

 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 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA	Número del contrato	052-2025
Informe No.	02	Periodo al que corresponde el presente informe	Del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2025
Plazo de ejecución	Cinco (05) 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 aprobó el programa de Transparencia y Ética Pública de la personería de Dosquebradas, basado en la ley 2195 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.		Se anexa documento PTEP definitivo en Word. Se anexa presentación de socialización del PTEP y registro fotográfico.

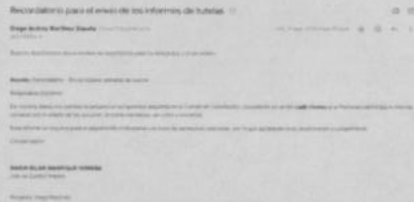
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	2 de 10

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.	Adicionalmente se realizó socialización de forma general con funcionarios y contratistas el 09 de septiembre de 2025. Se realizó la entrega de las actividades del PTEP a: • Secretaría General. • Área financiera. • Delegación penal. Se envió recordatorio para el envío del informe de tutelas por parte de las delegaciones. Se elaboró el informe para presentar en el comité de MIPG.	 Personería de DOSQUEBRADAS <table><tr><td>CONCEJO</td><td>2025-01-01</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>2025-01-01</td></tr><tr><td>REVISIÓN</td><td>01</td></tr><tr><td>PROCESO</td><td>01-01-01</td></tr></table> PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP "INTEGRIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA" 2025 – 2028 Documento PTEP  Personería de DOSQUEBRADAS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP "INTEGRIDAD AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA" 2025 – 2028 Presentación PTEP	CONCEJO	2025-01-01	FECHA	2025-01-01	REVISIÓN	01	PROCESO	01-01-01	Se anexa listado de asistencia y registro fotográfico de la entrega de actividades a cada dependencia. Se anexa correo con recordatorio de envío de informe de tutelas. Se anexa informe de actividades para el comité MIPG.
CONCEJO	2025-01-01										
FECHA	2025-01-01										
REVISIÓN	01										
PROCESO	01-01-01										

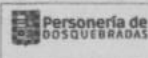
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	3 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Socialización del PTEP  Recordatorio para los delegados	

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	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	4 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA DE CONTROL INTERNO Comité de MIPG - septiembre 03 de 2025 En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno y dando alcance a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, me permito presentar al Comité el informe de las principales actividades adelantadas durante el mes de agosto de 2025. Actividades desarrolladas: • Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPEP): Se elaboró el documento que orientará las acciones de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la Personería Agencia 2025 - 2028, con las actividades a realizar por cada uno de los involucrados para el 2025. • Formato Ético y de Transparencia: Se diseñó el formato de compromiso que será firmado por todos los contratistas de la entidad, en concordancia con el PTPEP y el Código de Integridad del Servicio Público. • Caracterización del Proceso "Ventanilla Única": Se actualizó la versión del proceso, definiendo su objetivo, actividades principales, actores, responsables y relación con los usuarios, asegurando la alineación con los estándares de MIPG. Informe MIPG	
B. Adelantar el seguimiento de las recomendaciones emitidas frente a las acciones del manual estratégico de talento humano de la Entidad, en el marco de la línea definida sobre la materia en MIPG.	Durante la vigencia del presente se brindó apoyo a la secretaría general con la recolección de firmas del formato de transparencia por parte de los funcionarios y contratistas activos de la Personería de Dosquebradas, logrando la firma de 43 formatos. Adicionalmente se elaboró el formato para la declaración de	 COMPROMISO ÉTICO Y DE TRANSPARENCIA Yo, <u>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</u>, identificada con cédula de ciudadanía No. <u>981333342</u>, actuando en calidad de <u>funcionaria</u> de la <u>Personería Municipal de Dosquebradas</u>, en cumplimiento de mis deberes y como parte de la función pública que me ha sido asignada, me comprometo de manera libre y voluntaria a observar los más altos estándares de integridad, ética pública y responsabilidad social en el desarrollo de mis actividades. Declaro que conozco y me comprometo a respetar los principios y valores contenidos en el Código de Integridad del Servicio Público en Colombia, adoptado por la entidad, los cuales son: Honestidad, Rectitud, Compromiso, Diligencia y Justicia. A tal efecto, me obligo a: 1. Cumplir con las normas constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el ejercicio de mi labor. 2. Actuar con transparencia en todas mis actuaciones, absteniéndome de participar en cualquier práctica irregular, acto de corrupción o conflicto de interés. 3. Declinar oportunamente cualquier situación que pueda constituir impedimento, omisión o conflicto de interés real o potencial. 4. Mantener la confidencialidad de la información pública sujeta a mi disposición. 5. Guardar confidencialidad respecto a la información reservada o sensible a la que tenga acceso. 6. Promover una cultura de legalidad, transparencia y buen trato en el entorno laboral. 7. Utilizar de manera ética los recursos digitales y tecnológicos institucionales. 8. Tener como parte de la estrategia institucional para la promoción de la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción, y será tenido en cuenta dentro de los procesos de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTPEP) de la entidad. 9. Suscribir este compromiso como resultado de mi aceptación y responsabilidad en el cumplimiento de las funciones que rigen la función pública. Nombre: <u>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA</u> C.C. No.: <u>981333342</u> Fecha: <u>31 de agosto de 2025</u>	Se anexan los formatos firmados (escaneado). Se anexa formato para la declaración de afiliación a la ARL por parte de los contratistas.

