




CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	1 de 5



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA	Número del contrato	013-2026
Informe No	02	Periodo al que corresponde el presente informe	20 DE FEBRERO DEL 2026 AL 19 DE MARZO DEL 2026.
Plazo de ejecución	SEIS (06) MESES	Supervisor	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1. 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 continúa brindando apoyo en el desarrollo de la auditoría interna asignada denominada "Hojas de Vida", para este periodo se dio inicio a su fase de ejecución, con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026, por lo tanto, el día 05 de marzo de 2026 se notificó mediante correo electrónico al señor Secretario Luis Miguel Escobar sobre la apertura de la Auditoría ya que a su cargo se encuentra el proceso de custodia de hojas de vida, de igual manera el día 06 de marzo de 2026 se realizó reunión de acta de apertura de Auditoría en la oficina de control interno en compañía del Jefe de esta área el Doctor Diego Andrés Martínez.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #1) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-14-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión. Evidencias en la carpeta Drive informe 2.





CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	2 de 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
2. Realizar los informes que le sean designados por el Jefe de Control Interno.	Se continúa apoyando este alcance en la realización del informe asignado, denominado Derechos de Autor de Software de la Personería Municipal de Dosquebradas, una vez recopilada la información solicitada en el periodo anterior la cual sirvió como insumo se realizó informe ejecutivo el cual fue enviado el día 10 de marzo de 2026, mediante WhatsApp al jefe de control interno Doctor Diego Andrés Martínez para su revisión y aprobación, posteriormente el día 18 de marzo de 2026, el Jefe de Control Interno realizo efectivamente el cargue en la página de la Dirección Nacional del Derecho de Autor Ministerio del Interior dando así cumplimiento con la norma.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #2) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-15-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión. Evidencias en la carpeta Drive informe 2.
3. Realizar el seguimiento de la página web de la entidad verificando el cargue de actas, informes de los contratistas y los informes de los supervisores, en cumplimiento de la ley de transparencia 174/2011 VS página del SECOP II y expediente físico.	Se continúa brindando apoyo en las observaciones del registro al seguimiento de la página web de la entidad, donde se verificó el estado final en la plataforma electrónica de contratación Secop II para la vigencia 2025, de las cuentas de cobro de los contratistas según ley de transparencia 1474/2011, una vez terminada la revisión total de ochenta y siete (87) contratos de prestación de servicios se pudo evidenciar que doce (12) presentaban observaciones las cuales quedaron registradas en el Oficio No. PMD-CI-16-2026 el cual fue entregado al Jefe de Control Interno Doctor Diego Andrés Martínez Zapata.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #3) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-16-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión. Evidencias en la carpeta Drive informe 2.



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
4. Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente.	Se continúa brindando apoyo en el seguimiento al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad, con base en la información analizada el día 18 de marzo de 2026 se realizó informe ejecutivo el cual se envió al Jefe de Control Interno Doctor Diego Andrés Martínez mediante WhatsApp para su respectiva revisión.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #4) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-17-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión. Evidencias en la carpeta Drive informe 2.
5. Apoyar el seguimiento de las PQRS que se formulan por cada dependencia en el marco de las vigilancias y/o realicen producto de remisiones de los ciudadanos u otras entidades externas, el cual sean producto de otra actuación constitucional.	Se continúa brindando apoyo en este alcance realizando seguimiento a las PQRS asignadas por el área de Control Interno siendo los siguientes: Derecho de Petición 0011 interpuesto el 29 de enero de 2026, Derecho de Petición número 0266 interpuesto el 12 de febrero de 2026 y Derecho de Petición número 0023 interpuesto el 16 de febrero de 2026, las observaciones quedaron registradas en el oficio No. PMD-CI-18-2026 el cual fue entregado al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.	Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #5) 	Se realizó Oficio No. PMD-CI-18-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión. Evidencias en la carpeta 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 4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
6. Asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados.	Se continúa apoyando este alcance en la asistencia y participación en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en la jornada de la Primer mesa Pública de Alimentación PAE, la cual se llevó a cabo en la Institución Educativa Popular Diocesano el día 24 de febrero de 2026, esta actividad fue convocada por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, también hizo presencia el Delegado Civil de la Personería de Dosquebradas Doctor William Navas, la actividad inicio siendo las 8:00 am y termino a las 11:30 am, la jornada se llevó a cabo sin ninguna dificultad	<p>Se anexa captura de pantalla de informe detallado. (Anexo #6)</p>	<p>Se realizó Oficio No. PMD-CI-19-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.</p> <p>Evidencias en la carpeta Drive informe 2.</p>

ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
Contratista

DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA
Supervisor

INFORME DE EVIDENCIAS # 2
CONTRATO: 013 DE 2026 ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA
Del 20 de febrero al 19 de marzo del 2025

