



Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	NATALIA DIAZ VALENCIA	Número del contrato	012-2026
Informe No	002	Periodo al que corresponde el presente informe	10 DE MARZO DE 2026 AL 09 DE ABRIL DE 2026
Plazo de ejecución	SEIS (6) MESES	Supervisor	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDADO ACOMPAÑAMIENTO A LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN EL COMPONENTE FINANCIERO Y AUDITOR"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la verificación del cumplimiento de la publicación, presentación y rendición de los estados financieros, contables y presupuestales de la entidad ante la administración central, los entes de control y la ciudadanía, conforme al marco normativo vigente, los principios de transparencia y acceso a la información pública y las fechas establecidas por la normatividad aplicable.	a. Durante la vigencia del presente informe se realizó la verificación de la página web de la entidad de la pestaña Presupuesto correspondiente al mes de marzo de 2026, donde se evidencia que aún no se cumple con la actualización correspondiente a la publicación, presentación y rendición de los estados financieros, contables y presupuestales de la entidad ante la administración central, los entes de control y la ciudadanía.	Se anexa oficio realizado. (Anexo 1) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-038-2026 y se le envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2



INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	2 de 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
2. Apoyar las auditorías internas que le sean asignadas, cumpliendo con las etapas de planeación, ejecución, documentación y seguimiento, de conformidad con el Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2026.	a. A principios del mes de abril, se procedió a la proyección y trámite del oficio de notificación correspondiente a la apertura de la caja menor, dando cumplimiento al cronograma establecido en la fase de planeación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026.	Se anexa oficio de notificación. (Anexo 2)	Oficio enviado para su revisión al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2
3. Elaborar los informes técnicos, de apoyo o de seguimiento que le sean asignados por el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, en el marco de sus funciones y competencias.	a. En el mes de abril se estructuró el informe trimestral de austeridad del gasto, permitiendo evaluar el comportamiento y la racionalización de los recursos de la entidad durante el periodo enero-marzo de 2026.	Se anexa informe realizado. (Anexo 3)	Se realiza informe de seguimiento y se envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	3 de 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
4. Apoyar el seguimiento y verificación a los procesos de liquidación de nómina, aportes parafiscales y prestaciones sociales, conforme a las disposiciones legales vigentes, identificando posibles desviaciones, riesgos o inconsistencias para su reporte a la Oficina de Control Interno.	a. En el mes de abril del 2026 se realizó Informe de seguimiento de verificación y liquidación de la nómina y parafiscales del mes de enero y febrero del presente año.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 4) 	Se realiza informe de los meses de enero y febrero del 2026. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2
5. Apoyar el seguimiento y conciliación de la información financiera, contable, presupuestal y contractual reportada por el área financiera de la entidad en las plataformas y aplicativos oficiales, tales como SIA INTEGRAL (formato F09), SIA OBSERVA y la página web institucional (CGN), verificando la coherencia y consistencia de la información frente a los registros internos, incluyendo el libro presupuestal y demás soportes.	a. En el mes de abril del 2026 se realizó el seguimiento y conciliación del informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) del mes de diciembre del año 2025, (el seguimiento se realizó con datos suministrados por el área financiera), teniendo presente que aún no se encuentra publicada dicha información en la página web de la Personería Municipal.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5a) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-035-2026 y se le envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	4 de 6

