

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 34

CONSOLIDADO. INFORME DE GESTION. CONTROL INTERNO

PRIMER SEMESTRE

VIGENCIA 2025

El Plan de acción 2024-2028 tiene el reto de establecer los elementos de continuidad que requiere una acción sostenida y persiste en el tiempo para lograr la transformación de una comunidad en el marco del desarrollo humano integral y definir los criterios que permitan saltos cualitativos que le agreguen valor al proceso de desarrollo en este periodo.

LINEA ESTRATEGICA

MISION. “La Personería Municipal de Dosquebradas, será reconocida no solo a nivel regional sino nacional, como una Entidad del Ministerio Publico que presta sus servicios con excelente Calidad, formadora de ciudadanos comprometidos con el desarrollo social del municipio y con la sana y pacífica convivencia, constructora de ambientes de bienestar social, mediante la efectiva defensa de los derechos fundamentales, el patrimonio público y el orden jurídico.”

VISION. “Como una institución perteneciente al Ministerio Publico, la Personería Municipal de Dosquebradas está encargada de la Promoción y defensa del orden jurídico, del patrimonio público, del interés ciudadano, de las garantías fundamentales y derechos humanos en general.

En tal sentido atiende y apoya en forma permanente y personalizada los requerimientos de la comunidad con compromiso social que da oportunidad, transparencia y efectividad en procura del bienestar de la sociedad Dosquebradense. ”

POLITICAS DE CALIDAD. Para el cumplimiento de nuestra misión y lograr hacer realidad nuestra visión política de calidad, y como quiera que el ejemplo comienza por casa, daremos un manejo transparente, pulcro y adecuado a los recursos públicos con los que contamos para el ejercicio de nuestras funciones y procuraremos siempre el mejoramiento continuo de nuestras actuaciones las que estarán signadas siempre por los principios de eficiencia y eficacia.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	2 de 34

Los funcionarios de la Personería Municipal de Dosquebradas se comprometen a prestar sus servicios con transparencia y oportunidad a cada uno de los ciudadanos del municipio, sin discriminación alguna, propendiendo a la ***"PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LEGALES, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS"***, y

1. Satisfacer la comunidad a través de la prestación de un buen servicio
2. Lograr el compromiso de todo el equipo humano
3. Actuar en los términos de la Constitución, la Ley y Acuerdos
4. Generar confianza en la ciudadanía en general
5. Promover el desarrollo institucional
6. Mejorar continuamente
7. Alcanzar la competitividad de la Entidad

VALORES ÉTICOS

Estos serán asumidos y cumplidos de manera consciente por todos los funcionarios y contratistas adscritos a la Personería Municipal de Dosquebradas, sin perjuicio de las normas consagradas en el ámbito jurídico.

RESPETO Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

DILIGENCIA. Cumpro con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

JUSTICIA Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

COMPROMISO Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

HONESTIDAD Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	3 de 34

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Posicionar a la Personería Municipal de Dosquebradas como referente en la protección y defensa de los derechos humanos y colectivos de todos, por medio de mecanismos que hagan visibles las realidades de todo el territorio.
- Fortalecer la gestión institucional, para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y medio ambiente, a través la prestación de un servicio eficaz, acertado y humano, para contribuir a la construcción de una democracia justa y efectiva en defensa de los intereses de la sociedad y el cuidado del patrimonio público.
- Implementar un sistema de gestión integrado que permita a la Personeria Municipal de Dosquebradas, desarrollar los procesos de manera eficiente y flexible a través de la modernización administrativa y el desarrollo organizacional permanente, para mejorar el desempeño institucional.

LINEAS DE ACCION.

 Personería de DOSQUEBRADAS			PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 2024 - 2028		
Necesidad y/o Problemática Identificada	Línea de Acción	Objetivo	Actividades	Recursos	Marco Normativo
Desconocimiento de: 1. Derechos y deberes 2. Mecanismos de participación y protección 3. Del Ministerio Públicos y sus funciones	Campañas de información y difusión sobre el quehacer de la Entidad	Posicionar a la Personería Municipal de Dosquebradas como referente en la protección y defensa d ellos derecho humanos y colectivos de todos, por medio de mecanismos que hagan visibles las realidades de todo el territorio.	1. Desarrollar una campaña de comunicación macro como estrategia de promoción y gestión de la entidad, para dar a conocer los servicios que presta la personería municipal y las acciones implementadas de manera progresiva.	Humano Tecnológico Físicos Económico	Ley 136 de 1994, artículo 178
	Fortalecimiento institucional		2. Participar en encuentros relacionados con la misionalidad de la entidad, que permitan aumentar la presencia institucional en todo el territorio local.		
	Asesoría y atención jurídica		3. Diseñar un plan de descentralización que garantice la cobertura a todas las comunas y corregimientos de Dosquebradas, generando acciones preventivas		
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña			REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____	
				Día Mes Año Hora	

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	4 de 34

Fortalecer la Gestión Institucional	Sensibilización y capacitación para la promoción de la participación ciudadana		para la garantía y protección de los derechos de todos.
	Alianzas interinstitucionales		4. Prestar atención, protección, asesoría y apoyo con enfoque diferencial, para la garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
	Programa de formación pública	Fortalecer la gestión institucional, para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y medio ambiente, a través de la prestación de un servicio eficaz, acertado y humano, para contribuir a la construcción de una democracia justa y efectiva	1. Gestionar alianzas estratégicas y/o convenios con entidades e instituciones públicas y privadas, para la promoción y protección de los derechos humanos de todos en el territorio municipal.
	Fortalecimiento institucional para la prestación eficiente del servicio		2. Diseñar e implementar acciones de intervención preventiva a través de estrategias informativas y/o talleres y/o capacitaciones con el propósito de evitar la comisión de conductas por acción u omisión que vulneren la normatividad vigente, atribuibles a funcionarios de la administración Municipal.
Mejorar el desempeño institucional a través de la modernización administrativa	Capacitación para el fortalecimiento de funcionarios		3. Implementar un consultorio jurídico que facilite la vinculación de estudiantes universitarios en etapa de consultorio jurídico y/ judicatura y de esta forma aumentar la cobertura del servicio.
	Modernización	Implementar un sistema de gestión integrado que permita a la Personería Municipal de Dosquebradas, desarrollar los procesos de manera eficiente y flexible a través de la modernización administrativa y el	4. Estructurar un programa de capacitación para la formación de funcionarios competentes en el marco de las funciones propias de la personería municipal.
	Promover una cultura de calidad		1. Diseñar un plan de modernización administrativa para alcanzar la eficiencia en la gestión interna de la personería, garantizando la calidad en la prestación de los servicios.
			2. Revisar, ajustar y actualizar los procesos y procedimientos de la Personería Municipal, incrementando la capacidad interna

