



**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 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA	Número del contrato	049-2025
Informe No.	01	Periodo al que corresponde el presente informe	08 DE JULIO DE 2025 AL 07 DE AGOSTO DE 2025
Plazo de ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	Interventor y/o Supervisor	MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Apoyar en el proceso de las auditorias periódicas en las diferentes dependencias de la Entidad con relación a la Ley de archivo y el cumplimiento de las tablas de retención y formatos en el marco de gestión de calidad y en el acompañamiento al comité de archivo.	a. Para iniciar la ejecución de este alcance se brindó apoyo realizando un cronograma de auditorías, para las diferentes dependencias de la Personería Municipal de Dosquebradas, durante este periodo se realizó revisión de los formatos pertenecientes al Despacho de la Personería y la oficina del Secretario General, con base en la Ley de archivo y el cumplimiento de las tablas de retención Documental (TRD).	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #1) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-042-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.

ELABORÓ: ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
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

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

2 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
2. Asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados.	a. En desarrollo de esta actividad se realizó acompañamiento a dos actividades en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas así: ➤ Actividad número uno: Entrega de Kits Escolares los cuales fueron entregados a grados de secundaria y grado cero en el Mega Colegio Bernardo López Pérez ubicado en el barrio la macarena de Dosquebradas, esta actividad fue realizada el lunes 14 de julio de 2025 ➤ Actividad número dos: Entrega de Kits Escolares los cuales fueron entregados a grados de primaria en la Sede Nueva Republica del Mega Colegio Bernardo López Pérez ubicado en el barrio Campestre D de	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 2) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-039-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.

ELABORÓ: ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
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

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

3 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Dosquebradas, esta actividad fue realizada el lunes 14 de julio de 2025		
3. Realizar el seguimiento de la página web de la entidad verificando el cargue de actas, informes de los contratistas y los informes de los supervisores, en cumplimiento de la ley de transparencia 1474/2011, VS página del SECOP II y expediente físico.	a. Durante el periodo comprendido entre el 08 de julio al 07 de agosto de 2025, se realizó seguimiento a la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas, verificando el cargue de actas, informes de los contratistas y los informes de los supervisores VS página del SECOP II y expediente físico, donde se pudo evidenciar que se encontraron debidamente cargados todos los documentos en las distintas plataformas de los siguientes contratos: • Contrato 001-2025 contratista Luisa María Arias Sepúlveda • Contrato 002-2025 contratista Libardo Antonio Ospina Patiño • Contrato 003-2025 contratista María Alejandra Rivera Hoyos	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 3) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-040-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.

ELABORÓ: ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
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

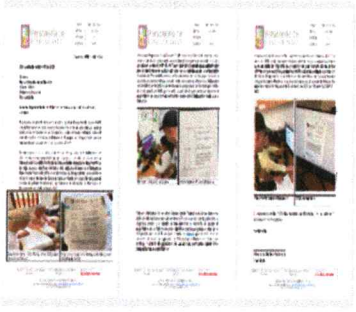
Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

4 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	• Contrato 004-2025 contratista María Cenia Cataño Quintero • Contrato 005-2025 contratista Juan Manuel Londoño Salazar • Contrato 006-2025 contratista Johan Camilo Ruiz Díaz • Contrato 007-2025 contratista Juana Valeria Restrepo Montes		
4. Apoyar el seguimiento de las PQRS que se formulan por cada dependencia en el marco de las vigilancias y/o realicen producto de remisiones de los ciudadanos u otras entidades externas.	a. Con el ánimo de brindar apoyo a este alcance se realizó seguimiento a las siguientes PQRS así: ✓ Queja interpuesta por el señor Carlos Hernán Godoy Cajiao el 18 de diciembre de 2024. ✓ Denuncia interpuesta por anónimo el 17 de marzo de 2025. ✓ Petición interpuesta por el señor Darwin García Terranova el 24 de febrero de 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 4) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-041-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.

ELABORÓ: ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
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

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

5 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	✓ Petición interpuesta por el señor Omar Fernando Pillimue Noscue el día 07 de enero de 2025.		

ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
Contratista

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

ELABORÓ: ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
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
PÁGINAS	1 de 4

**INFORME DE EVIDENCIAS # 1
CONTRATO: 049 DE 2025 ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
Del 08 de julio al 07 de agosto del 2025**

ANEXO # 1



Personería de
DOSQUEBRADAS

CÓDIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PAGINAS	1 de 3

Oficio No. PMD-CI-042-2025

Dosquebradas, agosto 06 del 2025

Doctora
Maria Gilma Manrique Noreña
Control Interno
Personería Municipal
Dosquebradas

Asunto: Auditoría Dependencias según Ley de archivo y el cumplimiento de las tablas de retención para los formatos.

