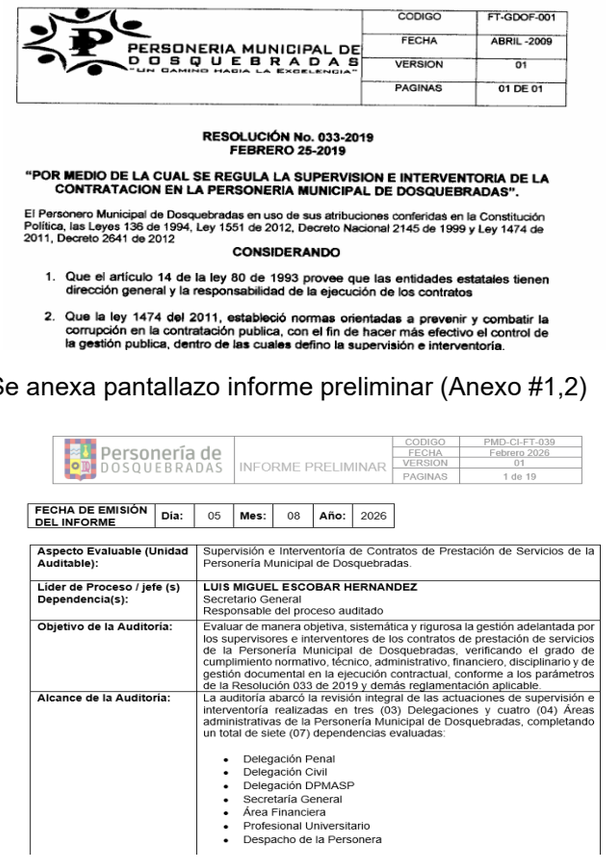
**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad** | **PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS** | **Dependencia** | **CONTROL INTERNO** |
| **Contratista** | **ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA** | **Número del contrato** | **013-2026** |
| **Informe No** | **06 Y FINAL** | **Periodo al que corresponde el presente informe** | **20 DE JUNIO DEL 2026 AL 19 DE JULIO 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. | Durante la vigencia del presente informe, se brindó apoyo en la continuidad a la Auditoría Interna asignada denominada **"Supervisión a la contratación"**, dando continuidad a las actividades iniciales recibidas el 02 de junio de 2026, por parte del Jefe de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, y tomando como fundamento normativo la **Circular 033** expedida por la Entidad el veinticinco (25) de febrero de 2019, (***"Por medio de la cual se regula la supervisión e interventoría de la contratación en la Personería Municipal de Dosquebradas"***), de igual manera se presentó en el Oficio No. PMD-CI-70-2026, el avance y cumplimiento en la ejecución de las fases | Se anexa captura de pantalla de Oficio No. PMD-CI-70-2026 (Anexo #1)<br>DOSQUEBRADAS<br>VERSIÓN 02<br>PÁGINAS 1 de 1<br>**Oficio No. PMD-CI-70-2026**<br>Dosquebradas, agosto 24 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** Apoyo Segunda auditoría interna con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026.<br>El presente documento tiene como objetivo informar sobre la continuidad en el apoyo a la Auditoría Interna asignada para este periodo, denominada **"Supervisores e Interventores"**. Dando seguimiento a las actividades iniciales recibidas el 02 de junio de 2026 por parte del Jefe de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, y tomando como fundamento normativo la **Circular 033** expedida por la Entidad el veinticinco (25) de febrero de 2019 (*"Por medio de la cual se regula la supervisión e interventoría de la contratación en la Personería Municipal de Dosquebradas"*), se presenta el avance y cumplimiento en la ejecución de las fases programadas en el cronograma de actividades, las cuales se han desarrollado de la siguiente manera:<br>**Actividad** / **Fecha** / **Estado / Observación**<br>Notificación de auditoría / 23 de junio de 2026 / Realizado.<br>Reunión de acta de apertura Auditoría / 25 de junio de 2026 / Realizado.<br>Planeación / 26 al 30 de junio de 2026 / Realizado.<br>Ejecución / 01 de julio al 24 de julio de 2026 / Realizado.<br>Reunión de cierre / 30 de julio de 2026 / Realizado.<br>Emisión de informe preliminar / 10 de agosto de 2026 / Realizado y entregado al jefe de control interno para los fines | ●Se realizó Oficio No. PMD-CI-70-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br><br>●Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |