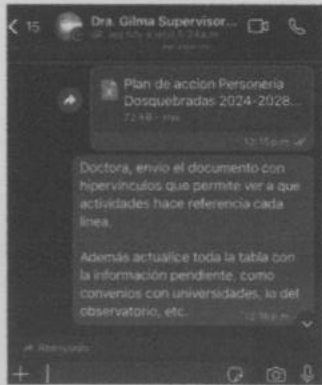
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	5 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	afiliación a ARL, como parte de las mejoras al proceso de talento humano y contratación.	Archivo con los formatos firmados  Formato ARL	

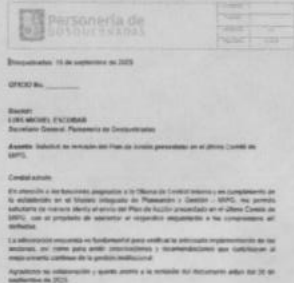
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	6 de 10

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 realizó seguimiento a las actividades a cargo de control interno y se mejoró la matriz de seguimiento al plan de acción con accesos directos. Se proyectó solicitud del plan de acción de la secretaría general para realizar el respectivo seguimiento desde Control Interno.	<table><thead><tr><th>Ítem</th><th>Actividad</th><th>Quince 2024</th><th>Quince 2025</th><th>Quince 2026</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028</td><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>80%</td><td rowspan="4">80%</td></tr><tr><td>Control interno de actividades a cargo de control interno</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td rowspan="4">SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028</td><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="4">80%</td></tr><tr><td>Control interno de actividades a cargo de control interno</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></tbody></table> Plan de acción actualizado 	Ítem	Actividad	Quince 2024	Quince 2025	Quince 2026	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	80%	80%	Control interno de actividades a cargo de control interno	100%	100%	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	80%	Control interno de actividades a cargo de control interno	100%	100%	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	Se anexa plan de acción actualizado. Se anexa pantallazo de envío de plan de acción a la supervisora. Se anexa borrador de oficio dirigido al secretario general.
Ítem	Actividad	Quince 2024	Quince 2025	Quince 2026																																
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	80%	80%																																
	Control interno de actividades a cargo de control interno	100%	100%																																	
	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%																																	
	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%																																	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA DOSQUEBRADAS 2024-2028	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%	80%																																
	Control interno de actividades a cargo de control interno	100%	100%																																	
	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%																																	
	Elaboración de matriz de seguimiento al plan de acción	100%	100%																																	