ANEXO # 1



CODIGO: PMD-AF-IACPS-015-2024
 FECHA: JULIO 2024
 VERSION: 02
 PAGINAS: 1 de 6

Oficio No. PMD-CI-14-2026

Dosquebradas, Marzo 19 del 2026

Doctor
DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA,
 Control Interno
 Personería Municipal
 Dosquebradas

Asunto: Constitución de Apoyo Auditoría Interna con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026

El presente documento tiene como objetivo informar sobre el desarrollo de la ejecución para la auditoría interna que se le asignada denominada "Hojas de Vida", la cual para este periodo se realizó la planeación y se dio inicio a su ejecución quedando pendiente la documentación y seguimiento, todo esto con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026, es así como el día 05 de marzo de 2026 se realizó mediante correo electrónico al señor Secretario Luis Miguel Escobar sobre la apertura de la Auditoría ya que a su cargo se encuentra el proceso de custodia de hojas de vida, el día 06 de marzo de 2026 se realizó la reunión de acta de apertura de Auditoría en la oficina de control interno en compañía del jefe de esta área Doctor Diego Andrés Martínez donde se acordó que la persona delegada para realizar el acompañamiento en el desarrollo de la ejecución con respecto a la revisión de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la Personería de Dosquebradas sería el funcionario Jorge Ortiz, durante los días 09 al 13 de marzo de 2026 se realizó la planeación donde se definió la muestra más transparente para realizar la auditoría a las hojas de vida y se definió de la siguiente manera:

- Identificación del universo de hojas de vida vigencia 2025:

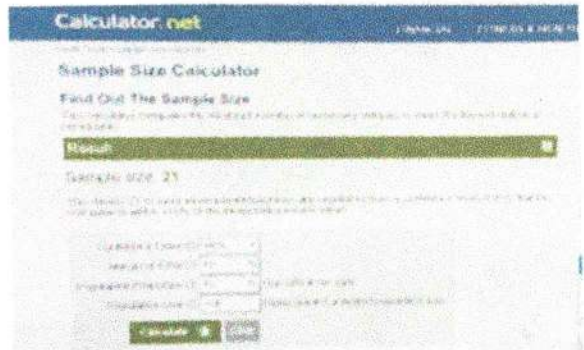
Servidores Públicos activos: 13
 Servidores Públicos inactivos: 7
 Contratista: 86

Total: 106 Hojas de vida



CODIGO: PMD-AF-IACPS-015-2024
 FECHA: JULIO 2024
 VERSION: 02
 PAGINAS: 1 de 6

- Determinación del tamaño de muestra (muestreo aleatorio simple o dirigido por nivel de riesgo).



La muestra para este universo de 106 hojas de vida sería 21.

- Riesgos asociados a la Auditoría de Hojas de vida de Funcionarios Públicos y Contratistas de la Personería de Dosquebradas:

1. Posesión sin cumplir los requisitos.
 2. Documentación incompleta.
 3. Falta de Declaración de Bienes y Rentas.
 4. Incompletitud en SIGEP II.
 5. Desactualización documental.
- Elaboración Lista de Chequeo

Lista de Chequeo Auditoría Hojas de Vida Funcionarios de Planta y Contratistas Personería
Documentación Requerida para Posesión o Suscripción del Contrato
Verificación de Requisitos Mínimos del cargo
Certificaciones Laborales y Académicas
Declaración de Bienes, Rentas y conflictos de interés (cuando aplica)
Evaluación de Desempeño (para empleados públicos)
Afiliación al sistema de seguridad social
Cumplimiento de requisitos SIGEP II
Organización y foliación conforme a la Ley General de Archivos
Custodia y reserva de la información



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	3 de 6

ANEXO # 3



CODIGO: PMD-AF-IACPS-015-2024
 FECHA: JULIO 2024
 VERSION: 02
 PAGINAS: 3 de 6

Proceso No. PMD-CI-15-2026

Dosquebradas, Marzo 10 de 2026

Doctor
DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
 Control Interno
 Personería Municipal
 Dosquebradas

Asunto: Verificación estado final en Secop II vigencia 2025 de las cuentas de crédito de contratistas según ley de transparencia 1474/2011

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer las observaciones del registro al seguimiento en la Verificación del estado final en la plataforma electrónica Secop II vigencia 2025 de las cuentas de crédito de los contratistas según ley de transparencia 1474/2011. En este periodo comprendido entre el 20 de febrero al 10 de marzo del 2026, se hizo revisión total de ochenta y siete (87) contratos de prestación de servicios de los cuales doce (12) presentan las siguientes observaciones:

Contrato	Nombre	Observaciones
002-2025	LIVARON ABOGADOS S.A.S	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en estado pagado.
013-2025	JUAN CARLOS ARIZMENDI	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en la primera en estado pagado, la segunda y tercera cuenta se encuentran enviadas por el proveedor.
016-2025	CECANA CAROLINA GONZALEZ	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto, está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en estado pagado.
047-2025	MIGUEL MATEO CORDO	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto, está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en estado pagado.
057-2025	MAGNOLIA ORTIZ FLORES	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar que no se ha registrado ninguna.
058-2025	JHESON ASCORRA GONZALEZ	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar que no se ha registrado ninguna.