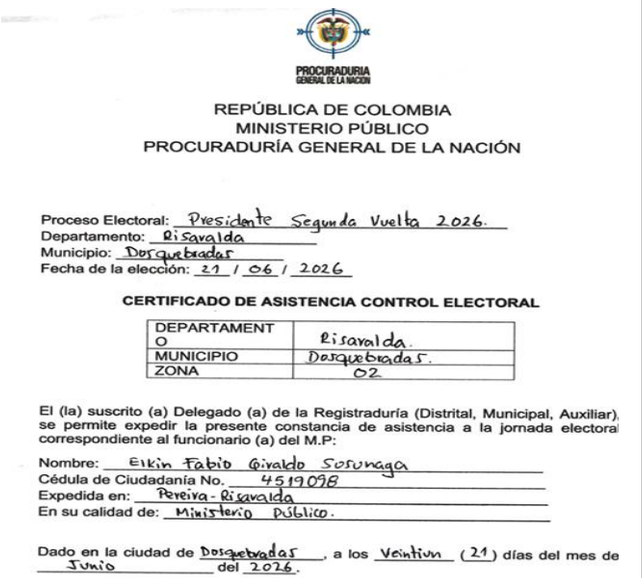
| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA | DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | programadas en el cronograma de actividades, también se presentó informe preliminar ante el jefe de control interno para su revisión y fines pertinentes. | Se anexa pantallazo Resolución # 33 - 2019 (Anexo #1,1)<br>  <br>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"<br>CODIGO: FT-GDOF-001<br>FECHA: ABRIL -2009<br>VERSION: 01<br>PAGINAS: 01 DE 01<br>**RESOLUCIÓN No. 033-2019**<br>**FEBRERO 25-2019**<br>**"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA CONTRATACION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS".**<br>El Personero Municipal de Dosquebradas en uso de sus atribuciones conferidas en la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional 2145 de 1999 y Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012<br>**CONSIDERANDO**<br>1. Que el artículo 14 de la ley 80 de 1993 provee que las entidades estatales tienen dirección general y la responsabilidad de la ejecución de los contratos<br>2. Que la ley 1474 del 2011, estableció normas orientadas a prevenir y combatir la corrupción en la contratación publica, con el fin de hacer más efectivo el control de la gestión publica, dentro de las cuales defino la supervisión e interventoría.<br>Se anexa pantallazo informe preliminar (Anexo #1,2)<br><br>Personería de DOSQUEBRADAS \| INFORME PRELIMINAR \| CODIGO: PMD-CI-FT-039 \| FECHA: Febrero 2026 \| VERSION: 01 \| PAGINAS: 1 de 19<br>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME \| Día: 05 \| Mes: 08 \| Año: 2026<br>**Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):** Supervisión e Interventoría de Contratos de Prestación de Servicios de la Personería Municipal de Dosquebradas.<br>**Líder de Proceso / jefe (s) Dependencia(s):** **LUIS MIGUEL ESCOBAR HERNANDEZ** Secretario General Responsable del proceso auditado<br>**Objetivo de la Auditoría:** Evaluar de manera objetiva, sistemática y rigurosa la gestión adelantada por los supervisores e interventores de los contratos de prestación de servicios de la Personería Municipal de Dosquebradas, verificando el grado de cumplimiento normativo, técnico, administrativo, financiero, disciplinario y de gestión documental en la ejecución contractual, conforme a los parámetros de la Resolución 033 de 2019 y demás reglamentación aplicable.<br>**Alcance de la Auditoría:** La auditoría abarcó la revisión integral de las actuaciones de supervisión e interventoría realizadas en tres (03) Delegaciones y cuatro (04) Áreas administrativas de la Personería Municipal de Dosquebradas, completando un total de siete (07) dependencias evaluadas:<br>• Delegación Penal<br>• Delegación Civil<br>• Delegación DPMASP<br>• Secretaría General<br>• Área Financiera<br>• Profesional Universitario<br>• Despacho de la Personera | |

