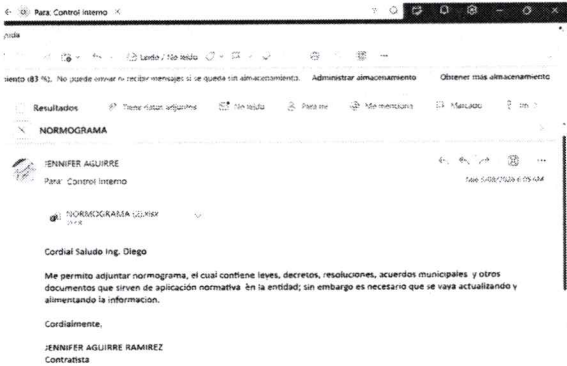


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	Dependencia	CONTROL INTERNO
Contratista	JENNIFER AGUIRRE RAMIREZ	Número del contrato	028-2026
Informe No	SEIS (6) Y FINAL	Periodo al que corresponde el presente informe	11/07/2026 AL 10/08/2026
Plazo de ejecución	6 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.			

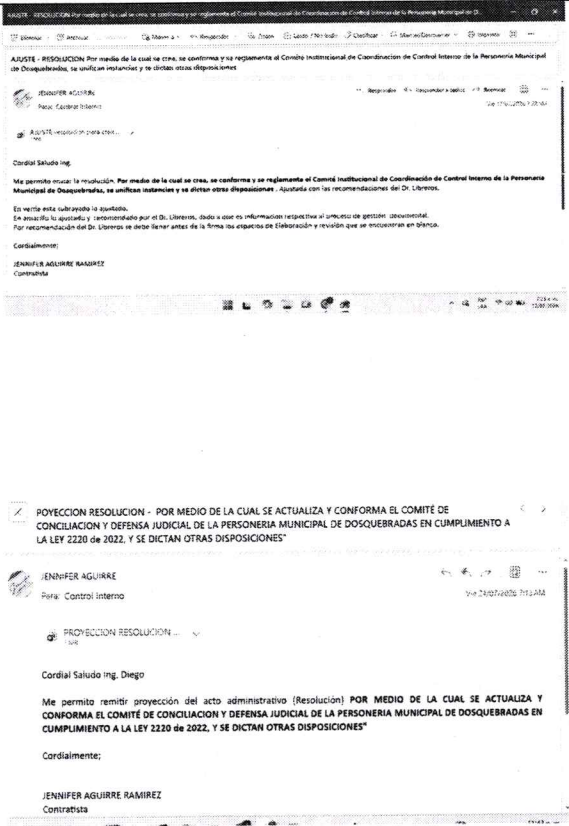
1.Brindar asesoría jurídica al área de control interno en la interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la gestión pública	1.Se realiza compilación de normas de aplicación en la entidad (leyes, decretos, resoluciones, acuerdos municipales y ordenanzas departamentales).		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.
--	--	--	---



CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	2 de 9

2. Se realiza ajuste al acto administrativo (resolución)
“Por medio de la 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”

3. Se elaboró resolución; POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y CONFORMA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 2220 de 2022, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"





**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	3 de 9

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.

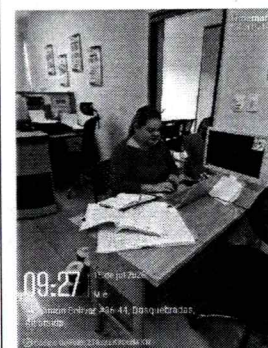
1. Se cumplió con el desarrollo de la etapa de Ejecución de la auditoría a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos por la personería municipal de Dosquebradas.

14 de Julio 2026



PERSONERÍA DE DOSQUEBRADAS		FORMULARIO DE AUDITORÍA INTERNA	
NOMBRE: []		FECHA: []	
CARGO: []		LUGAR: []	
OBJETO: []		OBJETIVO: []	
DESCRIPCIÓN: []		RESULTADOS: []	
CONCLUSIONES: []		RECOMENDACIONES: []	
FIRMAS: []		FIRMAS: []	
FECHA: []		FECHA: []	

15 de Julio 2026



Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

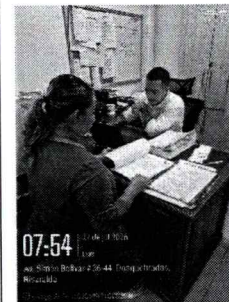
**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	4 de 9

21 de Julio de 2026



2. Se asistió a reunión de cierre de la auditoría a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos por la personería municipal de Dosquebradas.



3. Se elaboró informe preliminar de la auditoria a actos administrativos (resoluciones 2026) emitidos



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

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

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	6 de 9

3.Realizar los informes que le sean asignados por el jefe de control interno.	1. Se realizó informes sobre los grupos de interés de la Personería, para la Matriz ITA.		Las evidencias del presente informe se encuentran almacenadas en el drive de la entidad, informe 6.
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 final 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, informe 6.



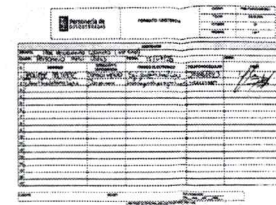
Personería de
DOSQUEBRADAS

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015
FECHA	Febrero 2026
VERSIÓN	04
PÁGINA	7 de 9

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

1.Se realiza seguimiento final al cumplimiento del mapa de riesgos de servicio al ciudadano a la funcionaria encarga de la ventanilla única.



SEGUIMIENTO FINAL - CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGOS SERVICIO AL CIUDADANO

JENIFFER AGUIRRE
Pais: Control interno

SEGUIMIENTO 2026

Mapa de Riesgos Servicio al C.

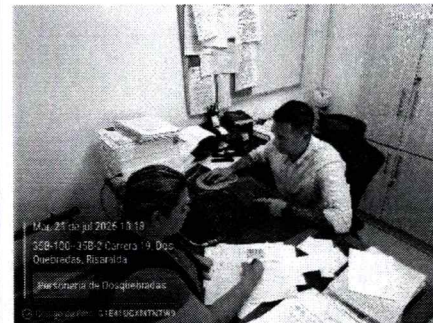
Miércoles, 3 de marzo de 2026 11:15

Cordial saludo Ing. Diego

Me permito remitir seguimiento final al cumplimiento de mapa de riesgos de servicio al ciudadano

Informe en Word
Matriz
Carpeta de evidencias

Cordialmente;



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 9

Personería de DOSQUEBRADAS		FORMATO ASISTENCIA INTERNA		FECHA: AGO 2024
				VERSION: 01
				INDICADOR: 1 de 1
ASUNTO: Seguimiento Mapa de Riesgos Identificación Ombúdo				
LUGAR: Edificio				
Fecha: 21/07/24				
Hora: 4:00 PM				
C	NOMBRES	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Enrique Pineda	Controlador	Control Interno	
2	Alfonso Pineda	Controlador	Control Interno	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
PLACERO		PREVIO		RECARGO POR
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165				
personeriadosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com				



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

1. Se asiste a capacitación cumplimiento ley de cuotas realizada por la función pública (22 de Julio de 2026).

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



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

[illegible]

DIEGO ANDRES MARTINEZ ZAPATA
Supervisor