

 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 9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	Número del contrato	018-2025
Informe No.	03	Periodo al que corresponde el presente informe	Del 03 de mayo al 02 de junio de 2025
Plazo de ejecución	04 meses	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
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 participó en la elaboración del proyecto de implementación del observatorio territorial Dosquebradas.	 <table border="1"> <tr> <td>MACROPROCESO ESTRATÉGICO</td> <td rowspan="3">SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</td> </tr> <tr> <td>PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN</td> </tr> <tr> <td>SUBPROCESO ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO TÉCNICO</td> <td>VERSIÓN: 01</td> </tr> </table> DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO (Implementación del Observatorio de Seguridad Territorial de Dosquebradas) Portada del proyecto	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN	SUBPROCESO ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS	DOCUMENTO TÉCNICO	VERSIÓN: 01	Se anexa documento técnico del proyecto. Se anexa matriz de costos del proyecto Se anexa soporte de envío del proyecto y la matriz de
MACROPROCESO ESTRATÉGICO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN								
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN									
SUBPROCESO ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS									
DOCUMENTO TÉCNICO	VERSIÓN: 01								

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 9

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.	Además se participó en la elaboración de la matriz de costos del proyecto, junto con el área financiera. Se envió el proyecto a revisión al Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación. Se participó en la consolidación del informe de gestión de la personería de Dosquebradas durante las vigencias 2023 y 2024, para presentar ante el concejo municipal de Dosquebradas.	 Matriz de costos  Correo a Banco de proyectos	costos al Banco de Proyectos. Se anexa el informe de gestión 2023 y 2024 de la personería de Dosquebradas.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

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	3 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Personería de DOSQUEBRADAS CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 4 2. DELEGACIÓN CIVIL 4 3. DELEGACIÓN PENAL 21 4. DELEGACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS (DPMASP) 39 5. DESPACHO 68 6. SECRETARÍA GENERAL 70 6.1 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 70 6.2 PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN 73 6.3 TALENTO HUMANO 73 7. VENTANILLA ÚNICA 82 8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 84 9. CONTROL INTERNO 98 10. GESTIÓN DE ARCHIVO 98 Informe consolidado gestión 2023 y 2024	
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 secretario general de la personería para revisar el plan estratégico de talento humano y las observaciones presentadas desde Control Interno.	 Registro fotográfico	Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión

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

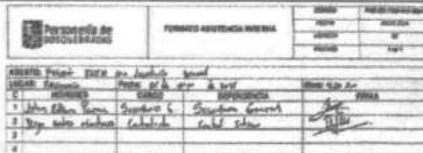
Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

4 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Listado de asistencia	
C. Realizar seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024 – 2028 de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente.	Durante la vigencia del presente informe se realizó reunión para realizar ajustes al plan de acción con el Dr. Yeison Quiroga. Además, se realizó el seguimiento al cumplimiento del plan de acción durante el año 2024.	 Reunión con el Dr. Yeison Quiroga	Se anexa registro fotográfico de la reunión con el Dr. Yeison Quiroga. Se anexa seguimiento al plan de acción.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

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

5 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES																																						
		<table><thead><tr><th>Item</th><th>Actividad</th><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>Estado</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">1. Fundar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td><td rowspan="4">0%</td></tr><tr><td>Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td>Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td>Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td rowspan="3">2. Fundar la Cuenta Municipal.</td><td>Elaboración de la Cuenta Municipal.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td><td rowspan="3">0%</td></tr><tr><td>Elaboración de la Cuenta Municipal.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td>Elaboración de la Cuenta Municipal.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr><tr><td rowspan="2">3. Registrar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td><td rowspan="2">0%</td></tr><tr><td>Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.</td><td>01/01/2024</td><td>31/12/2024</td></tr></tbody></table> SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024	Item	Actividad	Inicio	Fin	Estado	1. Fundar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	0%	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	2. Fundar la Cuenta Municipal.	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024	0%	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024	3. Registrar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	0%	Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	
Item	Actividad	Inicio	Fin	Estado																																					
1. Fundar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	0%																																					
	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024																																						
	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024																																						
	Elaboración del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024																																						
2. Fundar la Cuenta Municipal.	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024	0%																																					
	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024																																						
	Elaboración de la Cuenta Municipal.	01/01/2024	31/12/2024																																						
3. Registrar el presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024	0%																																					
	Registro del presupuesto ordinario y extraordinario de la Entidad.	01/01/2024	31/12/2024																																						
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	Se realizó la socialización del mapa de riesgos de gestión financiera mediante reunión en las oficinas de la personería de Dosquebradas. Se realizó reunión para la revisión del mapa de riesgos del proceso de atención al ciudadano – Ventanilla Única.	 Socialización mapa de riesgos financieros	Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la socialización del mapa de riesgos financieros. Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión con Atención al Ciudadano – Ventanilla Única.																																						