| 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. | Para finalizar esta actividad se realizó Informe Ejecutivo del "**Código de Integridad de Contratistas Vigencia 2026"**, de la Personería Municipal de Dosquebradas, las observaciones encontradas en la revisión del Código de Integridad quedaron registradas dentro el informe ejecutivo presentado al jefe de control interno para su revisión y fines pertinentes. | Se anexa captura de pantalla de Oficio No. PMD-CI-71-2026 (Anexo #2)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>VERSIÓN 02<br>PÁGINAS 1 de 1<br>**Oficio No. PMD-CI-71-2026**<br>Dosquebradas, agosto 25 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** Presentación Informe de Código de Integridad Contratistas Vigencia 2026.<br>El presente documento tiene como objetivo brindar información acerca de la presentación del informe asignado por el Jefe de Control Interno, el cual fue denominado "**Código de Integridad Contratistas Vigencia 2026"**, de la<br>Se anexa captura de pantalla de Informe "Código de Integridad de Contratistas Vigencia 2026" (Anexo #2,1)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>CODIGO PMD-CI-016<br>FECHA Julio 2024<br>VERSIÓN 02<br>PÁGINA Página 3 de 26<br>**1. INTRODUCCIÓN**<br>La Personería Municipal de Dosquebradas, en su firme compromiso con el fortalecimiento de la ética pública, la transparencia administrativa y la prevención de la corrupción, adelanta de manera permanente el seguimiento al cumplimiento e interiorización del Código de Integridad.<br>En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en concordancia con las políticas nacionales orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la integridad constituye el pilar fundamental del servicio público, el presente informe tiene como finalidad consolidar las actuaciones de socialización, adopción y formalización de compromisos éticos suscriptos tanto por funcionarios de carrera y libre nombramiento como por los contratistas de prestación de servicios adscritos a la entidad durante la presente vigencia.<br>**2. OBJETIVO** | ●Se realizó Oficio No. PMD-CI-71-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br>●Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA | DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 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. | Con el ánimo de finalizar el apoyo en este alcance se hizo revisión total de cincuenta (50) contratos de prestación de servicios desde la plataforma electrónica de contratación Secop 2 de la Entidad donde se verificó nuevamente el estado de las cuentas, según ley de transparencia 1474/2011, una vez terminada la revisión se dejaron registradas las observaciones en el Informe detallado Oficio No. PMD-CI-69-2026, el cual fue entregado al Jefe de Control Interno para su conocimiento y fines pertinentes. | Se anexa captura de pantalla de informe detallado Oficio No. PMD-CI-69-2026. (Anexo #3)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>FECHA: Julio 2024<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINAS: 1 de 5<br>**Oficio No. PMD-CI-69-2026**<br>Dosquebradas, Agosto 18 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** Verificación Página electrónica de contratación Secop 2, segundo trimestre vigencia 2026, del estado de las cuentas de los contratistas según ley de transparencia 1474/2011.<br>El presente documento tiene como objetivo registrar las observaciones del seguimiento desde la página electrónica de contratación pública Secop 2, verificando el estado de las cuentas de cobro de los contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas en el segundo trimestre para la vigencia 2026, según ley de transparencia 1474/2011, por lo tanto, se registraron las siguientes | ● Se realizó Oficio No. PMD-CI-69-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br>● Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |
| 4. Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad mediante una matriz que permita conocer el avance correspondiente. | Durante este periodo de ejecución final se brindó apoyo realizando informe detallado del avance General en las actividades del Plan de Acción vigencia 2026, de las oficinas y delegaciones de la Personería Municipal de Dosquebradas, las observaciones encontradas quedaron registradas dentro el informe detallado presentado al jefe de control interno para su revisión y fines pertinentes. | Se anexa captura de pantalla de Oficio No. PMD-CI-72-2026. (Anexo #4)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINAS: 1 de 1<br>**Oficio No. PMD-CI-72-2026**<br>Dosquebradas, agosto 25 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** seguimiento trimestral al Plan de Acción vigencia 2024-2028 de la entidad.<br>El presente documento tiene como objetivo informar sobre el registro del informe detallado y ejecutivo del avance General en las actividades del Plan de Acción vigencia 2026, de las oficinas y delegaciones de la Personería Municipal de | ● Se realizó Oficio No. PMD-CI-72-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br>● Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA | DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | Se anexa captura de Informe Detallado Avance General Plan de Acción Vigencia 2026. (Anexo #4,1)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>FECHA: Julio 2024<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINA: Página 3 de 9<br>**1. INTRODUCCIÓN**<br>El presente informe técnico de seguimiento tiene como propósito actualizar el estado de avance del Plan de Acción Institucional de la Personería Municipal de Dosquebradas para la vigencia 2026, tomando como base de comparación los resultados consolidados al cierre del segundo trimestre (abril - junio) e incorporando las variaciones registradas durante el mes de julio de 2026.<br>Este análisis focalizado permite medir la efectividad del comportamiento mensual de cada área, verificar la atención a los hallazgos del informe anterior y establecer la línea base con fecha de corte al 24 de agosto de 2026.<br>**2. OBJETIVO**<br>Analizar la evolución comparativa del Plan de Acción Institucional entre el cierre de junio y el mes de julio de 2026 por dependencias, identificando incrementos, estancamientos o variaciones en los porcentajes de ejecución para orientar la toma de decisiones preventivas en el tercer trimestre. | |
