 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	Personería Municipal de Dosquebradas	Dependencia	Área de Control Interno
Contratista	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ	Número del contrato	083-2025
Informe No.	3 FINAL	Periodo al que corresponde el presente informe	19/12/2025 a 28/12/2025
Plazo de ejecución	Dos (2) meses y Diez (10) días	Interventor y/o Supervisor	María Gilma Manrique Noreña
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, APOYANDO EL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE			

ELABORÓ: JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ Contratista	REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Supervisora
--	--

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

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

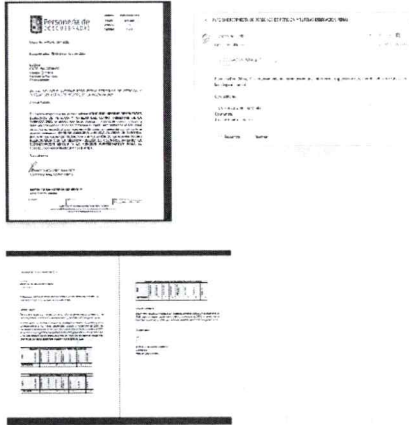

www.personeriadosquebradas.gov.co



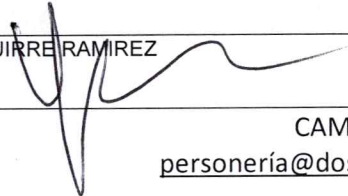
**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	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
1. Brindar asesoría jurídica al área de Control Interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública, el control interno, la contratación estatal, la función administrativa y demás temas que se requieran - para el correcto funcionamiento del área	<p>-Se realiza seguimiento y verificación de las respuestas a los derechos de petición y tutelas de la delegación penal.</p> <p>- Se realiza seguimiento a las vigilancias para la verificación de la implementación de las recomendaciones realizadas por el área de control interno</p>	<p>Se anexa informe y evidencias fotográficas</p> 	Cumplimiento 100%
2. Apoyar los procesos de evaluación, seguimiento y mejora institucional.	- Se realizo verificación a las órdenes de pago vigencia 2024 de observaciones realizadas en la auditoría interna realizada al área financiera	<p>Se anexa registro fotográfico y plantilla diligenciada.</p> 	Cumplimiento 100%

ELABORÓ: JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista



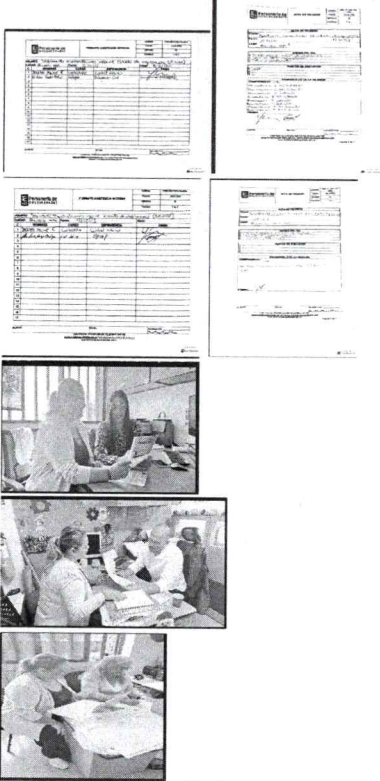
REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



Personería de
DOSQUEBRADAS

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	3 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
			

ELABORÓ: JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
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 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
3. Asistir técnicamente en la atención de requerimientos formulados por entes de control o autoridades externas, garantizando respuestas oportunas y ajustadas a derecho.	Para dar cumplimiento a este alcance se realizó la revisión de los formatos enviados por parte del área de control interno.		Cumplimiento 100%
4. Acompañar la formulación e implementación de planes de mejoramiento, verificando la coherencia jurídica de las acciones y recomendaciones propuestas	Al momento el área de control interno se encuentra en etapa final de evaluación y diagnóstico con el fin de realizar la formulación del plan de mejoramiento respectivo Se realizó revisión de las carpetas del área de financiera. Se realizó actividad compartida con el alcance #2		

ELABORÓ: JENNIFER AGUIRRE RAMÍREZ
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

5 de 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
5. Apoyar la revisión y actualización de manuales, procedimientos y controles internos, asegurando su conformidad con la normativa vigente.	No fueron realizadas revisiones enviadas por el área de control interno, dando cumplimiento a este alcance durante los periodos anteriores.		Cumplimiento 100%
6. Asistir a las reuniones, actividades, comités, diligencias y demás actividades que le sean asignados, por la supervisión.	En este periodo no se requirieron actividades para este alcance, se dio cumplimiento a este alcance en periodos presentados anteriores.		Cumplimiento 100%

