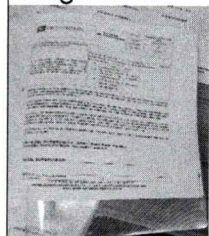
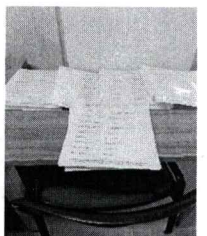
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	1 de 8

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES NO.083-2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:


CONTRATANTE:	Personería Municipal de Dosquebradas
CONTRATISTA:	JENNIFER AGUIRRE RAMÍREZ
FECHA DE INICIO:	19/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2025
DURACIÓN:	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS
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
VALOR DEL CONTRATO:	\$6.066.667
PAGOS REALIZADOS:	\$2.600.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$2.600.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$866.667

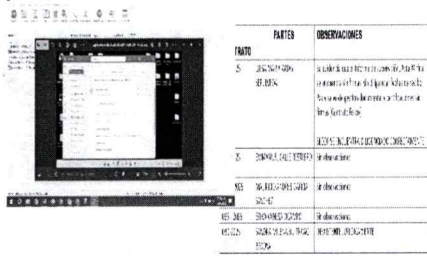
2. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ALCANCES DEL OBJETO:	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1. Brindar asesoría jurídica al área de Control Interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública, el	Realizó revisión de muestras contractual de la vigencia 2025	Se anexa informe y evidencias fotográficas  

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora


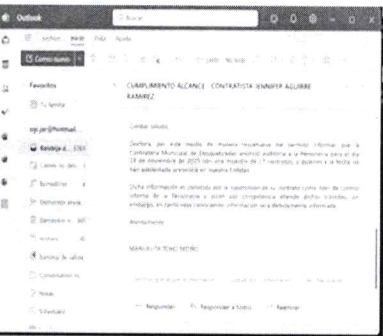


 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	2 de 8

<p>control interno, la contratación estatal, la función administrativa y demás temas que se requieran para el correcto funcionamiento del área</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>2. Apoyar los procesos de evaluación, seguimiento y mejora institucional.</p>	<p>- realizó informe detallado de cada actividad de seguimiento realizada a las áreas intervenidas con sus respectivas observaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se adjunta informe de seguimiento detallado. ● Se adjunta evidencia de envío por correo electrónico. <p style="text-align: center;">INFORME COMITE MPO</p> <p>A continuación se relacionan las actividades desarrolladas respecto a los asuntos señalados que forman parte del Comité de MPO.</p> <p>RESPECTO AL ALCANCE: Se realiza gestión 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> <p>1. ACTIVIDAD DESARROLLADA: Se realizó reunión a la base de datos implementada para el seguimiento de asuntos de gestión (VERGELA 2025).</p> <p>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se observa en el archivo que en la casilla fecha de respuesta y fecha de vencimiento no se encuentra diligenciada en Excel y se sugiere mantener un solo campo. Se observa en la revisión el procedimiento de respuesta a los tipos de solicitudes. Se adjunta manual para el correcto gestión de los canales de gestión por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. <p>ANEXOS:</p> <table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>015</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>017</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>018</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>019</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>021</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>022</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>023</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>024</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>025</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>026</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>027</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>028</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>029</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>030</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>031</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>032</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>033</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>034</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>035</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>036</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>037</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>038</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>039</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>040</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>041</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>042</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>043</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>044</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>045</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>046</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>047</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>048</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>049</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>050</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>051</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>052</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>053</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>054</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>055</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>056</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>057</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>058</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>059</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>060</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>061</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>062</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>063</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>064</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>065</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>066</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>067</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>068</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>069</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>070</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>071</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>072</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>073</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>074</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>075</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>076</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>077</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>078</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>079</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>081</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>082</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>083</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>084</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>085</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>086</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>087</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>088</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>089</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>090</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>091</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>092</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>093</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>094</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>095</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>096</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>097</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>098</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>099</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>000000</td> <td>ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN</td> <td>ANEXO</td> </tr> </table>	001	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	002	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	003	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	004	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	005	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	006	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	007	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	008	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	009	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	010	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	011	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	012	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	013	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	014	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	015	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	016	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	017	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	018	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	019	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	020	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	021	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	022	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	023	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	024	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	025	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	026	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	027	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	028	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	029	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	030	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	031	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	032	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	033	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	034	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	035	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	036	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	037	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	038	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	039	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	040	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	041	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	042	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	043	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	044	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	045	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	046	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	047	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	048	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	049	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	050	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	051	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	052	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	053	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	054	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	055	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	056	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	057	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	058	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	059	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	060	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	061	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	062	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	063	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	064	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	065	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	066	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	067	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	068	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	069	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	070	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	071	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	072	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	073	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	074	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	075	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	076	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	077	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	078	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	079	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	080	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	081	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	082	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	083	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	084	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	085	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	086	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	087	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	088	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	089	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	090	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	091	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	092	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	093	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	094	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	095	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	096	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	097	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	098	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	099	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO	100	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO
001	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
002	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
003	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
004	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
005	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
006	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
007	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
008	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
009	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
010	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
011	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
012	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
013	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
014	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
015	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
016	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
017	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
018	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
019	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
020	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
021	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
022	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
023	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
024	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
025	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
026	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
027	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
028	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
029	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
030	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
031	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
032	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
033	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
034	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
035	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
036	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
037	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
038	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
039	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
040	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
041	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
042	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
043	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
044	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
045	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
046	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
047	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
048	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
049	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
050	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
051	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
052	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
053	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
054	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
055	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
056	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
057	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
058	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
059	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
060	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
061	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
062	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
063	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
064	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
065	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
066	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
067	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
068	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
069	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
070	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
071	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
072	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
073	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
074	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
075	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
076	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
077	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
078	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
079	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
080	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
081	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
082	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
083	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
084	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
085	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
086	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
087	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
088	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
089	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
090	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
091	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
092	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
093	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
094	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
095	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
096	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
097	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
098	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
099	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
100	000000	ACTO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	ANEXO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	3 de 8

