



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

[illegible][illegible]

RETROALIMENTACIÓN FINAL CON EL CIUDADANO

Al finalizar el procedimiento de atención al ciudadano, se debe proceder a evaluar el grado de satisfacción del ciudadano con el trámite y solución dada al requerimiento. Esta retroalimentación permitirá identificar las fortalezas del proceso para reponerlas y sus debilidades para corregirlas hacia el futuro.

Se deberá preguntar al ciudadano por los siguientes temas:

- Oportunidad en la atención recibida y en la respuesta final suministrada.
- Calidad de la respuesta, en términos de concreción, claridad, coherencia e idoneidad.
- Amabilidad y buen trato recibido.

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MOMN	RECIBIDO POR: _____
		Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
 personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

- Aspectos a mejorar en el proceso de atención al ciudadano:

La Personería Municipal de Dosquebradas, cuenta con recepción de peticiones, quejas y reclamos de manera presencial, telefónica y virtual.



RECEPCIÓN DE PQRS A TRAVES DE MEDIO TELEFONICO

La atención de PQRS por medio telefónico, se brinda un servicio rápido, concreto, efectivo y amable ya que la actitud del funcionario es peribida a través del teléfono.

Al contestar el teléfono la funcionaria:

- Saluda,
- Dedicar exclusivamente a la atención del ciudadano



ATENCIÓN DE PQRS A TRAVÉS DEL BUZÓN

El buzón de Sugerencias de la Personería Municipal de Dosquebradas, se encuentra ubicado en la Ventanilla Única de atención al ciudadano, y en la misma están a disposición los formatos correspondientes para realizar el procedimiento solicitado por los ciudadanos.

Cada tres (03) se procede abrir el buzón, para evidenciar si existe alguna PQRS, dejando por escrito en acta lo encontrado allí. En el periodo del mes de enero a julio del 2021, no se presentó ninguna PQRS.

SEGUIMIENTO. La Personería Municipal de Dosquebradas, cuenta con un medio físico en donde las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se encuentran radicadas, después de esto, se hace el debido seguimiento con las áreas responsables a fin de emitir respuesta al solicitante dentro de los plazos establecidos.

	Julio	Agosto	Septiembre	Noviembre	Diciembre
Peticiones	8	7	4	18	5
Quejas	8	14	5	6	7

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MCMN	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

Solicitudes	37	50	20	18	29
Reclamos	0	0	0	0	0
Totales	53	71	29	42	41

DELEGACION DERECHO DE PETICION, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS



Απόχο

DESPACHO PERSONERO MUNICIPAL[illegible]