El presente documento tiene como objetivo registrar el proceso de las auditorías periódicas en las diferentes dependencias de la Entidad con relación a la Ley de archivo y el cumplimiento de las tablas de retención y formatos en el marco de gestión de calidad y en el acompañamiento al comité de archivo, durante este periodo inicial de la ejecución contractual se realizó cronograma de actividades con el ánimo de iniciar las auditorías siendo las siguientes:

CRONOGRAMA REVISION SEGÚN LEY DE ARCHIVO Y CUMPLIMIENTO (TRD) PARA FORMATOS DE LA PERSONERÍA MUCIPAL DE DOSQUEBRADAS		
Dependencia	Fecha de auditoria	Firma de Notificación y Aceptación
Despacho Personería	jueves 31 de julio de 2025	<i>[Firma]</i> 8:30 am
Secretario General	Lunes 04 de agosto de 2025	<i>[Firma]</i>
Delegación Derechos de Petición	Lunes 11 de agosto de 2025	<i>[Firma]</i> 11:00 am
Delegación para lo Penal	martes 26 de agosto de 2025	<i>[Firma]</i>
Delegación para lo Civil	martes 16 de septiembre de 2025	N/A (no programar)
Profesional Universitario	martes 23 de septiembre de 2025	N/A (no programar)
Oficina Financiera y Tesoreria	martes 14 de octubre de 2025	<i>[Firma]</i> 2:00 pm
Ventanilla Unica	martes 18 de noviembre de 2025	<i>[Firma]</i> 2:00 pm
Control Interno	martes 09 de diciembre de 2025	<i>[Firma]</i> 2:00 pm

Notificación de cronograma de las auditorías de las dependencias de la Personería Municipal de Dosquebradas.

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>
--	--	------------------------------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: Maria Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
--	--	---

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSIÓN	02
			PÁGINAS	2 de 4

ANEXO # 2



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO PMD-CI-018-2024

FECHA Julio 2024

VERSION 02

PÁGINAS 1 de 2

Oficio No. PMD-CI-039-2025

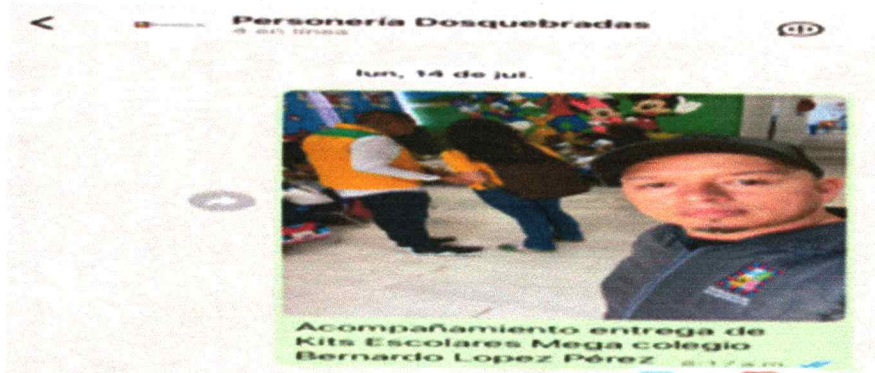
Dosquebradas, agosto 04 del 2025

Doctora
María Gilma Manrique Noreña
Control Interno
Personería Municipal
Dosquebradas

Asunto: Acompañamiento de Actividades Asignadas por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.

El presente documento tiene como objetivo relacionar las actividades que me fueron asignadas durante el mes de julio de 2025, donde brindé acompañamiento en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas, siendo las siguientes:

Actividad número uno: Entrega de Kits Escolares los cuales fueron entregados a grados de secundaria y grado cero en el Mega Colegio Bernardo López Pérez ubicado en el barrio la macarena de Dosquebradas, esta actividad fue realizada el día lunes 14 de julio de 2025, se dio inicio a la jornada desde las 7:30 am, contando con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas los cuales fueron los responsables de hacer las entregas de los Kits Escolares a los estudiantes de los diferentes grados, se dio por terminada la jornada a las 9.00 am. Esta actividad no tuvo ninguna dificultad en la programación de la logística ni en la ejecución de la entrega programada.



ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: 
--	--	--

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

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
--	--	---

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSIÓN	02
			PÁGINAS	3 de 4

ANEXO # 3

 Personería de DOSQUEBRADAS	CODIGO PMD-CI-018-2024 FECHA Julio 2024 VERSION 02 PAGINAS 1 de 8
---	--

Oficio No. PMD-CI-040-2025

Dosquebradas, agosto 06 del 2025

**Doctora
María Gilma Manrique Noreña
Control Interno
Personería Municipal
Dosquebradas**

Asunto: Seguimiento cargue de actas contratistas y supervisores en la pagina web vs secop2 y expediente físico según ley de transparencia 1474/2011.

El presente documento tiene como objetivo registrar el seguimiento de la página web de la entidad verificando el cargue de actas, informes de los contratistas y los informes de los supervisores, en cumplimiento de la ley de transparencia 1474/2011, VS página del SECOP II y expediente físico. En este registro se hizo revisión de siete contratos de prestación de servicios con las siguientes anotaciones:

Contrato 001-2025 de la contratista LUISA MARIA ARIAS SEPULVEDA, el cual tuvo una vigencia de cuatro meses comprendido entre los meses de enero y abril del 2025, al momento de revisar la carpeta física se pudo evidenciar que tanto los informes de la contratista y los informes del supervisor se encontraron debidamente archivados con sus respectivas firmas, pero una vez revisada la página web se identificó que hace falta cargar el informe final de la contratista y el del supervisor el cual debió haber quedado registrado en el campo del mes de abril de 2025, de igual manera se observó que en la página electrónica de contratación pública del secop2, se encuentran debidamente cargados todos los informes de la contratista y los informes del supervisor, así mismo se encuentran en estado Pagado.

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: 
---	---	---

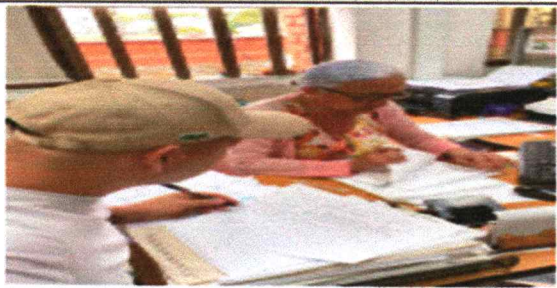
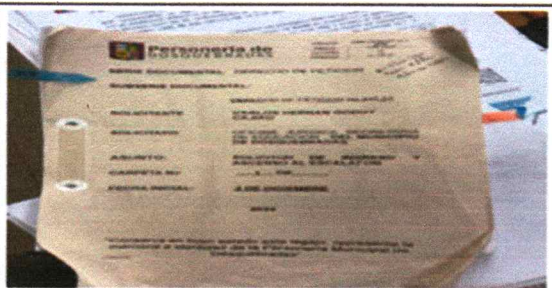
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	--

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

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

ANEXO # 4

 Personería de DOSQUEBRADAS	<table> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>PMD-CI-018-2024</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>Julio 2024</td> </tr> <tr> <td>VERSION</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>PAGINAS</td> <td>1 de 3</td> </tr> </table>	CÓDIGO	PMD-CI-018-2024	FECHA	Julio 2024	VERSION	02	PAGINAS	1 de 3
CÓDIGO	PMD-CI-018-2024								
FECHA	Julio 2024								
VERSION	02								
PAGINAS	1 de 3								
Oficio No. PMD-CI-041-2025									
Dosquebradas, agosto 06 del 2025									
Doctora María Gilma Manrique Noreña Control Interno Personería Municipal Dosquebradas									
Asunto: Seguimiento de las PQRS de los ciudadanos u otras entidades externas.									
El presente documento tiene como objetivo registrar el seguimiento de las PQRS que se formularon por cada dependencia en el marco de las vigilancias y/o realicen producto de remisiones de los ciudadanos u otras entidades externas, desde el área de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas me fue solicitado hacer seguimiento a las siguientes PQRS:									
Queja interpuesta por el señor Carlos Hernán Godoy Cajiao el 18 de diciembre de 2024, donde indicaba inconformidad con respuesta a derecho de petición ante la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, al realizar el seguimiento de la queja se pudo identificar que había sido asignada al área de la Delegación Derechos de Petición de la Personería Municipal de Dosquebradas, en esta oficina indicaron que el proceso de Queja se había archivado con base a la respuesta al derecho de petición brindada por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas el 08 de enero de 2025.									
									
Seguimiento Queja Carlos Godoy, oficina Delegación Derechos de Petición.	Seguimiento Queja Carlos Godoy, oficina Delegación Derechos de Petición.								
ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: 							
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165									

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
--	--	---