| 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. | En desarrollo de este alcance se finaliza brindando apoyo realizando un Informe detallado de atención de PQRS que se formularon por cada dependencia en el marco de las vigilancias de los ciudadanos, el cual fue presentado al Jefe de Control Interno para su revisión y fines pertinentes. | Se anexa captura de pantalla de Oficio No. PMD-CI-73-2026. (Anexo #5)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>CÓDIGO: PMD-CI-018-2024<br>FECHA: Julio 2024<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINAS: 1 de 1<br>**Oficio No. PMD-CI-73-2026**<br>Dosquebradas, agosto 25 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** Seguimiento de las PQRS Personería Municipal de Dosquebradas.<br>El presente documento tiene como objetivo informar 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 | ● Se realizó Oficio No. PMD-CI-73-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br>● Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA | DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | Se anexa captura de pantalla de informe Detallado Atención PQRS vigencia 2026. (Anexo #5,1)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>FECHA: Julio 2024<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINA: Página 3 de 11<br>**1. INTRODUCCIÓN**<br>El presente informe de seguimiento y consolidado estadístico tiene como finalidad presentar el balance cuantitativo y cualitativo de las PQRS atendidas por la Personería Municipal de Dosquebradas a la ciudadanía, el análisis de la información contenida en este documento abarca la gestión institucional realizada desde el 1 de enero de 2026 hasta lo que va transcurrido del mes de agosto de 2026.<br>Durante este periodo, la Personería ha dispuesto sus recursos humanos y logísticos para garantizar la defensa de los derechos fundamentales, la orientación jurídica y el acompañamiento permanente a los habitantes del municipio, consolidando un registro total acumulado de 4.093 PQRS atendidas.<br>**2. OBJETIVO**<br>Análisis detallado de los datos estadísticos sobre las PQRS solicitadas por los usuarios en las sedes de la Personería Municipal de Dosquebradas entre enero y agosto de 2026, identificando la demanda de servicios, la distribución geográfica, las dependencias con mayor carga prestacional y la efectividad de las acciones constitucionales e interpuestas. | |
| 6. Asistir y participar en representación de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en las reuniones, actividades, operativos y demás que le sean asignados. | Durante este periodo final el pasado veintiuno (21) de junio de 2026, se presté acompañamiento como Ministerio Público durante la jornada electoral "Presidente Segunda Vuelta – 2026", en la Institución Educativa Santa Sofía (Zona 02, Puesto 01) del municipio de Dosquebradas, la jornada transcurrió entre las 7:45 a. m. y las 5:45 p. m. sin presentarse contratiempos ni alteraciones del orden público, durante la actividad se observó la instalación de mesas, el nombramiento de jurados remanentes, la apertura y sellado de urnas, el desarrollo de las votaciones y el posterior conteo de votos, finalmente, se acompañó el retiro del material electoral a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la escolta | Se anexa captura de pantalla de informe detallado oficio No. PMD-CI-74-2026. (Anexo #6)<br>Personería de DOSQUEBRADAS<br>FECHA: Julio 2024<br>VERSIÓN: 02<br>PÁGINAS: 1 de 1<br>**Oficio No. PMD-CI-74-2026**<br>Dosquebradas, agosto 25 del 2026<br>**Doctor**<br>**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**<br>**Control Interno**<br>**Personería Municipal**<br>**Dosquebradas**<br>**Asunto:** Representación institucional en jornada electoral.<br>El presente documento tiene como objetivo informar sobre mi asistencia y participación, en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas, en las actividades y operativos de acompañamiento asignados a la Mesa de Justicia. | ● Se realizó Oficio No. PMD-CI-74-2026 y se entrega informe al Doctor Diego Andrés Martínez Zapata para su respectiva revisión.<br>● Evidencia en la Carpeta Drive informe 6. |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA | DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | de la Policía Nacional, de la presente actividad y del estricto cumplimiento del acompañamiento institucional se dejó constancia formal en los soportes correspondientes, los cuales fueron entregados al jefe de control interno para los fines pertinentes. | Se anexa pantallazo soportes jornada electoral (Anexo #6,1)<br>  <br>PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>MINISTERIO PÚBLICO<br>PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN<br>Proceso Electoral: Presidente Segunda Vuelta 2026.<br>Departamento: Risaralda<br>Municipio: Dosquebradas<br>Fecha de la elección: 21 / 06 / 2026<br>CERTIFICADO DE ASISTENCIA CONTROL ELECTORAL<br>DEPARTAMENTO: Risaralda.<br>MUNICIPIO: Dosquebradas.<br>ZONA: 02<br>El (la) suscrito (a) Delegado (a) de la Registraduría (Distrital, Municipal, Auxiliar), se permite expedir la presente constancia de asistencia a la jornada electoral correspondiente al funcionario (a) del M.P:<br>Nombre: Elkin Fabio Giraldo Susunaga<br>Cédula de Ciudadanía No. 4519098<br>Expedida en: Pereira-Risaralda<br>En su calidad de: Ministerio Público.<br>Dado en la ciudad de Dosquebradas, a los Veintiun (21) días del mes de Junio del 2026. | |

**ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA**
Contratista

**DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA**
Supervisor

**INFORME DE EVIDENCIAS # 6**
**CONTRATO: 013 DE 2026 ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA**
**Del 20 de junio al 19 de julio del 2026**

**ANEXO # 1**

Personería de DOSQUEBRADAS

| CÓDIGO | PMD-CI-018-2024 |
|---|---|
| FECHA | Julio 2024 |
| VERSIÓN | 02 |
| PÁGINAS | 1 de 1 |

**Oficio No. PMD-CI-70-2026**

Dosquebradas, agosto 24 del 2026

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

**Asunto:** Apoyo Segunda auditoría interna con base en el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2026.

El presente documento tiene como objetivo informar sobre la continuidad en el apoyo a la Auditoría Interna asignada para este periodo, denominada **"Supervisores e Interventores"**. Dando seguimiento a las actividades iniciales recibidas el 02 de junio de 2026 por parte del Jefe de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, y tomando como fundamento normativo la **Circular 033** expedida por la Entidad el veinticinco (25) de febrero de 2019 (*"Por medio de la cual se regula la supervisión e interventoría de la contratación en la Personería Municipal de Dosquebradas"*), se presenta el avance y cumplimiento en la ejecución de las fases programadas en el cronograma de actividades, las cuales se han desarrollado de la siguiente manera:

| Actividad | Fecha | Estado / Observación |
|---|---|---|
| Notificación de auditoria | 23 de junio de 2026 | Realizado. |
| Reunión de acta de apertura Auditoría | 25 de junio de 2026 | Realizado. |
| Planeación | 26 al 30 de junio de 2026 | Realizado. |
| Ejecución | 01 de julio al 24 de julio de 2026 | Realizado. |
| Reunión de cierre | 30 de julio de 2026 | Realizado. |
| Emisión de informe preliminar | 10 de agosto de 2026 | Realizado y entregado al jefe de control interno para los fines pertinentes. |

## ANEXO # 1,1

**RESOLUCIÓN No. 033-2019**
**FEBRERO 25-2019**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA CONTRATACION EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS".**

El Personero Municipal de Dosquebradas en uso de sus atribuciones conferidas en la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional 2145 de 1999 y Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012

**CONSIDERANDO**

1. Que el artículo 14 de la ley 80 de 1993 provee que las entidades estatales tienen dirección general y la responsabilidad de la ejecución de los contratos
2. Que la ley 1474 del 2011, estableció normas orientadas a prevenir y combatir la corrupción en la contratación publica, con el fin de hacer más efectivo el control de la gestión publica, dentro de las cuales defino la supervisión e interventoría.
3. Que, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.
4. Que la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