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día__ Mes__ Año__ Hora__

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	5 de 34

		desarrollo organizacional permanente, para mejorar	para brindar una mayor cobertura en la prestación del servicio.	
	Contar con información confiable que permita tener un acercamiento a la realidad de las situaciones sociales y demográficas específicas del municipio		3. Crear un observatorio de derechos humanos como herramienta de toma de decisiones, mediante la implementación de un sistema de información que recopile, organice y analice la información relacionada con situaciones que pongan en riesgo o vulneren los derechos en el municipio.	
	Mejorar eficientemente la gestión y el control de la información		4. Mejorar la infraestructura tecnológica de la Personería Municipal, como respuesta a las necesidades presentes y futuras de los servicios informáticos que soportan los procesos de la entidad.	

PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA PERSONERIA DELEGACION PENAL

Visita de verificación privados de la libertad. - PPL	12
Consejo de Disciplina de primera y segunda instancia	11
Consejo de seguridad	5
Victimas (plenario-capacitación-conmemoración-comité y seguimiento)	17
Segunda Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional	2
Dstrucción pólvora	2
Visita de verificación privados de la libertad. - PPL	12
Consejo de Disciplina de primera y segunda instancia	11
Segunda Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional	2
Comité organizador elecciones juventudes	8
Comité de garantías electorales	4
Comité erradicación del trabajo infantil	6
Comité de lucha contra la trata de personas	4
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	5
Primer Comité de Orden Público ordinario	1
Comité Intersectorial para el abordaje de violencias de sexo y género en el marco del Mecanismo Articulador	1
Comité de prevención y protección	1
Comité de reparación integral	1

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____ Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___
--------------------------------------	---	---

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	6 de 34

Comité Intersectorial para el abordaje de violencias de sexo y género en el marco del Mecanismo Articulador	1
Comité provincial electoral - procurador.	1
Comité Organizador de Elecciones Consejo Municipal de Juventud	1
II Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas	1
Audiencias. Juicio oral. Vigilancia, penal, violencia intrafamiliar, discapacidad, pruebas y fallo. Joven con discapacidad	8
Visita socialización elección cmj	6
Visitas dispensarios seguimiento entrega de medicamentos	7
Reconocimiento fotográfico	2
Capacitaciones	8
Rauniones	13
Acompañamiento actividades misionales	11
Mesas de trabajo	14
Comisiones	4

CORRESPONDENCIA DELEGACION PENAL				
MES	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	EMAIL RECIBIDOS	INFO CLIENTES
ENERO	1	34	54	108
FEBRERO	1	31	56	55
MARZO	2	51	102	35
ABRIL	5	58	205	10
MAYO	7	53	164	13
JUNIO	3	48	105	12
TOTAL	19	275	686	233



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	7 de 34

RELACIÓN VENTANILLA UNICA DELEGACIÓN PENAL INFO CLIENTES								
MES	PETICIONES	DENUNCIAS	SOLICITUDES	ASESORIAS	AMPAROS DE POBREZA	RECURSO	TUTELAS	DESACATO
ENERO	9	0	0	47	0	0	28	11
FEBRERO	9	0	0	53	1	1	43	13
MARZO	6	1	1	25	0	0	18	9
ABRIL	5	0	0	10	1	0	15	5
MAYO	8	0	0	33	1	1	22	11
JUNIO	8	0	0	36	0	0	15	8
TOTAL	45	1	1	204	3	2	141	57



DECLARACIONES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Esta Agencia del Ministerio Público tiene entre su misionalidad, tomar las declaraciones de las personas que consideran han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, y una vez recopilada la información y los documentos, se remiten a través de la plataforma VIVANTO a la Unidad para las Víctimas para su valoración y posible inclusión en el Registro Único de Víctimas, entidad que le corresponde corroborar con las autoridades competentes la veracidad de los hechos relatados en la declaración.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	8 de 34

VICTIMAS							
MES	DESPOJO Y ABANDONO DE TIERRAS	DESPLAZAMIENTOS	AMENAZAS	DESAPARICION FORZADA	HOMICIDIO	ATENTADOS	ASESORIAS DESPLAZADOS
ENERO	1	12	8	0	1	1	0
FEBRERO	0	19	10	0	1	0	0
MARZO	1	15	7	0	1	0	0
ABRIL	2	11	7	1	0	1	13
MAYO	2	10	4	0	1	1	0
JUNIO	1	5	2	0	0	0	0
TOTAL	7	72	38	1	4	3	13



**TOTAL
DECLARACIONES**



82

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	9 de 34

REGISTRO FOTOGRAFICO DELEGACIÓN PENAL



DESCRIPCIÓN: Consejo de Disciplina segunda instancia, recursos y traslados



DESCRIPCIÓN: Consejo de Seguridad Ordinario



DESCRIPCIÓN: Primer Subcomisión del Ministerio Publico para la Justicia Transicional.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	10 de 34

DELEGACION CIVIL

MES	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CORRESPONDENCIA DESPACHADA	EMAIL RECIBIDOS
ene-25	2	11	38
feb-25	5	36	15
mar-25	3	63	12
abr-25	5	42	20
may-25	4	108	30
jun-25	9	60	10
total	28	320	125

