,000	28,000,000					28,000,000	028	Salario personal	28,000,000	028	Salario personal
029	Salario personal	29,000,000	29,000,000					29,000,000	029	Salario personal	29,000,000	029	Salario personal
030	Salario personal	30,000,000	30,000,000					30,000,000	030	Salario personal	30,000,000	030	Salario personal
TOTAL		3,000,000,000	3,000,000,000					3,000,000,000			3,000,000,000		

• **Recomendaciones**

Si bien es cierto que las actuaciones de la oficina financiera responden oportunamente a los lineamientos legales y a las disposiciones internas, y que los pagos de nómina se realizan de forma oportuna y de acuerdo con los requisitos institucionales, se recomienda a la Entidad, verificar los descuentos aplicados respecto a los aportes al sistema

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JACOME	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <small>"Por la igualdad de tus derechos"</small>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01


Nit 816.000.158-5

integrado de seguridad social vs plataforma (ASOPAGOS), para no tener inconcluencia en pagos por la plataforma y liquidación manual de los ítems y toda vez que se en el pasado se presentó casos de liquidación errada, generando cobros más intereses.

Se coteja el registro de cada una de las nóminas con lo el libro presupuestal y la causación en contabilidad y encontramos diferencias de pesos, el cual deben ser ajustados en cada mes.


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno-

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME 	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE	RECIBIDO POR: _____ Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____
--	------------------------------	---



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	Página 1 de 3

NIT.816.000.158-5

Dosquebradas, 6 de octubre de 2023

Señora

Maria Gilma Manrique Noreña -jefe de Control Interno-

Asunto: Socialización Plan Institucional de Capacitaciones vigencia octubre 2023

Teniendo en cuenta que el capital humano es el activo más importante con el que se cuenta en las entidades dada la interacción que éste tiene con los usuarios y la capacidad de brindar opciones resolutorias a las peticiones de los ciudadanos, siempre bajo los principios del respeto, la empatía, la transparencia y el profesionalismo, y que a partir de las líneas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, especialmente en el componente de capacitación a partir de la dimensión de talento humano, se realiza la socialización de la programación de capacitaciones disponibles en la vigencia de octubre 2023, para el personal vinculado a la Personería Municipal de Dosquebradas.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA DE TALENTO HUMANO							VIGENCIA mar-23
PRESENCIAL							
N°	NOMBRE DE CAPACITACIÓN	ENTIDAD CAPACITADORA	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DURACIÓN	ENLACE DE INSCRIPCIÓN
1	DERECHO DISCIPLINARIO	ESAP	15/11/2023	16/11/2023	30/11/2023	24 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/inscripcion?idCapacitacion=21917
2	CONTROL Y VIGILANCIA DE CONTRATO ESTATAL	ESAP	14/11/2023	15/11/2023	22/11/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/inscripcion?idCapacitacion=21115
3	ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL	ESAP	31/10/2023	02/11/2023	16/11/2023	24 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/inscripcion?idCapacitacion=21790
4	EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES	ESAP	30/10/2023	01/11/2023	08/11/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/inscripcion?idCapacitacion=21116
5	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	ESAP	22/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/inscripcion?idCapacitacion=21800

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME
CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
CONTROL INTERNO

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



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	Página 2 de 3

NIT.816.000.158-5

6	MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	ESAP	19/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21117
7	PLANES DE DESARROLLO	ESAP	18/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21400
8	DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO	ESAP	17/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21809
9	LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	ESAP	17/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21632
10	SECOP II	ESAP	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21781
11	SERVIDOR PÚBLICO 4.0	ESAP	12/10/2023	17/10/2023	30/11/2023	120 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21839
12	BIG DATA	ESAP	11/10/2023	17/10/2023	02/11/2023	40 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=19237
13	FORMULACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA MGA	ESAP	10/10/2023	10/10/2023	27/10/2023	24 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21285
VIRTUAL							
1	LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	ESAP	16/10/2023	17/10/2023	20/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21795
2	ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL	ESAP	09/10/2023	10/10/2023	24/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21867
3	ORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA JÓVENES: RAMA EJECUTIVA	ESAP	09/10/2023	10/10/2023	24/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21845
4	CURSO INTRODUCTORIO DE LENGUAJE INCLUYENTE Y ACCESIBLE	ESAP	08/10/2023	09/10/2023	28/10/2023	60 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21800
5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y DISCRIMINACIÓN	ESAP	08/10/2023	10/10/2023	31/10/2023	16 HORAS	https://sirecec3.esap.edu.co/Cliente/Inscripcion?idCapacitacion=21769

