









INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ	Número del contrato	028-2026
Informe No	UNO (1)	Periodo al que corresponde el presente informe	11/02/2026 AL 10/03/2026
Plazo de ejecución	4 MESES	Supervisor	DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, APOYANDO EL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.			



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
1.Brindar asesoría jurídica al área de control interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública	<p>1.Se emitió concepto normativo acerca del uso y la implementación de la firma digital en los documentos emitidos por la personería municipal.</p> <p>2. Se revisó el formato de liquidación contractual aportándole recomendación.</p>	 	Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
<p>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.</p>	<p>1. Se asistió a reunión con el jefe de control interno- para el inicio de la auditoría interna para el Profesional universitario.</p> <p>2. Se dio apertura a la auditoría interna al profesional universitario de la personería municipal.</p>	   	<p>Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.</p>

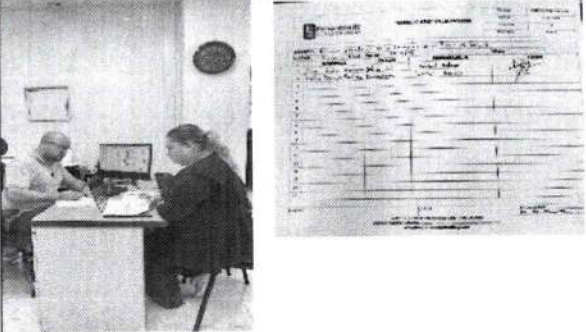



CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	3 de 6




OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	3. Se realizo planeación de la auditoría interna del profesional universitario		
3. Realizar los informes que le sean asignados por el jefe de control interno.	Para este periodo no se solicitaron informes por parte del jefe de control interno.	N/A	
4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas dentro de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías de control interno, entes externos de control u otros, para determinar el grado de avance en el cumplimiento de las acciones.	1. Se realizó solicitud a la secretaría general solicitando información sobre el estado del plan de mejora realizado por la secretaría de salud y seguridad social del municipio de Dosquebradas.		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad. En etapa inicial de cumplimiento del plan de mejoramiento.



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
5. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real	Se realizó revisión y validación de la existencia de los mapas de riesgos de la entidad		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.
6. Asistir a las reuniones, actividades, comités y diligencias y demás actividades que le sean asignadas por la supervisión.	<ol style="list-style-type: none"> Se asistió el 13/02/26 a reunión virtual -tema elecciones legislativas. Se asistió el 17/03/26 a reunión convocada por el jefe de control interno – tema auditorias. 		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.





OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	<p>3. Se asistió el 27/02/26 a capacitación de la registraduría especial de Dosquebradas – tema elecciones legislativas.</p>	  	



**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
	4. Se participó en el desarrollo de las elecciones legislativas como integrante de la mesa de justicia del puesto coliseo-estadio.	 	

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista

DIEGO ANDRÉS MARTINEZ ZAPATA
Supervisor

INFORME EJECUTIVO

CONTRATO 028-2026 JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, APOYANDO EL ÁREA DE CONTROL INTERNO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

ALCANCE 1 Brindar asesoría jurídica al área de control interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública

- Se emitió concepto normativo acerca del uso y la implementación de la firma digital en los documentos emitidos por la personería municipal.



-Se revisó el formato de liquidación contractual aportándose recomendación.



ALCANCE 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.

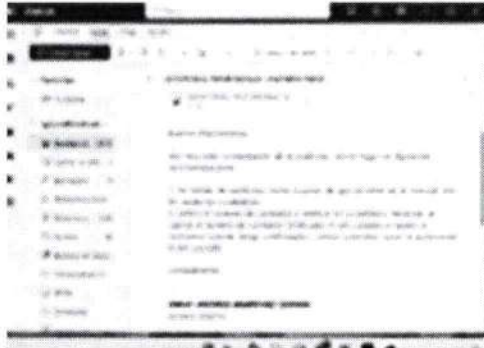
- 1. Se asistió a reunión con el jefe de control interno- inició auditoría interna Prof. universitario.



-2. Se dio apertura a la auditoría interna al profesional universitario de la personería municipal. ✓



3. Se realizó planeación de la auditoría interna del profesional universitario ✓



ALCANCE 3: Realizar los informes que le sean designados por el jefe de control interno. ✓

- Para este periodo no se solicitaron informes por parte del jefe de control interno.

ALCANCE 4: Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas dentro de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías de control interno, entes externos de control u otros, para determinar el grado de avance en el cumplimiento de las acciones. ✓

-Se realizó solicitud a la secretaria general solicitando información sobre el estado de los planes de mejora existentes en la entidad.

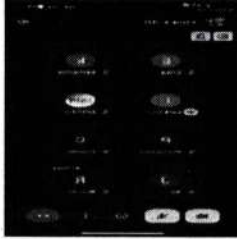


ALCANCE 5: Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real ✓

- Para este periodo no se realizó seguimiento a mapas de riesgo.

ALCANCE 6: Asistir a las reuniones, actividades, comités y diligencias y demás ✓
actividades que le sean asignadas por la supervisión.

- Se asistió el 13/02/26 a reunión virtual -tema elecciones legislativas.



- Se asistió el 17/02/26 a reunión convocada por el jefe de control interno – tema auditorias.



- Se asistió el 27/02/26 a capacitación de la registraduría – tema elecciones legislativas.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Jennifer Aguirre Ramirez.

P/E JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ -CONTRATISTA