## ANEXO # 1,2

| Personería de DOSQUEBRADAS | INFORME PRELIMINAR | CODIGO | PMD-CI-FT-039 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA | Febrero 2026 |
| | | VERSION | 01 |
| | | PAGINAS | 1 de 19 |

| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 05 | Mes: | 08 | Año: | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):** | Supervisión e Interventoría de Contratos de Prestación de Servicios de la Personería Municipal de Dosquebradas. |
| **Líder de Proceso / jefe (s) Dependencia(s):** | **LUIS MIGUEL ESCOBAR HERNANDEZ**<br>Secretario General<br>Responsable del proceso auditado |
| **Objetivo de la Auditoría:** | Evaluar de manera objetiva, sistemática y rigurosa la gestión adelantada por los supervisores e interventores de los contratos de prestación de servicios de la Personería Municipal de Dosquebradas, verificando el grado de cumplimiento normativo, técnico, administrativo, financiero, disciplinario y de gestión documental en la ejecución contractual, conforme a los parámetros de la Resolución 033 de 2019 y demás reglamentación aplicable. |
| **Alcance de la Auditoría:** | La auditoría abarcó la revisión integral de las actuaciones de supervisión e interventoría realizadas en tres (03) Delegaciones y cuatro (04) Áreas administrativas de la Personería Municipal de Dosquebradas, completando un total de siete (07) dependencias evaluadas:<br>• Delegación Penal<br>• Delegación Civil<br>• Delegación DPMASP<br>• Secretaría General<br>• Área Financiera<br>• Profesional Universitario<br>• Despacho de la Personera |

## ANEXO # 2

Personería de DOSQUEBRADAS

| | |
|---|---|
| **FECHA** | Julio 2024 |
| **VERSIÓN** | 02 |
| **PÁGINAS** | **1** de **1** |

**Oficio No. PMD-CI-71-2026**

Dosquebradas, agosto 25 del 2026

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

**Asunto:** Presentación Informe de Código de Integridad Contratistas Vigencia 2026.

El presente documento tiene como objetivo brindar información acerca de la presentación del informe asignado por el Jefe de Control Interno, el cual fue denominado **"Código de Integridad Contratistas Vigencia 2026"**, de la Personería Municipal de Dosquebradas, las observaciones encontradas en la revisión de Código de Integridad quedaron registradas dentro el informe ejecutivo

## ANEXO # 2,1

| | | |
|---|---|---|
| Personería de DOSQUEBRADAS | **CÓDIGO** | **PMD-CI-016** |
| | FECHA | Julio 2024 |
| | VERSIÓN | 02 |
| | PÁGINA | Página 3 de 26 |

### 1. INTRODUCCIÓN

La Personería Municipal de Dosquebradas, en su firme compromiso con el fortalecimiento de la ética pública, la transparencia administrativa y la prevención de la corrupción, adelanta de manera permanente el seguimiento al cumplimiento e interiorización del Código de Integridad.

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en concordancia con las políticas nacionales orientadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la integridad constituye el pilar fundamental del servicio público, el presente informe tiene como finalidad consolidar las actuaciones de socialización, adopción y formalización de compromisos éticos suscriptos tanto por funcionarios de carrera y libre nombramiento como por los contratistas de prestación de servicios adscritos a la entidad durante la presente vigencia.

**ANEXO # 3**

Personería de DOSQUEBRADAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | PMD-CI-018-2024 |
| FECHA | Julio 2024 |
| VERSIÓN | 02 |
| PÁGINAS | **1** de **5** |

**Oficio No. PMD-CI-69-2026**

Dosquebradas, Agosto 18 del 2026

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

**Asunto:** Verificación Página electrónica de contratación Secop 2, segundo trimestre vigencia 2026, del estado de las cuentas de los contratistas según ley de transparencia 1474/2011.