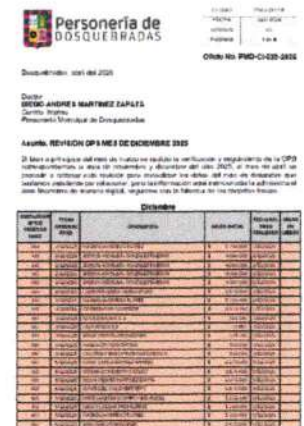
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	b. En el mes de abril del 2026 se realizó el seguimiento y conciliación del informe presentado por el área financiera a la plataforma SIA INTEGRAL (formato F09) de los meses de enero y febrero del presente año, (el seguimiento se realizó con datos suministrados por el área financiera), teniendo presente que aún no se encuentra publicada dicha información en la página web de la Personería Municipal.	Se anexa captura de pantalla de informe realizado. (Anexo 5b) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-036-2026 y se le envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2
6. Apoyar la verificación del cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en lo relacionado con el componente de Control Interno, especialmente en los aspectos financieros, contables, presupuestales y de control fiscal.	a. El 25 de marzo se realizó reunión para verificar el avance en el informe del marco normativo correspondiente al área financiera con base en los parámetros establecidos del modelo integrado MIPG.	Se anexa registro fotográfico de la reunión realizada. (Anexo 6) 	Se realiza acta de reunión y se entrega a el jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	5 de 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
7. Apoyar la identificación, análisis y seguimiento de los riesgos financieros, contables y presupuestales, conforme al mapa de riesgos institucional, verificando la aplicación de los controles definidos y reportando hallazgos, debilidades u oportunidades de mejora a la Oficina de Control Interno.	a. Durante la vigencia del presente informe se actualizó el Excel del mapa de riesgos del área financiera, de acuerdo con la verificación de la aplicación de los controles definidos y reportando hallazgos, debilidades u oportunidades de mejora a la Oficina de Control Interno.	Se anexa registro fotográfico del mapa de riesgos. (Anexo 7) 	Se ingresan datos al archivo de Excel del mapa de riesgos y se envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2
8. Apoyar en la revisión de la documentación soporte de los procesos financieros, contables y presupuestales, verificando su adecuada organización, custodia y disponibilidad para efectos de control, auditoría y seguimiento.	a. Durante la vigencia del presente informe se realiza la revisión de los procesos financieros, contables y presupuestales del mes de diciembre del año 2025, para consolidar el respectivo informe. Cabe resaltar que la información se encuentra de forma digital, continuando pendiente la verificación de las carpetas físicas.	Se anexa oficio realizado. (Anexo 8) 	Se realiza Oficio No. PMD-CI-039-2026 y se le envía al jefe de control interno Diego Andrés Martínez Zapata, para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2



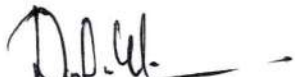
**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	6 de 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
9. Acompañar, asistir y participar en representación de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en las reuniones, actividades, comités y demás espacios que le sean asignados, en especial el Comité Contable.	a. Se llevó a cabo, el 8 de abril de 2026, una reunión con el Área Financiera con el propósito de socializar las variables, criterios y evidencias que deberán ser reportados periódicamente por el proceso de Gestión Financiera. Esta actividad se desarrolló en cumplimiento del plan de acción concertado a finales de febrero de 2026 y constituye un insumo técnico fundamental para que la Oficina de Control Interno pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de seguimiento, evaluación y aseguramiento institucional.	Se anexa registro fotográfico. (Anexo 9) 	Se realiza acta de reunión y se entrega a l jefe de control interno para su revisión. Las evidencias se adjuntan en la carpeta de DRIVE: INFORME #2


NATALIA DIAZ VALENCIA
Contratista


DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Supervisor

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSION	02
			PAGINAS	1 de 9

INFORME DE EVIDENCIAS # 2
CONTRATO: 012 DE 2026 NATALIA DIAZ VALENCIA
Del 10 de marzo al 09 de abril
del 2026

ANEXO # 1



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

Oficio No. PMD-CI-038-2026

Dosquebradas, 8 abril del 2026

Doctor
DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
 Control Interno
 Personería Municipal de Dosquebradas

Asunto. INFORME DE SEGUIMIENTO PAGINA WEB – PRESUPUESTO

En ejercicio de las funciones de vigilancia y acompañamiento, por parte del área de control interno, se realizó una verificación técnica al portal web institucional durante el mes de marzo de 2026. Tras el seguimiento realizado al mes de abril, se confirma que la pestaña de **Presupuesto**, donde deben reposar los estados financieros, contables y presupuestales, presenta una desactualización que se viene presentando desde **abril de 2025**.