CODIGO: PMD-AF-IACPS-015-2024
 FECHA: JULIO 2024
 VERSION: 02
 PAGINAS: 3 de 6

002-2025	JUAN CARLOS ARIZMENDI GONZALEZ	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar que no se ha registrado ninguna.
013-2025	JUAN GUILLERMO CEDRINO	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar lo siguiente: la primera y segunda cuenta se encuentran en estado pagado y la cuarta y quinta cuenta no registran cargue de los mismos.
017-2025	JUAN FABIAN GOMEZ GONZALEZ	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar que no se ha registrado ninguna.
019-2025	JENIFER AQUIERA RAMIREZ	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto, está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en estado pagado.
044-2025	LINA MARCA MENDOZA GONZALEZ	Su estado se encuentra en Ejecución, por lo tanto, está pendiente de ser Cerrado, ya que sus actas de cobro se encuentran en estado enviadas por el proveedor.
055-2025	JOSE ALBERTO GALLEGOS DIAZ	Su estado se encuentra en Ejecución, al momento de revisar el cargue de sus cuentas de cobro se pudo evidenciar que no se ha registrado ninguna.

Atentamente

Elkin Fabio Grisado Susunaga
 Contratista

 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 6

ANEXO # 4



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	4 de 6

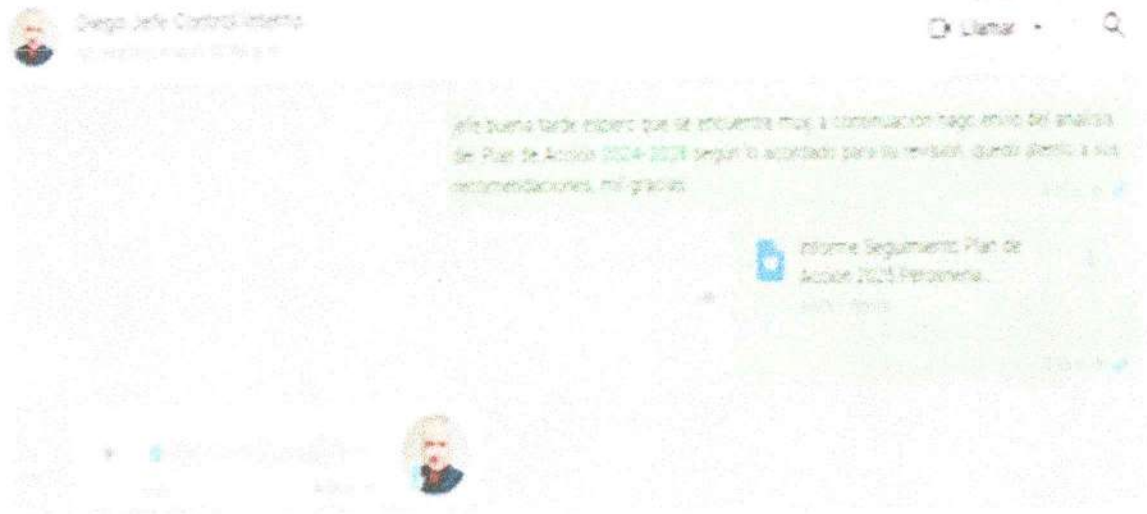
Oficio No. PMD-CI-17-2026

Dosquebradas, Marzo 19 del 2026

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

Asunto: Presentación Informe seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad.

El presente documento tiene como objetivo informar el apoyo brindado en la presentación del informe trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad, con base en la información analizada, el día 18 de marzo de 2026 se hizo envío mediante WhatsApp del informe ejecutivo denominado seguimiento plan de acción 2024-2028 Personería de Dosquebradas para su respectiva revisión.



Atentamente

**Elkin Fabio Giraldo Sueunaga
Contratista**



CODIGO	PMD-AF-IACPS-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PAGINAS	6 de 6

ANEXO # 6



CÓDIGO	PMD-CI-015-2024
FECHA	JULIO 2024
VERSION	02
PÁGINAS	1 de 1

Oficio No. PMD-CI-19-2026

Dosquebradas, Marzo 19 del 2026

**Doctor
DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Control Interno
Personeria Municipal
Dosquebradas**

Asunto: asistencia en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

El presente documento tiene como objetivo informar la asistencia y participación en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que han sido asignadas, para este periodo se asistió en representación de la entidad el día 24 de febrero de 2026 en la jornada de la Primer mesa Pública de Alimentación PAE que se llevo a cabo en la Institución Educativa Popular Diocesano, esta actividad fue convocada por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, también hizo presencia el Delegado Civil de la Personería de Dosquebradas Doctor William Navas, la actividad dio inicio siendo las 8:00 am y termino a las 12:00 am, la jornada se llevo a cabo sin ninguna dificultad.



Atentamente

**Elkin Fabio Giraldo Susunaga
Contratista**