



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 1 de 21 |

SEGUIMIENTO INFORME GESTION

CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEMESTRE

2023

INTRODUCCION

El Plan de acción 2023 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.

En el mes de junio de la presente vigencia, el concejo municipal de Dosquebradas, convoco a elecciones de Personero Municipal para el periodo restante de la vigencia 2023 hasta el 28 de febrero del 2024, siendo elegida la Doctora **MANUELITA TORO PATIÑO**, por ende diseño un plan de acción que busca encausar la acción de la Personería Municipal de Dosquebradas en ser la voz que dignifiquen los derechos de los ciudadanos, bajo la premisa **"VISIBLE PARA EL RENACER DE LA HONRA Y LA DIGNIDAD DE LOS DOSQUEBRADENSES"**

| | |
|-----------------------------|--|
| MISION | <p>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.</p> <p>En tal sentido, con absoluto compromiso social, atendemos y apoyamos en forma permanente los requerimientos de la comunidad en procura del bienestar de la sociedad Dosquebradense "VISIBLE PARA EL RENACER DE LA HONRA Y LA DIGNIDAD DE LOS DOSQUEBRADENSES"</p> |
| VISION. | <p>La Personería Municipal de Dosquebradas, será reconocida no solo a nivel regional sino nacional, como una Entidad del Ministerio Público 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.</p> |
| POLITICAS DE CALIDAD | <p>Para el cumplimiento de nuestra misión y lograr hacer realidad nuestra visión, nuestra política de calidad consiste en dar 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 por los principios de eficiencia y eficacia.</p> |

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| * | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |

| | | |
|--|---------|-------------|
|  PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</i> | CODIGO | FT-GDOF-001 |
| | FECHA | ABRIL -2009 |
| | VERSION | 01 |
| | PAGINAS | 2 de 21 |

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

| PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA PERSONERIA | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| PERSONERÍA CONSTRUCTORA DE PAZ | | | | | | | | |
| PROYECTO | META | | | ACTUACIONES | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PAZ, POST ACUERDO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | Servir de facilitador a las diferentes instituciones del estado que requieran interactuar con la comunidad o las diferentes entidades públicas locales para llevar a cabo programas de intervención en el marco del Pos-acuerdo. | | | | | | | |
| | Participar activamente en los procesos de construcción de paz, resolución de conflictos y reconciliación | | | | | | | |
| | Velar por el oportuno diligenciamiento de la toma de declaraciones a la población desplazada, atendiendo todo lo relacionado con ellos; como derechos de petición, quejas, recursos entre otros. | | | Según carpeta de archivo que reposa en la delegación penal se establece para el SEGUNDO SEMESTRE 2023, la entidad ha recibido. | | | | |
| | MES / DECLARACIONES | | | | | | | |
| | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| | | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 9 | 45 |
| | AMENAZAS | 12 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 41 |
| | ATENTADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | TEMOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | HOMICIDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No Personas declaradas | 35 | 17 | 16 | 14 | 7 | 26 | 115 | |
| No familias declarantes | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 40 | |
| No de hombres | 11 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 35 | |
| No mujeres | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 36 | |
| Niños | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | |
| Niñas | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | |
| Indígenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Negros | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Afros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |

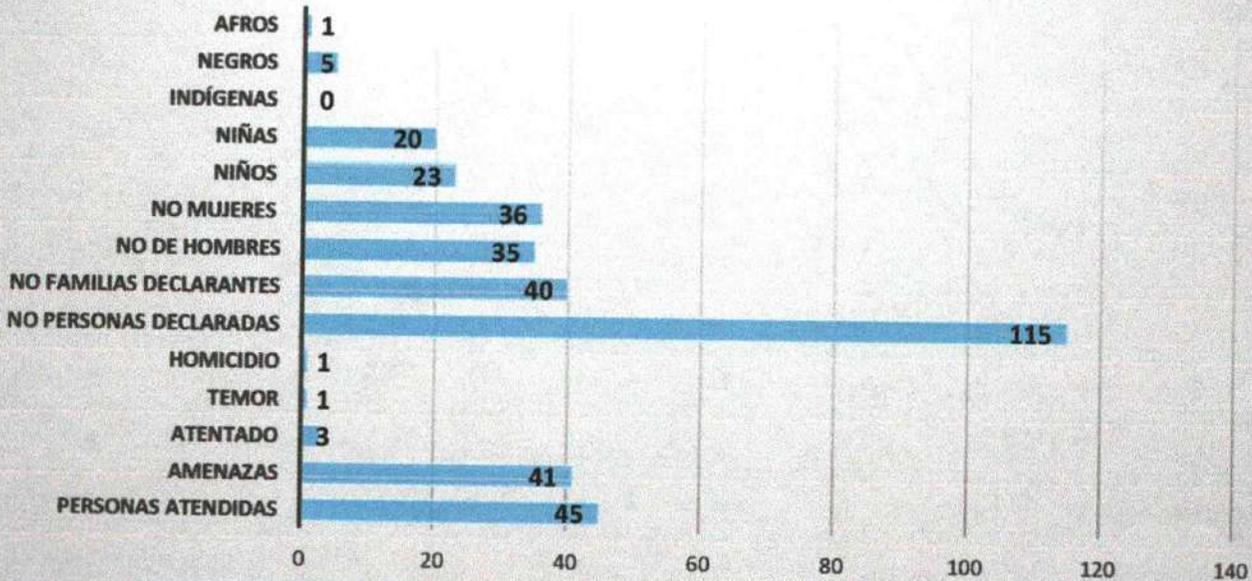


| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 3 de 21 |

Brindar apoyo a la mesa municipal de víctimas.

La Personería Municipal de Dosquebradas siempre ha estado presente en las necesidades y responsabilidades de la administración con las víctimas

CONSOLIDADO DECLARACIONES



PERSONERÍA AL FRENTE DE LAS PQRS

La Personería Municipal de Dosquebradas, en cumplimiento de sus funciones, consagradas en el artículo 178 de la Constitución Política, realiza funciones de contacto directo con la comunidad, tanto en la sede principal de la Entidad como en la CASA DE JUSTICIA y en visitas e intervenciones realizadas por la misma en diferentes escenarios. Por lo anterior, el contacto con la comunidad es una actividad diaria, razón por la cual, es menester realizar el análisis periódico de las condiciones en las que son atendidos los y las usuarios de la Entidad, toda vez que es fundamental para realizar las respectivas mejoras procedimentales en aras de optimizar la atención al ciudadano.

| DETALLE | VENTANILLA UNICA | | | | | | TOTAL |
|-------------|------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PETICIONES | 43 | 40 | 58 | 40 | 48 | 38 | 267 |
| QUEJAS | 3 | 20 | 14 | 10 | 8 | 5 | 60 |
| SOLICITUDES | 80 | 111 | 91 | 63 | 69 | 49 | 463 |