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME
CONTRATISTA

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE
CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	Página 3 de 3

NIT.816.000.158-5

	RACIAL EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
6	CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ESAP	08/10/2023	09/10/2023	27/10/2023	40 HORAS	https://sirecer-3.esap.edu.co/Ciente/inscripcion?idCapacitacion=21653


Las capacitaciones anteriormente socializadas serán brindadas por la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- a través de una metodología virtual que permite la participación en estos escenarios de manera remota, además, cuentan con certificación para quienes culminan satisfactoriamente con las sesiones programadas por el capacitador de la ESAP.

La actualización de las capacitaciones será consultada en cada vigencia mensual, dependiendo éstas de la oferta en capacitaciones que se encuentra vigente para cada mensualidad.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

KEVIN JAIMES JÁCOME
Contratista

ELABORÓ: KEVIN JAIMES JÁCOME CONTRATISTA		REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE CONTROL INTERNO	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
---	---	---	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA

ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	Persona encargada				KEVIN JAIMES - CONTRATISTA CONTROL INTERNO-				OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		APLICA		NO APLICA		REALIZADO		NO REALIZADO			
		1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA		
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	X	X			X	X			RETIRO DEFINITIVO NICOLÁS RÍOS	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	X	X			X	X			SE LE PAGAN 12 DÍAS A LA FUNCIONARIA MARTHA LUCY RAMÍREZ POR SUSPENSIÓN DE VACACIONES. SE PAGA UNA QUINCENA A LA DRA LADY DANIELA COMO SECRETARIA GENERAL	FINANCIERA
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	X	X			X	X			FUERON INCORPORADAS OPORTUNAMENTE	FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que aplican según la Ley	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35% o 50% según corresponda	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Liquidar la cuenta correspondiente al período de vacaciones cuando los servidores cumplan con los requisitos correspondientes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar que el período de vacaciones no haya sido acumulado por más de dos años y cuando se presente, se procederá conforme al manual de seguimiento de nómina	X	X			X	X			EN LA ENTIDAD NO SE ACUMULAN PERIODOS VACACIONALES	FINANCIERA
	Verificar la existencia de novedades correspondientes a la liquidación de vacaciones en períodos de nómina previos	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar resolución de vacaciones	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el período de vacaciones no disfrutadas según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el período de vacaciones aplazados según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar la liquidación de prima de servicio anual previo cumplimiento de requisitos según el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de vejez según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de maternidad y paternidad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de licencia por enfermedad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de incapacidades por accidentes laborales según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
FAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportuna	X	X			X	X			14 Y 28 DE ABRIL	FINANCIERA
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	X	X			X	X			14 Y 28 DE ABRIL	FINANCIERA
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	X	X			X	X			PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR LICENCIAS, REFERENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4% para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	X	X			X	X			SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCIA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	CONTROL INTERNO
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del período a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	X	X			X	X			SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y hallazgos en la nómina del período en curso para trasladarlos a los futuros períodos	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA

Elaboró: Kevin Jaimés Jácome - contratista -

Revisó: María Gilma Martínez - Jefe Oficina de Control Interno-

*La presente matriz es de obligatorio diligenciamiento por período mensual y cuando corresponda, su verificación estará a cargo de la oficina de Control Interno y Talento Humano, quienes realizarán un informe trimestral