Riesgos Identificados

La falta de publicación y actualización de esta información genera los siguientes riesgos para la Personería Municipal de Dosquebradas:

- **Riesgo Legal y Sancionatorio:** Incumplimiento directo de la **Ley 1712 de 2014 y sus modificaciones** (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), lo cual puede derivar en procesos disciplinarios.
- **Afectación a la Transparencia:** Se vulnera el derecho de la ciudadanía a realizar el control social sobre la ejecución de los recursos públicos.
- **Reportes ante Entes de Control:** Posibles hallazgos administrativos por parte de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación al no coincidir la rendición de cuentas física con la digital.
- **Riesgo Reputacional:** Pérdida de credibilidad institucional frente a la administración central y la comunidad.

Recomendaciones

Para subsanar el hallazgo de manera inmediata, se recomienda:

- **Cargue inmediato:** Realizar la publicación de todos los estados financieros y presupuestales correspondientes al cierre de 2025 y lo corrido de la vigencia 2026.
- **Protocolo de Actualización:** Establecer un cronograma mensual de cargue de información financiera que garantice que el portal web refleje la realidad contable de la entidad.
- **Seguridad Digital:** Asegurar que el cargue de estos documentos cumpla con las directrices de integridad de la información y legalidad de software establecidas en las circulares internas.

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	2 de 9

ANEXO # 2

 Personería de DOSQUEBRADAS	OFICIO DE NOTIFICACION DE AUDITORIAS	CODIGO	PMD-CI-CFNTAA-039
		FECHA	Enero 2026
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 2

Dosquebradas, abril de 2026

Doctora
Johanna Stefany González
 Jefe financiera
 Personería de Dosquebradas

Asunto. Apertura de auditoria

De acuerdo con el Plan anual de Auditorías para la vigencia 2026, aprobado por el Comité Institucional de Gestión – MIPG, comunicamos el inicio del trabajo de auditoría a la caja menor de la Personería municipal de Dosquebradas.

Objetivo y Alcance de la Auditoria

El objetivo de esta auditoria es verificar la adecuada constitución, manejo, ejecución, legalización y control de la caja menor de la Personería Municipal de Dosquebradas durante las vigencias 2025 y 2026, evaluando el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2768 de 2012 y demás disposiciones aplicables.

El alcance de la presente auditoria será verificar el funcionamiento de la caja menor durante las vigencias 2025 y lo corrido del 2026.

Metodología

1. Revisión documental: análisis de resoluciones de constitución, comprobantes de egreso, facturas y legalizaciones;
2. Entrevistas/visitas con el líder o responsable del proceso y el personal involucrado en el mismo;
3. Verificación de una muestra representativa de gastos;
4. Validación física del efectivo disponible frente a registros;
5. Contraste de los gastos con los conceptos autorizados y topes establecidos.

Entregables

Los asuntos identificados serán socializados con el responsable del proceso. Aquellos con un nivel de relevancia importante serán comunicados al Comité MIPG, conjuntamente con el plan de mejoramiento para su corrección. Los entregables de Auditoria Interna serán:

1. Informe preliminar de auditoria
2. Informe final de auditoria

Cronograma

Las fechas estimadas para el desarrollo de este trabajo son las siguientes:

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	3 de 9

ANEXO # 3

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	PMD-CH-016
		FECHA	Julio 2024
		VERSION	02
		PAGINA	Página 2 de 9

1. INTRODUCCIÓN.

La gestión pública exige que los organismos de control local operen bajo principios estrictos de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, asegurando que cada peso del presupuesto se traduzca en valor social para los ciudadanos. Para la Personería Municipal de Dosquebradas, como entidad encargada de la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, la austeridad no es solo un mandato legal, sino un compromiso ético con la comunidad de Dosquebradas.

