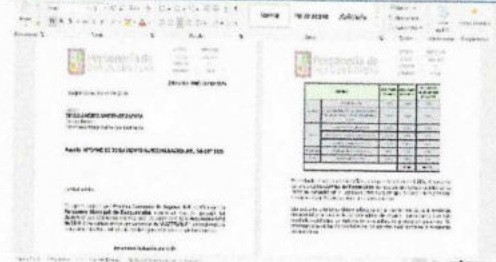



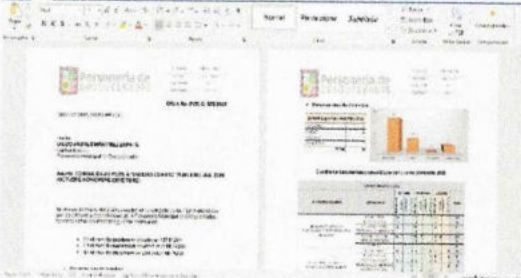
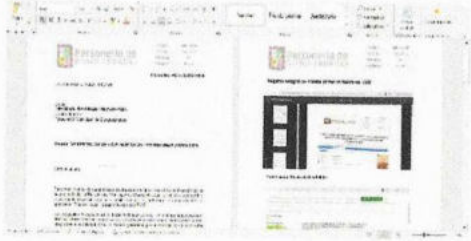


**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Entidad</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS</b>	<b>Dependencia</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>
<b>Contratista</b>	<b>DANIEL PATIÑO JARAMILLO</b>	<b>Número del contrato</b>	<b>011-2026</b>
<b>Informe No</b>	<b>01</b>	<b>Periodo al que corresponde el presente informe</b>	<b>10 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DE 2026</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>SEIS (6) MESES</b>	<b>Supervisor</b>	<b>DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA</b>
<b>Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"</b>			


<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</b>	<b>TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1. Apoyar la revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), del Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP, así como de las decisiones y compromisos adoptados en el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, incluyendo la verificación del avance de las acciones definidas en las respectivas actas y planes de mejora.	Se brindó apoyo técnico en la revisión y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se elaboró el informe de seguimiento a la autoevaluación de la ARL Positiva, la cual arrojó un cumplimiento del 98,75% para la vigencia 2025.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 1) 	Se realiza informe en Excel y se entrega al jefe Diego Andrés Martínez Zapata para su debida revisión.  Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1
2. Apoyar las auditorías internas que le sean asignadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento, con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026.	Se participó en la reunión técnica con el equipo de Control Interno el 20/02/2026, recibiendo capacitación especializada sobre las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento. Esta actividad permitió fortalecer las competencias necesarias para asegurar que los ciclos de auditoría asignados se desarrollen bajo los estándares institucionales.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 2) 	Reunión convocada por el jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata.  Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
<p><b>3.</b> Realizar trimestralmente seguimiento a los informes de PQRS, para validar que la atención se presta según las normas legales y generar informe con recomendaciones, además realizar los demás informes que le sean asignados.</p>	<p>Se realizó el seguimiento trimestral a los informes de PQRS para validar que la atención al ciudadano cumpla con los términos legales vigentes. Durante el periodo, se consolidó y presentó el informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025 (octubre-noviembre-diciembre). Esta actividad permitió verificar la eficacia de los canales de atención y asegurar que la entidad mantenga los estándares de transparencia y oportunidad exigidos por la normativa.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 3)</p> 	<p>Se realiza informe en Excel y se entrega al jefe Diego Andrés Martínez Zapata para su debida revisión.</p> <p>Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1</p>
<p><b>4.</b> Apoyar el monitoreo y verificación periódica del contenido de la página web institucional, con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con la transparencia, el acceso a la información pública y la prevención de la corrupción, especialmente en el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	<p>Se realizó el monitoreo y verificación periódica de la página web institucional, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2195 de 2022. La actividad principal consistió en la elaboración del informe de verificación sobre la publicación del programa "Estado Joven" vigencia 2025. Con este proceso se validó la disponibilidad de la información pública y la transparencia administrativa, asegurando que los contenidos publicados cumplan con los estándares legales exigidos para la prevención de la corrupción y el acceso ciudadano.</p>	<p>Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 4)</p> 	<p>Se realiza informe en Excel y se entrega al jefe Diego Andrés Martínez Zapata para su debida revisión.</p> <p>Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1</p>






CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	3 de 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
5. Apoyar la revisión y seguimiento de la información registrada en las plataformas institucionales y oficiales, en especial SIGEP II, relacionada con hojas de vida, publicación de contratos, adiciones y demás actuaciones contractuales, desde el rol que le sea asignado como operador de contratos.	Se brindó apoyo técnico en la revisión y seguimiento de la información registrada en la plataforma SIGEP II. En este marco, se llevó a cabo una reunión estratégica con el jefe de Control Interno, analizando el estado actual de la plataforma y detectando áreas de mejora donde se gestionó la ruta de trabajo para la verificación de hojas de vida, publicaciones contractuales y adiciones para asegurar su correcta actualización.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 5) 	Reunión realizada en los espacios del área de control interno.  Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1
6. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados, en especial el comité de salud en el trabajo.	a. El 13 de febrero del 2026 asistí a reunión virtual para la socialización de la jornada electoral el cual se realizó de manera virtual en la plataforma meet.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 6a) 	Reunión convocada por la Doctora Manuelita Toro Patiño.  Las evidencias se anexan en la carpeta DRIVE: Informe #1




CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	4 de 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	<p>b. El 26 de febrero del 2026 asistí al comité del copasst el cual se realizó en los espacios de la personería municipal de Dosquebradas.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 6b)</p> 	<p>Reunión convocada por el comité encargado. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #1</p>
	<p>c. El 27 de febrero del 2026 asistí a capacitación de la jornada electoral por parte de la registraduría municipal el cual se realizó en la biblioteca de comfamiliar.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 6c)</p> 	<p>Reunión convocada por la Doctora Manuelita Toro Patiño. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #1</p>
	<p>d. El día 8 de marzo del 2026 se participó en la jornada electoral de cámara y senado, como representante de la mesa de justicia por parte de la Personería Municipal de Dosquebradas, en la casa de la cultura.</p>	<p>Se anexa registro fotográfico. (Anexo 6d)</p> 	<p>Jornada convocada para todo el personal de la Personería Municipal de Dosquebradas.  Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #1</p>

*Daniel Patiño*  
**DANIEL PATIÑO JARAMILLO**  
Contratista

*D.A.M.*  
**DIEGO ANDRÉS MARTINEZ ZAPATA**  
Supervisor

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 8

**INFORME DE EVIDENCIAS # 1**  
**CONTRATO: 011 DE 2026 DANIEL PATIÑO JARAMILLO**  
**Del 10 de febrero al 09 de marzo**  
**del 2026**

**ANEXO # 1**



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	PMD-CI-018
FECHA	Julio 2024
VERSION	03
PÁGINA 3	1 de 2

Oficio No. PMD-CI-012-2026

Dosquebradas, marzo del 2026

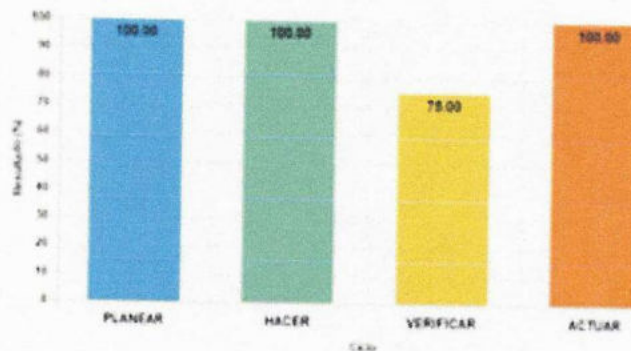
Doctor  
**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**  
 Control Interno  
 Personería Municipal de Dosquebradas

**Asunto. INFORME DE SEGUIMIENTO AUTOEVALUACION ARL SG-SST 2025**

Cordial saludo.

El reporte emitido por Positiva Compañía de Seguros S.A. certifica que la Personería Municipal de Dosquebradas alcanzó un nivel de ejecución del 98,75% en sus estándares mínimos, bajo los parámetros de la Resolución 0312 de 2019. Este puntaje otorga una valoración de "ACEPTABLE", demostrando un compromiso institucional robusto con la seguridad y salud de sus funcionarios.