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA

Actividades Generales	Actividad Específica	Persona encargada				KEVIN JAIMES-CONTRATISTA CONTROL INTERNO-				OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		AFUCA		NO AFUCA		REALIZADO		NO REALIZADO			
		1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA		
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	X	X			X	X			SE LE PAGAN 10 DÍAS A LA FUNCIONARIA DIANA LIZCETH JÁCOME POR POSESIÓN COMO DELEGADA EN LO PENAL. EN LA SEGUNDA QUINCENA SE LE PAGA 1/9 DÍA A LA FUNCIONARIA DIANA LIZCETH JÁCOME POR EQUIVOCACIÓN EN LA QUINCENA ANTERIOR	FINANCIERA
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	X	X			X	X			FUERON INCORPORADAS OPORTUNAMENTE	FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que apliquen según la Ley	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35% o 50% según corresponda	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Liquidar la cuantía correspondiente al periodo de vacaciones cuando los servidores cumplan con los requisitos correspondientes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar que el periodo de vacaciones no haya sido acumulado por más de dos años y cuando se presente, se procederá conforme al manual de seguimiento de nómina	X	X			X	X			EN LA ENTIDAD NO SE ACUMULAN PERIODOS VACACIONALES	FINANCIERA
	Verificar la existencia de novedades correspondientes a la liquidación de vacaciones en periodos de nómina previos	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar resolución de vacaciones	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el periodo de vacaciones no disfrutadas según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el periodo de vacaciones aplazadas según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar la liquidación de prima de servicio anual previo cumplimiento de requisitos según el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de navidad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de maternidad y paternidad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de fiancía por enfermedad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
Revisión de liquidación de incapacidades por accidentes laborales según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA	
PAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportunamente	X	X			X	X			15 Y 28 DE MAYO	FINANCIERA
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	X	X			X	X			15 Y 29 DE MAYO	FINANCIERA
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	X	X			X	X			PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACION DE DESCUENTOS POR UBRANZAS, RETEFUENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4% para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	X	X			X	X			SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCÍA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	CONTROL INTERNO
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del periodo a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	X	X			X	X			SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y huilazgos en la nómina del periodo en curso para trasladarlos a los futuros periodos	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA

Elaboró: Kevin Jaimes Jácome

contratista

Revisó: María Gilma Marrique - Jefe Oficina de Control Interno

*La presente matriz es de obligatorio diligenciamiento por periodo mensual o cuando corresponda, su verificación estará a cargo de la oficina de Control Interno y Talento Humano, quienes realizarán un informe trimestral

9

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE NÓMINA

ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	Persona encargada				KEVIN JAIMES -CONTRATISTA CONTROL INTERNO-				OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		APLICA		NO APLICA		REALIZADO		NO REALIZADO			
		1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA	1ER	2DA		
RECEPCIÓN E INGRESO DE NOVEDADES	Verificar fecha de retiro de los servidores públicos según resolución	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de los días de sueldo considerando licencias y novedades del mes	X	X			X	X			SE LE PAGA A LAS FUNCIONARIAS LENITH PARRA Y MÓNICA HERNÁNDEZ 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO POR DISFRUTE DE VACACIONES, SE REALIZA AJUSTE A ALBA LUCÍA Y YESSON QUIROGA POR AJUSTE DE PRIMA DE VACACIONES	FINANCIERA
	Verificar la incorporación oportuna de las novedades del personal	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE NÓMINA	Liquidar auxilio de transporte a los servidores que apliquen según la Ley	X	X			X	X			EN LA SEGUNDA QUINCENA SE REALIZA EL PAGO DE 7 DÍAS A DIANA ISAZA POR RETIRO DEFINITIVO	FINANCIERA
	Verificar el cumplimiento de requisitos para otorgamiento de bonificación por servicios del 35% a 50% según corresponda	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Liquidar la cuantía correspondiente al periodo de vacaciones cuando los servidores cumplan con los requisitos correspondientes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar que el periodo de vacaciones no haya sido acumulado por más de dos años y cuando se presente, se procederá conforme al manual de seguimiento de nómina	X	X			X	X			EN LA ENTIDAD NO SE ACUMULAN PERIODOS VACACIONALES	FINANCIERA
	Verificar la existencia de novedades correspondientes a la liquidación de vacaciones en periodos de nómina previos	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar resolución de vacaciones	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el periodo de vacaciones no disfrutadas según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisar la liquidación de la compensación de dinero por el periodo de vacaciones aplazadas según disponibilidad presupuestal y cumplimiento de condiciones			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Verificar la liquidación de prima de servicio anual previo cumplimiento de requisitos según el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de navidad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de prima de maternidad y paternidad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de licencia por enfermedad según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
	Revisión de liquidación de incapacidades por accidentes laborales según las condiciones estipuladas en el manual de seguimiento de nómina			X	X			X	X	SIN NOVEDADES	FINANCIERA
PAGO DE NÓMINA	Revisión de realización de pagos oportunamente	X	X			X	X			15 Y 29 DE JUNIO	FINANCIERA
ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO	Elaboración de orden de pago y registro de la misma	X	X			X	X			15 Y 29 DE JUNIO	FINANCIERA
DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO NÓMINA	Diligenciamiento de formato nómina dispuesto por la Entidad	X	X			X	X			PRESENTE MATRIZ	CONTROL INTERNO
REALIZACIÓN DE PAGO A FUNCIONARIOS	Revisión y verificación de pago efectivo	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	FINANCIERA
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR LIBRANZAS, RETENENTE Y OTROS	Verificar el porcentaje de deducción que debe ser del 4% para c/u de los fondos administradores de la seguridad social	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Controlar que las deducciones sean acordes a las disposiciones legales vigentes	X	X			X	X			SIN NOVEDADES	CONTROL INTERNO
	Verificar la existencia de órdenes judiciales para el embargo o retención de salarios	X	X			X	X			SE REALIZA EMBARGO POR ORDEN JUDICIAL A ALBA LUCÍA ARANGO EN AMBAS QUINCENAS	CONTROL INTERNO
REGISTRO CONTABLE Y ARCHIVÍSTICO	Remisión de la nómina del periodo a archivo para su disposición final de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos archivísticos de la Entidad	X	X			X	X			SE PREPARA PARA ARCHIVO SEGÚN LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	FINANCIERA
ANOTACIONES POR PERIODO	Realización de anotaciones y hallazgos en la nómina del periodo en curso para trasladarlos a los futuros periodos	X	X			X	X			NO SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO	FINANCIERA