Este documento expone los resultados de las medidas de contención del gasto implementadas por la Personería durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2026, estableciendo un análisis comparativo y cuantitativo frente al comportamiento presupuestal y de ejecución registrado en el primer trimestre de la vigencia 2025. A través de este ejercicio, la entidad evalúa el impacto real de sus políticas internas de ahorro en rubros críticos como contratación de servicios, viáticos, uso de bienes, papelería y servicios públicos, garantizando el cumplimiento de las metas misionales sin arriesgar la calidad del servicio.

2. OBJETIVO.

Presentar el estado de ejecución y cumplimiento de las medidas de optimización, racionalización y austeridad del gasto de la Personería Municipal de Dosquebradas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de la vigencia fiscal 2026, mediante un análisis comparativo frente al mismo periodo de la vigencia 2025, con el fin de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, identificar variaciones significativas en los rubros operativos y de funcionamiento, y proveer insumos técnicos para la toma de decisiones administrativas y financieras en la entidad.

3. ALCANCE.

El alcance de este informe se basa estrictamente a la evaluación financiera, presupuestal y administrativa de los gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Dosquebradas durante el primer trimestre de 2026, tomando como línea base de comparación el primer trimestre de 2025.

La evaluación comprende el análisis de las siguientes categorías clave del gasto de personal como el gasto general:

- **Gastos de Personal:** Comprende los pagos obligatorios por ley destinados a retribuir los servicios de los servidores públicos vinculados a la planta permanente de la Personería Municipal. Incluye factores salariales (sueldos básicos, gastos de representación), prestaciones sociales (primas, cesantías, vacaciones) y los aportes a la seguridad social y parafiscales derivados de la nómina.
- **Restaurante y Cafetería:** Erogaciones destinadas a la adquisición de insumos alimenticios, agua mineral, café y elementos logísticos de cafetería necesarios para el consumo diario de los funcionarios dentro de las instalaciones, así como el soporte alimentario requerido para la atención de reuniones de trabajo institucionales o jornadas extraordinarias de la entidad.
- **Servicios Públicos:** Rubro destinado al pago de consumos medidos y facturados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en las edificaciones de la Personería.

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
			FECHA	JULIO 2024
			VERSION	02
			PAGINAS	4 de 9

ANEXO # 4

 Personería de DOSQUEBRADAS	CODIGO	PMD-CI-IPAF-004-2024
	FECHA	JULIO 2024
	VERSION	01
	PAGINAS	1 de 13

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE NOMINA (LIQUIDACION NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL)

CONTROL INTERNO

ENERO Y FEBRERO 2026

OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el procedimiento de liquidación nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de la entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la elaboración y liquidación de Nómina de acuerdo con los requisitos legales.
2. Verificar el cálculo y registro de la seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con los requisitos legales.
3. Verificar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente para funcionarios de acuerdo con los requisitos legales.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El alcance definido corresponde a los meses de enero y febrero del 2026. Control interno señala que la información que se le haya suministrado en desarrollo del proceso auditor es responsabilidad exclusiva del proceso auditado.

Lo anterior bajo la condición que es una obligación de las dependencias o procesos de la Entidad, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento y verificación por parte del grupo auditor.

METODOLOGIA.

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se solicitó al funcionario responsable de la nómina el reporte de liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de los meses de enero y febrero del 2026.
- Se solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera el reporte del libro auxiliar de las cuentas en las cuales se efectuó la causación y pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y retención en la fuente de los meses de enero y febrero del 2026.
- Del total de funcionarios de nómina se seleccionó una muestra con los cuales se realizaron los cálculos en hojas de Excel para luego ser cotejados con la información suministrada.

 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 9

ANEXO # 5



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	PMD-CI-015
FECHA	Julio 2024
VERSION	03
PAGINAS	1 de 3

Oficio No. PMD-CI-035-2026

Dosquebradas, 06 de abril del 2026

Doctor

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

Jefe de control interno

Personería Municipal.

