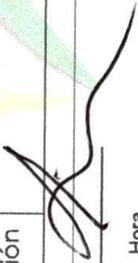


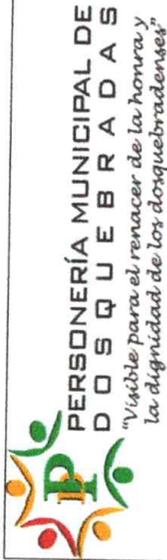
 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	INFORME DE ACTIVIDADES			CODIGO	PMD-IACPS-01-2023
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 036 DE 2023			FECHA	Agosto 2023
				VERSION	01
				PAGINAS	1 de 2

NIT. 816.000.158-5

CONTRATISTA	NATALIA ROBLES MORENO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	Noviembre 18 de 2023 Diciembre 17 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación de servicios profesionales especializados en la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda; para la revisión y actualización de los procesos y procedimientos de gestión de calidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE
1. Verificar el estado actual del manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas, Risaralda en conjunto con el área de Control Interno de Gestión de la entidad.	La verificación del estado actual de procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas fue completada en el periodo anterior, evidencia de esto es el documento denominado: "Diagnóstico de Manual de Procesos y Procedimientos"	Documento diagnóstico de Manual de Procesos y Procedimientos – Personería de Dosquebradas, Risaralda. No Aplica
2. Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la Personería Municipal de Dosquebradas.	La actualización del manual de procedimientos está en construcción, se tendrá un primer borrador una vez se finalicen las entrevistas de caracterización de procesos que se están realizando.	No Aplica
3. Caracterizar y actualizar los procesos de la Personería Municipal de Dosquebradas, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo	La caracterización de procesos está en construcción, se continúan realizando las entrevistas para la recolección de información	Anexo2.CaracterizaciónProcesos_PersoneriaDosquebrada_V3

ELABORÓ: Natalia Robles Moreno Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR:  Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
N° 036 DE 2023

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

NIT.816.000.158-5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO SOPORTE
al mapeo de la interrelación de los procesos existentes.	que permite tener el registro de los procesos que se llevan a cabo en cada área.	
4. Llevar a cabo la actualización y documentación de los Manuales requeridos por la Personería Municipal de Dosquebradas que permitan promover la participación ciudadana y facilitar la interacción con los grupos de valor.	El "Manual de Formulación e Implementación de Prevención del Daño Antijurídico" fue actualizado y presentado en el Comité de Conciliación para su respectiva aprobación.	No Aplica
5. Hacer una revisión al mapa de riesgos de la Personería Municipal de Dosquebradas y emprender los ajustes necesarios para su actualización	Los ajustes al mapa de riesgos están proyectados una vez se finalice la caracterización de procesos, lo cual está proyectado para el 29 de diciembre de 2023.	No Aplica

 NATALIA ROBLES MORENO Contratista	 MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Vo. Bo. Supervisor
---	--

ELABORÓ: Natalia Robles Moreno Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--	---	---