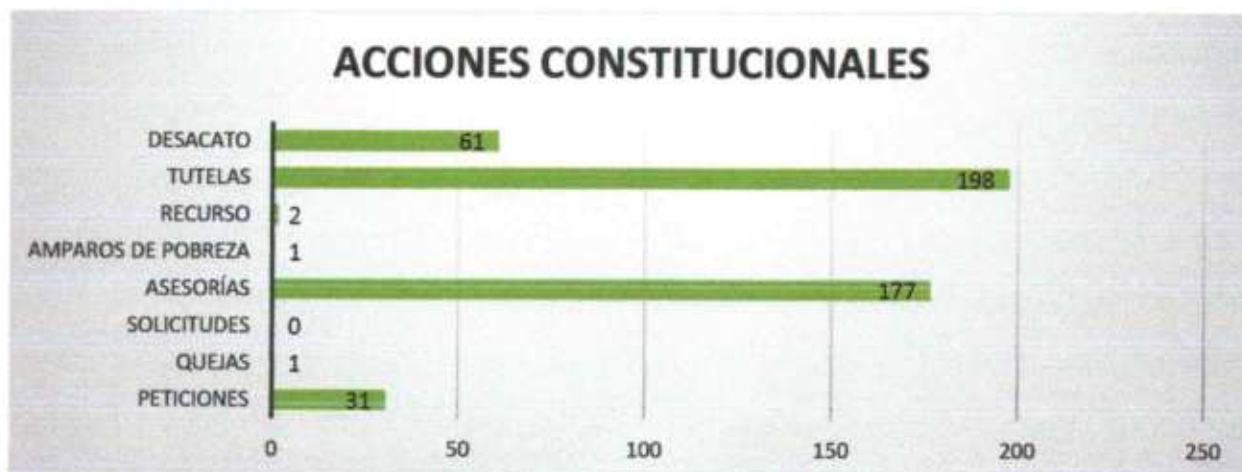


MES	PETICIONES	QUEJAS	SOLICITUDES	ASESORÍAS	AMPAROS DE POBREZA	RECURSO	TUTELAS	DESACATO
ene-25	2	0	0	12	0	0	17	0
feb-25	6	0	0	30	0	1	10	4
mar-25	4	0	0	15	0	0	20	5
abr-25	7	0	0	31	1	1	41	16
may-25	6	0	0	37	0	0	46	15
jun-25	6	1	0	52	0	0	64	21
TOTAL	31	1	0	177	1	2	198	61

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	11 de 34



Las valoraciones de apoyo, en el contexto de la Personería Municipal, son un proceso técnico que busca identificar las necesidades de apoyo que una persona con discapacidad requiere para tomar decisiones relacionadas con su capacidad legal. Estas valoraciones son cruciales para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera autónoma e independiente, manifestando su voluntad y preferencias en asuntos legales. La Personería Municipal, en colaboración con otras entidades, ofrece este servicio como parte de la implementación de la [Ley 1996 de 2019](#) y el [Decreto 487 de 2022](#).

valoraciones de apoyo	
ENERO	0
FEBRERO	2
MARZO	4
ABRIL	4
MAYO	4
JUNIO	2
TOTAL	16



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	12 de 34

VIGILANCIAS		
MES	activas	cerradas
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0
MARZO	7	5
ABRIL	4	0
MAYO	6	0
JUNIO	8	0
TOTAL	25	5



ABRIL 22 DE 2025

Acompañamiento Reunión Nueva EPS tema Dispensario Discolmets



Se realizo acompañamiento por parte de la Delegación Civil en el seguimiento al dispensario de medicamentos de la Nueva EPS régimen contributivo - DISCOLMETS en aras de garantizar a los usuarios en general una atención integral de sus medicamentos protegiendo el derecho a la salud

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	13 de 34

DELEGACION DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS.

VIGILANCIAS

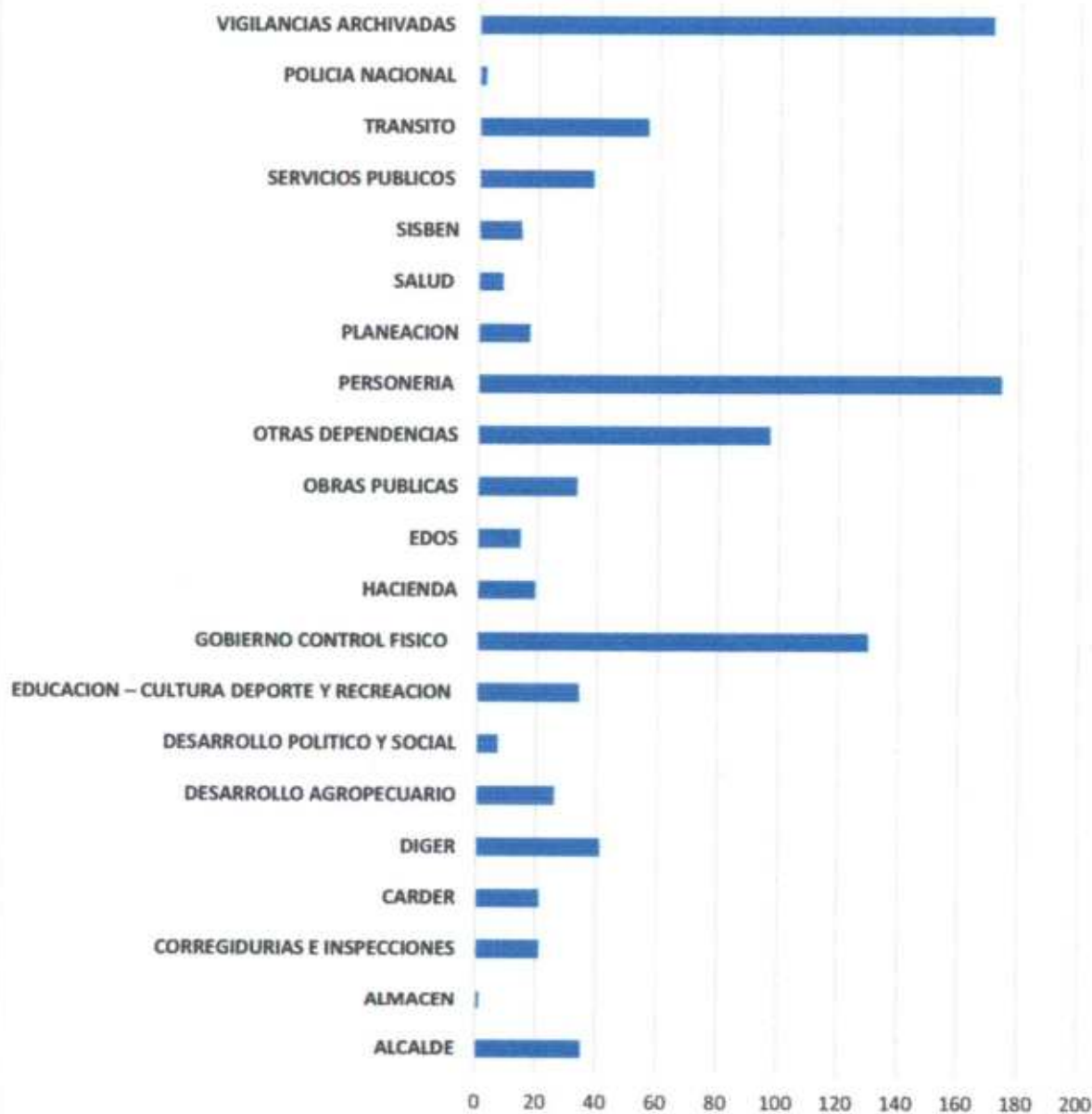
DEPENDENCIA	SALDO DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL POR DEPENDENCIA
ALCALDE	21	3	1	3	1	3	3	35
ALMACEN	1	0	0	0	0	0	0	1
CORREGIDURIAS E INSPECCIONES	13	5	0	0	1	1	1	21
CARDER	5	2	1	2	7	2	2	21
DIGER	16	1	3	5	7	6	3	41
DESARROLLO AGROPECUARIO	6	2	1	2	8	2	5	26
DESARROLLO POLITICO Y SOCIAL	3	0	1	0	2	1	0	7
EDUCACION - CULTURA DEPORTE Y RECREACION	10	5	4	7	4	4	0	34
GOBIERNO CONTROL FISICO	95	5	6	8	10	1	5	130
HACIENDA	4	0	1	3	6	1	4	19
EDOS	3	0	1	3	3	3	1	14
OBRAS PUBLICAS	12	1	1	7	3	5	4	33
OTRAS DEPENDENCIAS	46	4	1	15	13	10	8	97
PERSONERIA	147	6	6	4	4	4	3	174
PLANEACION	6	2	6	0	0	0	3	17
SALUD	1	2	1	1	1	0	2	8
SISBEN	13	0	1	0	0	0	0	14
SERVICIOS PUBLICOS	18	4	1	2	4	5	4	38
TRANSITO	32	1	3	11	2	6	1	56
POLICIA NACIONAL	0	2	0	0	0	0	0	2
TOTALES	452	45	39	73	76	54	49	788
VIGILANCIAS ARCHIVADAS	29	19	28	38	21	21	15	171