		<p>2. Se observa correcta gestión disciplinada respecto a las políticas de operación, alternativas para la implementación de la doble instancia, las sanciones y los índices de cumplimiento.</p> <p>3. Se recomienda tener en cuenta entre otros el concepto 316711 de 2022 Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/sistema/advertencias/advertencia.php?ID=316711</p> <p>LA TITULAR DE SARROLLADA</p> <p>Se marca revisión a los Derechos de Pesección contestadas y vigilancias procesadas desde la delegación (por para la vigencia 2025)</p> <p>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>1. Se observa adecuado cumplimiento a la Ley 17581 de 2016 en regla el Decreto Fundamental de Pesección y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Económico Administrativo y la Ley 1417 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Económico Administrativo).</p> <p>2. Se observa adecuado seguimiento por instancias en las vigilancias administrativas teniendo en cuenta que la Personería Municipal como Ministerio Público le corresponde la gestión y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y el ejercicio del poder disciplinario y punitivo.</p> <p>RESPECTO AL ALCANCE #1</p> <p>Apoyar los procesos de evaluación, seguimiento y mejora institucional.</p> <p>ACTIVIDAD DE SARROLLADA</p> <p>Se marca revisión documental de la auditoría interna financiera 2024</p> <p>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</p> <p>1. Actualizar la revisión documental y verificar en los casos que fueron objeto de la auditoría interna financiera realizada por el área de control interno si puede incluir en términos generales que estas no fueron ordenadas.</p> <p>2. La revisión documental se diligenció de acuerdo a que los expedientes de recepción y expedientes sujetos de la auditoría interna fueron reconstruidos por el área control y no fue posible su revisión a la fecha.</p> <p>RESPECTO AL ALCANCE #5</p> <p>Apoyar la revisión y actualización de manuales, procedimientos y controles internos, asegurando su conformidad con la normativa vigente.</p> <p>ACTIVIDADES DE SARROLLADAS</p> <p>Se ha realizado revisión y se envió concepto jurídico respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato de Actos sancionatorios Formato de Respuestas interna y externa Formato de Terminación y Archivo Formato para apertura vigilancia delegación penal Formato terminación vigilancia delegación penal Formato de Finales con o sin agenda electrónica <p>Revisión Base de datos Proceso de representación legal (LUNARICH)</p> <p>SIN OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES</p> <p>JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ Abogada Contraloría - Área de Control Interno</p> 
<p>3. Asistir técnicamente en la atención de requerimientos formulados por entes de control o autoridades externas, garantizando respuestas oportunas y ajustadas a derecho.</p>	<p>envió correos electrónicos con el fin de recordar dicha obligación contenida en el contrato 083-2025. Sin embargo, la personería se encuentra a la espera de la notificación del informe de auditoría que inicio la contraloría municipal ante la muestra de contratos solicitada el 18 Nov de 2025</p>	<p>Se anexa pantallazo del envío Del correo enviado por la Personera.</p> 

