



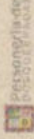
Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	1 de 13

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	Número del contrato	018-2025
Informe No.	04 Y FINAL	Periodo al que corresponde el presente informe	Del 03 de junio al 02 de julio de 2025
Plazo de ejecución	04 meses	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA-MANUELITA TORO PATIÑO
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
A. Revisar los diferentes procesos y procedimientos de la entidad, basados en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, en las diferentes políticas y procesos que la Personería	Durante la vigencia del presente informe se realizó el seguimiento a las vigilancias y derechos de petición a cargo de las delegaciones penal, civil, DPMASP y profesional universitario.	 INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS VIOLANCIAS PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 1. INTRODUCCIÓN En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno y en el marco del seguimiento a los procesos monitorizados de la Personería Municipal de Dosquebradas, se llevó a cabo la revisión del estado actual de las vigilancias penales, civiles, DPMASP y profesionales, con el fin de verificar el cumplimiento de los deberes de la entidad, la regularidad de las actuaciones, el cumplimiento de los términos establecidos, la organización documental, la respuesta administrativa a las solicitudes de los ciudadanos y la capacidad de respuesta de cada uno de los departamentos. El seguimiento permite identificar fortalezas y debilidades y generar información para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos. Los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y orientación al ciudadano.	Se anexa seguimiento a las vigilancias. Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de los seguimientos realizados a

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	2 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
debe implementar de acuerdo al sistema de gestión.	Se elaboró comunicación para el secretario general de la personería, solicitando la actualización del manual de funciones de los funcionarios de la entidad.	 Informe de seguimiento a vigilancias Seguimiento a la Delegación penal 	cada una de las dependencias. Se anexa correo electrónico para solicitar al secretario general la actualización del manual de funciones.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

www.personeriadosquebradas.gov.co



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	3 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Seguimiento a la Delegación Civil 	

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	4 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Seguimiento a la Delegación DPMASP  Listado de asistencia  Seguimiento al Profesional Universitario	

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-
				FECHA	2024
				VERSIÓN	Enero 2025
				PÁGINA	03
					5 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES																																																				
		Listado de asistencia <table><thead><tr><th>FECHA</th><th>NOMBRE</th><th>TIPO DE ASISTENCIA</th><th>OTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>01/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>02/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>03/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>04/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>05/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>06/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>07/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>08/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>09/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>10/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>11/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr><tr><td>12/01/2025</td><td>Maria Gilma Manrique Noreña</td><td>Presencial</td><td></td></tr></tbody></table> Comunicación para revisión de manual de funciones	FECHA	NOMBRE	TIPO DE ASISTENCIA	OTROS	01/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		02/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		03/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		04/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		05/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		06/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		07/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		08/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		09/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		10/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		11/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		12/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial		
FECHA	NOMBRE	TIPO DE ASISTENCIA	OTROS																																																				
01/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
02/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
03/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
04/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
05/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
06/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
07/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
08/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
09/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
10/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
11/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					
12/01/2025	Maria Gilma Manrique Noreña	Presencial																																																					

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
				FECHA	Enero 2025
				VERSIÓN	03
				PÁGINA	6 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
B. Revisar el manual estratégico de talento humano de la Entidad, en el marco de la línea definida sobre la materia en MIPG.	Se realizó reunión con el nuevo secretario general para hacer entrega de las observaciones presentadas desde Control Interno y recordar la importancia de la implementación del PETH alineado con MIPG.	ACTA CONTROL INTERNO - OFI PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS NUMERO INT-2025 En la fecha DECIMINUE (19) de JUNIO del 2025 y siendo las 11:00 a.m. en las oficinas de la Personería de Dosquebradas, se reunió el señor GILMA MANRIQUE NOREÑA, Contralor General, con el señor DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA, Contralor General, para hacer entrega de las observaciones presentadas desde Control Interno y recordar la importancia de la implementación del PETH alineado con MIPG. La cual ha sido suministrada por Control Interno, con el fin de realizar los ajustes pertinentes y hacer seguimiento a la implementación del plan. Asimismo, se hace referencia a la Resolución 136 de 2024, que comenzará a regir en el año 2025, y que contribuye con los siguientes puntos: • Las limitaciones de capacitación para el personal (apoyamiento por los funcionarios). • La falta de recursos humanos para la implementación de las acciones. • La falta de recursos humanos para la implementación de las acciones. Acta de reunión Registro fotográfico de reunión	Se anexa acta de reunión, registro fotográfico y listado de asistencia.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

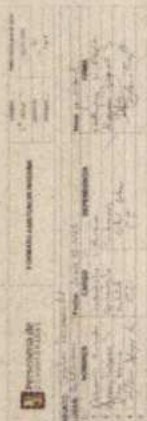
REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



Personería de
DOSQUEBRADAS

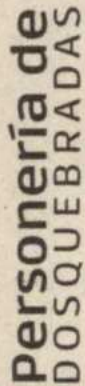
INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	7 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
C. Realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024 - 2028 de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente.	Se programó y ejecutó reunión con el Ing. de Sistemas y la contratista de Archivo para revisar iniciar con la implementación del gestor documental de la Personería Municipal. Reunión con el profesional universitario Yeison Quiroga para seguimiento al plan de acción e iniciar con la estandarización de las actividades más recurrentes en la atención de usuarios.	 Listado de asistencia  Reunión gestor documental  Listado de asistencia gestor documental	Se anexa registro fotográfico, listado de asistencia, acta de reunión y correo de la reunión para el gestor documental. Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia del seguimiento al plan de acción con el profesional universitario. Se anexa concepto sobre el PTEP.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	8 de 13