Dosquebradas

Asunto. SEGUIMIENTO SIA INTEGRAL F09 Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Durante el seguimiento realizado por el área de Control Interno en el mes de abril de 2026, se llevó a cabo la verificación de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas correspondientes al cierre del mes de diciembre de 2025. Esta evaluación se centró en dos ejes fundamentales: la plataforma SIA INTEGRAL y la página web de la entidad.

En primera instancia, respecto al reporte del Formato F09 (Seguimiento a la ejecución presupuestal), se constató mediante la información técnica suministrada por el área financiera que la entidad cumplió con la transmisión y rendición de datos dentro de los términos y plazos legales establecidos. Es importante precisar que esta verificación se realizó a través de los soportes internos del área financiera, toda vez que, a la fecha de este informe, la Oficina de Control Interno aún no cuenta con la asignación del usuario y acceso formal ante la plataforma SIA CONTRALORIA. Se hace necesaria la gestión de este usuario para garantizar una supervisión directa y autónoma en periodos futuros.

SIA INTEGRAL DICIEMBRE

PMD CI DICIEMBRE 2025								
(01) Código Rubro Presupuestal	(02) Nombre del Rubro Presupuestal	(03) PNC Periodo Revisado	(04) Adiciones	(05) Adiciones	(06) Reducciones	(07) Ajustes/Anticipo	(08) PNC 2025	(09) PNC
511001	PERSONAL DE SERVICIO	2025-12-31	0	0	0	0	2025-12-31	2025-12-31
511002	PERSONAL DE SERVICIO	2025-12-31	0	0	0	0	2025-12-31	2025-12-31

FORMATO_02_01_01_01

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

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	6 de 9

ANEXO # 5b



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CODIGO PMD-CI-018

FECHA Julio 2024

VERSION 03

PAGINAS 1 de 4

Oficio No. PMD-CI-036-2026

Dosquebradas, 06 de abril del 2026

Doctor

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA

Jefe de control interno

Personería Municipal.

Dosquebradas

Asunto. SEGUIMIENTO SIA INTEGRAL F09 Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Durante el seguimiento realizado por el área de Control Interno en el mes de abril de 2026, se llevó a cabo la verificación de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas correspondientes al cierre del mes de enero y febrero de 2026. Esta evaluación se centró en dos ejes fundamentales: la plataforma SIA INTEGRAL y la página web de la entidad.

En primera instancia, respecto al reporte del Formato F09 (Seguimiento a la ejecución presupuestal), se constató mediante la información técnica suministrada por el área financiera que la entidad cumplió con la transmisión y rendición de datos dentro de los términos y plazos legales establecidos. Es importante precisar que esta verificación se realizó a través de los soportes internos del área financiera, toda vez que, a la fecha de este informe, la Oficina de Control Interno aún no cuenta con la asignación del usuario y acceso formal ante la plataforma SIA CONTRALORIA. Se hace necesaria la gestión de este usuario para garantizar una supervisión directa y autónoma en periodos futuros.

SIA INTEGRAL ENERO

MES DE ENERO 2026								
(C) Código Rubro Presupuestal	(C) Nombre Rubro Presupuestal	(D) Pac. Periodo Rendido	(D) Anticipo	(D) Adiciones	(D) Rendiciones	(D) Aduanamientos	(D) Pac. Guardado	(D) Pago
A1020	SAL COS DE PERSONAL	72.127.823	0	0	0	0	72.127.823	72.075.527
A2021	SAL COS GENERALES	696.230.000	0	0	0	0	696.230.000	-