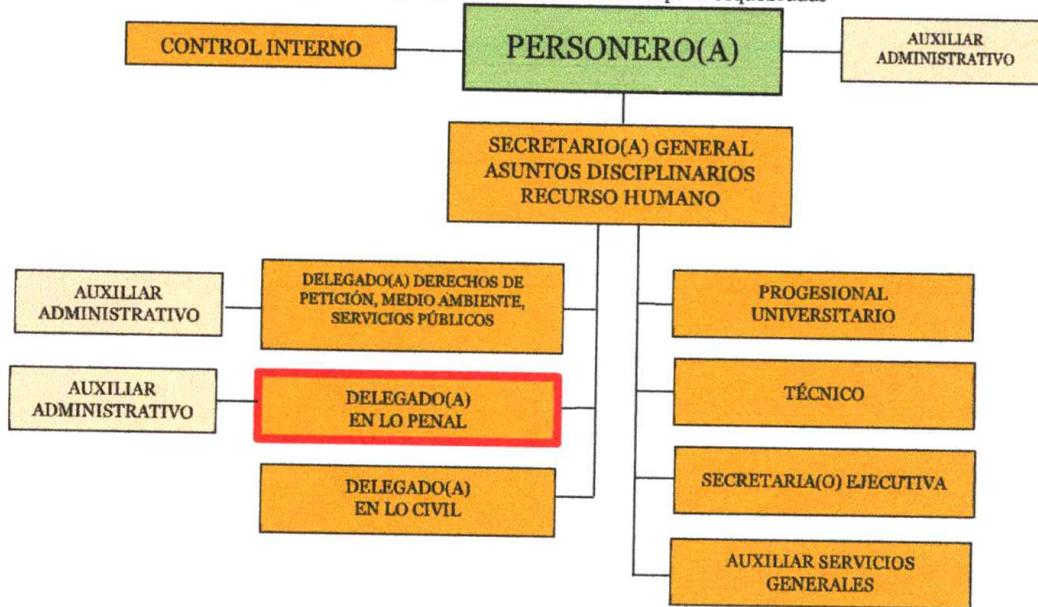


GESTIÓN POR PROCESOS

Continuando con la recolección de información para la caracterización de los procesos existentes, se realizaron entrevistas a las siguientes áreas:

DELEGACIÓN PENAL

Figura 1. Organigrama Personería Municipal Dosquebradas



Fuente: Actualización procesos y procedimientos 2019. Versión 3 – Control Interno, Personería Dosquebradas

Recurso humano:

La delegación de penal se conforma por los siguientes funcionarios y contratistas

ÍTEM	NOMBRE	CARGO/ROL/OBJETO CONTRACTUAL	TIPO DE VINCULACIÓN
1	SEBASTIÁN BUITRAGO RAMÍREZ	Delegado en lo Penal	Libre Nombramiento y Remoción
2	JOHANA MARCELA LARGO TREJOS	Auxiliar de Servicios Generales	Planta Provisional
3	JOHANNA GIRALDO GUTIERREZ	Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la delegatura penal de la personería municipal de Dosquebradas en actividades administrativas y de promoción de la entidad (técnico)	Contrato Prestación de Servicios



ÍTEM	NOMBRE	CARGO/ROL/OBJETO CONTRACTUAL	TIPO DE VINCULACIÓN
4	HECTOR JAIME TREJOS MONTOYA	Prestar los servicios profesionales como abogado brindando acompañamiento a la delegación penal de la personería municipal de Dosquebradas	Contrato Prestación de Servicios
5	DANIELA ROBLEDO GIRALDO	Prestar los servicios profesionales como abogado de la personería delegada civil de la personería municipal de Dosquebradas Nota: Teniendo en cuenta que cuando se contrató la delegación civil y penal estaban fusionadas, esta contratista presta servicios a ambas delegaciones	Contrato Prestación de Servicios

Resultados de las entrevistas:

FUNCIONARIA/CONTRATISTA	Sebastián Buitrago Ramírez
CARGO/ROL/FUNCIONES	Libre Nombramiento y Remoción
ACTIVIDADES QUE REALIZA	
COMITÉ MUNICIPAL DE AMANEZADOS	Se realiza con la alcaldía con el tema de amenazas dentro de consejo de seguridad.
Comité de trata	La personería hace parte del comité de lucha contra la trata de personas Actividades de sensibilización
Comando de Policía	Casos de amenazas Casos de medidas de protección Personas privadas de la libertad. Visitas periódicas Visitas PEP
Audiencias de fiscalía y juzgados	Se actúa como Ministerio Público, sin embargo, no pueden asistir a todas las audiencias, por el volumen de estas. De acuerdo con la respuesta dada por la Procuraduría General de la Nación, se prioriza y asisten a aquellas audiencias de casos de riesgo extremo de sufrir lesiones. Casos mujeres de riesgo extremo



FUNCIONARIA/CONTRATISTA	Sebastián Buitrago Ramírez
CARGO/ROL/FUNCIONES	Libre Nombramiento y Remoción
ACTIVIDADES QUE REALIZA	
Casos de riesgo extremo, violencia de género	Se recibe por parte de la Fiscalía General de la Nación / Medicina Legal. Informes en casos de riesgo extremo por violencia de género y se inicia la intervención como Ministerio Público. Se inicia un proceso de vigilancia con las instituciones competentes para procurar celeridad, buscando priorizar los casos por riesgo extremo.
Notificaciones a víctimas del conflicto armado	Se realizan las notificaciones de acuerdo con las solicitudes allegadas por la Unidad de víctimas y la Agencia Nacional de Restitución de Tierras. Se recibe mensajería de la unidad de víctimas o la agencia nacional de tierras solicitando apoyo para que contacten y notifiquen a las personas. Si es un tema reciente, se revisa en las bases de datos.
Reconocimiento fotográfico Fiscalía	Se debe estar en las diligencias de reconocimiento Acompañamiento para reconocimiento foto. El investigador del CTI informe cuándo se va a realizar el reconocimiento
Comité municipal de justicia transicional	Asistencia con Personería en donde se convocan 14 personerías que pertenecen a la procuraduría provincial de Pereira. Se presentan informes de las actuaciones y desde la Procuraduría se delegan tareas de acuerdo con las alarmas se que generen.
Unidad de protección UNP	Se realiza estudio para las personas que solicitan Dan respuesta a solicitudes Frente a este procesos se reciben solicitudes por parte del Concejo Municipal de Dosquebradas, particulares y funcionarios frene a alguna afectación que ponga en riesgo sus vidas y requiera de la atención urgente de la unidad de protección. Se realiza una remisión con un formulario de la UNP para ser enviado a la UNP para el



