



**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.	06 FINAL	Periodo al que corresponde el presente informe	08 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE 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 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.	Con el ánimo de finalizar la ejecución de este alcance se brindó apoyo dando cumplimiento al cronograma de auditorías, para las diferentes dependencias de la Personería Municipal de Dosquebradas, durante este periodo se realizó la revisión de los formatos pertenecientes al área de Control Interno y la Delegación Penal con base en la Ley General de archivo y el cumplimiento de las tablas de	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #1)	Se realizó Oficio No. PMD-CI-090-2025 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

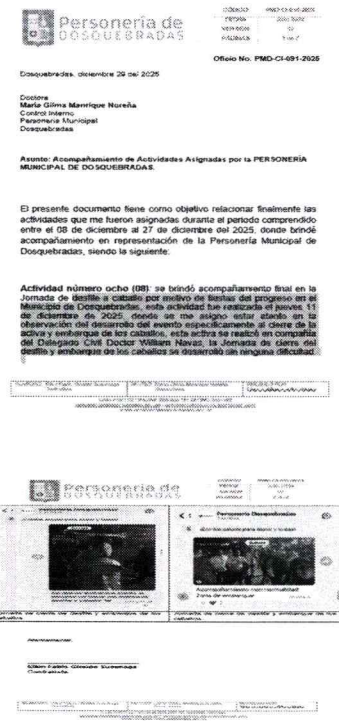
Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

2 de 3

	<p>retención Documental (TRD), de igual manera se dejaron observaciones dentro del oficio No. PMD-CI-090-2025</p>		
<p>2. Asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados.</p>	<p>a. Se finaliza brindando acompañamiento en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas, la cual fue desfile a caballo por motivo de fiestas del progreso en el Municipio de Dosquebradas, esta actividad fue realizada el jueves 11 de diciembre de 2025, donde se me asignó estar atento en la observación del desarrollo del evento específicamente al cierre y embarque de los caballos, está activa se realizó en compañía del Delegado Civil Doctor William Navas, la Jornada de cierre del desfile y embarque de los caballos se desarrolló sin ninguna dificultad.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 2)</p> 	<p>Se realizó Oficio No. PMD-CI-091-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.</p>

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 3

<p>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.</p>	<p>a. para la ejecución final de este alcance se apoyó durante el periodo comprendido entre el 08 de diciembre al 27 de diciembre de 2025, donde se hizo 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, de igual manera se dejaron observaciones dentro del oficio No. PMD-CI-092-2025, de los contratos.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 3)</p>	<p>Se realizó Oficio No. PMD-CI-092-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.</p>
<p>4. Apoyar el seguimiento de las PQRS que se formulen por cada dependencia en el marco de las vigilancias y/o realicen producto de remisiones de los ciudadanos u otras entidades externas.</p>	<p>a. Durante este periodo final se brindó apoyo al seguimiento de las PQRS asignadas a la Delación DPMASP de la Personería Municipal de Dosquebradas, de igual manera se dejaron registradas las diferentes observaciones de las PQRS, en el oficio No. PMD-CI-093-2025.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo # 4)</p>	<p>Se realizó Oficio No. PMD-CI-093-2025 y se entrega informe a la Doctora María Gilma Manrique Noreña para su respectiva revisión.</p>

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

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-AF-IACPS-015-2024, JULIO 2024, 02, 1 de 4)

INFORME DE EVIDENCIAS # 6 CONTRATO: 049 DE 2025 ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA Del 08 de diciembre al 27 de diciembre del 2025

ANEXO # 1



Personería de DOSQUEBRADAS

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-CI-018-2024, Julio 2024, 02, 1 de 3)

ZOficio No. PMD-CI-090-2025

Dosquebradas, diciembre 29 del 2025

Doctora María 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 finalizar con el registro del 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 comprendido entre el 08 de diciembre al 27 de diciembre del 2025, se finalizó las auditorías según cronograma de actividades así:

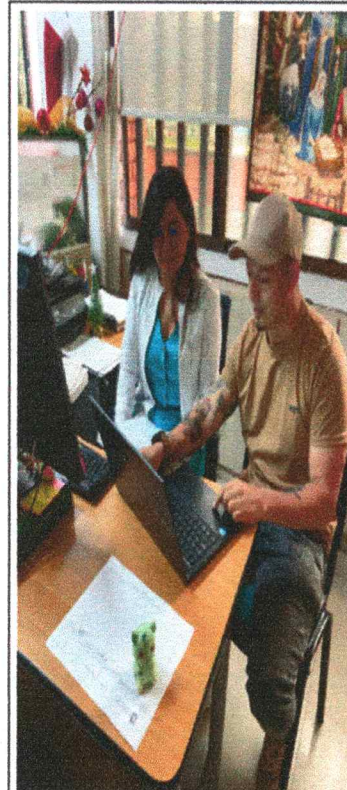
Table with 3 columns: Dependencia, Fecha de auditoria, Firma de Notificación y Aceptación. Rows include Despacho Personería, Secretario General, Delegación Derechos de Petición, etc.