SLABERD, NGILMA

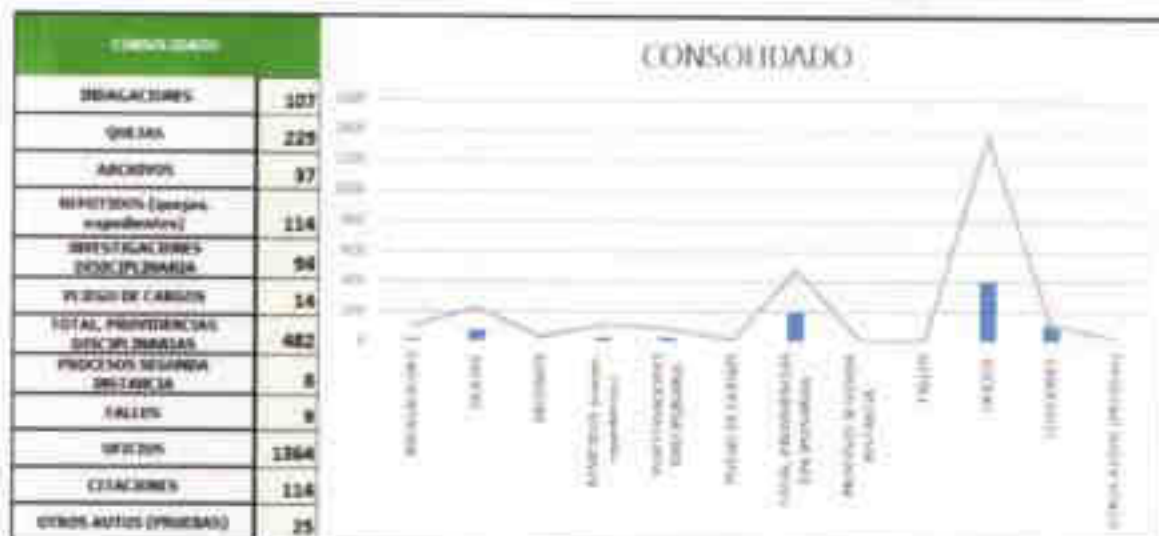
HEVISO MCMN

REVISÃO POR

Time	Size	Age	Hours
------	------	-----	-------

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
 personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

SECRETARIA GENERAL



DELEGACION PENAL Y CIVIL

Asunto: **INFORME DECLARACIONES RECIBIDAS AÑO 2021.-**

MES	HECHO VICTIMIZANTE									TOTAL DECLARACIONES
	DESPLAZADOS POR AMENAZAS	HOMICIDIO	DESAPARICION FORZADA	ATENTADO TERRORISTA	AMENAZAS	HOMICIDIO	SECUESTRO	VINCULACION A GRUPOS	AMENAZA DE SPOLIO	
ENERO	1									1
FEBRERO	4	1	1	1						7
MARZO	6			1						7
ABRIL	6									6
MAYO	3	3								6
JUNIO	6			1			1			8
JULIO	3	1			1					5
AGOSTO	15	1			1			1		18
SEPTIEMBRE	13				2				1	16
OCTUBRE	13	3			3					19
NOVIEMBRE	4	2			1					7
DICIEMBRE	4				1					5
TOTAL										105

ELABORÓ: MGLMA

REVISÓ: MGLMA

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO/

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

01

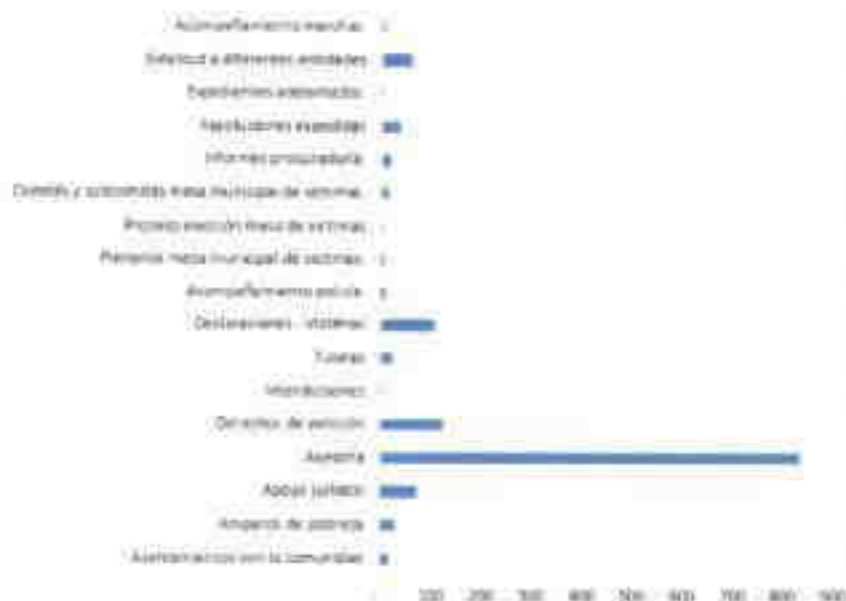
PAGINAS

01 DE 01

Nit 816.000.158-5

ACTIVIDAD	Nº atendidos
Acercamiento con la comunidad	18
Ampliar de pobreza	29
Apoyo judicial	23
Asesoría	833
Derivados de peticiones	123
Interdicciones	1
Tutelas	24
Declaraciones - Víctimas	105
Acompañamiento policía	8
Plenarios mesa municipal de víctimas	6
Proceso vicario mesa de víctimas	1
Comité y subcomités mesa municipal de víctimas	14
Informes procuraduría	16
Resoluciones expedidas	36
Expedientes adelantados	1
Solicitud a diferentes entidades	59
Acompañamiento marchas	6
Total	1.353