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

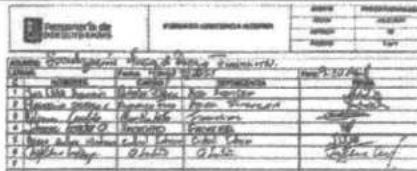
Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

6 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Se realizó reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera.	 Socialización mapa de riesgos financieros  Reunión Atención al Ciudadano – Ventanilla Única	Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de la reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

x

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

7 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera.	
E. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados	Se asistió al comité de MIPG realizado el 12 de mayo de 2025. Se asistió a la inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado el 22 de mayo de 2025.	 Comité MIPG	Se anexa registro fotográfico de las 4 reuniones.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

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

8 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Se participó en la reunión con Banco de Proyectos de la secretaría de Planeación y con gestión financiera de la Personería de Dosquebradas, el 20 de mayo de 2025. Se llevó a cabo reunión con la Dra. Luisa Arias del área de contratación de la personería el 22 de mayo de 2025. Se realizó reunión con Banco de proyectos de la secretaría de Planeación de Dosquebradas el 29 de mayo de 2025.	 Inducción SST  Reunión con Banco de proyectos y financiera  Reunión con contratación	

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

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

9 de 9

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Reunión con Banco de Proyectos	

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora del 03/05/2025 al 15/05/2025

MANUELITA TORO PATIÑO
Supervisor del 02/06/2025

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	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	1 de 14

ANEXO EVIDENCIAS INFORME 3 – CONTRATO 018 DE 2025

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

ALCANCE A:

Documento "Proyecto de implementación del Observatorio de Seguridad Territorial Dosquebradas":

Portada

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO. ESTRATÉGICO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO. GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO. ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	DOCUMENTO TÉCNICO	VERSIÓN: 01	

DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO (Implementación del Observatorio de Seguridad Territorial de Dosquebradas)

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista		REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	2 de 14

Tabla de contenido del proyecto

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	DOCUMENTO TÉCNICO	VERSIÓN: 01	

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.....	3
2. JUSTIFICACIÓN.....	4
2.1. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA.....	5
2.1.1. Plan Nacional De Desarrollo.....	5
2.1.2. Plan de Desarrollo Departamental.....	6
2.1.3. Plan de Desarrollo Municipal.....	7
3. MARCO NORMATIVO.....	8
4. PROBLEMA CENTRAL.....	9
4.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS.....	10
4.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE.....	11
4.3. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA.....	13
5. OBJETIVO GENERAL.....	13
5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	13
5.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS.....	14
6. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES.....	14
7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO.....	15
8. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA.....	16
8.1. Selección de la Alternativa.....	16
8.2. Nombre de la Alternativa Seleccionada.....	17
8.3. Criterios de Selección.....	17
8.4. Descripción de la Alternativa Seleccionada.....	17
8.5. Preparación de la Alternativa Seleccionada.....	17
8.6. Análisis Técnico de la Alternativa.....	17
9. ESTUDIO DE NECESIDADES.....	17
10. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.....	18
11. ANÁLISIS DE RIESGOS.....	19
12. BENEFICIOS DEL PROYECTO.....	20
13. PRESUPUESTO.....	21
14. FUENTES DE FINANCIACIÓN.....	21
15. RESUMEN DEL PROYECTO (MML).....	21

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista



REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a) 



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-2024

FECHA

JULIO 2024

VERSIÓN

02

PÁGINA

3 de 14

Matriz de costos del proyecto

	MACROPROYECTO: ESTATÍSTICO											SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN												
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOCOMUNITARIOS												
Municipio de Guayaquil	MATRIZ DE COSTOS											Versión: 01	
											PY: VIGENCIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN:													
Misión del Observatorio													
Objetivo General del Proyecto:													
Objetivo Específico 1:													
Objetivo Específico 2:													
Objetivo Específico 3:													

Correo electrónico con presentación del proyecto al Banco de Proyectos



Diego Andres Martinez Zapata <dimarti01@gmail.com>

Avance proyecto Observatorio

1 mensaje

Diego Andres Martinez Zapata <dimarti01@gmail.com>

29 de mayo de 2025, 11:23

Para: "angelaproyectosdosquebradas@gmail.com" <angelaproyectosdosquebradas@gmail.com>

Buenos días Angela,

Adjunto envío el documento y la matriz de costos para su revisión.