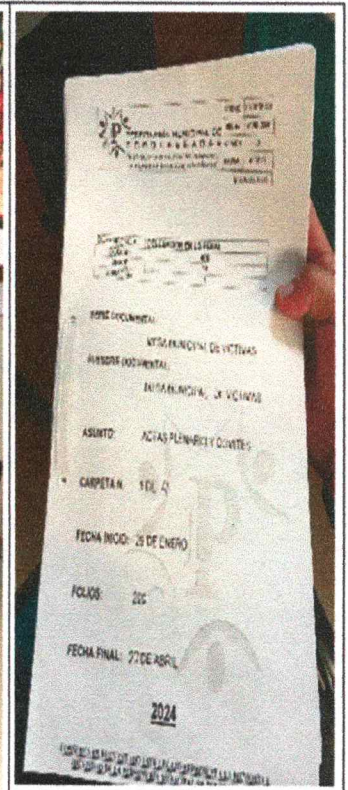
Personería de DOSQUEBRADAS

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-CI-018-2024, Julio 2024, 02, 2 de 3)

Auditoría número ocho (8): se realizó revisión de los formatos pertenecientes a la Delegación para lo Penal de la Personería Municipal de Dosquebradas, con base en la Ley de archivo y el cumplimiento de las tablas de retención el día 22 de diciembre de 2025, esta revisión fue atendida por la funcionaria Johana Marcela Largo, se dejaron registradas las novedades con respecto a las series y subseries de las TRD con el fin de solicitar actualización desde el área de Archivo, de igual manera se verificaron los formatos debidamente foliados y archivados en cajas de la vigencia 2024, los cuales se encuentran listos para ser entregados al área de recepción y custodia correspondiente.



Revisión TRD Delegación para lo Penal



Revisión TRD Delegación para lo Penal

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga (Contratista) REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña (Supervisora) RECIBIDO POR: [Signature]

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga (Contratista) REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña (Supervisora) RECIBIDO POR: [Signature]

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga Contratista REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora RECIBIDO POR: [Signature]



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 4

ANEXO # 2



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 2

Oficio No. PMD-CI-091-2025

Dosquebradas, diciembre 29 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 finalmente las actividades que me fueron asignadas durante el periodo comprendido entre el 08 de diciembre al 27 de diciembre del 2025, donde brindé acompañamiento en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas, siendo la siguiente:

Actividad número ocho (08): se brindó acompañamiento final en la Jornada de desfile a caballo por motivo de fiestas del progreso en el Municipio de Dosquebradas, esta actividad fue realizada el jueves 11 de diciembre de 2025, donde se me asignó estar atento en la observación del desarrollo del evento específicamente al cierre de la activa y embarque de los caballos, esta activa se realizó en compañía del Delegado Civil Doctor William Navas, la Jornada de cierre del desfile y embarque de los caballos se desarrolló sin ninguna dificultad.



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	PMD-CI-018-2024
FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 2

<p>Jornada de cierre de desfile y embarque de los caballos.</p>	<p>Jornada de cierre de desfile y embarque de los caballos.</p>

Atentamente.

Elkin Fabio Giraldo Susunaga
Contratista

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



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 4

ANEXO # 3



Personería de
DOSQUEBRADAS

FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 27

Oficio No. PMD-CI-092-2025

Dosquebradas, diciembre 29 del 2025

Doctora
María Gilma Manrique Noreña
Control Interno
Personería Municipal
Dosquebradas

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

El presente documento tiene como objetivo la finalidad del registro al seguimiento de la página web de la entidad donde se verificó 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 comprendido entre el 08 de noviembre al 07 de diciembre del 2025, se hizo revisión final de veintiséis (26) contratos de prestación de servicios con las siguientes observaciones:

Contrato 062-2025 del contratista JHON ALEJANDRO VASQUEZ SANABRIA, el cual tenía una vigencia de cinco meses, comprendido entre julio y diciembre del 2025, al momento de revisar la carpeta física se pudo evidenciar que el primer acta de los informes del contratista y del supervisor se encontraron debidamente archivados con sus respectivas firmas, como también al revisar la página web se identificó el adecuado cargue en el primer campo de los cinco periodos de los informes del contratista y del supervisor, de igual manera se observó que en la página electrónica de contratación pública del secop2, está debidamente cargado el primer informe y en estado enviado por el proveedor a la espera de ser aprobados, por el área de financiera.