**Resultados Evaluación por Ciclo**





CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	2 de 8

**ANEXO # 2**





CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 8

**ANEXO # 3**



CÓDIGO PMD-CI-018

FECHA Julio 2024

VERSION 02

PAGINAS 1 de 3

Oficio No. PMD-CI-020-2026

Dosquebradas, marzo del 2026

Doctor  
**DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA**  
Control Interno  
Personería Municipal de Dosquebradas

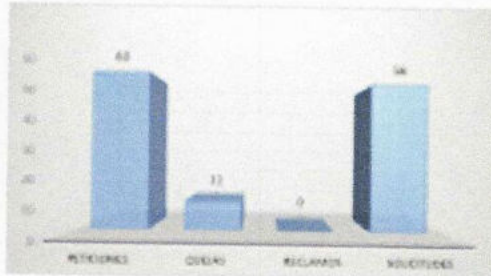
**Asunto. CONSOLIDADO PQRS ATENDIDAS CUARTO TRIMESTRE DEL 2025  
(OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE)**

En el mes de marzo del 2026 se realizó el consolidado de las PQRS atendidas por las diferentes dependencias de la Personería Municipal de Dosquebradas, teniendo como resultado la siguiente información:

- En el mes de **octubre** se atendieron **127** PQRS.
- En el mes de **noviembre** se atendieron **96** PQRS.
- En el mes de **diciembre** se atendieron **58** PQRS.

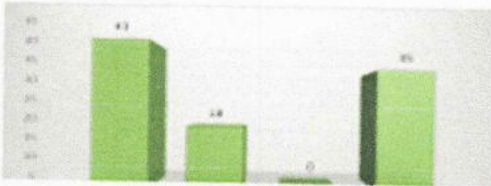
➤ **Resumen mes de octubre:**


CONSOLIDADO PQRS OCTUBRE 2025	
PETICIONES	68
QUEJAS	11
RECLAMOS	0
SOLICITUDES	58
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>



➤ **Resumen mes de noviembre:**

CONSOLIDADO PQRS NOVIEMBRE 2025	
PETICIONES	43
QUEJAS	11
RECLAMOS	0
SOLICITUDES	32



 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
		<b>FECHA</b>	JULIO 2024
		<b>VERSION</b>	02
		<b>PAGINAS</b>	4 de 8

**ANEXO # 4**



<b>CÓDIGO</b>	<b>PMD-CI-013</b>
<b>FECHA</b>	Julo 2024
<b>VERSION</b>	03
<b>PÁGINAS</b>	1 de 8

**Oficio No. PMD-CI-013-2026**

Dosquebradas, marzo del 2026

Doctor  
**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**  
Control Interno  
Personería Municipal de Dosquebradas

**Asunto. VERIFICACION DE LA PUBLICACION "ESTADO MAS JOVEN 2025"**

Cordial saludo.

En cumplimiento de las políticas de transparencia se realizó la verificación de la página web de la Personería Municipal de Dosquebradas. El objetivo central fue constatar la disponibilidad y accesibilidad de los informes correspondientes al programa "Estado Joven" durante la vigencia 2025.

Tras la debida inspección en el portal web institucional, se confirma la publicación efectiva de los reportes de ejecución, vinculación y seguimiento de los practicantes integrados a la entidad. Esta validación garantiza que la información se encuentra actualizada y al alcance de la ciudadanía, fortaleciendo el control social y el compromiso de la Personería con la inclusión laboral juvenil. El presente hallazgo ratifica el cumplimiento de los indicadores de gestión y la eficiencia en la actualización de los canales digitales oficiales.



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**


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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	5 de 8