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	14 de 34

CONSOLIDADO VIGILANCIAS JUNIO 2025



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	15 de 34

ACCIONES CONSTITUCIONALES				
MES	DERECHO DE PETICION	ASESORIAS	INCIDENTE DESACATO	TUTELAS
ENERO	12	62	4	42
FEBRERO	9	24	5	27
MARZO	9	20	4	18
ABRIL	3	16	4	29
MAYO	8	36	18	51
JUNIO	10	23	15	46
TOTAL	51	181	50	213



ASESORIAS A CIUDADANOS. VEEDURIAS. Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES	
ENERO	0
FEBRERO	4
MARZO	2
ABRIL	3
MAYO	7
JUNIO	3
TOTAL	19



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	16 de 34

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION RESIDUOS SOLIDOS	
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	1
ABRIL	2
MAYO	1
JUNIO	2
TOTAL	6

ACOMPANAMIENTO VISITAS TECNICAS	
ENERO	0
FEBRERO	11
MARZO	18
ABRIL	20
MAYO	38
JUNIO	15
TOTAL	102

INFORMES Y CONCEPTOS TECNICOS	
ENERO	0
FEBRERO	2
MARZO	17
ABRIL	1
MAYO	19
JUNIO	4
TOTAL	43



Visita al Barrio El Jazmín por riesgo asociado a posible fenómeno de remoción.



MESA DE TRABAJO EN CAMPO PARA EVIDENCIAR LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA QUEBRADA CORDONCILLO EN BOSQUES DE LA ACUARELA ETAPA 1.

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	17 de 34



ACOMPANIAMIENTO A VERIFICACIÓN DEL ALBERGUE PARA FAMILIAS EVACUADAS POR RIESGO ANTE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LA ESNEDA.



PMU TOMA COMUNA 9 - CAMILO TORRES



VISITA PARA VERIFICACIÓN RESPECTO AFECTACIONES EN EL SECTOR VILLA DEL LAGO Y RIVERA DEL LAGO SOBRE QUEBRADA LA VIBORA,

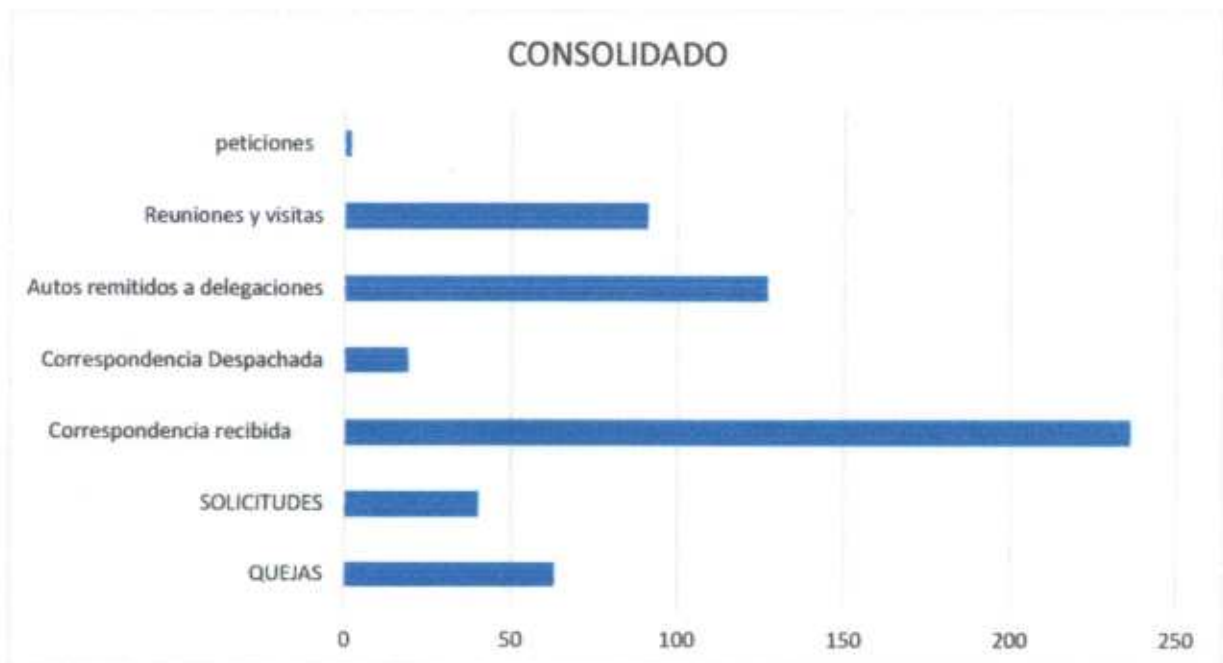
ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	18 de 34