CONSOLIDADO



PROFESIONAL UNIVERSITARIA. Verificar, y asesorar el cumplimiento de la legalidad en la celebración de los contratos estatales, así como Efectivizar el control ciudadano en la participación comunitaria y en la conformación de las Veedurías Ciudadanas

ACTIVIDAD	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONSEJO CMA	2	5	6	0	2	1	16
ASESORIAS	31	19	25	8	19	14	140
CONCILIACIONES	1	4	3	0	0	3	11
VEEDURIAS	4	0	2	3	0	0	9
SECCION CONCEJO MUNICIPAL	9	0	4	7	7	0	27
AUDIENCIAS	3	0	0	0	0	0	3
REUNIONES	21	10	25	6	20	10	92
OFICIOS	6	11	13	2	10	0	44
TUTELAS	0	2	0	0	1	0	3
TOTAL	81	31	64	26	59	25	346

ELABORO: MGILMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

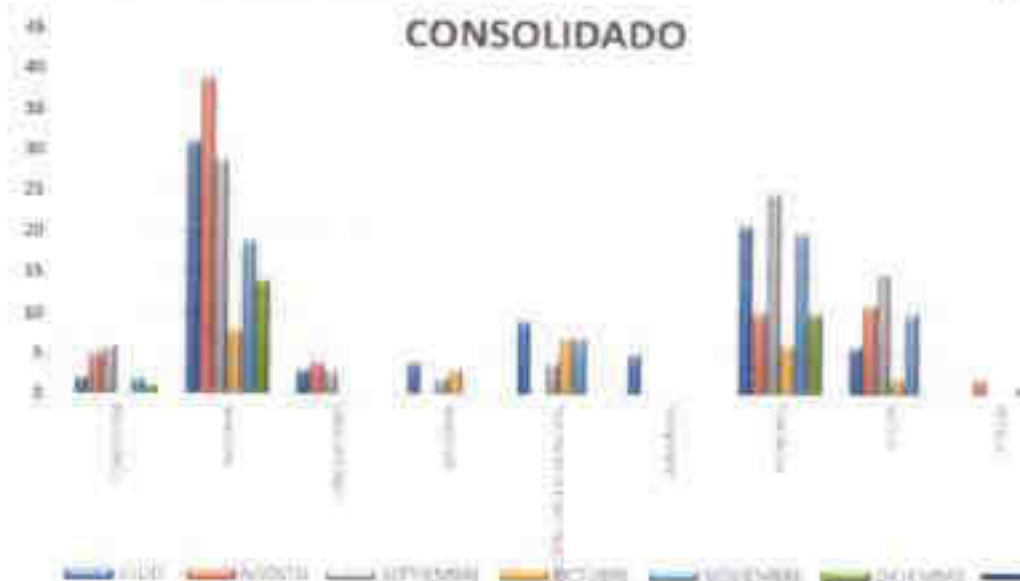
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5



APOYO JURIDICO.

GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA. La Personería Municipal de Dosquebradas realiza seguimiento de forma periódica a los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Dando uso especial de los términos que la constitución y la ley establece para estos temas.

TUTELAS. Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo.

La constitución señala claramente que: "La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo". El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio.