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 4 de 21 |

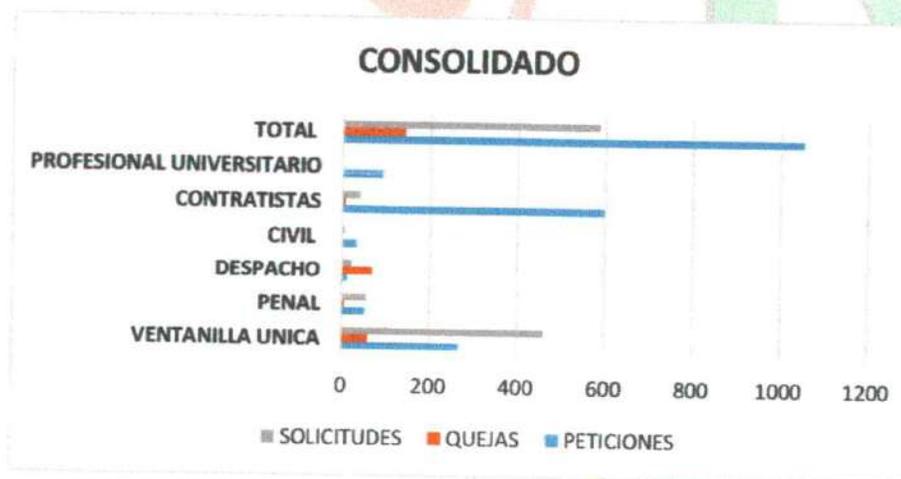
| DETALLE | PENAL | | | | | | TOTAL |
|-------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PETICIONES | 7 | 14 | 8 | 14 | 6 | 4 | 53 |
| QUEJAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| SOLICITUDES | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 8 | 56 |

| DETALLE | DESPACHO | | | | | | TOTAL |
|-------------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PETICIONES | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| QUEJAS | 18 | 12 | 0 | 11 | 17 | 11 | 69 |
| SOLICITUDES | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 |

| DETALLE | CIVIL | | | | | | TOTAL |
|-------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PETICIONES | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | | 32 |
| QUEJAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| SOLICITUDES | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 6 |

| DETALLE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | | | TOTAL |
|------------|---------------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PETICIONES | 7 | 23 | 8 | 9 | 25 | 20 | 92 |

| DETALLE | VENTANILLA UNICA | PENAL | DESPACHO | CIVIL | CONTRATISTAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | TOTAL |
|-------------|------------------|-------|----------|-------|--------------|---------------------------|-------|
| PETICIONES | 267 | 53 | 12 | 32 | 598 | 92 | 1054 |
| QUEJAS | 60 | 6 | 69 | 1 | 6 | 0 | 142 |
| SOLICITUDES | 463 | 56 | 21 | 6 | 40 | 0 | 586 |



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

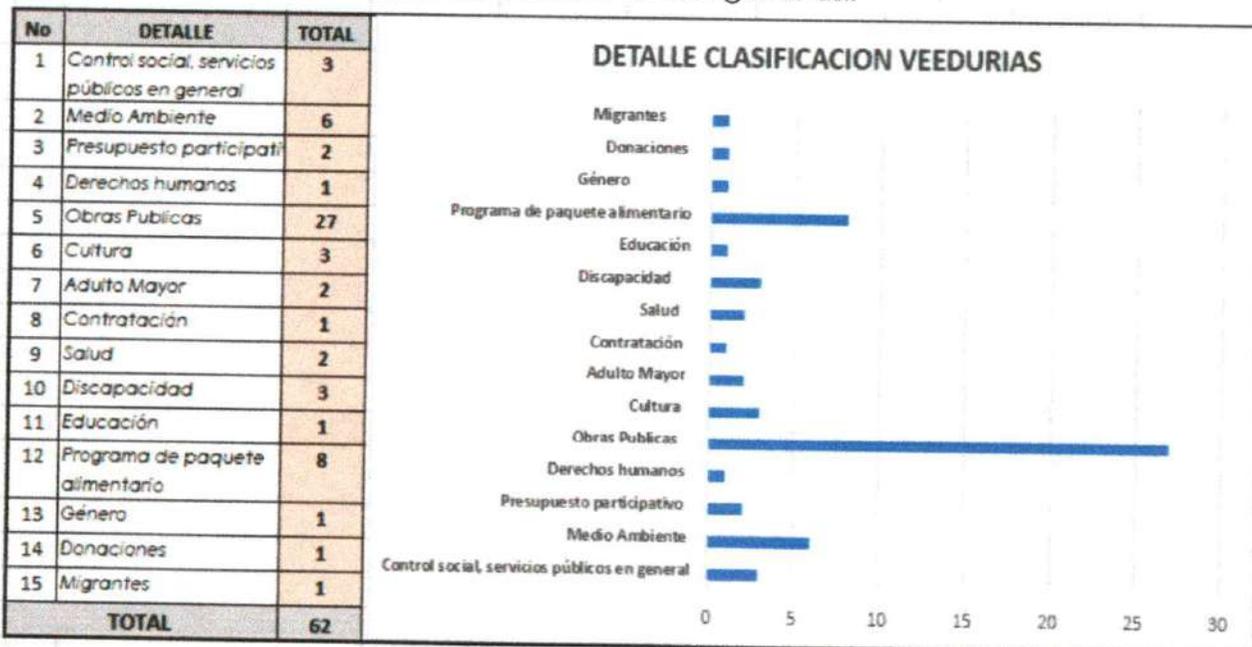
RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



VEEDURIAS CIUDADANAS 2023

Una vez realizada la revisión de la base de datos de Veedurías Ciudadanas vigentes inscritas en Personería Municipal cuenta con **(62) SESENTA Y DOS** veedurías en el municipio de Dosquebradas, las cuales están divididas en **15** categorías así:



De estas veedurías **(62) SESENTA Y DOS** han sido reconocidas en el año 2023, **VEINTICUATRO (24)**.

| RELACION VEEDURIAS | | |
|--------------------|------------|--|
| No | RESOLUCION | NOMBRE DE LA VEEDURIA |
| 1 | 009-2023 | ejercer evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos dirigidos a la población vulnerable de migrantes venezolanos |
| 2 | 010-2023 | Risaralda en marcha por Colombia |
| 3 | 020-2023 | Actualización de miembros y duración de la veeduría ciudadana pensionados de las fuerzas militares |
| 4 | 022-2023 | Veeduría CIBI - ejercer control social al proyecto de construcción CIBI |
| 5 | 031-2023 | Vigilancia a la ejecución del contrato de obra pública que tiene por objeto la construcción de aulas y otras obras en la Institución Educativa Popular Diocesano del municipio de Dosquebradas |
| 6 | 042-2023 | veeduría ciudadana seguimiento y control al proyecto de mejoramiento de vivienda urbana y rural del municipio de Dosquebradas |
| 7 | 043-2023 | veeduría box la pradera |
| 8 | 048-2023 | veeduría ciudadana VEEMIG |
| 9 | 049-2023 | veeduría ciudadana guardianes del medio ambiente |
| 10 | 052-2023 | veeduría ciudadana santa Isabel vigilancia y control al contrato de obra No CF035-2023 |
| 11 | 059-2023 | Veeduría la macarena. Proteger y vigilar el humedal la macarena |
| 12 | 081-2023 | seguimiento y control a la obra CIBI, UTP de la ciudad de Dosquebradas |
| 13 | 082-2023 | veeduría realizar seguimiento y control a las obras de placas huellas transversales, cunetas y muros vereda argentina |
| 14 | 083-2023 | veeduría realizar seguimiento y control a las obras de placas huellas transversales, cunetas y muros convenio 978 del 2022 |