Elaboró: Kevin Jaimes Jácome

-contratista-

Revisó: María Gilma Martínez

-Jefe Oficina de Control Interno-

*La presente matriz es de obligatorio diligenciamiento por periodo mensual o cuando corresponda, su verificación estará a cargo de la oficina de Control Interno y Talento Humano, quienes realizarán un informe trimestral

Handwritten signature



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOS QUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIÉN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIÉN HACER.

NIT. 8.16.000.158-5

TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

SEPTIEMBRE
2023

PERIODO

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Actividad	Artículo/ literal	Descripción	Indicador de Cumplimiento			Ubicación Sitio Web
			Sí	Parcial	N/A	
Estructura Orgánica	Art.9.a)	La descripción de la estructura orgánica	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/2-estructura-organtica-y-talento-humano
		Las funciones y deberes	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organtica-y-talento-humano
		La ubicación de sus sedes y áreas	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/5-localizacion-fisica
		La descripción de divisiones o departamentos	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/3-estructura-organtica-y-talento-humano
		El horario de atención al público	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/6-horarios-de-atencion
Presupuesto	Art.9,b)	El presupuesto general asignado	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/109-resoluciones-2022/1325-resolucion-no.134-del-2022-por-la-cual-se-liquida-el-presupuesto-de-rentas-y-gastos-para-la-vigencia-fiscal-del-año-2023
		La ejecución presupuestal histórica anual	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuestal
		Los planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la siguiente manera: - Objetivos - Estrategias	X			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigos-y-valores-etica http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/892-codigos-y-valores-etica

ELABORÓ: KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIO

NOREÑA

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com contrainterno@personeriadosquebradas.gov.co



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIEN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.

				http://personeriadosquebradas.gov.co/boletines/892-codigo-y-valores-efic01 http://personeriadosquebradas.gov.co/boletines/892-codigo-y-valores-efic02 http://personeriadosquebradas.gov.co/boletines/892-codigo-y-valores-efic03
	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos - Metas -Responsables - Distribución presupuestal de proyectos de inversión - Informe de gestión del año inmediatamente anterior - Presupuesto desagregado con modificaciones 			<p>La Entidad no está facultada para realizar proyectos de inversión.</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/contratistas/contratistas/33-contratistas/informe-de-gestion-anual-i- semestre-2022</p> <p>HASTA LA FECHA NO SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO OFICIAL 2023</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/imagenes/PERSONERIA A_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf</p>
Talento humano	<ul style="list-style-type: none"> - Nombres y apellidos completos - Ciudad de nacimiento - Formación académica - Experiencia laboral y profesional - Cargo 			<p>http://personeriadosquebradas.gov.co/imagenes/PERSONERIA A_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/imagenes/PERSONERIA A_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/imagenes/PERSONERIA A_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf</p> <p>http://personeriadosquebradas.gov.co/imagenes/PERSONERIA A_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf</p>

ELABORÓ: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO:
-----------------------	-----------	-------------------------------------	----------



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO FT-GDOF-001
FECHA ABRIL -2009
VERSION 01
PAGINAS 01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIEN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.