FUNCIONARIA/CONTRATISTA	Sebastián Buitrago Ramírez
CARGO/ROL/FUNCIONES	Libre Nombramiento y Remoción
ACTIVIDADES QUE REALIZA	
	análisis y la UNP realiza la vigilancia de acuerdo con la ruta de protección individual.
Alertas tempranas	Alertas de defensoría 001, 030. Hacer seguimiento a las alertas tempranas Se siguen acciones de la Defensoría del Pueblo.
Agencia Especial	Casos priorizados Casos como agencia especial de los procesos penales Actúan más allá de las funciones como ministerio público Podrán actuar con el fin de proteger a la persona
Consejos de paz	Asistente
Consejos de Seguridad	Batallón San Mateo Alcaldía Personería
Mesa municipal de víctimas	Se adelanta con mesa de víctimas Plan de derechos humanos del municipio La Personería de Dosquebradas, ejerce la secretaría técnica de la mesa. Reali
Procuraduría	Hacinamiento carcelario
Declaración de víctimas	Remite a la secretaria de gobierno

FUNCIONARIA/CONTRATISTA	Johanna Giraldo Gutierrez
CARGO/ROL/FUNCIONES	Contratista Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la delegatura penal de la personería municipal de Dosquebradas en actividades administrativas y de promoción de la entidad (técnico)
ACTIVIDADES QUE REALIZA	
Mesa municipal de víctimas	Secretaria técnica de la mesa Función Permanente



	<p>Certificaciones de asistencia Certificaciones de organizaciones de víctimas Reuniones de una vez por mes</p> <p>Coordinador de la mesa - avisa el cronograma de reuniones: Él solicita la necesidad de los recursos. Se envía oficio a secretario de gobierno, para el alistamiento de los recursos necesarios El Coordinar realiza orden del día. Nuevamente se realiza oficio a secretaría de gobierno, solicitando la información Se realiza el acta y se hace seguimiento a los compromisos de la mesa</p>
--	---

FUNCIONARIA/CONTRATISTA	DANIELA ROBLEDO GIRALDO
CARGO/ROL/FUNCIONES	Contratista: Prestar los servicios profesionales como abogado de la personería delegada civil de la personería municipal de Dosquebradas
ACTIVIDADES QUE REALIZA	
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD – PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	<p>Se lleva a cabo la protección y garantía de los derechos humanos y derecho internacional humanitario para las personas privadas de la libertad.</p> <p>Las visitas se programan y se acompañan requisas a procedimientos requeridos por parte de los centros penitenciarios.</p> <p>Durante las visitas de inspección, verificación o acompañamiento, se realiza registro fotográfico e inspección visual. Después de ello, si es necesario se oficia a las entidades o instituciones competentes para salvaguardan los DDHH y DIH de los reclusos.</p> <p>Se realizan entrevistas a los PPL, de allí nacen las necesidades y de acuerdo a las necesidades de los reclusos se solicita apoyo a quien se requiero. Cuando todo está en buenas condiciones sólo se levanta un acta</p>