DESPACHO – PERSONERA

ACTIVIDADES							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
QUEJAS	13	3	11	3	13	20	63
SOLICITUDES	6	2	11	11	6	4	40
Correspondencia recibida	34	8	44	41	50	59	236
Correspondencia Despachada	3	6	1	0	2	7	19
Autos remitidos a delegaciones	19	5	22	23	30	28	127
Reuniones y visitas	3	3	4	27	27	27	91
peticiones	0	0	0	0	1	1	2
TOTAL	78	27	93	105	129	146	



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	19 de 34



ACOMPañANDO EL EVENTO RISARALDA CONECTA, PERSONERÍA RATIFICA SU COMPROMISO CON LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE



CONSEJO DE SEGURIDAD ORDINARIO

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	20 de 34



**COMISIÓN REGIONAL DE MORALIZACIÓN DE
RISARALDA**



**COMITÉ MUNICIPAL DE GARANTÍAS ELECTORALES
(SALA DE JUNTAS DEL ALCALDE)**



**PARTICIPACIÓN GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE LA
PERSONERÍA MUNICIPAL, EN EL CDI EMAÚS CON LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA PARA
TRATAR LAS DIFERENTES PROBLEMÁTICAS DE
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE**

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

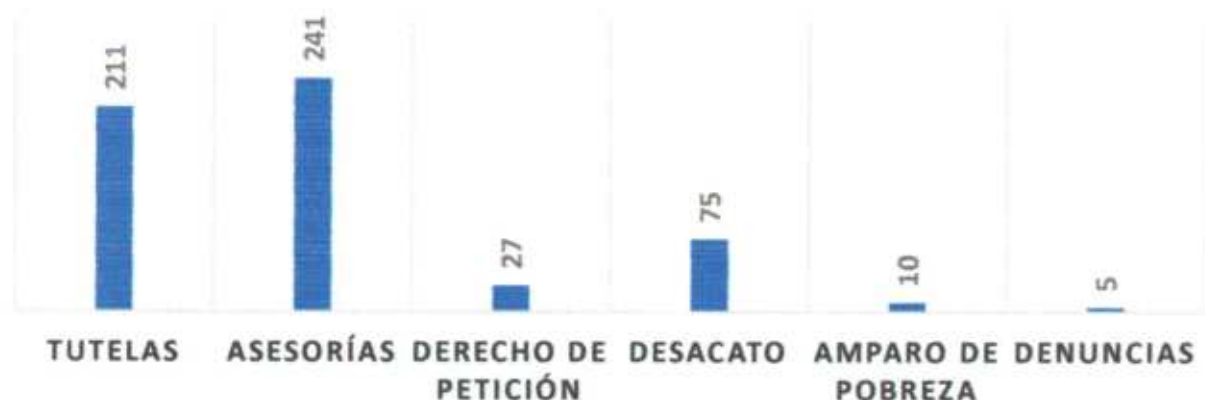
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165
personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com
www.personeriadosquebradas.gov.co

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	21 de 34

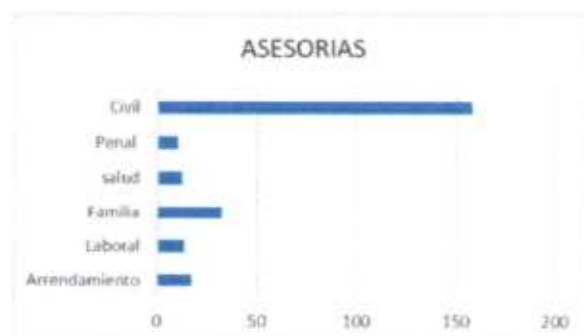
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ACCIONES CONSTITUCIONALES						
Servicios	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Tutelas	120	47	20	3	20	1
Asesorías	88	59	41	18	21	14
Derecho de Petición	15	3	2	3	3	1
Desacato	51	13	4	2	5	0
Amparo de pobreza	8	0	2	0	0	0
Denuncias	1	0	0	4	0	0
Total	283	122	68	30	49	16

CONSOLIDADO ACCIONES CONSTITUCIONALES



ASESORÍAS						
Asesoría en:	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
Arrendamiento	3	2	2	5	3	2
Laboral	5	2	3	1	2	0
Familia	7	7	4	8	5	1
salud	4	2	2	1	1	2
Penal	4	0	1	2	1	2
Civil	65	46	29	2	9	7