NIT. 816.000.158-5

	- Correo electrónico			http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf
	- Teléfono			http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2023/Informes_Contratistas/cont_07/DIRECTORIO_FUNCIONARIOS_PERSONER%C3%8DA_2023_1_1.pdf
	- Escalas salariales por categorías de todos los servidores			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	El directorio de personas naturales con contratos de prestación de servicios con la siguiente información:			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
Art.9,c)	- Nombres y apellidos completos			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Ciudad de nacimiento			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Formación académica			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Experiencia laboral y profesional			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Objeto del contrato			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Correo electrónico			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Teléfono			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	- Monto de los honorarios			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
Contratación	El Plan Anual de Adquisiciones			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023
	Las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en:			http://personeriadosquebradas.gov.co/nosotros/1315-direstorio-de-contraatasta-de-la-personeria-municipal-de-dosquebradas-2023

ELABORÓ KEVIN JAIMES

PROYECTO:

REVISÓ MARIA GILMA MANRIQUE

RECIBIO

9

NOREÑA

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com controlinteriorpersoneriadosquebradas.gov.co



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO FT-GDOF-001
FECHA ABRIL -2009
VERSION 01
PAGINAS 01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIEN APLICAR. NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.

NIT. 816.000.158-5

	- Funcionamiento e inversión - Obras públicas - Bienes adquiridos y arrendados - Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema específico (Ley 1474 de 2011, Art. 74) - Contratos de prestación de servicios		http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
Art.9,f)	Los plazos de cumplimiento de los contratos		http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
Art.9,g)	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
Art.11,g)	Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras		http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/3303-plan-adquisicion-2023
Art. 11,g)	Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación pública		http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/113-resoluciones-2023/1277-resolucion-no-002-del-03-de-enero-2023-por-el-cual-se-aprueba-y-actualiza-el-plan-de-compras-y-adquisiciones
Art.10	Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el sistema de contratación pública SECOP		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/contratacion
Art.11,a)	Los detalles de los servicios brindados directamente al público La normatividad sobre los servicios brindados al público Los formularios y protocolos de atención al público		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/contratacion http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/73-listad-y-de-servicios http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/leyes/39-normatividad-formularios-y-documentos
Art.11,b)	La información sobre los trámites que se pueden adelantar ante la entidad La normatividad sobre trámites Los procesos de los trámites Los costos asociados a los trámites		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/73-listad-y-de-servicios http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/leyes/39-normatividad-politicas-personeria http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/72-tramites-servicios-y-ayudas
Art.9,d)	Los formatos o formularios requeridos para los trámites		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/72-tramites-servicios-y-ayudas
Art.11,e)	Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal Los informes de gestión, evaluación y auditoría		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/749-formatos-formularios-y-documentos http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-renderacion-de-cuentas http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-renderacion-de-cuentas

ELABORÓ: KEVIN JAIMES *ej* PROYECTO: REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA RECIBIO




**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO FT-GDOF-001
FECHA ABRIL -2009
VERSION 01
PAGINAS 01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIEN APLICAR, NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.

NIT. 816.000.158-5

Art.11,f)	El mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia		http://zeritoperiodicosquebradas.gov.co/normatividad/manuals/679-manual-estatuto-de-auditoria-interior-2019
Art.11,h)	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado		https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5dV79585v0zHmT_eLmV7v5YNb_AhBtHj0B7EhB0Z1M8CafGQ/viewfrom
Art. 14	El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/29-pqr-informes
Art.26	Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a través de los dispositivos existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras).		Se divulga activamente las solicitudes en el sitio web de la entidad.
Art. 8	Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a la información pública de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante.		Si, se responden a las solicitudes de acceso a la información, de hecho, se emplea un formato de aceptación de uso de tratamiento de datos personales.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad.		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios/759-accesibilidad-en-medios-electronicos-para-la-poblacion-en-situacion-de-discapacidad-visual
Sistemas de Información	La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de Información electrónica como herramienta para promover el acceso a la información		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/292-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Comunicación	Se ha implementado una ventanilla en la cual se puede acceder a la información de interés público en formatos y lenguajes comprensibles		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/12-accesibilidad-web
Gestión documental	El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y carteleras		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica/22-accesibilidad-web
	El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el acceso a toda la información previamente divulgada en los términos establecidos		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/manuales/222-manual-de-comunicaciones
	El registro de los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles		http://www.personeriadosquebradas.gov.co/
Art.11,j)			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8lpe_23uNm37uZ28192qPfgBt0Hmh6-fTV2pvc6U/edit#gid=0

ELABORÓ: KEVIN JAIMES  PROYECTO: REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA RECIBIO



PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
 "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NO BASTA SABER, SE DEBE TAMBIEN APLICAR, NO ES SUFICIENTE QUERER, SE DEBE TAMBIEN HACER.