Personería de
DOSQUEBRADAS

FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 27

062-2025	JHON ALEJANDRO VASQUEZ SANABRIA	Informe Contratista			
		Informe Supervisor			

Revisión Página web contrato 062-2025 del contratista JHON ALEJANDRO VASQUEZ SANABRIA.

Idioma	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción
062-2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025
062-2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025
062-2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025
062-2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025
062-2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025

Revisión Página web contrato 062-2025 del contratista JHON ALEJANDRO VASQUEZ SANABRIA.

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 PRESTACION DE SERVICIOS

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-AF-IACPS-015-2024, JULIO 2024, 02, 4 de 4)

ANEXO # 4



Personería de DOSQUEBRADAS

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-CI-018-2024, Julio 2024, 02, 1 de 3)

Oficio No. PMD-CI-093-2025

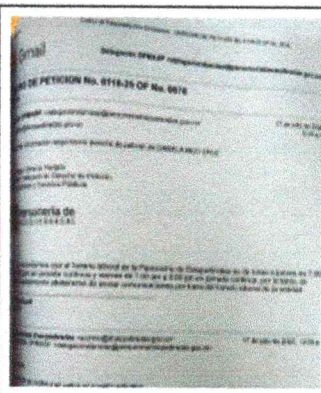
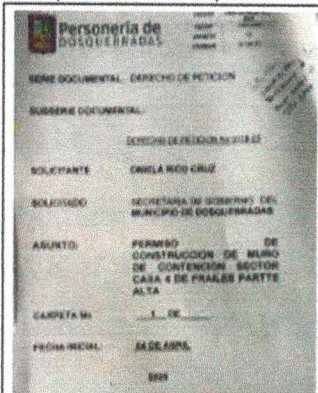
Dosquebradas, diciembre 29 del 2025

Doctora Maria 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 finalizar el registro del 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:

Derecho de petición número 0118 de 2025 interpuesto por la señora Daniela Rico Cruz, donde solicitaba permiso de construcción de muro de contención, al realizar el seguimiento del DP 0118, se pudo identificar que había sido asignado al área de la Delegación DPMASP de la Personería Municipal de Dosquebradas, en esta oficina indicaron que el proceso continúa activo y en espera de respuesta de la responsable del permiso. Una vez se tenga respuesta se dará paso al archivo del proceso del Derecho de petición.



Seguimiento Derecho de Petición 0118 del 2025.

Seguimiento Derecho de Petición 0118 del 2025.

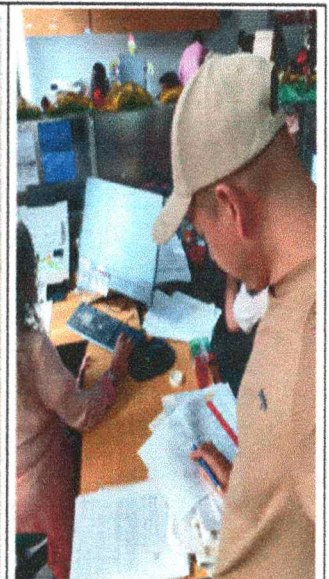
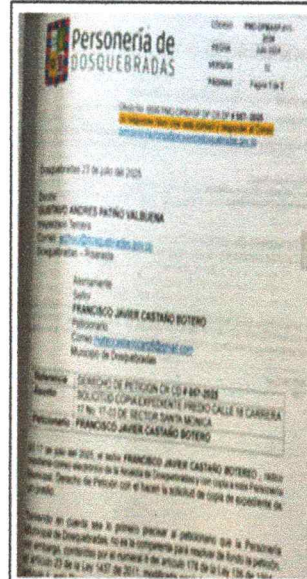
ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga | REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña | RECIBIDO POR: _____



Personería de DOSQUEBRADAS

Table with 2 columns: Field (CODIGO, FECHA, VERSION, PAGINAS) and Value (PMD-CI-018-2024, Julio 2024, 02, 2 de 3)

Derecho de petición número 0057 de 2025 interpuesto por el señor Francisco Javier Castaño Botero, donde solicitaba Copia del expediente de un predio ubicado en la calle 18 con carrera 17 # 17 - 03 del sector Santa Mónica del Municipio de Dosquebradas, al realizar el seguimiento del DP 0057, se pudo identificar que había sido asignado al área de la Delegación DPMASP de la Personería Municipal de Dosquebradas, en esta oficina indicaron que el proceso continúa activo y en espera de respuesta de la responsable del permiso. Una vez se tenga respuesta se dará paso al archivo del proceso del Derecho de petición.



Seguimiento Derecho de Petición 0057 del 2025.

Seguimiento Derecho de Petición 0057 del 2025.

ELABORÓ: Elkin Fabio Giraldo Susunaga | REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña | RECIBIDO POR: _____

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