El presente documento tiene como objetivo registrar las observaciones del seguimiento desde la página electrónica de contratación pública Secop 2, verificando el estado de las cuentas de cobro de los contratistas de la Personería Municipal de Dosquebradas en el segundo trimestre para la vigencia 2026, según ley de transparencia 1474/2011, por lo tanto, se registraron las siguientes observaciones:

| Contrato | Nombre | Observaciones |
|---|---|---|
| **001-2026** | LUISA MARIA ARIAS SEPULVEDA | Registra seis (06) cuentas de cobro cargadas así:<br>• Cuenta uno y dos en estado Pagado.<br>• Cuenta Tres, cuatro y cinco en estado |

## ANEXO # 4

Personería de DOSQUEBRADAS

| | |
|---|---|
| FECHA | Julio 2024 |
| VERSIÓN | 02 |
| PÁGINAS | 1 de 1 |

**Oficio No. PMD-CI-72-2026**

Dosquebradas, agosto 25 del 2026

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

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

El presente documento tiene como objetivo informar sobre el registro del informe detallado y ejecutivo del avance General en las actividades del Plan de Acción vigencia 2026, de las oficinas y delegaciones de la Personería Municipal de

## ANEXO # 4,1

| | | |
|---|---|---|
| Personería de DOSQUEBRADAS | CÓDIGO | PMD-CI-016 |
| | FECHA | Julio 2024 |
| | VERSIÓN | 02 |
| | PÁGINA | Página 3 de 9 |

### 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico de seguimiento tiene como propósito actualizar el estado de avance del Plan de Acción Institucional de la Personería Municipal de Dosquebradas para la vigencia 2026, tomando como base de comparación los resultados consolidados al cierre del segundo trimestre (abril - junio) e incorporando las variaciones registradas durante el mes de julio de 2026.

Este análisis focalizado permite medir la efectividad del comportamiento mensual de cada área, verificar la atención a los hallazgos del informe anterior y establecer la línea base con fecha de corte al 24 de agosto de 2026.

**ANEXO # 5**

Personería de DOSQUEBRADAS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | PMD-CI-018-2024 |
| FECHA | Julio 2024 |
| VERSIÓN | 02 |
| PÁGINAS | 1 de 1 |

**Oficio No. PMD-CI-73-2026**

Dosquebradas, agosto 25 del 2026

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

**Asunto:** Seguimiento de las PQRS Personería Municipal de Dosquebradas.

El presente documento tiene como objetivo informar 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, para este periodo se me asigno realizar

**ANEXO # 5,1**

| | | |
|---|---|---|
| Personería de DOSQUEBRADAS | CÓDIGO | PMD-CI-016 |
| | FECHA | Julio 2024 |
| | VERSIÓN | 02 |
| | PÁGINA | Página 3 de 11 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de seguimiento y consolidado estadístico tiene como finalidad presentar el balance cuantitativo y cualitativo de las PQRS atendidas por la Personería Municipal de Dosquebradas a la ciudadanía, el análisis de la información contenida en este documento abarca la gestión institucional realizada desde el 1 de enero de 2026 hasta lo que va transcurrido del mes de agosto de 2026.

Durante este periodo, la Personería ha dispuesto sus recursos humanos y logísticos para garantizar la defensa de los derechos fundamentales, la orientación jurídica y el acompañamiento permanente a los habitantes del municipio, consolidando un registro total acumulado de 4.093 PQRS atendidas.

## ANEXO # 6

Personería de DOSQUEBRADAS

| | |
|---|---|
| FECHA | Julio 2024 |
| VERSIÓN | 02 |
| PÁGINAS | 1 de 1 |

**Oficio No. PMD-CI-74-2026**

Dosquebradas, agosto 25 del 2026

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

**Asunto:** Representación institucional en jornada electoral.

El presente documento tiene como objetivo informar sobre mi asistencia y participación, en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas, en las actividades y operativos de acompañamiento asignados a la Mesa de Justicia.

## ANEXO # 6,1

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Proceso Electoral: Presidente Segunda Vuelta 2026.
Departamento: Risaralda
Municipio: Dosquebradas
Fecha de la elección: 21 / 06 / 2026

**CERTIFICADO DE ASISTENCIA CONTROL ELECTORAL**

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO | Risaralda. |
| MUNICIPIO | Dosquebradas. |
| ZONA | 02 |

El (la) suscrito (a) Delegado (a) de la Registraduría (Distrital, Municipal, Auxiliar), se permite expedir la presente constancia de asistencia a la jornada electoral correspondiente al funcionario (a) del M.P:

Nombre: Elkin Fabio Giraldo Sosunaga
Cédula de Ciudadanía No. 4519098
Expedida en: Pereira - Risaralda
En su calidad de: Ministerio Público.