NIT. 816.000.158-5

Art.13	Creación y actualización mensual del Registro de Activos de Información con estándares del Ministerio Público y Archivo General de la Nación (tablas de retención documental – TRD y los inventarios documentales)		http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-revision-de-sus-tiene/1031-matriz-de-inventarios-2022
Art.15	<ul style="list-style-type: none"> Se ha adoptado un Programa de Gestión Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional, y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial). Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos 		http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
Art.16	El sujeto obligado ha establecido los procedimientos y lineamientos para la creación, producción, distribución, organización, consulta y conservación de los archivos		http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2
Art.20	<ul style="list-style-type: none"> Los sujetos obligados deben mantener un Índice de Información Clasificada y Reservada que incluya: Sus denominaciones (clasificada o reservada) La motivación de la clasificación de la información La individualización del acto en que conste tal calificación 		http://personeriadosquebradas.gov.co/servicios-de-informacion/gestion-documental/37-gestion-documental-2

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

ELABORÓ: KEVIN JAIMES	PROYECTO:	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA	RECIBIO:
-----------------------	-----------	-------------------------------------	----------

• Activar Usuario •

Datos Obligatorios *	
* Tipo de Documento	* Número de Identificación
Cédula de Ciudadanía	16520606
* Primer Nombre	Segundo Nombre
FERNANDO	
* Primer Apellido	Segundo Apellido
RAMOS	BEDOYA
* Fecha de Nacimiento	* Género
07/05/1983	Femenino
Correo Electrónico Personal * (Principal)	Correo Electrónico Alternativo
frb.abogado@gmail.com	controlinterno.persodq@gmail.c
* Tipo de Asociación	Nombre de la Entidad
CONTRATISTA	PERSONERA DE DOSQUEBRADAS

Activar

Cancelar

97



Estimado Usuario

¡El usuario se ha activado exitosamente! Consulte la cuenta de correo registrada, hemos enviado un correo electrónico para terminar el proceso de activación del usuario

Aceptar

α

Activación de usuario SIGEP II

Kevin James Administración y Mantenimiento de Plataformas
Código: 80000000000000000000

Condar salido

A continuación adjunto comprobante de activación de usuario en plataforma SIGEP II. Se recomienda activar al usuario en no más de 24 horas posterior al recibo de este correo. Los credenciales de acceso son los siguientes:
Usuario: Número de cédula
Contraseña: Por favor por el controlista. Se recomienda el uso de Personalia (1) e fin de estandarizar y automatizar los procesos de recuperación de contraseñas cuando haya lugar.

Condamante
Kevin James Jacone
Contralista Partidaria Municipal de Escondido



Estimado Usuario

(El usuario se ha activado exitosamente). Consulte la cuenta del correo registrado. Hemos enviado un correo electrónico para terminar el proceso de activación del usuario.

Aceptar

➔ Responder
➔ Reenviar
eg

PETH-009	PROCEDIMIENTO DE RETIRO	PLAN DE RETIRO LABORAL	2/6/2022	3 AÑOS O CUANDO SE REQUIERA	2/6/2022	2/6/2025	X	TALENTO HUMANO	Actualizado	http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas
PETH-010	PROCEDIMIENTO DE POLITICA DE INTEGRIDAD	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO	8/4/2022	ANUAL O CUANDO SE REQUIERA	8/4/2023	30/6/2023	X	TALENTO HUMANO	Actualizado	http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas http://www.precor.com.pe/informacion/areas-activas
PROYECTO: KEVIN JAIMES JACOME -CONTRATISTA- ELABORÓ: KEVIN JAIMES JACOME -CONTRATISTA- REVISÓ Y APROBÓ: MARIA GELMA MARIQUE -JEFE DE CONTROL INTERNO-										FECHA DE RECIBIDO: ___/___/___