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |

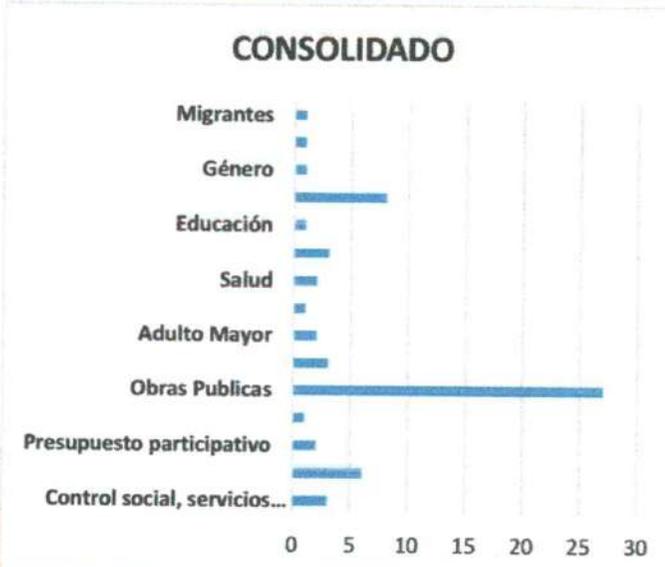


PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 6 de 21 |

| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 088-2023 | realizar seguimiento y control a la obra civil tendencia a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector macarena y limonar |
| 16 | 093-2023 | ejercer vigilancia al tramo de placas huellas vía penetración de la vereda boquerón |
| 17 | 094-2023 | realizar seguimiento y control a las obras de mitigación del riesgo en la vereda aguazul Dosquebradas |
| 18 | 105-2023 | vigilancia y seguimiento para la mitigación del riesgo en las veredas de la serranía del alto del nudo |
| 19 | 106-2023 | vigilancia y seguimiento para la mitigación del riesgo en las veredas de la serranía del alto del nudo |
| 20 | 107-2023 | vigilancia y control social con lo relacionado en la ejecución contractual del servicio en salud del sector público |
| 21 | 124-2023 | Vigilancias a las obras en construcción box culvert barrios Japón y la aurora |
| 22 | 133-2023 | garantizar el ejercicio de la participación y control ciudadano en los actos de gobierno como lo es el contrato de concesión autopistas del café |
| 23 | 140-2023 | Vigilancia al contrato No 123/2023 tendiente a la construcción del interceptor |
| 24 | 141-2023 | Se modifica la veeduría reconocida con Res No 127, para la vinculación de un nuevo miembro |

| Vigencia | Total | % |
|-----------------|-------|----|
| Años anteriores | 38 | 62 |
| Vigencia 2023 | 24 | 39 |



| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 7 de 21 |

REUNIONES.

1. Asistencia a reunión convocada por parte de la Defensoría del pueblo a obra de la I.E Diocesano y veeduría ciudadana ya conformada



2. Mesa de trabajo con actores de proyecto CIBI



3. Asistencia a visitas en compañía de la Veeduría Ciudadana CIBI a visitas de predios aledaños de la obra en mención.



4. **SEMINARIO DE VEEDURIAS, POLITICA PUBLICA Y PARTICIPACION CUIDADANA**



ACCIONES POPULARES

Frente a las acciones populares radicadas por parte de la personería Municipal de Dosquebradas, se realiza seguimiento y es pertinente manifestar que una vez revisada la base de datos del año 2023 se encuentra lo siguiente: **cincuenta y una (51) acciones populares vigentes** proyectadas y en seguimiento por parte de la Personería Municipal.

Se consultó la totalidad de las acciones populares por la página: www.samai.com el estado actual de los procesos de cada una donde en su mayoría están activas. También contornamos **con dieciséis (16) acciones populares archivadas por cumplimiento de fallo.**

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



De acuerdo a lo anterior se encontró que contamos con **un total de 19 expedientes** de acciones populares en físico en las instalaciones de la Personería Municipal y **32 en expediente virtual**.

| ACCIONES POPULARES | |
|----------------------------------|-----------|
| EXPEDIENTE FISICO | 19 |
| EXPEDIENTE VIRTUAL | 32 |
| TOTAL, ACTIVAS | 52 |
| SEGUIMIENTO | 12 |
| ARCHIVADAS | 16 |
| TOTAL, ACCIONES POPULARES | 80 |



Se ha dado seguimiento a un total de 12 acciones populares así:



1. Visita a barrio **PANORAMA CONTRY II** de la ciudad de Dosquebradas para determinar el cumplimiento o no de la acción popular RAD: 66001-33-31-002-2009-00451-00. Enviando oficio al juzgado.



2. Se realizó comité de verificación de la **ACCION POPULAR 174-2017 ACUEDUCTO LA TOMINEJA**

3. Se proyecta acta de Comité de Verificación A.P 174-2017.
4. En cumplimiento de los compromisos dados en el comité de verificación de la acción popular citada anteriormente, se realizó visita a la vereda la Esmeralda, Santa Ana Baja y Santa Ana Alta para verificar el avance de las obras de dicha acción popular
5. Se proyectan oficios a la secretaria de Obras Municipales y secretaria de

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 9 de 21 |

Hacienda para recordar compromisos adquiridos frente a la acción popular 174-2017.

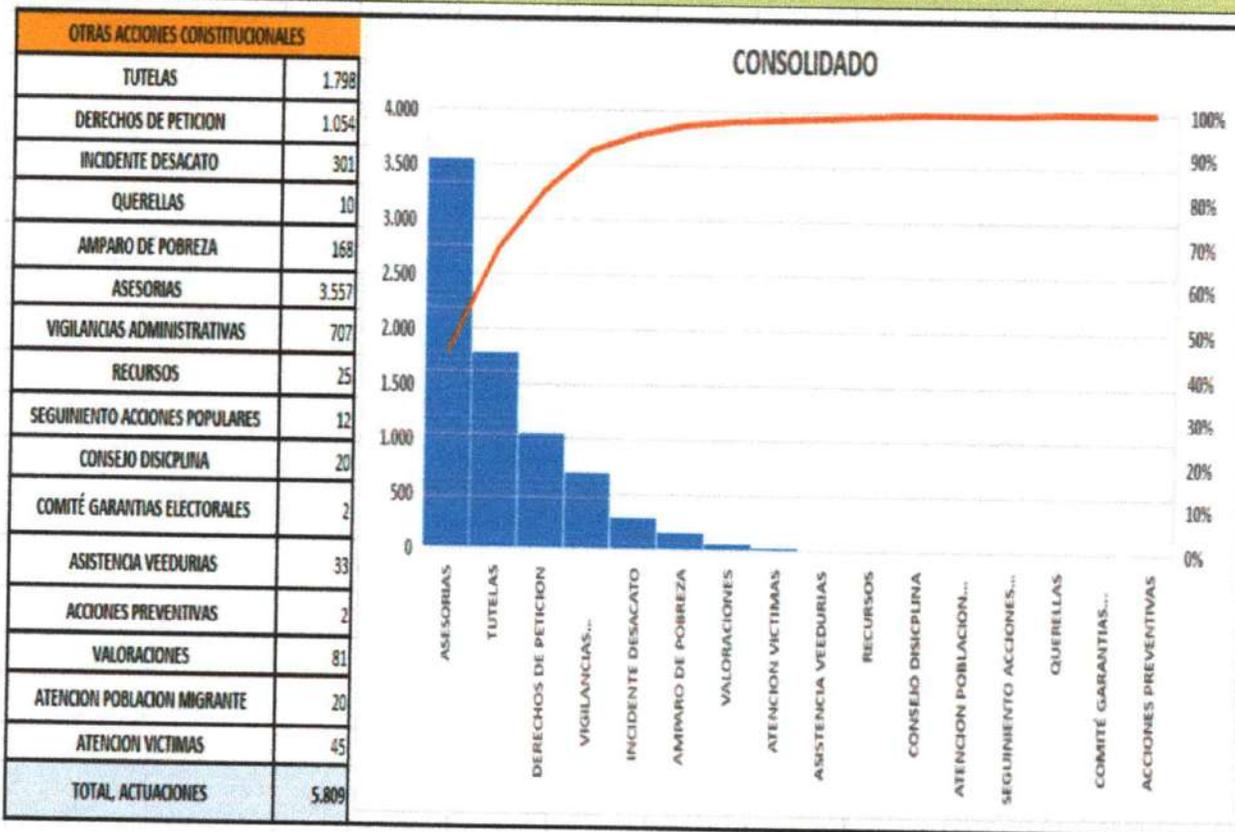
6. Se proyectó oficio de seguimiento acción popular: Referencia: Informe Cumplimiento Acción Popular Accionante: Defensoría Regional del Pueblo Accionado: Municipio de Dosquebradas Radicado: 66001-33-33-003-2017-00174-00.