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisor

ELABORÓ: JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista

REVISÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 4

**INFORME DE EVIDENCIAS FINAL
CONTRATO: 083-2025 JENNIFER AGUIRRE RAMÍREZ
Del 19 de diciembre al 28 de diciembre
del 2025**

ANEXO # 1



CODIGO PMD-018-2024
FECHA Julio 2024
VERSION 02
PAGINAS 1 de 3

Oficio No. PMD-CI-087-2025

Dosquebradas, 12 de Diciembre del 2025

Doctora:
CATALINA GIRALDO
Delegación Penal
Personería Municipal,
Dosquebradas

Asunto: SOLICITUD INFORME RESPUESTAS DERECHOS DE PETICION Y TUTELAS DEL ULTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito solicitar SOLICITUD INFORME RESPUESTAS DERECHOS DE PETICION Y TUTELAS DEL ULTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025, lo anterior con fin de finalizar el proceso de revisión iniciado a todas las delegaciones y dar por terminada la acción correspondiente al plan anual de auditorías respecto al área financiera y de la misma manera dar cumplimiento al alicance contractual BRINDAR ASESORIA JURIDICA AL AREA DE CONTROL INTERNO EN LA INTERPRETACION Y APLICACION DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA GESTION PUBLICA, EL COCONTROL INTERNO, LA CONTRATACION ESTATA Y LA FUNCION ADMINISTRATIVA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA.

Cordialmente,

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista Área Control Interno

MARIA GILMA NOREÑA MANRIQUE
Area Control Interno

ELABORO:	REVISO:	RECIBIDO POR:

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

X INFORME RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICION Y TUTELAS DELEGACION PENAL

JENNIFER AGUIRRE
Pw: Control Interno

DELEGACION PENAL.pdf
112 KB

Buen día Dra. Gilma, Respetuosamente me permito remitir el informe de respuestas a derechos de petición y tutelas de la delegación penal.

Cordialmente;

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista
Area de Control Interno

Dosquebradas 26 de Diciembre de 2025

Doctora
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno

Referencia: INFORME RESPUESTAS DERECHO DE PETICION Y TUTELAS CORRESPONDIENTE A LA DELEGACION PENAL.

Cordial Saludo;

De manera respetuosa me permito remitir informe de respuestas a derechos de petición y tutelas recibidas por ventanilla única y remitidas a la delegación penal.

A continuación, se observa la relación de solicitudes recibidas por ventanilla única correspondiente a los meses septiembre, octubre y noviembre de 2025, es importante informar a esta oficina de control que a la fecha 24 de diciembre de 2025 se solicitó a la delegación penal la información correspondiente al mes de diciembre y me manifestaron que se consolidó al final de mes, por lo tanto se realiza este informe de los meses septiembre, octubre y noviembre de 2025.

MESES	DERECHOS DE PETICION	TUTELAS	TOTAL
SEPTIEMBRE	0	0	0

MESES	DERECHOS DE PETICION	TUTELAS	TOTAL
OCTUBRE	0	0	0

MESES	DERECHOS DE PETICION	TUTELAS	TOTAL
NOVIEMBRE	0	0	0

CONCLUSIONES

Segun informacion suministrada por la delegacion penal a fecha 24 de diciembre de 2025, para los meses septiembre, octubre y noviembre de 2025 no se recibieron derechos de petición y tutelas por medio de ventanilla única a la delegación penal.


Cordialmente,

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista
Area de Control Interno

ELABORÓ: Jennifer Aguirre Ramirez
Contratista

REVISO: 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	2 de 4

ANEXO # 2

Informe de seguimiento



CODIGO	PMD-CI-015-2024
FECHA	Julio 2024
VERSION	02
PAGINAS	1 de 3

Oficio No. PMD-CI-086-2025

Dosquebradas, 12 de Diciembre del 2025

JOHANNA STEFANY GONZALEZ
Área Financiera
Personería Municipal
Dosquebradas

Asunto. SOLICITUD EXPEDIENTES ORDENES DE PAGO NOV-DIC 2024

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito solicitar los expedientes de ordenes de pago de los meses noviembre y diciembre de la vigencia 2024; lo anterior con fin de finalizar el proceso de revisión iniciado y dar por terminada la acción correspondiente al plan anual de auditorías respecto al área financiera y de la misma manera dar cumplimiento al alcance contractual: "APOYAR LOS PROCESOS DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL".