Consulta Individual

ID PERSONA	NOMBRES	DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	RELACION	F_VALORACION	ESTADO	TIPD_3
<u>1226236</u>	YOHANA MERCEDES ARTEAGA CABRERA	37080937	CC	HERMANO(A) (Inc_Nov_VIV 1271163 El 19/4/2021)	03/07/2014 12:00:00	Incluido	INDI
<u>1226240</u>	EIDY YESENIA ARTEAGA CABRERA	36954110	CC	HERMANO(A) (Inc_Nov_VIV 1271156 El 19/4/2021)	03/07/2014 12:00:00	Incluido	INDI
<u>1226241</u>	WILSON EDUARDO ARTEAGA CABRERA	98395205	CC	HERMANO(A) (Inc_Nov_VIV 1271157 El 19/4/2021)	03/07/2014 12:00:00	Incluido	INDI
<u>257925</u>	ANA ROSA CABRERA DE ARTEAGA	30714603	CC	MADRE	03/07/2014 12:00:00	Incluido	INDI
<u>750590</u>	JOSE LUIS ARTEAGA CABRERA	98393129	CC	VICTIMA DIRECTA	03/07/2014 12:00:00	Incluido	DIF
<u>1219163</u>	LUIS EDUARDO ARTEAGA VILLOTA	12957796	CC	PADRE (Inc_Nov_VIV 996570 El 18/6/2020)	03/07/2014 12:00:00	Incluido	INDI



© Copyright 2012 - VIVANTO es una marca de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desarrollada por la Subdirección Red Nacional de Información
Cualquier copia o adaptación de este Software es ilegal. Versión 3.1

BIENVENIDO: JOHANA MARCELA LARGO TREJOS



CONSULTA INDIVIDUAL

VOLVER A PANEL DE BÚSQUEDA

ID:		NOMBRE:		DATOS VIGENTES DE LA PERSONA	
7527126		WILSON EDUARDO ARTEAGA CABRERA			
DOCUMENTO: 98395205		TIPO: CEDULA DE CIUDADANÍA / CONTRASEÑA		GENERO:	
ETNIA: INDIGENA		FUENTE VALIDACION:		VALIDADO POR RNEC (ANI) 0	

WILSON EDUARDO ARTEAGA CABRERA					
FUENTE:	SIPOD	DECLARACIÓN:	714108	DOCUMENTO:	98395205
NACIMIENTO:	23/07/1976	GENERO:	MASCULINO	FUD/CASO:	714108
FECHA DECLA:	16/09/2008	DEPTO. DECLA:	RISARALDA (66)	ETNIA:	INDIGENA
				DISCAPACIDAD:	NINGUNA
				MUN. DECLA:	DOSQUEBRADAS (66170)

DESPLAZAMIENTO FORZADO					
ID SINIESTRO:	0	FECHA SINIESTRO:	01/01/1997	TIPO DESPLAZAMIENTO:	INDIVIDUAL
RESPONSABLE:	OTROS (CONFLICTO ARMADO)	ESTADO:	INCLUIDO		
DEPTO SINIESTRO:	NARIÑO (52)	MUN SINIESTRO:	PASTO (52001)		
FECHA VALORACIÓN:	14/11/2008				

VER GRUPO FAMILIAR ASOCIADO AL HECHO

WILSON EDUARDO ARTEAGA CABRERA					
FUENTE:	SIRAV	DECLARACIÓN:	159158	DOCUMENTO:	98395205
NACIMIENTO:	23/07/1976	GENERO:	MASCULINO	FUD/CASO:	159158
FECHA DECLA:	03/12/2008	DEPTO. DECLA:	NARIÑO (52)	ETNIA:	NO DEFINIDO
				DISCAPACIDAD:	SIN INFORMACION
				MUN. DECLA:	PASTO (52001)

DESAPARICION FORZADA					
ID SINIESTRO:	1452172	FECHA SINIESTRO:	19/11/2005	TIPO DESPLAZAMIENTO:	NO APLICA
RESPONSABLE:	NO DEFINIDO (NO APLICA)	ESTADO:	INCLUIDO		
DEPTO SINIESTRO:	ANTIOQUIA (05)	MUN SINIESTRO:	URRAO (05847)		
FECHA VALORACIÓN:	03/07/2014				