7. Se proyectó oficio de seguimiento acción popular: Referencia: EXP/ RAD: 66001333300220190034100 – al juzgado segundo administrativo de Pereira

8. Visita de cumplimiento de compromisos adquiridos por accionado de **acción popular Balneario la Palmas**



PERSONERÍA DEFENSORA DE SUS DERECHOS



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___



VIGILANCIAS

DELEGACION DERECHO DE PETICION

| DETALLE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DILIGENCIAS EN ARCHIVO | 7 | 15 | 26 | 16 | 8 | 36 |
| VIGILANCIAS INICIADAS EN EL MES | 0 | 53 | 19 | 17 | 33 | 12 |
| DILIGENCIAS ACTIVAS DEL MES | 23 | 446 | 477 | 486 | 470 | 476 |
| TOTAL, VIGILANCIAS | 453 | 499 | 496 | 503 | 503 | 488 |
| PASAN PARA EL MES SIGUIENTE | 446 | 484 | 470 | 487 | 495 | 452 |

PERSONERÍA POR UN MEDIO AMBIENTE SANO

El rol de la Personería Municipal incluye diversas funciones, entre las que se encuentra principalmente la defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos, donde la entidad puede intervenir en los casos donde se vulneren los derechos ambientales de los ciudadanos.

VISITAS

1. **CONJUNTO CIPRÉS.** Con el fin de realizar seguimiento al plan de trabajo proyectado por la administración del conjunto relacionado con la adecuada disposición de residuos sólidos al interior de la unidad residencial, toda vez que la administración de la PH no contaba con un plan de disposición de residuos que estuviera a la altura no solo de las necesidades de los habitantes de la unidad residencial sino también dentro del marco legal actual.
2. **VISITA TÉCNICA AL BARRIO VERSALLES.** En articulación con la Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión ambiental, por problemática de inadecuada disposición de residuos ordinarios y especiales en el sector, a fin de concertar acciones para evitar la acumulación de residuos, pues tanto la frecuencia de recolección de basuras como las malas prácticas en la disposición de los residuos son problemáticas que deterioran la calidad de vida, el tejido social y se abren escenarios en los que se ven vulnerados los derechos ambientales de los habitantes del sector.
3. **VISITA TÉCNICA AL BARRIO GARCÍA HERREROS.** En articulación con la CARDER y la inspección Tercera, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo agropecuario y gestión ambiental, con el fin de verificar la acumulación de residuos en la zona forestal protectora de la quebrada Manizales, por parte de la Empresa San Miguel en aras de garantizar la protección de los Derechos ambientales de los ciudadanos afectados por las presuntas vulneraciones ocasionadas por parte de la empresa San Miguel.
4. **VISITA TÉCNICA AL COLEGIO SANTA SOFÍA.** Con el acompañamiento de Serviciudad, con el fin de solucionar inundaciones en la tienda escolar y en el comedor social de la escuela, toda vez que la comunidad académica manifestaba la vulneración de sus derechos y la necesidad de

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

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



| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 11 de 21 |

dar solución a estas problemáticas que deterioran no solo el entorno sino también la salud de la comunidad estudiantil.

5. **VISITA EN EL PREDIO EL HOYO, EN EL BALNEARIO LAS PALMAS**, se realizó una visita con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la acción popular con radicado 66001-33-33-002-2019-0034-00, entendiendo dichas acciones como el clamor popular hacia la reclamación de un derecho, en este caso, ambiental.
6. **VISITA TÉCNICA AL CUADRO AL UBICADO EN LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR NÚMERO 69-10**, en articulación con la Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión ambiental, con el fin de verificar el estado actual del guadual y emitir una serie de recomendaciones para conservar este corredor biológico que es fuente de vida al contar con una serie de especies en flora y fauna cuyo rol es equilibrar el ecosistema.
7. **VISITA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO AL INSPECTOR SEXTO DE POLICÍA URBANO, AL SECTOR DE QUINTAS DE ARAGÓN**, con el fin de llevar a cabo una valoración ocular del estado de la zona forestal protectora de la quebrada Amoladora y las condiciones de riesgo existentes en el lugar a fin de realizar las acciones pertinentes para proteger tanto a los ciudadanos como al medio ambiente en este sector de la ciudad.
8. **VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN OCULAR DE GUADUAL EN CONDICIONES DE RIESGO EN EL SECTOR DE LA AV SIMÓN BOLÍVAR**

ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

1. Se brinda asesoría la Junta administradora de conjunto residencial Ciprés sobre las modificaciones que deben realizarle al plan de mejoramiento de residuos sólidos al interior del conjunto, con el fin de evitar vectores que puedan afectar la salud de los residentes de la unidad residencial, asimismo se brindó asesoría a propietarios de apartamentos del conjunto residencial Ciprés, los cuales se han visto afectados por el inadecuado funcionamiento del shut de basuras, lo que ha provocado un deterioro de su infraestructura habitacional. En ese sentido, las situaciones presentadas al interior del conjunto residencial no afectan solo la infraestructura sino también la salud de los habitantes, causando malos olores, molestias por el surgimiento y propagación de plagas.
2. Desde otro entorno, se realizó el acompañamiento a la coordinadora del plan de gestión integral de residuos sólidos a establecimientos comerciales del sector de Versailles para socializar la importancia de realizar una adecuada disposición de residuos ordinarios y especiales, esto con el fin de crear conciencia en los habitantes del sector, los comercios y sus clientes respecto un ambiente sano, inocuo y apropiado para conservar buen estado de las vías, andenes y contenedores de basuras.
3. Se brinda asesoría a la coordinadora del PGIRS del municipio de Dosquebradas sobre las actividades a ejecutar para el segundo semestre de la vigencia 2023, que dan cumplimiento al programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, garantizando el seguimiento y control necesario para la realización de las tareas y actividades planeadas y consignadas en el PGRIS municipal.
4. Se brindó asesoría a la Secretaría de desarrollo agropecuario y gestión ambiental sobre los aspectos técnicos para tener en cuenta para la formulación del plan de restauración del complejo de humedales lagos la pradera, siendo éste un escenario súper importante, fuente

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 12 de 21 |

de vida y de desarrollo ecológico de la ciudad al contar con numerosas especies en flora y fauna que contribuyen a mejorar los niveles de contaminación en los ecosistemas locales, además de ser el principal escenario deportivo y ambiental de los dosquebradenses.