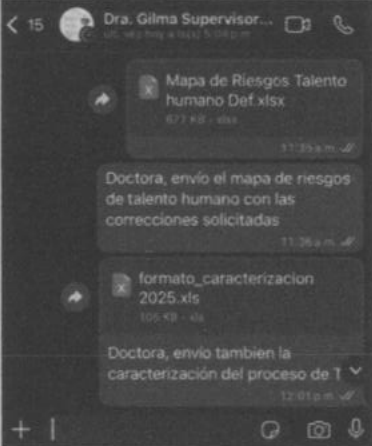
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	7 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Oficio para el secretario General	
D. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de la de la Entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real.	Se actualizó el mapa de riesgos de Talento Humano y se envió a la supervisora para su revisión. Se elaboró la caracterización del proceso de talento humano y se envió a la supervisora para su revisión.	 Borrador mapa de riesgos de talento humano	Se anexa mapa de riesgos de talento humano. Se anexa pantallazo de envío del mapa de riesgos y caracterización de talento humano a la supervisora.

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	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	8 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		 Socialización del mapa de riesgos de talento humano  Caracterización de talento humano	

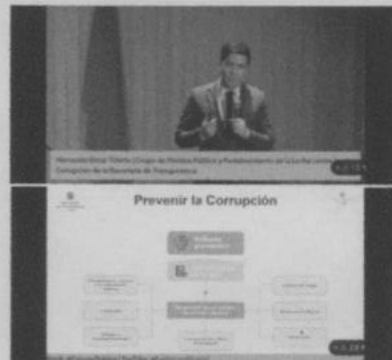
ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisor (a)
--	---

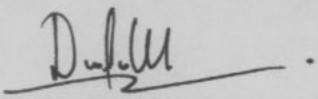
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	9 de 10

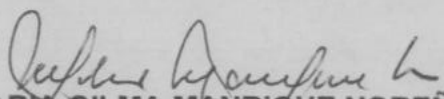
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
E. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en reuniones, actividades, comités, operativos y demás que le sean asignados.	Se asistió al comité de MIPG realizado el 04 de septiembre de 2025 en las instalaciones de la personería. Se asistió al comité de conciliación realizado el 17 de septiembre de 2025. Se asistió a la capacitación virtual de la guía para la gestión integral del riesgo brindada por la Secretaría de Transparencia y Min Tic.	 Registro fotográfico MIPG  Comité de conciliación	Se anexa registro fotográfico del comité de MIPG. Se anexa registro fotográfico del comité de conciliación. Se anexa pantallazo de la capacitación brindada por la Secretaría de Transparencia

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	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	10 de 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
		PANTALLAZOS CAPACITACIÓN DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO BRINDADA POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA  Capacitación Secretaría de Transparencia	

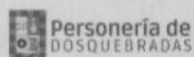

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
 Contratista


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Supervisor(a)

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 10

Socialización del PTEP:



CÓDIGO	PMD-CI-CAP-055-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSIÓN	1

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP

“INTEGRIDAD AL SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA”

2025 – 2028

Reuniones de socialización de actividades del PTEP:



ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

M

 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 10

Informe para presentar en el comité de MIPG:

INFORME DE ACTIVIDADES – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Comité de MIPG – septiembre 03 de 2025

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno y dando alcance a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, me permito presentar al Comité, el informe de las principales actividades adelantadas durante el mes de agosto de 2025:

Actividades desarrolladas

- **Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP):** Se elaboró el documento que orientará las acciones de transparencia, integridad y prevención de la corrupción en la Personería vigencia 2025 – 2028, con las actividades a realizar por cada uno de los involucrados para el 2025.
- **Formato Ético y de Transparencia:** Se diseñó el formato de compromiso que será firmado por todos los contratistas de la entidad, en concordancia con el PTEP y el Código de Integridad del Servicio Público.
- **Caracterización del Proceso “Ventanilla Única”:** Se actualizó la versión del proceso, definiendo su objetivo, actividades principales, actores, responsables y relación con los usuarios, asegurando la alineación con los estándares de MIPG.