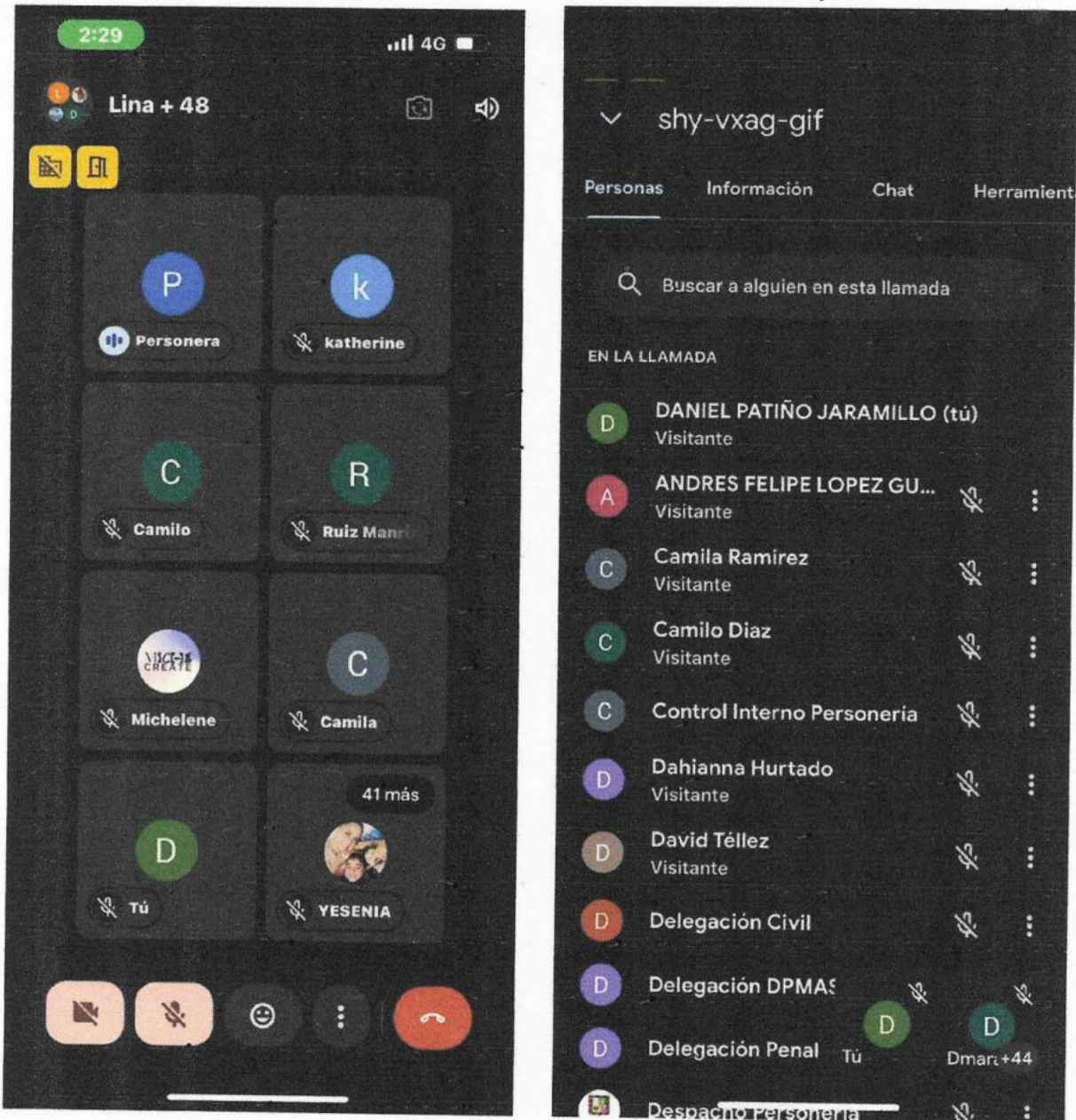
**ANEXO # 5**



		<b>FORMATO ASISTENCIA INTERNA</b>		CODIGO	PMD-OD-FAS-018-2024
				FECHA	JULIO 2024
				VERSION	02
				PAGINAS	2 de 1
<b>ASUNTO:</b> Revisión plataforma SIGEP II estado actual 2024 y 2025					
<b>LUGAR:</b> Personería					
<b>Fecha:</b> 04 - Mayo - 2026					
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	Hora:	FIRMA
18	Daniel Patricio Jaramilla	Contratista	Control Interno		Daniel Patricio
19	Diego Martinez	Jefe control Interno	Control Interno		Diego
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
ELABORO		REVISO		RECIBIDO POR	
				Dia Mes Año Hora	
<p>CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165          PERSONERIA@DOSQUEBRADAS.GOV.CO / PERSONERIASDOSQUEBRADAS@GMAIL.COM          WWW.PERSONERIASDOSQUEBRADAS.GOV.CO</p>					

 <b>Personería de DOSQUEBRADAS</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	6 de 8

ANEXO # 6a



ANEXO # 6b



**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	7 de 8





**Personería de  
DOSQUEBRADAS**

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

CODIGO	<b>PMD-AF-IACPS-015-2024</b>
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	8 de 8

**ANEXO # 6c**



**ANEXO # 6d**