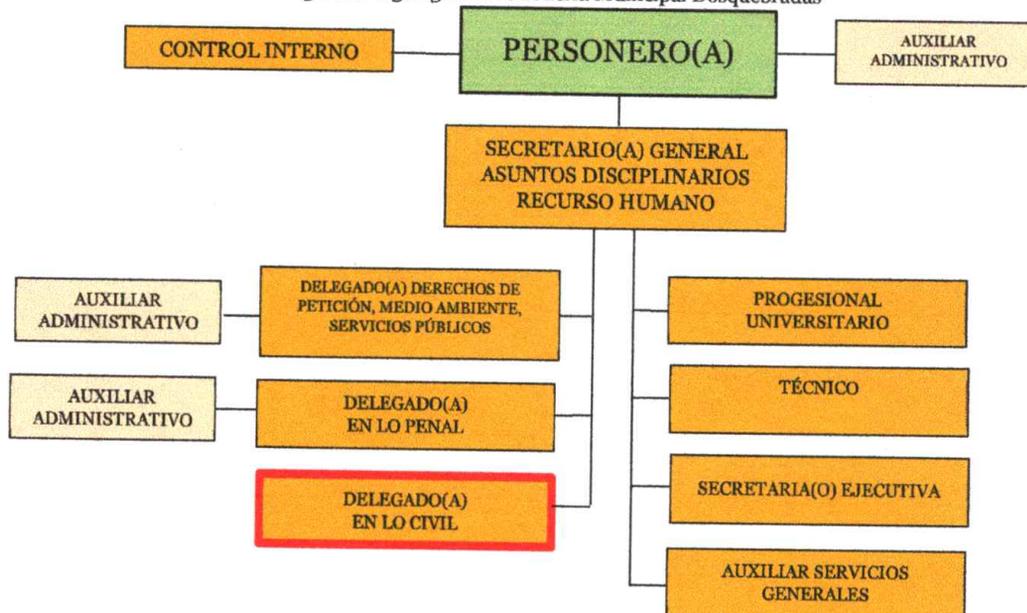
OBSERVACIONES

- La delegación penal requiere formatos estandarizados para llevar a cabo el registro, seguimiento y control de cada una de las actividades que se realizan al interior de cada proceso.
- En consideración de las funciones propias de la personería municipal de Dosquebradas, esta delegación presenta una alta demanda de audiencias y participación en comités.



DELEGACIÓN EN LO CIVIL

Figura 1. Organigrama Personería Municipal Dosquebradas



Fuente: Actualización procesos y procedimientos 2019. Versión 3 – Control Interno, Personería Dosquebradas

Ítem	Nombre	Cargo/rol/objeto contractual	Tipo de vinculación
1	NATALIA ANDREA GUERRERO	Personera delegada en lo civil (e) Nota: la personera delegada en lo civil presentó su carta de renuncia por lo que este cargo se encuentra vacante y las funciones han sido asumidas por la funcionaria delegada en derechos de petición, medio ambiente y servicios públicos.	Libre nombramiento y remoción.
2	JUANA VALERIA RESTREPO MONTES	Prestar los servicios profesionales como psicóloga a los usuarios y funcionarios de la personería municipal de Dosquebradas	Contrato prestación de servicios
3	DANIELA ROBLEDO GIRALDO	Prestar los servicios profesionales como abogado de la personería delegada civil de la personería municipal de Dosquebradas Nota: teniendo en cuenta que cuando se contrató la delegación civil y penal estaban fusionadas, esta contratista presta servicios a ambas delegaciones	Contrato prestación de servicios



Ítem	Nombre	Cargo/rol/objeto contractual	Tipo de vinculación
4	JUAN SEBASTIÁN JARAMILLO LONDOÑO	Prestar los servicios profesionales a la personería municipal de Dosquebradas en actividades relacionadas con la gestión contractual y la administración del sistema electrónico de contratación pública SECOP II	Contrato prestación de servicios
5	LEONARDO FLORES	Apoyo vigilancias Apoyo de acompañamiento	Contrato prestación de servicios

FUNCIONARIA/CONTRATISTA	Natalia Guerrero
CARGO/ROL/FUNCIONES	Libre nombramiento y remoción.
ACTIVIDADES QUE REALIZA	Es una delegación operativa Se encarga de apoyar las audiencias con inspectores Las inspecciones piden garantías No recibe derechos de petición, el volumen es bajo Valoraciones de apoyo cuando lo solicitan las personas

FUNCIONARIA/CONTRATISTA	LEONARDO FLORES
CARGO/ROL/FUNCIONES	Contratista Prestación de servicios de apoyo a la financiera tesorera de la personería municipal de Dosquebradas
ACTIVIDADES QUE REALIZA	Realiza vigilancias a los procesos policivos, para garantizar el debido proceso Se abre un expediente de la vigilancia. El Ministerio Público (Personería) en las audiencias con los inspectores Audiencias en leyes de especial protección. Vigilancias con EPS Seguimiento a las solicitudes de las EPS



OBSERVACIONES

- La delegación civil se cataloga como operativa, su nivel de trabajo es menor y puede deberse a su reciente creación.
- Se sugiere que esta delegación asuma funciones de la delegación de derechos de petición, medio ambiente y servicios públicos, en aras de optimizar procesos.