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

D

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)

M

 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 10

ALCANCE B:

Formatos de compromiso ético y de transparencia diligenciados:

 Personería de DOSQUEBRADAS	CÓDIGO	PMD-CI-CPTC-038-2025
	FECHA	AGOSTO 2025
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 1

COMPROMISO ÉTICO Y DE TRANSPARENCIA

Yo, MANUEL ROSAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1088322764, actuando en calidad de contratista ☒ y/o funcionario ☐ de la Personería Municipal de Dosquebradas, en cumplimiento de mis deberes y como parte de la función pública que me ha sido delegada, me comprometo de manera libre y voluntaria a observar los más altos estándares de integridad, ética pública y responsabilidad social en el desarrollo de mis actividades.

Declaro que conozco y me comprometo a respetar los principios y valores contenidos en el Código de Integridad del Servicio Público en Colombia, adoptado por la entidad, los cuales son: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.

Así mismo, me obligo a:

1. Cumplir con las normas constitucionales, legales y contractuales que rigen el ejercicio de mi labor.
2. Actuar con transparencia en todas mis actuaciones, absteniéndome de participar en cualquier práctica irregular, acto de corrupción o conflicto de interés.
3. Declarar oportunamente cualquier situación que pueda constituir impedimento, inhabilidad o conflicto de interés real o potencial.
4. Utilizar con responsabilidad los recursos públicos puestos a mi disposición.
5. Guardar confidencialidad respecto a la información reservada o sensible a la que tenga acceso.
6. Promover una cultura de legalidad, transparencia y buen trato en mi entorno laboral.
7. Utilizar de manera ética los medios digitales y tecnológicos institucionales.
8. Este compromiso forma parte de la estrategia institucional para la promoción de la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción, y será tenido en cuenta dentro de las acciones de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la entidad.
9. Suscribo este compromiso como muestra de mi aceptación y responsabilidad en el cumplimiento de los principios que rigen la función pública

NOMBRE MANUEL ROSAS

C.C. No.: 1088322764

Fecha: 29 de Agosto del 2025

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	5 de 10

Formato para la declaración de afiliación a la ARL por parte de los contratistas:

 Personería de DOSQUEBRADAS	<table border="1"> <tr><td>CÓDIGO</td><td></td></tr> <tr><td>FECHA</td><td></td></tr> <tr><td>VERSION</td><td>01</td></tr> <tr><td>PAGINAS</td><td>1 de 1</td></tr> </table>	CÓDIGO		FECHA		VERSION	01	PAGINAS	1 de 1
CÓDIGO									
FECHA									
VERSION	01								
PAGINAS	1 de 1								
PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS FORMATO DECLARACIÓN DE AFILIACIÓN A ARL									
Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, en calidad de contratista de la Personería Municipal de Dosquebradas, manifiesto que:									
• Me encuentro afiliado(a) única y exclusivamente a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL: _____, con el nivel de riesgo _____. • La información aquí consignada es veraz y corresponde a mi situación actual de afiliación. • Reconozco que cualquier falsedad en esta declaración puede generar las responsabilidades legales a que haya lugar.									
En constancia, firmo la presente declaración en Dosquebradas, a los ____ días del mes _____ de 2025.									
_____ Firma del contratista C.C. No. _____									