5. Se brindó asesoría técnica al señor Víctor Hugo Laverde sobre el acueducto comunal y la importancia del manejo de los residuos originados a través de los procesos de silvicultura en cercanías a los bosques de agua con el fin de asegurar su protección y conservación en el tiempo.
6. Se realizó acompañamiento a la secretaría de Salud y Seguridad en reunión sobre operativo y campañas de educación ambiental sobre el adecuado manejo de residuos sólidos, residuos especiales y residuos de construcción y demolición en el sector comercial del barrio la pradera, toda vez que se evidencian diversas quejas por parte de los ciudadanos habitantes del sector.

Seguimientos a intervenciones

1. seguimiento de **acción popular con radicado 66001-33-33-002-2019-00341-00** donde se expuso la situación actual de la acción popular conforme las acciones realizadas por parte de los responsables en el marco de la acción constitucional.
2. seguimiento de la **vigilancia número 502, guion 21**, relacionado con solicitud de apoyo en zona de alto riesgo por caída de Palmas en el sector de quintas de Aragón, en el municipio de Dosquebradas.
3. seguimiento al cumplimiento del plan de acción del primer semestre de la vigencia 2023 del plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Dosquebradas.
4. seguimiento de la vigilancia interpuesta por el señor John Faber Sosa, relacionado con solicitud de intervención ante vulneración de derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano en el conjunto residencial Ciprés, dando cuenta de las actuaciones de la Entidad en el marco de dicha solicitud que propendía por la realización de control y seguimiento al actuar de la administración del conjunto residencial en lo concerniente al manejo de basuras y residuos tanto ordinarios como especiales.
5. seguimiento al cumplimiento del plan de acción del primer semestre de la vigencia 2023 del plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Dosquebradas.
6. seguimiento a la vigilancia número 722-23, dirigido a la constructora Amalí Unión Temporal sobre el cumplimiento del trámite ambiental para el desarrollo del proyecto urbanístico Amalí en aras de proteger y conservar el ecosistema de humedales presente en el sector de la Macarena pues para la Personería Municipal de Dosquebradas representa un riesgo realizar obras de urbanización en zonas de especial protección y de interés público.
7. seguimiento a la vigilancia número 575-22, dirigido al alcalde municipal de Dosquebradas sobre la problemática por procesos de remoción en masa en el sector de San Rafael, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la comunidad asentada en dicha zona.

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



| ACTIVIDADES | |
|--------------------------------|---|
| Visita | 8 |
| Asesoramiento y acompañamiento | 6 |
| Seguimiento | 7 |



LA PERSONERIA CONTRA LA CORRUPCION

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Adelantar con eficacia las correspondientes investigaciones disciplinarias en contra de los servidores públicos de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario, Ley 734 del 2002.

| SECRETARIA GENERAL | |
|------------------------------------|-----------------------|
| DETALLE | CORTE DICIEMBRE -2023 |
| INDAGACIONES | 49 |
| QUEJAS | 165 |
| ARCHIVOS | 15 |
| REMITIDOS / (QUEJAS, EXPEDIENTES) | 29 |
| INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS | 41 |
| PLIEGO DE CARGOS | 9 |
| TOTAL, PROVIDENCIAS DISCIPLINARIAS | 119 |
| INHIBITORIOS | 2 |
| FALLOS | 5 |
| OFICIOS REMITIDOS | 473 |
| CITACIONES | 293 |

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR: _____

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

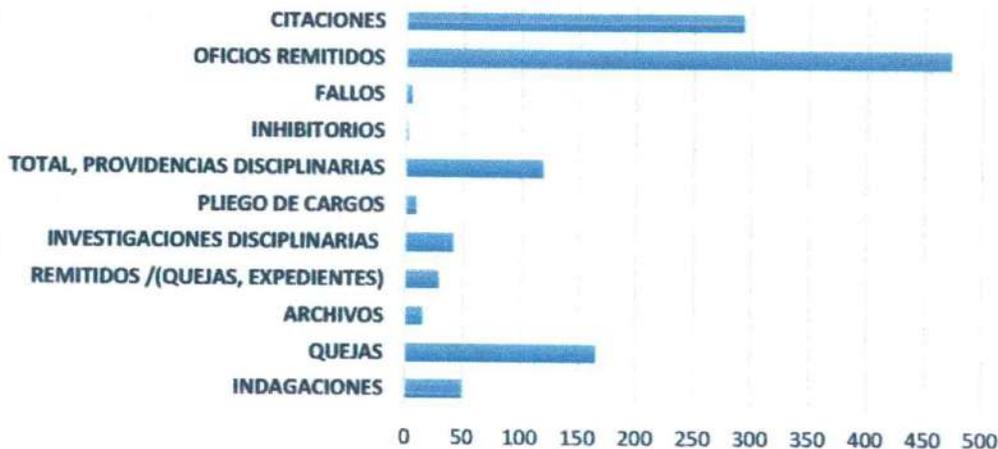


PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

"Visible para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 14 de 21 |

CONSOLIDADO



AREA FINANCIERA

**PRESUPU
ESTO**

El presupuesto de la Personería Municipal de Dosquebradas es aprobado por acuerdo municipal en un valor de \$2.030.178.393.00, para la vigencia 2023.

**INGRESOS
Transferencias**

Nota. En el mes de octubre el municipio de Dosquebradas transfiere el 100% de los ingresos corrientes de libre destinación a la entidad, queriendo esto decir que el municipio para los meses de noviembre y diciembre, debe remitir al concejo municipal los ingresos recaudados para realizar la respectiva adición por medio de acuerdo, de estos ingresos le corresponden la Personería Municipal de Dosquebradas el 2.2%

EJECUCION CORTE DICIEMBRE 2023

| rubro | NOMBRE_RUBRO | APROPIACION | CORTE DICIEMBRE 29-2023 |
|-------|--------------|-------------|-------------------------|
|-------|--------------|-------------|-------------------------|