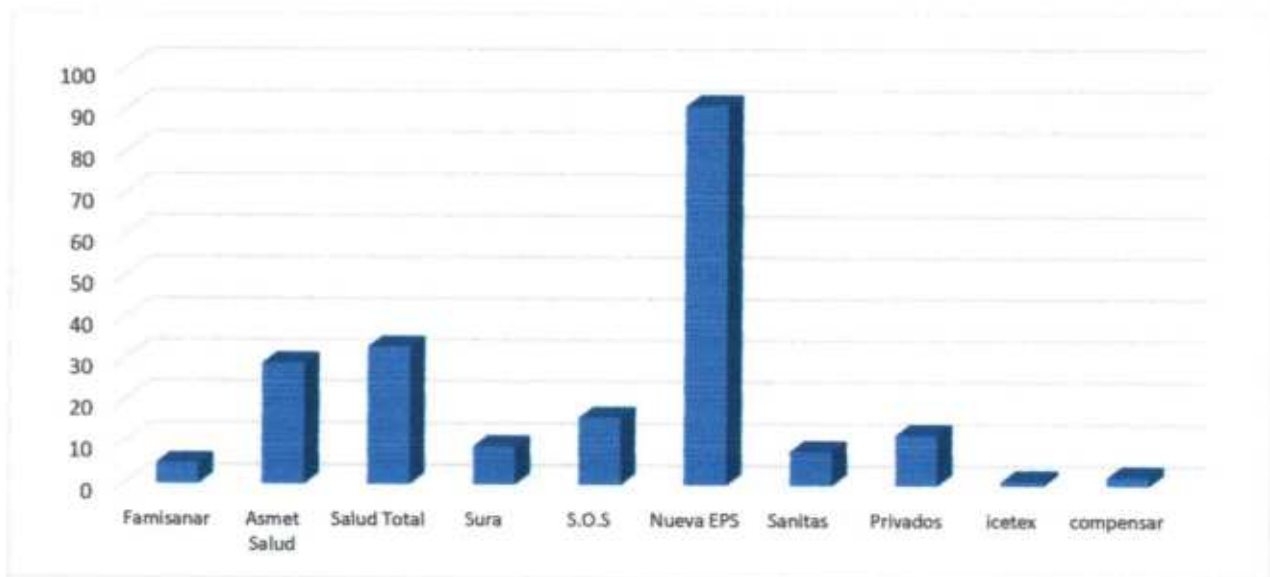


ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	22 de 34

ENTIDADES ACCIONADAS							
Entidad Accionada	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	TOTAL
Famisanar	3	1	0	0	1	0	5
Asmet Salud	15	10	1	0	3	0	29
Salud Total	23	5	3	0	2	0	33
Sura	6	2	1	0	0	0	9
S. O. S	7	2	3	0	4	0	16
Nueva EPS	53	26	6	2	3	1	91
Sanitas	7	0	0	0	1	0	8
Privados	5	1	6	0	0	0	12
ICETEX	0	0	0	1	0	0	1
compensar	0	0	0	0	2	0	2



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	23 de 34

Derechos de petición	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	TOTAL
Alcaldía de Dosquebradas	10	3	2	3	3	1	22
Contestados	3	6	10	6	8	6	39
elaborados usuarios	0	0	0	2	3	1	6
vigilancias	0	0	0	1	1	1	3
Privados	3	0	0	0	0	0	3
Victimas	2	0	0	0	0	0	2

Incidentes de Desacato	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	0
Nueva EPS	8	33	2	14	1	0	58
Salud total	3	15	1	0	0	0	19
Asmet Salud	2	3	1	0	0	0	6

Acompañamientos	Personeros estudiantiles	Veedurias	Audiencias inspección	Total
enero	0	1	0	1
febrero	0	1	0	1
marzo	6	1	0	6
abril	3	3	1	7
mayo	2	4	1	7
junio	0	1	0	1

Reuniones	Comunidad educativa	Comisión de disertación y concertación	Convivencia escolar	Seguridad Alimentaria	Libertad Religiosa	Colegios Seguros	Total
enero	1	0	0	0	0	0	1
febrero	3	0	1	1	0	1	6
marzo	2	0	2	1	1	1	6
abril	4	0	1	0	0	1	5
mayo	2	1	2	0	0	0	5
junio	0	1	0	0	0	0	1

FRENTE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	24 de 34

Veedurías Ciudadanas: En el marco de la Ley 134 de 1994, 850 de 2003 y 1757 de 2015 la personería municipal de Dosquebradas para el año 2023, las Veedurías Ciudadanas vigentes inscritas en la Personería de Municipal de Dosquebradas, según la página de la entidad <http://personeriadosquebradas.gov.co/veedurias/1558-veedurias-vigentes-2024>, es de **(58) cincuenta y ocho**, las cuales están vigentes (34) treinta y cuatro y vencidas (24) veinticuatro, divididas en las siguientes categorías así:

1. Control social, servicios públicos en general.
2. Medio Ambiente.
3. Presupuesto participativo
4. Derechos humanos.
5. Obras Publicas
6. Cultura
7. Adulto Mayor
8. Contratación
9. Salud
10. Discapacidad
11. Educación.
12. Programa de paquete alimentario
13. Género
14. Donaciones
15. Migrantes

En la vigencia 2025, se realizaron un total de diez (10) acompañamiento a las veedurías ciudadanas, se inscribieron cuatro (04) y se resolvieron recursos a las veedurías dos (02).



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día__ Mes__ Año__ Hora__

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	25 de 34

SECRETARIO GENERAL

En cumplimiento a la vigilancia de la conducta de los empleados municipales e instruir los procesos disciplinarios de conformidad con el Estatuto Disciplinario Único, se consolida las siguientes cifras reportadas por el Secretario General.

PROCESOS DISCIPLINARIOS						
DETALLE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Indagaciones previas iniciadas	0	1	6	1	0	8
Aperturas de Investigaciones disciplinarias	4	10	4	0	6	24
Cierre y Traslado para Alegatos Precalificatorios	2	6	4	2	1	15
Procesos Archivados	4	3	5	0	0	12
Inhibitorios	0	0	2	1	0	3
Pliegos	0	0	2	0	0	2



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	26 de 34

DILIGENCIAS DISCIPLINARIAS						
DETALLE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
VERSION LIBRE	1	0	0	0	0	1
CITACIONES PARA RENDIR TESTIMONIO	4	1	0	1	2	8
RATIFICACION Y AMPLIACION DE QUEJA	1	0	2	16	2	21



RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS.						
La Personería Municipal, en ejercicio de su función de control disciplinario y defensa de los derechos de los ciudadanos, gestionó las siguientes quejas						
MES	QUEJAS RECIBIDAS	REMITIDAS POR PROCURADURIA	REMITIDA PERSONERIA PEREIRA	ATENDIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL	REMITIDAS OTRAS - DEPEBNDENCIAS o DELEGACIONES	RECIBIDAS VIA CORREO
Febrero	7	4	0	2	0	1
Marzo	14	6	0	5	3	0
Abril	9	1	1	2	5	0
Mayo	15	7	0	6	2	0
Junio	10	4	0	5	1	0
Total	55	22	1	20	11	1

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	27 de 34



VENTANILLA UNICA

CORRESPONDENCIA							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RECIBIDA	38	48	34	42	45	54	261
DESPACHADA	103	134	184	130	265	177	993
INTERNA	31	12	33	38	34	30	178
E-MAILS RECIBIDOS	560	255	362	512	360	315	2.364



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	28 de 34

ACCIONES CONSTITUCIONALES							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
PETICIONES	45	48	67	74	53	64	351
QUEJAS	10	8	10	8	9	14	59
SOLICITUDES	102	38	23	28	36	44	271
TUTELAS	149	236	229	241	262	242	1.359
DESACATOS	44	48	59	62	84	74	371
DECLARACION VICTIMAS	13	18	14	15	14	5	79
RECURSOS	2	2	2	3	0	0	9
AMPARO DE POBREZA	5	4	8	5	3	0	25
ASESORIAS	227	204	195	195	237	199	1.257



ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	29 de 34

AREA FINANCIERA

TRANSFERENCIAS.