La personería municipal de Dosquebradas, por medio de los diferentes contratistas ayuda y ofrece asesoría permanente y personalizadas a los usuarios que llegan a nuestras instalaciones en los diferentes temas, **SALUD, EDUCACION, VIVIENDA** entre otros

ELABORO: MGLMA	REVISO: MGLMA	RECIBIDO POR: _____
		Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

CODIGO: FT-GDOF-001

FECHA: ABRIL -2009

VERSION: 01

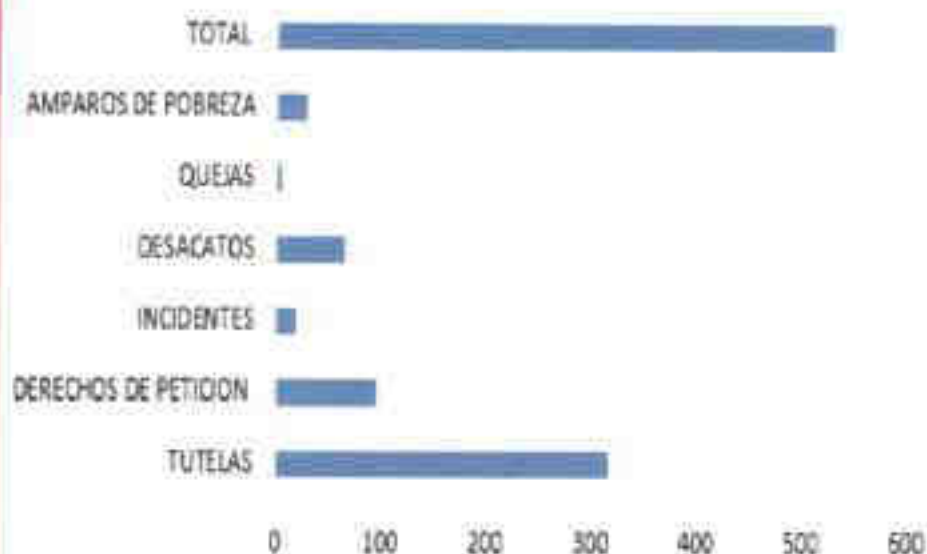
PAGINAS: 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

ACTIVIDADES CONSTITUCIONALES

CONSOLIDADO II SEMESTRE 2021

TUTELAS	315
DERECHOS DE PETICION	96
INCIDENTES	20
DESACATOS	65
QUEJAS	5
AMPAROS DE POBREZA	30
TOTAL	531



VENTANILLA UNICA

COMPORTAMIENTO VENTANILLA UNICA II SEMESTRE 2021

2021	PETICIONES	QUEJAS	DESPLAZADOS	SOLICITUDES	TUTELAS	DESACATOS	DECLARACION VICTIMAS	RECURSOS	AMPAROS DE POBREZA	ASESORIAS
JULIO	8	8	36	37	2	3	5	-	2	262
AGOSTO	7	34	7	50	1	2	16	-	2	256
SEPTIEMBRE	10	6	8	55	1	1	16	-	-	328
OCTUBRE	13	8	9	75	-	-	19	-	2	273
NOVIEMBRE	6	1	19	33	3	3	7	2	2	297
DICIEMBRE	14	33	6	20	2	-	5	-	-	285
TOTAL	58	79	95	274	8	7	70	2	8	1632

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MGMN

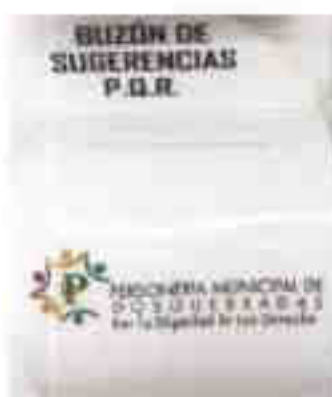
RECIBIDO POR:

Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL 2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5



**DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 NO SE PRESENTARON
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES POR LA
VENTANILLA UNICA**

ACTA No 02

El día de hoy 30 de diciembre de 2021, la honorable Junta Directiva, conformada por la Personería Municipal de Dosquebradas, acordó en sesión de trabajo, celebrar el Acto de Clausura, celebrado en la sede de la Personería Municipal de Dosquebradas, con el fin de dar por concluido el año 2021.