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 15 de 21 |

| | | APROPIACION INICIAL | DEFINITIVA | SALDO EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | % EJECUCION |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1001 | Sueldo Personal Nomina | 789.697.259 | 641.697.259 | 633.176.781 | 8.520.478 | 99 |
| 1002 | Auxilio De Transporte funcionarios | 6.240.000 | 6.470.000 | 6.232.532 | 237.468 | 96 |
| 1003 | Prima de Servicios | 32.904.052 | 30.404.052 | 28.765.462 | 1.638.590 | 95 |
| 1004 | Bonificación por Servicios | 24.347.257 | 18.347.257 | 15.586.446 | 2.760.811 | 85 |
| 1005 | Prima de Navidad Empleados Públicos | 74.061.508 | 57.061.508 | 54.804.010 | 2.257.498 | 96 |
| 1006 | Prima de Vacaciones Empleados Públicos | 35.549.524 | 23.049.524 | 21.990.580 | 1.058.944 | 95 |
| 1007 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 94.763.671 | 83.763.671 | 79.778.614 | 3.985.057 | 95 |
| 1008 | Aportes a la seguridad social en salud | 67.124.267 | 58.124.267 | 56.112.991 | 2.011.276 | 97 |
| 1009 | Aportes de cesantías empleados | 80.233.300 | 62.233.300 | 61.333.105 | 900.195 | 99 |
| 1010 | Intereses Cesantías empleados | 9.627.996 | 5.627.996 | 5.257.701 | 370.295 | 93 |
| 1011 | Aportes a cajas de compensación familiar | 41.922.643 | 32.922.643 | 28.702.600 | 4.220.043 | 87 |
| 1012 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 6.000.000 | 5.000.000 | 3.988.200 | 1.011.800 | 80 |
| 1013 | Aportes al ICBF | 31.441.892 | 33.441.892 | 29.618.600 | 3.823.292 | 89 |
| 1014 | Aportes al SENA | 5.240.330 | 4.240.330 | 3.595.300 | 645.030 | 85 |
| 1015 | Aportes a la ESAP | 5.240.330 | 4.240.330 | 3.595.300 | 645.030 | 85 |
| 1016 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos - ITO | 10.480.661 | 8.480.661 | 7.179.900 | 1.300.761 | 85 |
| 1017 | Vacaciones empleadas públicos | 54.509.270 | 32.509.270 | 31.874.252 | 635.018 | 98 |
| 1018 | Indemnización por vacaciones | 1 | - | - | - | - |
| 1019 | Bonificación especial de recreación | 4.387.207 | 3.387.207 | 2.680.117 | 707.090 | 79 |
| TOTALES | | 1.373.771.168 | 1.111.001.167 | 1.074.272.491 | 36.728.676 | 97 |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 2001 | Gastos de Bienestar Social | 10.000.000 | 21.000.000 | 9.505.000 | 11.495.000 | 45 |
| 2002 | Capacitación Personal | 10.000.000 | 2.841.720 | 2.841.720 | - | 100 |
| 2003 | Personal Supernumerario y Planta Temporal | 1.407.220 | - | - | - | - |
| 2004 | Compra De Equipos de oficina | 5.000.000 | 50.000.000 | 23.690.052 | 26.309.948 | 47 |
| 2005 | Compra Muebles de oficina | 5.000.000 | - | - | - | - |
| 2006 | Dotación funcionarios | 6.000.000 | 5.201.800 | 5.058.800 | 143.000 | 97 |
| 2007 | Restaurante y Cafetería | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.891.950 | - | 38 |

ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

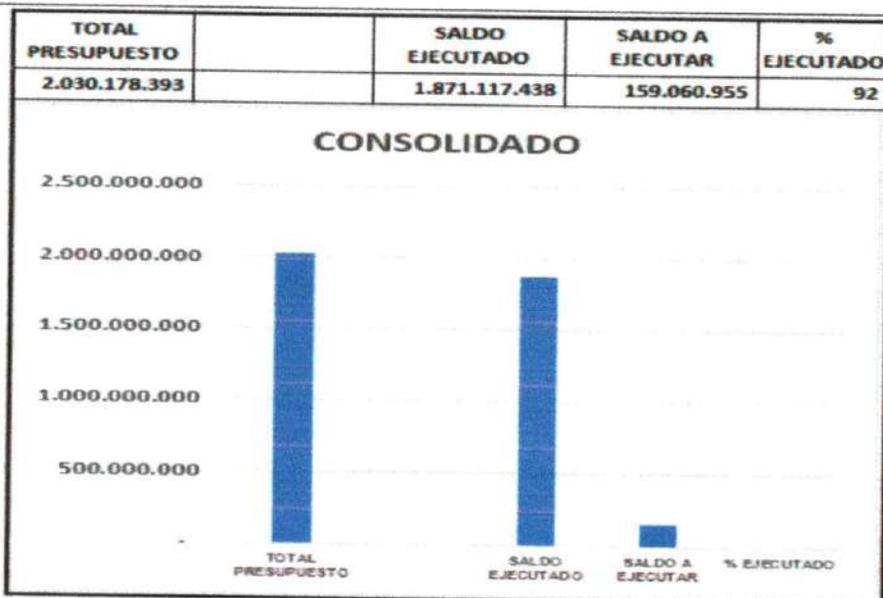


**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

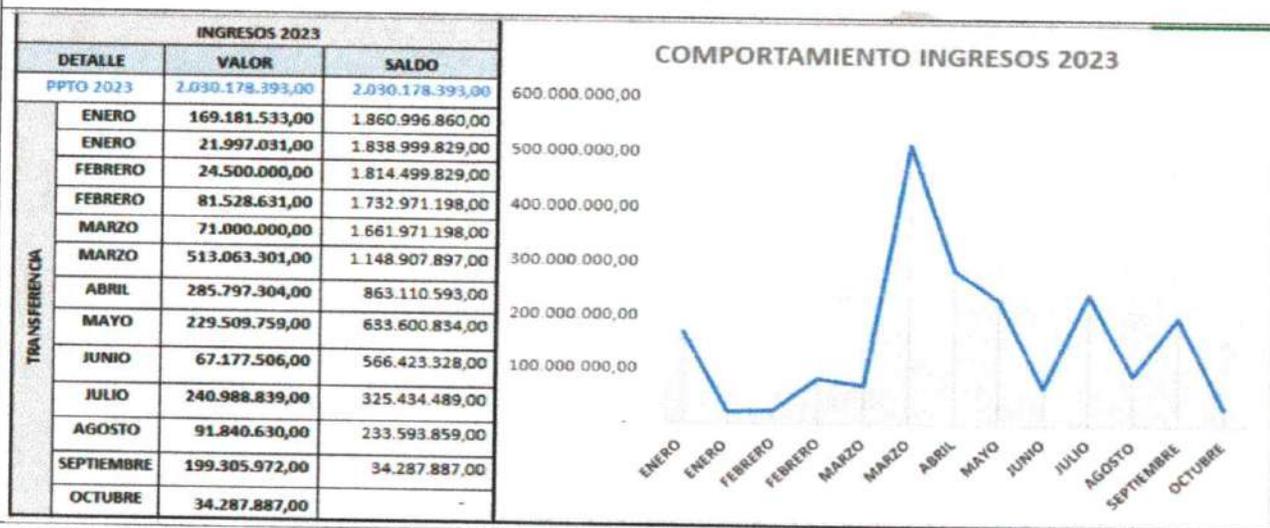
| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 16 de 21 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----|
| | | | | | 3.108.050 | |
| 2008 | Gastos Correo Comunicaciones, Transporte y mensajería | 2.000.000 | 2.000.000 | 133.500 | 1.866.500 | 7 |
| 2009 | Servicios Públicos (Telecomunicaciones) | 5.000.000 | 8.000.000 | 6.157.779 | 1.842.221 | 77 |
| 2010 | Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 7.000.000 | 10.000.000 | 7.189.428 | 2.810.572 | 72 |
| 2011 | Arrendamientos locales | 1 | - | - | - | - |
| 2012 | Arrendamientos o compra de vehículo | 1 | - | - | - | - |
| 2013 | Servicios Técnicos | 550.000.000 | 784.251.869 | 718.245.331 | 66.006.538 | 92 |
| 2014 | Mantenimiento Equipos, adecuación y reparación | 3.000.000 | 3.000.000 | 969.800 | 2.030.200 | 32 |
| 2015 | Impresos y Publicaciones | 4.000.000 | 3.330.000 | 1.714.000 | 1.616.000 | 51 |
| 2016 | Heliográficas Fotocopias y Suscripciones | 2.000.000 | 300.000 | - | 300.000 | - |
| 2017 | Mejoramiento de Archivo | 2.000.000 | 300.000 | 14.800 | 285.200 | 5 |
| 2018 | Gastos Vinculación de Personal | 15.000.000 | 8.517.232 | 8.517.232 | - | 100 |
| 2019 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 10.000.000 | 4.400.000 | 2.880.950 | 1.519.050 | 65 |
| 2020 | Inhumación de Cadáveres | - | - | - | - | - |
| 2021 | Viáticos y gastos de viaje funcionarios | 10.000.000 | 8.034.605 | 8.034.605 | - | 100 |
| 2022 | Sentencias Jurídicas | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | Conciliaciones Jurídicas | 1 | - | - | - | - |
| 2024 | asociación personeros | 1 | - | - | - | - |
| 2025 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.000.000 | 3.000.000 | - | - | - |
| TOTAL | | 656.407.225 | 919.177.226 | 796.844.947 | 122.332.279 | |
| | | 2.030.178.393 | 2.030.178.393 | 1.871.117.438 | 159.060.955 | |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | | | | 122.332.279 | |
| TOTAL | | 2.030.178.393 | 2.030.178.393 | 1.871.117.438 | 159.060.955 | 92 |