FORMATO_202601_100_ACH

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

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

ANEXO # 6



ANEXO # 7

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y FISCAL DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA																			
Se presenta la siguiente información para la gestión financiera, la cual se encuentra sujeta a la revisión y validación de la información financiera y de gestión de la entidad.																			
Código		Descripción		Impacto		Probabilidad		Evaluación		Medidas de Mitigación		Responsable		Fecha de Actualización		Estado		Observaciones	
ID		Actividad		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
1		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
2		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
3		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
4		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
5		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
6		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
7		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
8		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
9		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
10		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
11		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
12		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
13		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
14		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
15		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
16		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
17		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
18		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
19		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	
20		Gestión de la información financiera		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio	

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	8 de 9

ANEXO # 8



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

Código	PMD-CI-018
FECHA	JULIO 2024
VERSION	03
PAGINAS	1 de 3

Oficio No. PMD-CI-039-2026

Dosquebradas, abril del 2026

Doctor
DIEGO ANDRÉS MARTINEZ ZAPATA
Control Interno
Personería Municipal de Dosquebradas

Asunto. REVISIÓN OPS MES DE DICIEMBRE 2025

Si bien a principios del mes de marzo se realizó la verificación y seguimiento de la OPS correspondientes al mes de noviembre y diciembre del año 2025, al mes de abril se procede a retomar esta revisión para consolidar los datos del mes de diciembre que teníamos pendiente por relacionar, pero la información aquí mencionada la administra el área financiera de manera digital, seguimos con la falencia de las carpetas físicas.

Diciembre

RESOLUCION N° Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL	FECHA DEL PAGO REALIZADO	VALOR EN LIBROS
444	2/12/2025	MAGNOLIA CRIBERO FLOREZ	\$ 1.786.000	2/12/2025	
445	2/12/2025	JEISSON ASCRIBAL GONZALEZ RIVEROS	\$ 4.956.000	2/12/2025	
446	2/12/2025	JEISSON ASCRIBAL GONZALEZ RIVEROS	\$ 4.956.000	2/12/2025	
447	2/12/2025	JEISSON ASCRIBAL GONZALEZ RIVEROS	\$ 4.956.000	2/12/2025	
448	2/12/2025	JEISSON ASCRIBAL GONZALEZ RIVEROS	\$ 3.167.000	2/12/2025	
449	2/12/2025	LUISA FERNANDA MARTINEZ PERAZO	\$ 2.576.000	2/12/2025	
450	3/12/2025	MAGNOLIA CRIBERO FLOREZ	\$ 1.786.000	2/12/2025	
451	3/12/2025	COOPERATIVA COOPESERP	\$ 2.270.832	3/12/2025	
452	3/12/2025	SEIS NEGOCIOS S.A	\$ 821.242	3/12/2025	
453	3/12/2025	LA OFRENDA S.A	\$ 70.450	3/12/2025	
454	3/12/2025	JORGE STEVEN ORTIZ ARENAS	\$ 134.741	3/12/2025	
455	3/12/2025	MANUELA TORO PATINO	\$ 432.835	3/12/2025	
456	3/12/2025	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 838.681	3/12/2025	
457	5/12/2025	MARSA CAMILA RAMIREZ RAMIREZ	\$ 2.270.000	5/12/2025	
458	5/12/2025	YESSENIA ECHEVERRY OROZCO	\$ 2.576.000	5/12/2025	
459	5/12/2025	DIEGO ANDRÉS MARTINEZ ZAPATA	\$ 2.270.000	5/12/2025	
460	5/12/2025	ENMANUEL CALLE RESTREPO	\$ 2.576.000	5/12/2025	
461	5/12/2025	ERIK VANESSA OCAÑO HERRANDEZ	\$ 1.011.840	5/12/2025	
462	5/12/2025	FANCY LORENA PIRA SUAREZ	\$ 1.786.000	5/12/2025	
463	5/12/2025	MAGNOLIA CRIBERO FLOREZ	\$ 1.786.000	5/12/2025	
464	5/12/2025	ALAN CARLOS ARESMENDI	\$ 2.570.000	5/12/2025	

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	9 de 9

ANEXO # 9