[illegible]

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

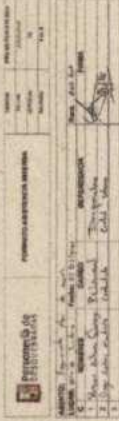
personería@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	9 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Seguimiento plan de acción profesional universitario  Listado de asistencia seguimiento plan de acción	

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	10 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	Se realizó reunión con la supervisora para coordinar el seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera. Se realizó revisión al plan de privacidad y seguridad de la información para entregar al proceso de gestión financiera y poder culminar la actualización	 PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS Oficina: 100-01-000-0000 Fecha: 10 de Enero de 2025 Versión: 03 Página: 10 de 13 CONCEPTO TÉCNICO: De acuerdo a la Ley 2196 de 2002, Decreto 1122 de 2004 y Anexo Técnico para el seguimiento al mapa de riesgos. ASUNTO: Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPE) CONCEPTO TÉCNICO: De acuerdo a la Ley 2196 de 2002, Decreto 1122 de 2004 y Anexo Técnico para el seguimiento al mapa de riesgos. 1. OBJETO DEL CONCEPTO El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPE) es un instrumento de gestión que tiene como objetivo principal promover la transparencia y la ética en la gestión pública, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Con este fin, se requiere contar con la información oportuna, veraz y accesible para permitir a los ciudadanos conocer el estado real de las actividades y los recursos de la entidad. La implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPE) es una de las acciones más importantes que debe realizar la Entidad para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 2196 de 2002 y el Decreto 1122 de 2004. El presente concepto técnico tiene como objeto principal promover la transparencia y la ética en la gestión pública, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Con este fin, se requiere contar con la información oportuna, veraz y accesible para permitir a los ciudadanos conocer el estado real de las actividades y los recursos de la entidad. El presente concepto técnico tiene como objeto principal promover la transparencia y la ética en la gestión pública, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Con este fin, se requiere contar con la información oportuna, veraz y accesible para permitir a los ciudadanos conocer el estado real de las actividades y los recursos de la entidad.	Se anexa registro fotográfico de la reunión del mapa de riesgos. Se anexa correo electrónico con la revisión y los comentarios del plan de privacidad y seguridad de la información.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista



REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

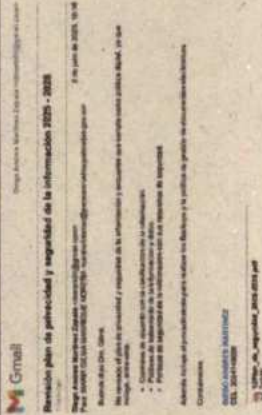
www.personeriadosquebradas.gov.co



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	11 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
E. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS	del mapa de riesgos de este proceso.	 Correo con revisión del plan de privacidad y seguridad de la información	Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia al comité MIPG. Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión con Bando de Proyectos y Contratación.
	Se asistió al comité de MIPG realizado el 06 de junio de 2025. Se realizó reunión con Banco de Proyectos de la secretaría de Planeación y con la encargada del proceso de contratación de la Personería de Dosquebradas, el 19 de junio de 2025.	 Asistencia comité MIPG	

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	12 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Se realizó reunión con el personal a cargo de la correspondencia para verificar el control realizado a la correspondencia enviada.	 Reunión Banco de Proyectos y contratación  Reunión control de correspondencia	Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión para el control de correspondencia.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	13 de 13

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		ACTA CONTROL DE ENTREGA - OPS NUMERO 006-2025 En la fecha NUEVE (9) de JUNIO del 2025 y siendo las 11:00 a.m. en las oficinas de la Personería Municipal de Dosquebradas, se realizó la entrega de los documentos de soporte de la ejecución de las obligaciones, los cuales son: MANUELITA TORO PATIÑO - Contralista Control Interno, JOHAN CAMILO RUIZ - Contralista Control Interno, DIAGO ANTONIO MALVARA ZAPATA - Contralista Control Interno, MARTHA ISABEL TELADA JIMENEZ - Asistente de servicios generales, con el fin de tener a cargo regular el servicio de la Personería Municipal de Dosquebradas. Durante la reunión se revisó la situación presentada con el documento identificado como "Acta control de correspondencia", el cual se encuentra en proceso de elaboración, pero no cuenta con el debido soporte de entrega en los archivos de la Personería Municipal de Dosquebradas. Esta situación fue evidenciada durante el seguimiento al proceso de Ventanilla Única, realizado por el área de Control Interno, proceso a cargo de la unidad de servicios generales. 1. Verificación de entrega La unidad administrativa informó que realizó la verificación de la entrega del documento, el cual se encuentra en proceso de elaboración, pero no cuenta con el debido soporte de entrega en los archivos de la Personería Municipal de Dosquebradas. 2. Importancia de la trazabilidad documental Se explicó a los asistentes la importancia de tener el registro o entrega de cualquier documento, tanto al momento de entregarlo como al recibirlo, con el fin de garantizar la trazabilidad, custodia y responsabilidad sobre la documentación institucional.	

DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA
Contratista

MANUELITA TORO PATIÑO
Supervisora del 03/06/2025 al 08/06/2025

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora del 09/06/2025 al 02/07/2025

ELABORÓ:
DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: **MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**
Supervisora