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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 realizó actividad compartida con el alcance #2 INFORME SEGUIMIENTO (COMITÉ MIPG)

- Se adjunta informe de seguimiento detallado.
- Se adjunta evidencia de envío por correo electrónico.

INFORME COMITÉ MIPG

A continuación, se relacionan los actividades desarrolladas respecto a los alcances contractuales que forman parte del contrato de MIPG.

RESPECTO AL ALCANCE #1

Brindar asesoría jurídica al área de Control Interno en la integración 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.

1. ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Se realizó revisión a la base de datos implementada para el seguimiento de eventos de gestión (VICENIA 2025).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se observa en el archivo que en la tabla Hojas de respuesta y fecha de vencimiento que se encuentra diligenciada el Comité # N/A, se sugiere mantener un solo control.
- Se recomienda revisar el procedimiento de respuesta a este tipo de solicitudes. Se adjunta manual para la correcta gestión de los recibos de petición emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Judicial.

ANEXOS

001	10/01/2025	PROYECTO DE LEY 100 DE 2025	ANEXO
002	10/01/2025	PROYECTO DE LEY 100 DE 2025	ANEXO
003	10/01/2025	PROYECTO DE LEY 100 DE 2025	ANEXO

ACTIVIDAD DESARROLLADA:

El día 8 de noviembre de 2024 se realizó reunión con el secretario general con el fin de revisar la gestión administrativa que se está realizando respecto a las solicitudes de información en la Personería Municipal, dicha reunión se realizó bajo los alcances de atención y reserva previstos en la normativa disciplinaria vigente. Debido a que la información relacionada con el estado actualizado de cada caso se encuentra con reserva legal, conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Ley 1562 de 2014 (Código General Disciplinario), no es procedente revelar de manera individualizada ni especificar actuaciones particulares de cada expediente.

Por tanto, el presente informe expone el proceso general de gestión, análisis y admite de las solicitudes, sin vulnerar la confidencialidad que requiere esta actividad.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se observa implementación de manera adecuada de la ley 1862 de 2018 (Código General Disciplinario) y la ley 2054 de 2021 (modificatoria de la ley anterior) mencionada la atención en consonancia con las normas procesales de gobierno y de alcances del gestión público.
- Se observa correcta gestión disciplinaria respecto a las políticas de operación, alternativas para la implementación de la doble instancia, las funciones y los roles de los servidores públicos.
- Se recomienda tener en cuenta antes de la sanción (3721) de 2022 (Departamento Administrativo de la Función Pública, <https://www.funcionpublica.gov.co/htm/verpublicaciones.aspx?idpublicacion=202207201823>).

1. ACTIVIDAD DESARROLLADA:

Se realizó revisión a los Derechos de Petición solicitados y vigiladas procesales desde la delegación civil para la vigencia 2025.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se observa adecuado cumplimiento a la Ley 17581 de 2018, en regla el Derecho Fundamento de Petición y se sustenta en virtud del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2015 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
- Se observa adecuado seguimiento por parte de las unidades administrativas tenidas en cuenta que la Personería Municipal como Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la promoción del interés público y la supervisión de la conducta ética de quienes desempeñan funciones públicas y el ejercicio del poder disciplinario preferente.

RESPECTO AL ALCANCE #2

Apoyar los procesos de evaluación, seguimiento y mejora institucional.