DIEGO ANDRES MARTINEZ

CEL. 3054140690

2 adjuntos

Matriz_de_Costos_V.6.xlsx
41K

Documento Tecnico V.1 Observatorio de Seguridad Territorial Dosquebradas V1.docx
99K

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	4 de 14

Consolidación del informe de gestión de la personería de Dosquebradas durante las vigencias 2023 y 2024, para presentar ante el concejo municipal de Dosquebradas:

Portada del documento



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-PU-016-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	Página 2 de 58

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIAS 2023 Y 2024

DOSQUEBRADAS, JUNIO DE 2025

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

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
---	--

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	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	5 de 14

Tabla de contenido del documento:



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-PU-016-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	Página 3 de 98

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	DELEGACIÓN CIVIL	4
3.	DELEGACIÓN PENAL	21
4.	DELEGACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS (DPMASP)	39
5.	DESPACHO	68
6.	SECRETARÍA GENERAL	70
6.1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	70
6.2	PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN	73
6.3	TALENTO HUMANO	73
7.	VENTANILLA ÚNICA	82
8.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	84
9.	CONTROL INTERNO	90
10.	GESTIÓN DE ARCHIVO	95

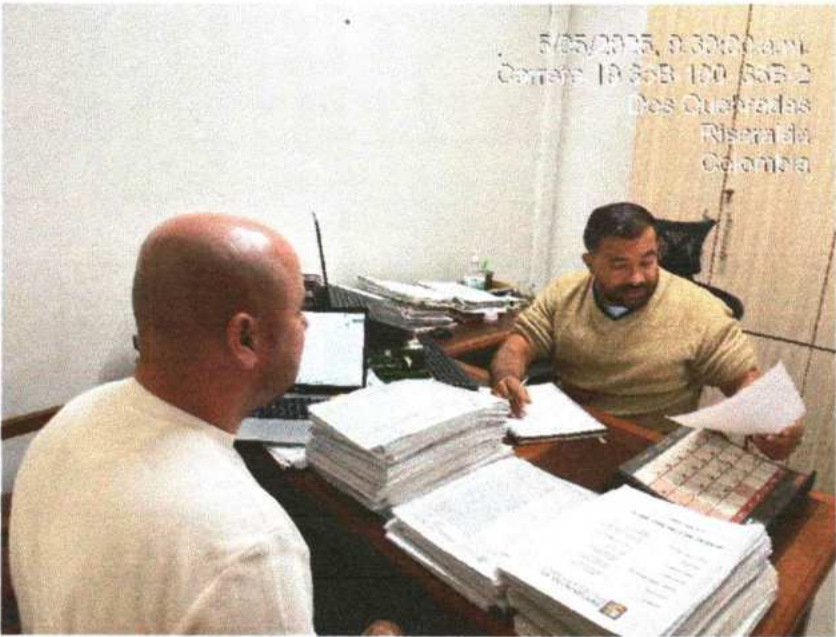
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	6 de 14

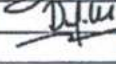
ALCANCE B:

Registro fotográfico de reunión con el Secretario General de la personería para revisar el PETH:

Registro fotográfico



Listado de asistencia

 Personería de DOSQUEBRADAS		FORMATO ASISTENCIA INTERNA		CÓDIGO	PMD-DD-FASI-018-2024
				FECHA	JULIO 2024
				VERSION	02
				PAGINAS	1 de 1
ASUNTO: Revisión PETH con Secretaría General					
LUGAR: Personería		Fecha: 05 de Mayo de 2025		Hora: 9:30 AM	
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	
1	John Edson Páez	Secretario G.	Secretaría General	 	
2	Diego Andres Martinez	Contratista	Control Interno		
3					
4					

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista



REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)



 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	7 de 14

ALCANCE C:

Reunión para realizar ajustes al plan de acción con el Dr. Yeison Quiroga.:

Registro fotográfico:

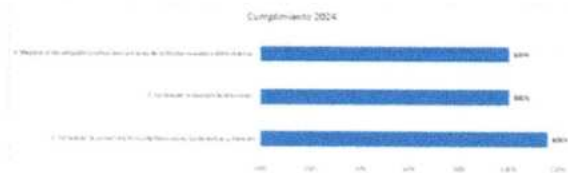
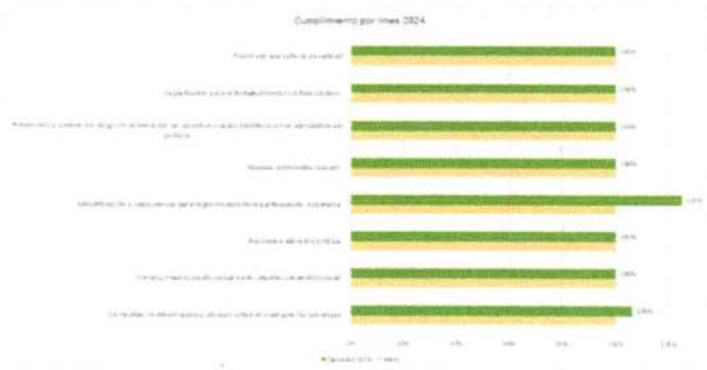


ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
---	--

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	8 de 14

Seguimiento al plan de acción vigencia 2024:

Línea	Actividades	Meta	Ejecución a 2024	Cumplimiento 2024
1. Fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos y deberes, los mecanismos de participación y promoción, y el rol del Ministerio Público, para promover una mayor apropiación y reconocimiento de las funciones de la Personería Municipal	Campañas de información y difusión sobre el quehacer de la Entidad	100%	100%	97,8%
	Fortalecimiento institucional y articulación interinstitucional	100%	100%	
	Asesoría y atención pública	100%	100%	
	Sensibilización y capacitación para la promoción de la participación ciudadana	100%	125%	
2. Fortalecer la Gestión Institucional	Alianzas interinstitucionales	100%	100%	80,0%
	Preservación y conservación integral rubricación de derechos y actos debidos en la administración pública	100%	100%	
	Capacitación para el fortalecimiento de funcionarios	100%	100%	
3. Mejorar el desempeño institucional a través de la modernización administrativa	Promover una cultura de calidad	100%	100%	98,0%
Ejecución promedio Plan de Acción 2024				97,6%



ALCANCE D:

Socialización del mapa de riesgos de gestión financiera:

Registro fotográfico:

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

L

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	9 de 14



Listado de asistencia:

 Personería de DOSQUEBRADAS	FORMATO ASISTENCIA INTERNA	CÓDIGO	PMD-OD-FASI-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 1

ASUNTO: Socialización Mapa de Riesgo Financiero.				
LUGAR:		Fecha: Mayo 9/2025	Hora: 9:30 AM	FIRMA
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	
1	José Carlos Arce	Contratista Público	Area Administrativa	
2	MARCELA ORTIZ	Apoyo Fin	Area Financiera	
3	Diego Andres Montañez	Contratista	Financiera	
4	Jonathan Gonzalez A.	Financiero	Financiera	
5	Diego Andres Montañez	Control Interno	Control Interno	
6	Diego Andres Montañez	Q. Ind. Ind.	Q. Ind. Ind.	
7				

Reunión para la revisión del mapa de riesgos del proceso de atención al ciudadano – Ventanilla Única:

Registro fotográfico:

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	10 de 14



Listado de asistencia:

 Personería de DOSQUEBRADAS	FORMATO ASISTENCIA INTERNA		CÓDIGO	PMD-OD-FASI-018-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSION	02
			PAGINAS	1 de 1
ASUNTO: Revisión del mapa de riesgos de Servicio al Ciudadano				
LUGAR:		Fecha:	Hora: 10:00 AM	
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Diego Andres Martinez	Contratista	Control Interno	<i>[Signature]</i>
2	Martha Isabel Tejeda	Auxiliar de SG.	Secretaria General	<i>[Signature]</i>
3				

Reunión de seguimiento al mapa de riesgos de gestión financiera:

Registro fotográfico:

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista		REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a) <i>4</i>
--	---	--

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	11 de 14



Listado de asistencia:

 Personería de DOSQUEBRADAS		FORMATO ASISTENCIA INTERNA		CODIGO PMD-DD-FASI-015-2024
				FECHA JULIO 2024
				VERSION 02
				PAGINAS 1 de 1

ASUNTO: Seguimiento al Mapa de riesgos de gestión financiera				Hora: 9:00 a.m.
LUGAR: Personería				Fecha: 20/05/2025
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Diego Gonzalez	Financiero	Financiera y Tesoreria	
2	Diego Martinez	Contratista	Control Interno	
3				

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	12 de 14

ALCANCE E:

Registro fotográfico Comité MIPG:

Registro fotográfico:



Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Registro fotográfico:



ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a) 4

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	13 de 14

Reunión con Banco de Proyectos de la secretaría de Planeación y con gestión financiera.

Registro fotográfico:



Reunión con la Dra. Luisa Arias del área de contratación.

Registro fotográfico:



Reunión con Banco de proyectos de la secretaría de Planeación

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista		REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---	---



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	02
PÁGINA	14 de 14



ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)