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

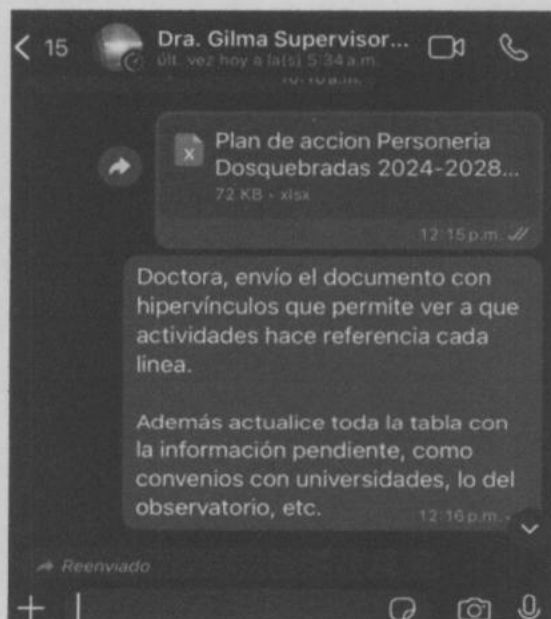
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	6 de 10

ALCANCE C:

Actualización del Plan de acción de la Personería de Dosquebradas:

Línea	Actividades	Ejecución 2024	Ejecución 2025 (parcial)	Ejecución consolidada por Línea de acción
Fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos y deberes, los mecanismos de participación y protección, 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.	106%	67%	80%
	Fortalecimiento institucional y articulación interinstitucional.	100%	27%	
	Asesoría y atención jurídica.	100%	75%	
	Sensibilización y capacitación para la promoción de la participación ciudadana.	125%	38%	
Fortalecer la Gestión institucional.	Alianzas interinstitucionales.	100%	100%	89%
	Prevención y control del riesgo de vulneración de derechos y actos indebidos en la administración pública.	100%	25%	
	Fortalecimiento institucional para la prestación eficiente del servicio.	N/A	100%	
	Capacitación para el fortalecimiento de funcionarios.	100%	100%	

Socialización del plan de acción:



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 10

Oficio proyectado para el secretario general:

 Personería de DOSQUEBRADAS	CÓDIGO	
	FECHA	
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 1

Dosquebradas, 16 de septiembre de 2025

OFICIO No. _____

Doctor:
LUIS MIGUEL ESCOBAR
 Secretario General, Personería de Dosquebradas

Asunto: Solicitud de remisión del Plan de Acción presentado en el último Comité de MIPG.

Cordial saludo,

En atención a las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, me permito solicitarle de manera atenta el envío del Plan de Acción presentado en el último Comité de MIPG, con el propósito de adelantar el respectivo seguimiento a los compromisos allí definidos.

La información requerida es fundamental para verificar la adecuada implementación de las acciones, así como para emitir observaciones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Agradezco su colaboración y quedo atento a la remisión del documento antes del 30 de septiembre de 2025.

Cordialmente,

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Jefe de Control Interno
 Personería Municipal de Dosquebradas

Proyecto: Diego Andres Martinez – Contratista Control Interno

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

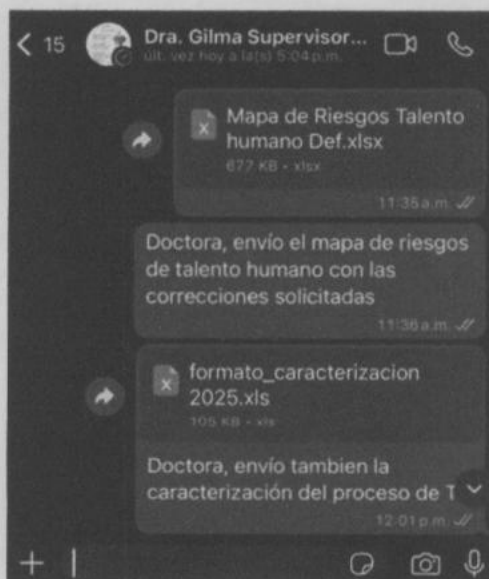
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	8 de 10

ALCANCE D:

Mapa de riesgos talento humano:

		Personería de DOSQUEBRADAS		MACROPROCESO: DE APOYO																	
				PROCESO: TALENTO HUMANO																	
				SUBPROCESO: Talento humano																	
				MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																	
				TALENTO HUMANO																	
Objetivo del proceso:				Gestionar de manera integral el talento humano en la Personería Municipal de Dosquebradas, garantizando la planeación, contratación, desarrollo, bienestar, evaluación, formación y promoción de los servidores públicos, en concordancia con la normatividad vigente, el Estado y																	
Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valor de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
Indicador	Impacto	Causa Inmediata	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Formulada con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Mit. Control	Descripción del Control	Alcance				Impacto			
														Alcance	Tipos	Implementación	Calificación	Probabilidad Residual	Presencia	Impacto Residual	Nivel
1 Falta de personal	Falta de personal para atender las demandas de la ciudadanía	Falta de personal para atender las demandas de la ciudadanía	Falta de personal para atender las demandas de la ciudadanía	Alto	No	Alta	100%	Se considera el impacto de la falta de personal para atender las demandas de la ciudadanía	Alto	100%	Nivel	1	Se realiza el reclutamiento y selección de personal para cubrir las vacantes	Alcance	Tipos	Implementación	Calificación	100%	No	Alto	100%

Socialización del mapa de riesgos y caracterización de talento humano a la supervisora:



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	9 de 10

Caracterización de talento humano:

 Personería de DOSQUEBRADAS	NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Código:	1001-1181
	SUBPROCESO	TALENTO HUMANO	Versión:	00
	TIPO DE PROCESO	APOYO	Fecha:	dd/mm/aaaa
1. OBJETIVO Gestionar de manera integral el talento humano de la Personería Municipal de Dosquebradas, garantizando la planeación, vinculación, desarrollo, bienestar, evaluación, formación y desvinculación de los servidores públicos, en concordancia con la normatividad vigente, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los principios de mérito, transparencia, equidad, eficiencia y calidad en la gestión pública.				
2. DESCRIPCION El proceso de Talento Humano de la Personería Municipal de Dosquebradas gestiona de manera integral el ciclo laboral de los servidores públicos y contratistas, desde la planeación de necesidades hasta la desvinculación. Su propósito es garantizar personal idóneo, competente y motivado, mediante actividades de vinculación, nómina, seguridad social, capacitación, evaluación del desempeño, bienestar y clima organizacional. Este proceso se articula con la planeación institucional, el presupuesto y el control interno, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional, la integridad y la mejora continua de la gestión institucional.				
3. RESPONSABLE DEL PROCESO SECRETARIO GENERAL				

ALCANCE E:

Registro fotográfico comité MIPG 04 de septiembre de 2025:



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

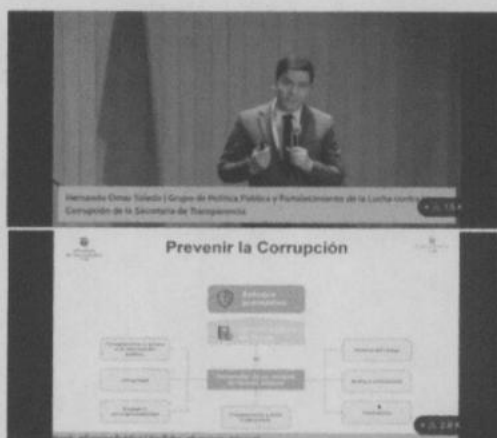
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	10 de 10

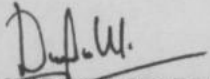
Asistencia al comité de conciliación del 17 de septiembre de 2025:

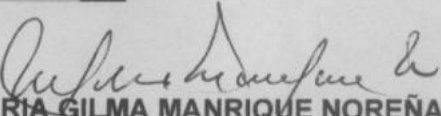


Asistencia a capacitación virtual de la guía para la gestión integral del riesgo brindada por la Secretaría de Transparencia y MinTic:

PANTALLAZOS CAPACITACIÓN DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO BRINDADA POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA




DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor(a)

ELABORÓ: DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor (a)