EN PUNTO DE VENTANILLA	
Peticiones y Quejas	
Peticiones	0
Quejas	0
Reclamos	0
Solicitudes	0

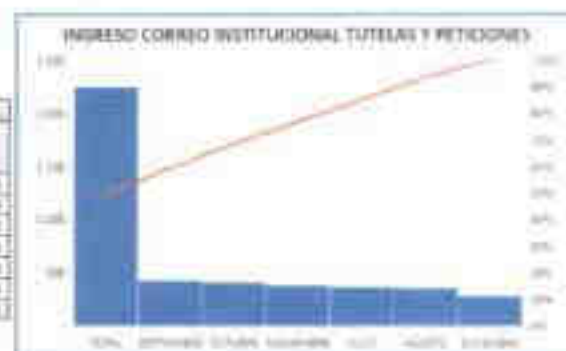
(Para constancia se firmó el día 30 de diciembre de 2021, siendo las 12:00 pm)

JENIANA MARCELA LARGO TREJOS
Asesoría Civil, Jurídica y Administrativa
Personería Municipal

Ingreso al correo institucional tutelas y derechos de petición.

personeriadosquebradas@gmail.com

INGRESO INSTITUCIONAL	
INGRESO TUTELAS Y PETICIONES	
ENERO	413
AGOSTO	399
SEPTIEMBRE	420
OCTUBRE	413
NOVIEMBRE	393
DICIEMBRE	394
TOTAL	2,432



ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MCMN

RECIBIDO POR:

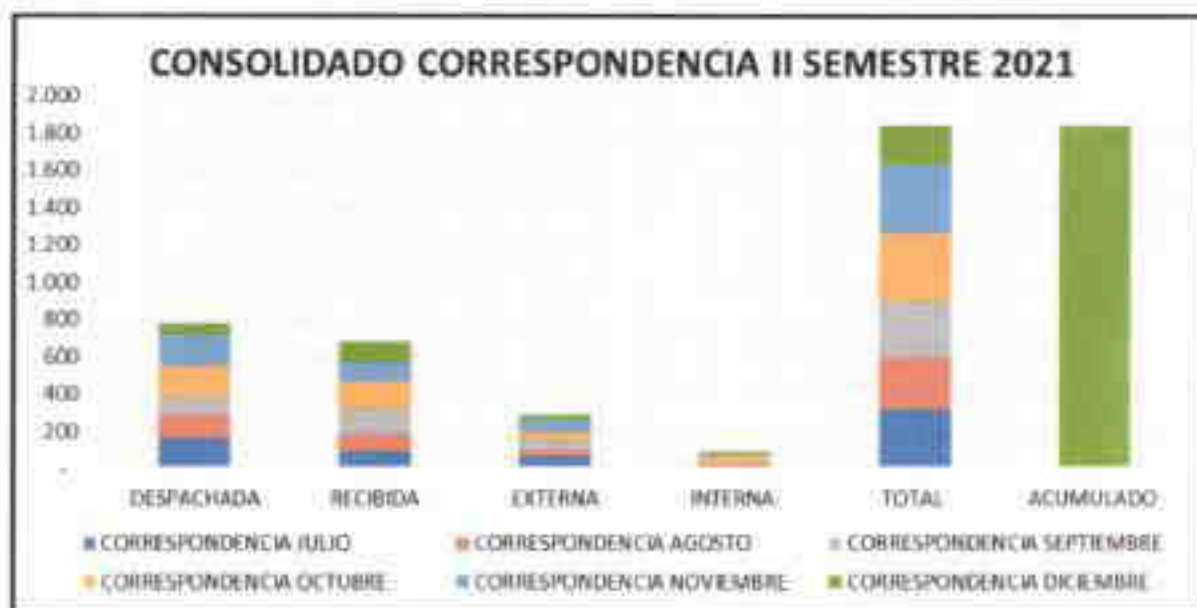
Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL 2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