Las transferencias que recibe la Personeria Municipal de Dosquebradas obedece a los ingresos corrientes de libre destinacion (ICLD), que el municipio recaude de ellos se transfiere el 2.2% según lo establecido a la la ley 617/2000

PRESUPUESTO 2025		\$ 2.701.365.888.00	
Enero	\$ 225.113.824.00	\$ 225.113.824.00	\$ 2.476.252.064.00
Febrero	\$ 225.113.824.00	\$ 450.227.648.00	\$ 2.251.138.240.00
Marzo	\$ 0.00	\$ 450.227.548.00	\$ 2.251.138.240.00
Abril	\$ 225.113.824.00	\$ 675.341.472.00	\$ 2.026.024.416.00
Mayo	\$ 0.00	\$ 675.341.472.00	\$ 2.026.024.416.00
junio	\$ 1.014.638.243.00	\$ 1.689.979.715.00	\$ 1.011.386.173.00

El recaudo de la Personeria Municipal de Dosquebradas a junio 2025 asiende al 62.57%, quedando pendiente por recaudar el 37.43%

GASTOS. Los gastos obedecen a gastos de **FUNCIONAMIENTO, (Personal. Gastos generales).**

Su comportamiento a junio 2025, fue el siguiente *(datos sacados del libro de presupuesto 2025 area FINANCIERA)*:

Rubro	Nombre	Ejecutado libro	Libro mayor
1001	Sueldos	390.939.740.00	390.939.737.00
1002	Auxilio de transporte	4.739.400.00	4.739.400.00
1003	Prima de servicios	5.517.025.00	5.517.025.00
1004	Bonificacion por servicios	19.870.093.00	19.870.094.00
1005	Prima de navidad	4.318.302.00	4.318.302.00
1006	Prima de vacaciones	17.700.230.00	17.700.230.00
1007	Aportes a pension	47.903.676.00	47.903.676.00
1008	Aportes a salud	33.767.687.00	33.767.636.00
1009	Cesantias empleados	4.454.662.00	4.454.662.00
1010	Intereses cesantias	203.064.00	203.064.00

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	30 de 34

1011	Caja de compensacion familiar	15.934.300.00	15.934.300.00
1012	Riesgos laborales empleados	2.293.200.00	2.231.500.00
1013	ICBF	11.952.000.00	11.952.000.00
1014	SENA	1.995.100.00	1.995.100.00
1015	ESAP	1.995.100.00	1.995.100.00
1016	ITO	3.986.400.00	3.955.400.00
1017	Vacaciones empleados	25.317.551.00	25.317.545.00
1018	Indemnizaciones	0.00	0.00
1019	Bonificacion por recreacion	2.208.930.00	2.205.931.00
2001	Gastos de bienestar	5.904.000.00	2.300.000.00
2002	Capacitacion personal	0.00	0.00
2003	Personal supernumerario	0.00	0.00
2004	Compra de equipo de oficina	0.00	0.00
2005	Compra mueble de oficina	0.00	0.00
2006	Dotacion funcionarios	2.000.000.00	0.00
2007	Restaurante y cafeteria	0.00	0.00
2008	Gastos de correo	0.00	0.00
2009	Servicios publicos	4.994.162.00	5.037.562.00
2010	Seguro de bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00
2011	Arrendamiento locales	0.00	0.00
2012	Arrendamiento vehiculo o compra	0.00	0.00
2013	Servicios tecnicos	210.600.000.00	210.600.000.00
2014	Mantenimiento	0.00	6.500.00
2015	Impresos y publicaciones	0.00	0.00
2016	Publicaciones	363.000.00	1.697.090.00
2017	Mantenimiento de archivo	0.00	0.00
2018	Vinculacionde personal	0.00	0.00
2019	Seguridad y salud en el trabajo	10.200.000.00	6.976.000.00
2020	Servicios funerarios	0.00	0.00
2021	Viaticos y gastos de viaje	622.893.00	622.893.00
2022	Sentencias judiciales	1.000.00	0.00
2023	Conciliaciones juridicas	1.000.00	0.00
2024	FENALPER	0.00	0.00
2025	Aseo personeria	0.00	0.00
2026	Paquete software	0.00	0.00
2027	Soporte tecnologico	0.00	0.00

Contratación

<http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion>

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	31 de 34



http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados Contratos_2025/LISTADO DE CONTRATOS DE ENERO 2025.pdf

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados Contratos_2025/LISTADO DE CONTRATOS DE FEBRERO 2025.pdf

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados Contratos_2025/LISTADO DE CONTRATOS DE MARZO 2025.pdf

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados Contratos_2025/ABRIL RELACION LEY DE TRANSPARANCIA .pdf

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Listados Contratos_2025/MAYO_RELACION LEY DE TRANSPARANCIA.pdf

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/PERSONERIA_2025/Control Rendicion Cuentas/R LEY DE TRANSPARANCIA JUNIO.pdf

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	32 de 34

CONTROL INTERNO

De acuerdo al plan anual de auditorías esta dependencia ha realizado los siguientes informes, el cual están publicados en la página de la entidad <http://personeriadosquebradas.gov.co/>

Documento	Evidencia
Revisión Mapa de Procesos 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1909-revision-mapa-de-procesos-2025
Evaluación de Desempeño Laboral 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1906-evaluacion-de-desempeno-laboral
I Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/1879-i-informe-de-austeridad-del-gasto-primer-trimestre-2025
Consolidado Atención Ciudadano Primer Trimestre 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1893-consolidado-atencion-ciudadano-primer-trimestre-2025
Información Clasificada Y Reservada 2024	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1880-informacion-clasificada-y-reservada-2024
CONSOLIDADO INFORME DE DIAGNÓSTICO "MAS JOVENES EN EL ESTADO" PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS I TRIMESTRE 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/33-control-informes/1871-consolidado-informe-de-diagnostico-mas-jovenes-en-el-estado-personeria-municipal-de-dosquebradas-i-trimestre-2025
Certificado Diligenciamiento Furag 2024	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/129-control-informes/informes-2025/1908-certificado-diligenciamiento-furag-2024
Informe Evaluación de Desempeño 2024 - 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/129-control-informes/informes-2025/1907-informe-evaluacion-de-desempeno-2024-2025
Ley de Transparencia junio de 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/129-control-informes/informes-2025/1903-matriz-de-transparencia-junio-de-2025
Ley de Transparencia mayo 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/129-control-informes/informes-2025/1899-ley-de-transparencia-mayo-2025
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISION DE EMPLEOS 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/1837-plan-anual-vacantes-2025
PLAN ANTICORRUPCIÓN I 2025	http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/1891-plan-anticorrupcion-i-2025

