



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	1 de 10

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ	Número del contrato	028-2026
Informe No	CUATRO (4)	Periodo al que corresponde el presente informe	11/05/2026 AL 10/06/2026
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.			

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

1. Se elaboró concepto jurídico respecto al análisis de LEY 2052 -2020 ARTICULO 17 - OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO.



Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.



2. Se Revisó el formato (autorización de imagen y contenidos) y se remitió nuevo modelo de dos formatos (Autorización menor de edad y adulto titular)

3. Se reviso y ajusto el acto administrativo por medio del cual se crea, se conforma y se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, se unifican instancias y se dictan otras disposiciones"





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 convocada por el jefe de control interno con el fin de revisar la matriz del plan de mejoramiento de la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad.

	ACTA DE REUNIÓN EXTERNA E INTERNA	FECHA 12/02/2026	VERSIÓN 01
--	--------------------------------------	---------------------	---------------

ACTA DE REUNIÓN
Objeto: PLAN DE MEJORAMIENTO (AUDITORIA INTERNA PROFESIONAL UNIVERSITARIO)
Fecha: 12 MAYO 2026
Lugar: PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

ORDEN DEL DIA
1. Socializar el plan de mejoramiento resultado de la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad
2. Realizar suscripción del plan de mejora con el fin de dar cumplimiento al punto y rubrica su respectivo seguimiento

PUNTOS DE DISCUSION
1. Ninguno

Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.



2. Se realizó revisión y se emitió concepto del plan de mejoramiento resultante de la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad.

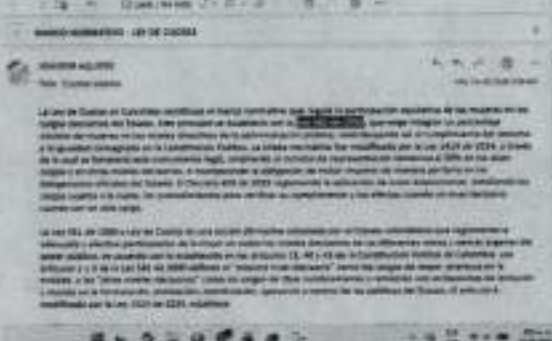




**Personería de
DOSQUEBRADAS**

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	6 de 10

3. Realizar los informes que le sean asignados por el jefe de control interno.	Se realizó informe normativo sobre la ley de cuotas (Ley 581 de 2000).		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.
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 seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito ante la secretaría de salud y seguridad social – Cocineta Personería Municipal.		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.



5.Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad mediante una matriz que permita conocer el estado real	Se realiza seguimiento al mapa de riesgos del proceso de talento humano (con su respectivo informe y evidencias de cumplimiento)		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.	- Se asistió a la capacitación de tránsito- plan vial (12 mayo)		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad.



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	8 de 10

-Se asistió - Se asistió a la capacitación de tránsito- plan vial (26 de mayo)



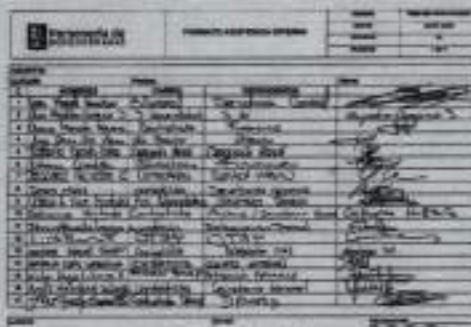
		FORMA DE ASISTENCIA INTERNA		FECHA	ASISTENTE
				2026	0
				2026	147
ASISTENTE	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA	FECHA DE ASISTENCIA
1. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
2. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
3. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
4. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
5. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
6. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
7. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
8. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
9. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
10. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
11. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
12. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
13. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
14. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026
15. Jhonatan Soto	2026	2026	2026	2026	2026



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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	9 de 10

- Se asistió a la capacitación de la registraduría (Jornada Electoral) 28 de mayo





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

PÁGINA	10 de 10
--------	----------

-Se asistió a la capacitación de tránsito- plan vial (9 de junio)

[illegible]

JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ
Contratista

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Supervisor

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

INFORME EJECUTIVO #4

CONTRATO 028-2026 JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ

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.

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

- 1. Se elaboró concepto jurídico respecto al análisis de LEY 2052 -2020 ARTICULO 17 -OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO



- 2. Se Revisó el formato (autorización de imagen y contenidos) y se remitió nuevo modelo de dos formatos (Autorización menor de edad y adulto titular)



3. Se reviso y ajusto el acto administrativo por medio del cual se crea, se conforma y se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería Municipal de Dosquebradas, se unifican instancias y se dictan otras disposiciones"



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 convocada por el jefe de control interno con el fin de revisar la matriz del plan de mejoramiento de la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad.

[illegible][illegible]

ACTA DE REUNIÓN	
Objeto: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA PROFESIONAL (ANEXO 1/A-1/A-2)	
Fecha: 10 MAYO 2008	
Lugar: PERSONERA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	
ORDEN DEL DIA	
1	Localizar el plan de mejoramiento suscrito por la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad
2	Realizar descripción del plan de mejora con el fin de dar cumplimiento al inciso 2 punto a) de la respectiva ley.
PUNTOS DE ENCUENTRO	
1	Asistencia

2. Se realizó revisión y se emitió concepto del plan de mejoramiento resultante de la auditoría interna realizada al profesional universitario de la entidad.

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

- Se realiza seguimiento al mapa de riesgos del proceso de talento humano (con su respectivo informe y evidencias de cumplimiento)



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

- Se asistió a la capacitación de tránsito- plan vial (12 mayo)



- Se asistió a la capacitación de la registraduría (jornada electoral)



- Se asistió a la capacitación de tránsito- plan vial (26 mayo)



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO VASCO DE GARCÍA		FORMA DE ENTREGA DE SERVICIO		FECHA DIAS HORA	