CORRESPONDENCIA						
2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DESPACHADA	158	128	96	161	172	64
RECIBIDA	91	98	135	140	112	107
EXTERNA	63	34	59	41	67	25
INTERNA	7	15	18	25	10	19
TOTAL	317	275	308	367	363	215
ACUMULADO						1.843



CONTROL INTERNO

Es así como la Personería Municipal de Dosquebradas, da estricto cumplimiento a las siete (07) dimensiones que opera el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Opera a través de la puesta en marcha de siete (7) dimensiones, entre las cuales se encuentra el Talento Humano como corazón del Modelo. MIPG incorpora el ciclo de gestión PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) y, adicionalmente, incluye elementos propios de una gestión pública moderna y democrática: la información, la comunicación, y la gestión del conocimiento y la innovación.

ELABORÓ: MIGUEL	REVISÓ: NIRMEN	RECIBIDO POR:
		
		Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

El Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales.



De conformidad con lo expuesto la Personería municipal de Dosquebradas, mediante **RESOLUCION NUMERO 055-2018 (ABRIL 20-2018). ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION V2 Y SE CONFORMA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, también conforma el comité institucional de gestión y desempeño.**

RESUMEN					
CICLO P.R.V. A CORAZON DEL MIPG	No DIMENSION	PROCESO	LINEAS	PUNTAJE	PROMEDIO
	PRIMERA DIMENSION	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	77,9	84,5
			INTEGRIDAD	81,4	
PLANEAR	SEGUNDA DIMENSION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PLANEACION	81,4	87,2
			PLAN ANTICORRUPCION	93,0	
HACER	TERCERA DIMENSION	GETION CON VALORES PARA EL RESULTADO	GESTION PRESUPUESTAL	91,4	87,2
			DEFENSA JURIDICA	88,6	
			SERVICIO AL CIUDADANO	83,9	

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGNM	RECIBIDO POR:
		Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
 personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS				CODIGO	FT-GDOF-001
				FECHA	ABRIL-2009
				VERSION	01
				PAGINAS	01 DE 01
Nit 816.000.158-5					
VERIFICAR Y ACTUAR	CUARTA DIMENSION	EVALUACION PARA EL RESULTADO	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	90,0	90,0
	QUINTA DIMENSION	CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	88,0	88,0
DIMENSIONES TRANSVERSALES	SEXTA DIMENSION	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	82,7	
			TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	84,3	73,45
	TOTALES			84,5	85,06
Siendo los motores de MIPG, los principios de Integridad y Legalidad.					

La oficina de control interno vela por que se cumpla la publicación de la gestión en la página web de la entidad cumpliendo con la ley 1712 (<http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica>)

CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA LEY 1712-2014
ESTRUCTURA ORGANICA http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/862-estructura-organica-2021
PUBLICACIONES PERSONERIA 2021 I SEMESTRE http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Control interno 2021/PUBLICACIONES PERSONERIA 2021 - I SEMESTRE.pdf
PREGUNTAS FRECUENTES http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/preguntas-frecuentes
ESTADOS FINANCIEROS III TRIMESTRE 2021 http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/956-estados-financieros-tercer-trimestre-2021
RESOLUCIONES http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/resoluciones/106-resoluciones-2021?start=10
MANUAL ADMINISTRACION DEL RIESGO http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/manuales/822-manual-de-administracion-del-riesgo-2021
MANUAL CAJA MENOR http://personeriadosquebradas.gov.co/sofware/manuales/860-manual-caja-menor
PRESUPUESTO http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/843-presupuesto-2021
TABLA PERFILES CONTRATISTAS 2021 http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Resoluciones 2021/RESOLUCION 102 TABLA DE PERFILES 20210113_11563280.pdf
EJECUCION PRESUPUESTAL http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/ejecucion-presupuesto/
MODIFICACION PRESUPUESTAL http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/modificaciones-presupuesto
INFORMES FINANCIEROS http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/informes-financieros
PLAN DE ACCION ESTRATEGICO http://personeriadosquebradas.gov.co/politica-planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/823-plan-de-accion-estrategico-2021