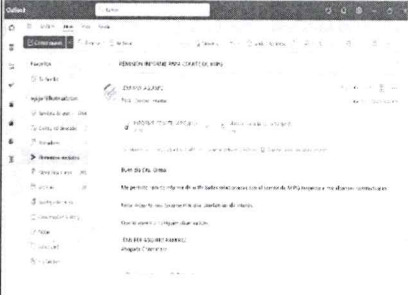

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se realizó reunión documental de la auditoría interna financiera 2024.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	5 de 8

		<p>1. Al realizar la revisión documental y verificados en sus carpetas que fueron objeto de la auditoría interna financiera realizada por el área de control interno se puede concluir en términos generales que estas no fueron emparejadas.</p> <p>2. La revisión documental se aplicó al EDO, dado a que los expedientes de recepción y distribución sujeta de la auditoría interna fueron reconstruidos por el área controlada y no fue posible su revisión a la fecha.</p> <p>RESPECTO AL ALCANCE #3 Apoyar la revisión y actualización de manuales, procedimientos y controles internos, asegurando su conformidad con la normativa vigente.</p> <p>ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN Se ha realizado revisión y se emitió concepto jurídico respecto a: - Formatos de Asesoramiento - Formatos de Atención interna y externa - Formatos de Terminación y Archivos - Formatos auxiliares y registros de gestión penal - Formatos de información y vigilancia de gestión penal - Formatos de recibos con sus propios objetos - Revisión base de datos Proceso de representación legal LUMAROH</p> <p>SIN OBSERVACIONES NI RECOMENDACIONES</p> <p>JENIFER AGUIRRE RAMIREZ Alcaldesa Contralora - Área de Control Interno</p> 
<p>5. Apoyar la revisión y actualización de manuales, procedimientos y controles internos, asegurando su conformidad con la normativa vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - realizó revisión a la Base de datos LUMAROH - Realizó revisión formatos – Delegación Penal. - envió concepto auditorías. 	<p>Se anexa pantallazo con los conceptos emitidos y revisiones realizadas</p> 

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPS-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	6 de 8