| | | |
|---------------------------------|---------|------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: |
| | | Día Mes Año Hora |



INGRESOS



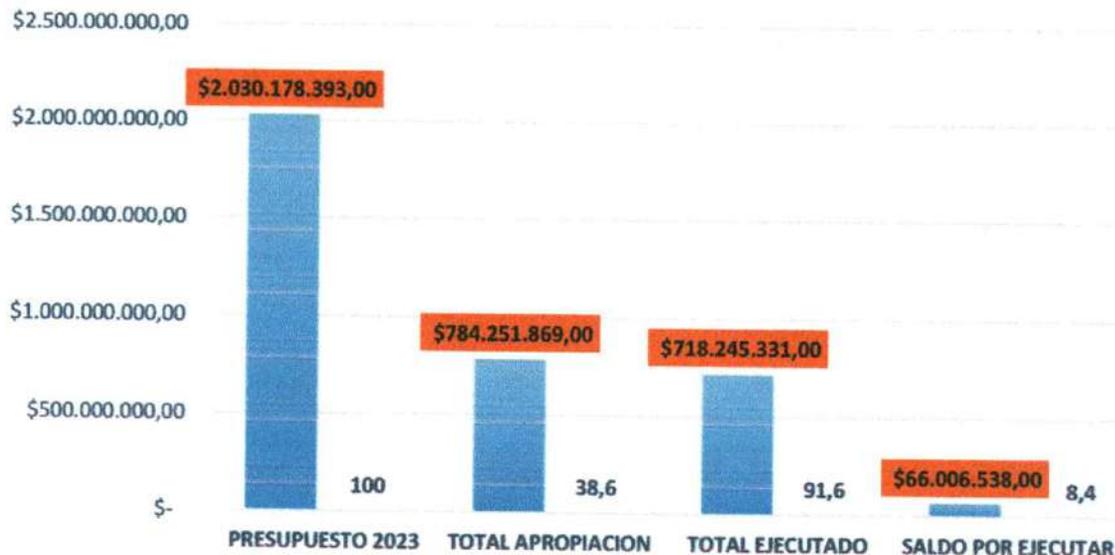
CONTRATACION

| SERVICIOS TECNICOS - PRESTACION DE SERVICIOS | | |
|--|---------------------|------|
| PRESUPUESTO 2023 | \$ 2.030.178.393,00 | 100 |
| TOTAL, APROPIACION | \$ 784.251.869,00 | 38,6 |
| TOTAL, EJECUTADO | \$ 718.245.331,00 | 91,6 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$ 66.006.538,00 | 8,4 |

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISO: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



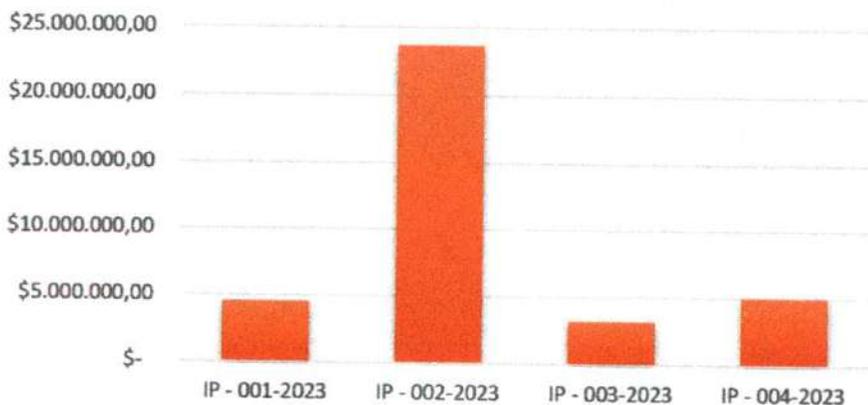
CONSOLIDADO CONTRATACION



INVITACIONES PUBLICAS

| INVITACIONES PUBLICAS - IP | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| IP - 001-2023 | BIENESTAR SOCIAL | \$ 4.505.000,00 |
| IP - 002-2023 | COMPRA EQUIPO DE OFICINA | \$ 23.690.052,00 |
| IP - 003-2023 | SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ 3.180.318,00 |
| IP - 004-2023 | BIENESTAR SOCIAL | \$ 5.000.000,00 |
| TOTAL | | \$ 36.375.370,00 |

CONSOLIDADO INVITACIONES PUBLICAS



ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO)

REVISÓ:

RECIBIDO POR:

Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___

Anexo.