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGRM	RECIBIDO POR:
		Día Mes Año Hora

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

PLAN DE ARCHIVO

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/821-plan-institucional-de-archivo>

PLAN ESTRATEGICO TIC 2021

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/820-plan-estrategico-de-tic-2021>

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/813-plan-institucional-de-archivo-2021-2023>

PLAN DE VACANTES 2021

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/planes-y-proyectos/815-plan-anual-de-vacantes-2021>

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/politicas/856-politica-de-gobierno-digital>

POLITICA DE GESTION DOCUMENTOS ELECTRONICOS

<http://personeriadosquebradas.gov.co/politicas-plan-y-proyectos/politicas/849-politica-de-gestion-de-documentos-electronicos-2021>

TRAMITES Y SERVICIOS

<http://personeriadosquebradas.gov.co/tramites-y-servicios>

CONTRATACION

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

ACTAS E INFORMES CONTRATOS

<http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos>

CONTROL RENDICION DE CUENTAS

<http://personeriadosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas>

CONCILIACION Y DAÑO ANTJURIDICO

<http://personeriadosquebradas.gov.co/conciliacion-y-dano-antijuridico>

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

<http://personeriadosquebradas.gov.co/transparencia-acceso-a-informacion-publica>

VEEDURIAS

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

CODIGO DE INTEGRIDAD

<http://personeriadosquebradas.gov.co/codigo-de-integridad>

GESTION DE TALENTO HUMANO

<http://personeriadosquebradas.gov.co/gestion-del-talento-humano>

DERECHOS HUMANOS

<http://personeriadosquebradas.gov.co/derecho-fundamental>

AREA FINANCIERA, PRESUPUESTO Y CONTRATOS. Dirigir y ejecutar la política fiscal, financiera y económica de la Personería Municipal. El presupuesto de la Personería Municipal de Dosquebradas aprobó su presupuesto en la vigencia 2021 en \$ 1.447.613.860.00

RES 094 - 2020 LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2021

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGMN	RECIBIDO POR:
		
		Día ____ Mes ____ Año ____ Hora ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

CODIGO FT-GDOF-001
FECHA ABRIL -2009
VERSION 01
PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5

<http://personeriadosquebradas.gov.co/presupuesto/Informes-financieros/890-estados-financieros-2021>



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

Presupuesto	
Presupuesto	Presupuesto
Presupuesto	Presupuesto
Presupuesto	Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto									
Código	Descripción	Presupuesto							
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
100	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
101	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
102	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
103	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
104	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
105	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
106	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
107	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
108	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
109	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
110	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
111	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
112	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
113	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
114	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
115	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
116	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
117	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
118	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
119	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
120	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
121	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
122	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
123	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
124	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
125	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
126	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
127	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
128	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
129	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
130	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
131	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
132	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
133	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
134	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
135	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
136	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
137	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
138	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
139	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
140	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
141	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
142	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
143	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
144	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
145	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
146	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
147	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
148	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
149	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
150	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
151	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
152	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
153	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
154	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
155	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
156	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
157	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
158	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
159	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
160	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
161	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
162	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
163	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
164	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
165	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
166	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
167	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
168	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
169	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
170	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
171	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
172	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
173	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
174	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
175	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
176	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
177	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
178	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
179	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
180	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
181	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
182	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
183	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
184	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
185	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
186	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
187	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
188	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
189	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
190	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
191	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
192	Presupuesto	100.000.000	100.000.000	100.000					



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	FT-GDDF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Unidad de Planeación y Gestión Municipal				LEY 1712/2014 "LEY DE TRANSPARENCIA"	VIGENCIA 2021		
ART.5.1. DIRECTORIO DE PERSONAS NATURALES CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION							
NOMBRE COMPLETO	ESTADO DE NACIONALIDAD	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO ELECTRONICO	TELEFONO	VALOR DEL CONTRATO
ANA DE CARMEN GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA DE SISTEMAS	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA DE SISTEMAS	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000
ANDREA PATRICIA GARCIA GARCIA	COLOMBIANA	INGENIERA	EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	CONTRATO ELECTRONICO	3100000000	100.000.000

http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Presupuesto_2021/RESOLUCION_102_TABLA_DE_PERFILES2_0210113_11583260.pdf