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

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

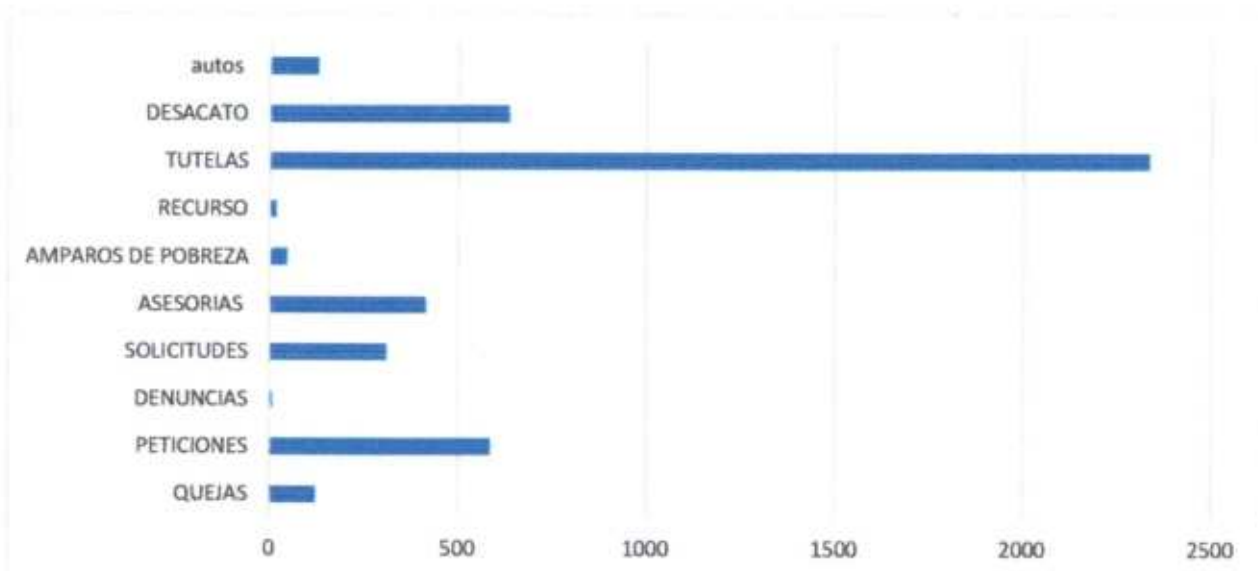
 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	33 de 34

Política de Riesgos Financieros 2025

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-planes-y-proyectos/politicas/1878-politica-de-riesgos-financieros-2025>

CONSOLIDADO GENERAL

QUEJAS	PETICIONES	DENUNCIAS	SOLICITUDES	ASESORIAS	AMPAROS DE POBREZA	RECURSO	TUTELAS	DESACATO	autos
122	585	7	312	415	45	18	2.335	635	127
ACCIONES CONSTITUCIONALES									4.601



DECLARACIONES						82
DESPOJO Y ABANDONO DE TIERRAS	DESPLAZAMIENTOS	AMENAZAS	DESAPARICION FORZADA	HOMICIDIO	ATENTADOS	ASESORIAS DESPLAZADOS
7	72	38	1	4	3	13

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña

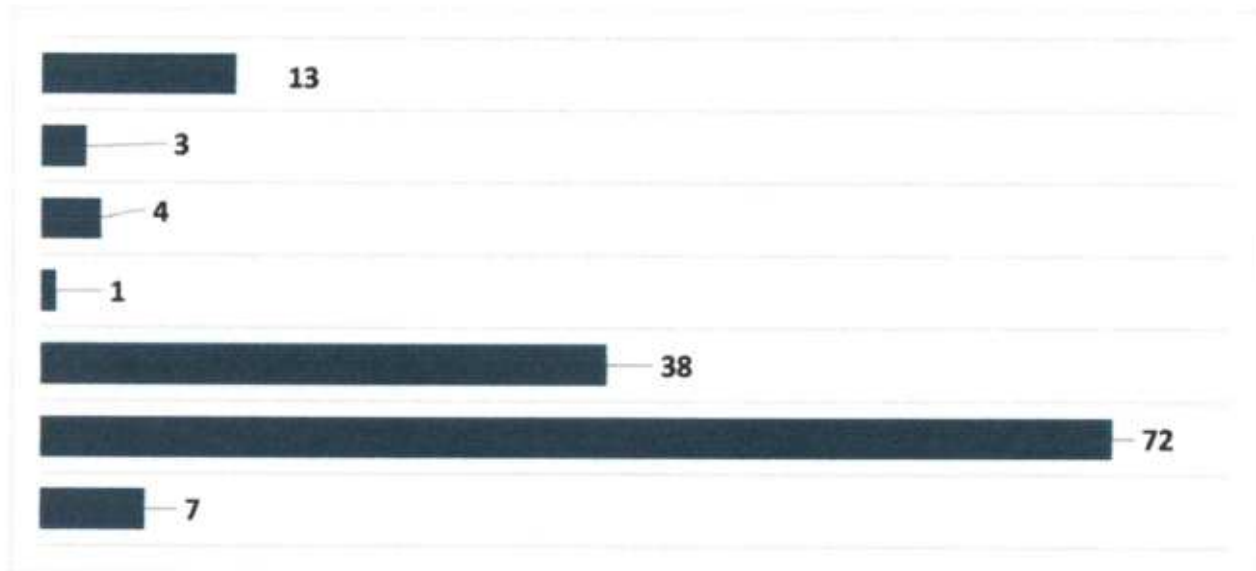
REVISÓ: 

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME GESTION CONTROL INTERNO	CODIGO	PMD-CI-ING-006-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	34 de 34



OTROS	
Valoraciones de apoyo	16
Vigilancias	813
Archivadas vigilancias	176
Acompañamiento visitas técnicas	102
Informes y conceptos técnicos	43
Seguimiento al plan de gestión residuos solidos	19


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno

ELABORÓ: María Gilma Manrique Noreña	REVISÓ: 	RECIBIDO POR: _____
		Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

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