Cordialmente,


JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista Área Control Interno

MARIA GILMA NORÉÑA MANRIQUE
Área Control Interno


ELABORÓ:	REVISÓ:	RECIBIDO POR:
----------	---------	---------------

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



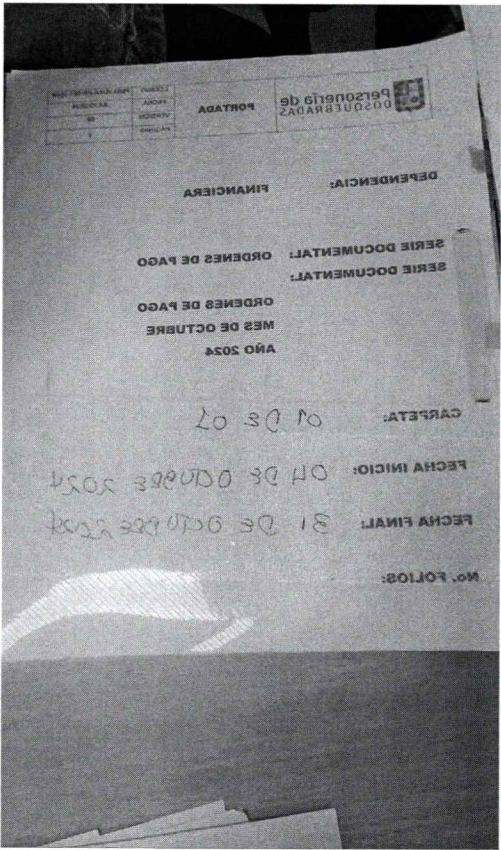
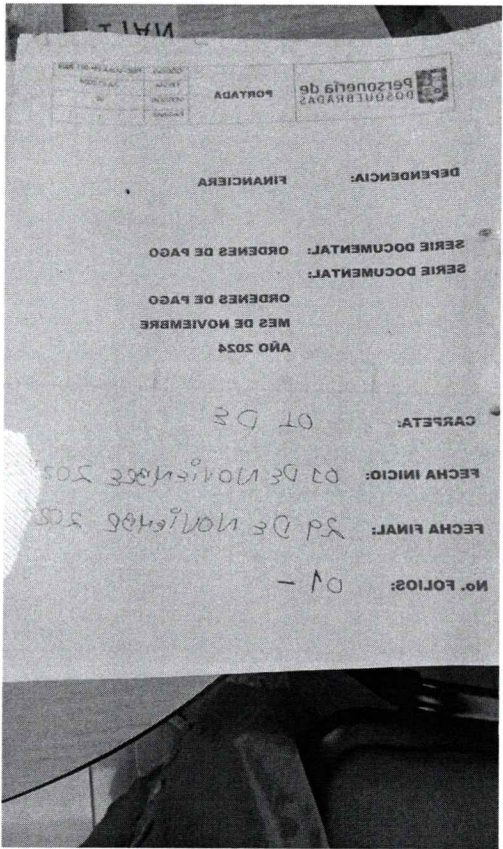
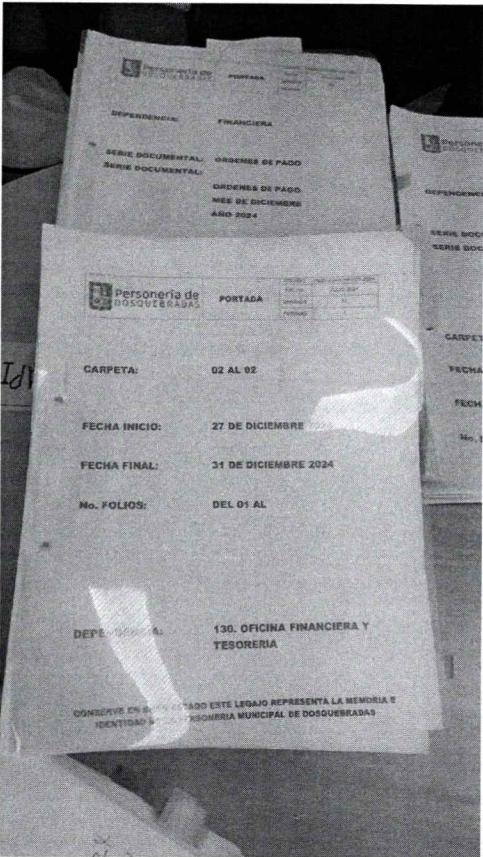
ELABORÓ: Jennifer Aguirre Ramirez Contratista	REVISÓ: María Gilma Manrique Noreña Supervisora	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
--	--	---

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

ANEXO 4.

Evidencias de la verificación autoevaluación y diagnóstico para realizar plan de mejora.



ELABORÓ: Jennifer Aguirre Ramirez 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