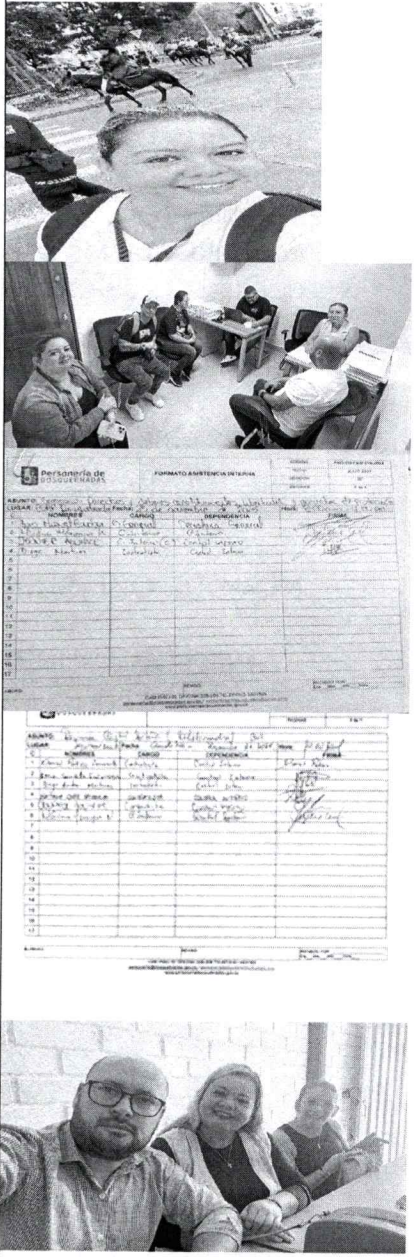
		<p>2024-01-04</p> <p>MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA Control Interno</p> <p>----- Forwarded message ----- De: Luzmila Alvarado <alvaradolumila@personeriadosquebradas.gov.co> Date: 16 Nov 2025, 4:04:13 PM Subject: FASE PROCESO LUMACHO To: controlinterno <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co></p> <p>Control interno, Docente, amablemente compartimos lista de presencia.</p>  <p>----- Control Interno</p> <p>----- 2024-01-04</p> <p>JENNIFER ACUÑE RAMIREZ Auditora Control Interno</p> <p>----- Dutlook</p> <p>AUDITORIA CONTROL INTERNO</p> <p>Desde: JENNIFER ACUÑE <jja@personeriadosquebradas.gov.co> Fecha: 16/11/2025 7:04 AM Para: Control Interno <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co></p> <p>2 archivos adjuntos (2 MB) SEÑOR JORGE, para su información adjunto PDF del acta de las unidades de control interno, auditoría interna y control legal sus años: Septiembre de 2023 - Agosto 3 de 2024.</p> <p>Buen día, Dr. Gilma Me permito enviar los documentos (acta control interno) por mail. Tener en cuenta los aspectos: CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIA FASE DE AUDITORIA POR PROCESOS: Pág. 67 Puntos 2.1</p> <p>Concepto jurídico específico: no lo he encontrado.</p> <p>Cordialmente, JENNIFER ACUÑE RAMIREZ Auditora Control Interno Control Interno</p> <p>----- SEÑOR JORGE Fue SOLICITUD FORMATO AUTO APERTURA VIGILANCIA Y FORMATO TERMINACION VIGILANCIA DELEGACION EN LO PENAL</p> <p>----- Dutlook</p> <p>Fue SOLICITUD FORMATO AUTO APERTURA VIGILANCIA Y FORMATO TERMINACION VIGILANCIA DELEGACION EN LO PENAL</p> <p>Desde: Control Interno <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co> Fecha: 16/11/2025 2:48 PM Para: JENNIFER ACUÑE <jja@personeriadosquebradas.gov.co>, dirigido@personeriadosquebradas.gov.co, dirigido@personeriadosquebradas.gov.co</p> <p>2 archivos adjuntos (2 MB) LA AUTO APERTURA VIG. ESPECIAL, 0004 14. FORMATO TERMINACION VIG. ADMINISTRATIVA.</p> <p>----- Forwarded message ----- De: Control Interno <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co> Date: 16 Nov 2025, 4:04:13 PM Subject: Fue SOLICITUD FORMATO AUTO APERTURA VIGILANCIA Y FORMATO TERMINACION VIGILANCIA DELEGACION EN LO PENAL To: JENNIFER ACUÑE <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co></p> <p>Mi gracias. El 16 nov 2025 a las 12:53 p.m., JENNIFER ACUÑE <jja@personeriadosquebradas.gov.co> escribió: Buena tarde Dra. Revisado sin observaciones.</p> <p>Cordialmente Jennifer Acuña Ramirez</p> <p>Obtener Dutlook desde su iOS</p> <p>De: Control Interno <controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co> Enviado: Tuesday, November 18, 2025 11:59:11 AM Para: dirigido@personeriadosquebradas.gov.co, dirigido@personeriadosquebradas.gov.co Asunto: Fue SOLICITUD FORMATO AUTO APERTURA VIGILANCIA Y FORMATO TERMINACION VIGILANCIA DELEGACION EN LO PENAL</p> <p>BUENOS DÍAS PARA SU REVISIÓN</p>
<p>6. Asistir a las reuniones, actividades, comités, diligencias y demás actividades que le sean asignados, por la supervisión.</p>	<p>Asistió a las siguientes reuniones y actividades: Seminarios deberes y derechos – constitucionales</p>	<p>Se adjunta listado de asistencia, evidencias fotográficas.</p>

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora

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



 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014-2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	7 de 8

	-Reunión Área de Control interno Actividad desfile a caballo	
--	---	--

NOTA: Hace parte integral a esta acta del supervisor el informe que presenta el contratista en el formato establecido por la entidad. (documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes).

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
 Supervisora

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	PMD-AF-ISCPs-014- 2024
		FECHA	ENERO 2025
		VERSIÓN	04
		PÁGINAS	8 de 8

Como supervisor de este contrato y/o convenio, **certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.**

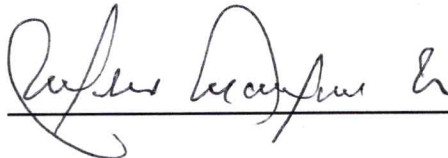
Así mismo se deja constancia que el contratista está cumpliendo con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Dosquebradas- Risaralda el día diecinueve (19) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARÍA GILMA MANRIQUE NOREÑA

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL SUPERVISOR:



ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Supervisora