Una vez analizado las cifras y estadísticas que se presentan en el informe, como área de control interno, de manera atenta y respetuosa, recomiendo lo siguiente, con el animo de fortalecer los procesos misionales y de apoyo.

| | |
|--------------------------------|---|
| ÁREA DE TALENTO HUMANO. | <p>En cabeza del secretario general, es pertinente tener en cuenta, de la importancia dentro de la entidad lo que es el talento humano y las responsabilidades que esto conlleva, como a saber, Actualización o ajuste con referencia al proceso estratégico y apoyo institucional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administración del riesgo 2. Tecnología de la información y las comunicaciones PETIC 3. Plan institucional de archivo. PINAR (2021-2023) 4. Plan anual de vacantes (contacto permanente con la función pública) 5. Plan de seguridad y salud en el trabajo 6. Plan de seguridad y privacidad de la información 7. Plan anticorrupción y atención al ciudadano 8. Plan estratégico de talento humano (2021-2024) 9. Plan de bienestar social, capacitación e incentivos de la Personería Municipal de Dosquebradas para la vigencia 2024. 10. Evaluación del desempeño 11. Manejo de las plataformas SIGEPII-EDEL <p>Que el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, establece que, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las Entidades deberán integrar al Plan de Acción, los planes institucionales y estratégicos, entre ellos, el Plan de administración del riesgo. Tecnología de la información y las comunicaciones. Plan institucional de archivo. Plan Anual de Vacantes. Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Como también lo establecido por la Ley 1474 del 2011, donde deben estar publicado en la página institucional a más tardar al 31 de enero de cada vigencia.</p> <p>Según lo anterior la entidad requiere de personal idóneo para el desarrollo de cada una de estas tareas, no solo para la formulación da cada uno de los planes sino del seguimiento y evaluación de cada uno de ellos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profesional para el área de talento humano 2. Profesional para el área seguridad y salud en trabajo 3. Profesional para comunicaciones y manejo de medios 4. Profesional para archivo |
|--------------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**
"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 20 de 21 |

| | |
|---|--|
| | 5. Profesional para diseño de página web, de acuerdo a los requerimientos de ley |
| AREA DISCIPLINARIA | En esta área se requiere profesionales en derecho, con el objeto de apoyar el área disciplinaria de la entidad. |
| AREA FINANCIERA | <p>La Personería Municipal de Dosquebradas para su funcionamiento requiere de ingresos financieros que le son dados de acuerdo a la Ley 617/2000, que son producto de las transferencias del municipio, según el recaudo de ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), en un porcentaje del 2.2%.</p> <p>En el área financiera, se desarrollan varios procesos como son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contable 2. Tesorería 3. Presupuestal 4. Financiero 5. Contratación <p>Según lo descrito anteriormente, es conveniente tener en cuenta el fortalecimiento de esta dependencia con personal capacitado e idóneo para el desarrollo de las diferentes tareas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contadores 2. Financieros 3. Profesional en contratación 4. Auxiliar administrativo (archivo) <p>A demás esta área requiere de un software contable (Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Impuestos, Administración de terceros, Control de comprobantes, Conciliación bancaria, Activos fijos, nomina). integrado al presupuesto y NIIF.</p> |
| DERECHO DE PETICION, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS | <p>En esta delegación es importante contar con profesionales, idóneos en materia de servicios públicos y medio ambiente.</p> <p>También profesionales que apoyen en la vigilancia de los derechos de petición, para dar agilidad a este proceso</p> |
| DELEGACION PENAL | El titular de la delegación por sus funciones debe ausentarse del despacho en múltiples ocasiones. Es propio estudiar la posibilidad de apoyar la delegación con otros profesionales para llevar a cabo cada una de sus funciones. |
| DELEGACION CIVIL | Fortalecimiento con profesionales en el apoyo de sus funciones e inherentes al cargo |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | Se requiere fortalecer el desarrollo de sus funciones con profesionales que le acompañen y la entidad sea más visible y eficiente en la descentralización, como es la casa de justicia |
| VENTANILLA UNICA | Se requiere un software de archivo e integrado con atención al publico |
| ARCHIVO CENTRAL | Se requiere una persona con conocimientos de archivo de gestión |
| CONTROL INTERNO | <p>Con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), documento generado por la Función Pública, que dicta lineamiento a las entidades de orden nacional y territorial para la planeación y la gestión institucional.</p> <p>"3ª. Línea de Defensa</p> |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ:  | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

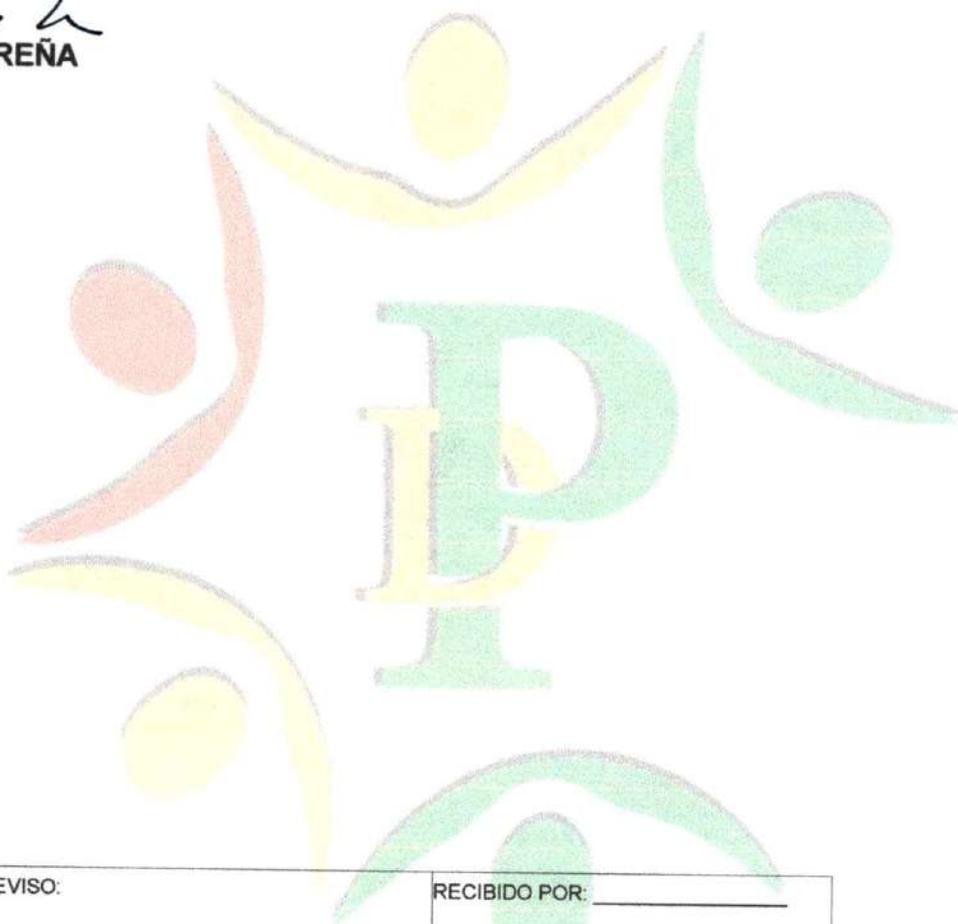
*"Visible para el renacer de la honra y
la dignidad de los dosquebradenses"*

| | |
|---------|-------------|
| CODIGO | FT-GDOF-001 |
| FECHA | ABRIL -2009 |
| VERSION | 01 |
| PAGINAS | 21 de 21 |

| | |
|-------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces• La función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporcionará aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa". <p>De acuerdo a lo anterior y para dar cumplimiento esta área, solicita de manera atenta y respetuosa estudiar la posibilidad de contar con el apoyo de tres (03) profesionales, con enfoque a auditoría interna en las líneas de defensa 1 y 2. Una auxiliar de archivo</p> |
| OTROS | <ol style="list-style-type: none">1. Profesional en manejo y capacitación de veedurías2. Profesional apoyo en acciones populares3. Personal de aseo y cafetería4. Personal de entrega de correspondencia externa |

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA

Control Interno



| | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| ELABORÓ: MGMN (CONTROL INTERNO) | REVISÓ: | RECIBIDO POR: _____ |
| | | Día ___ Mes ___ Año ___ Hora ___ |