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Unidad de Planeación y Gestión Municipal	CODIGO	
	FECHA	
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

**RESOLUCION NUMERO 102-2020
DICIEMBRE 21-2020**

**"POR EL CUAL SE ADOPTA LA TABLA DE PERFILES Y HONORARIOS PARA LOS
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE LA PERSONERIA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS PARA LA VIGENCIA 2021"**

EL PERSONERO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS-RESAVALDA, en uso de sus facultades legales, especialmente las
contenidas en el artículo 108 de la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 del 2000

CONSIDERANDO

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGNM	RECIBIDO POR:
		Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

<http://personeriadosquebradas.gov.co/contratacion/actas-e-informes-contratos/854-informes-contratacion-ano-2021>



CONTRATISTAS PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS									
ADICION EN TIEMPO Y VALOR									
Numero de contrato	Tipo de Contrato	Tiempo en Meses	Valor /contrato/invitación extras	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo de Adición	Valor de Adición	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1	PS	10	\$40.000.000	5/01/2021	4/11/2021				
2	PS	8	\$28.000.000	5/01/2021	4/09/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$13.649.999	5/09/2021	11/12/2021
3	PS	8	\$20.000.000	5/01/2021	4/05/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$9.749.999	5/09/2021	11/12/2021
4	PS	8	\$24.000.000	5/01/2021	4/06/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$11.700.000	5/09/2021	11/12/2021
5	PS	8	\$34.000.000	5/01/2021	4/08/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$11.700.000	5/09/2021	11/12/2021
6	PS	7	\$8.800.000	5/01/2021	4/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$4.899.999	5/08/2021	19/11/2021
7	PS	7	\$17.500.000	5/01/2021	4/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$8.749.999	5/08/2021	19/11/2021
8	PS	7	\$8.400.000	5/01/2021	4/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$4.300.000	5/08/2021	19/11/2021
9	PS	8	\$12.000.000	5/01/2021	4/09/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$5.850.000	5/09/2021	11/12/2021
10	PS	8	\$24.000.000	5/01/2021	4/09/2021	3 MESES Y 27 DIAS	\$11.700.000	5/09/2021	11/12/2021
11	PS	7	\$17.500.000	1/02/2021	31/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$2.500.000	1/09/2021	15/12/2021
12	PS	7	\$14.000.000	2/02/2021	1/09/2021	3 MESES	\$9.000.000	2/10/2021	11/11/2021
14	PS	7	\$8.400.000	1/02/2021	31/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$4.200.000	1/09/2021	15/12/2021
15	PS	7	\$17.500.000	1/02/2021	31/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$8.749.999	1/09/2021	15/12/2021

ELABORO: MGILMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

16	PS	7	\$14.000.000	1/02/2021	31/08/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$6.999.999	1/09/2021	15/12/2021
17	PS	7	\$15.000.000	0000000000	21/09/2021	3 MESES	\$13.173.333	0000000000	22/11/2021
18	PS	6	\$20.400.000	1/04/2021	1/10/2021	3 MESES Y 15 DIAS	\$8.499.999	6/10/2021	30/12/2021
19	PS	1 AÑO	\$1.900.000	0000000000	9/06/2021	TOTAL	\$ 119.323.324		
20	PS	DOS MESES Y VEINTICINCO DIAS	\$7.083.333	5/10/2021	11/12/2021				
21	PS	DOS MESES Y VEINTICUATRO DIAS	\$6.999.999	8/10/2021	11/12/2021				
22	PS	DOS MESES Y QUINCE DIAS	\$5.739.999	0000000000	11/12/2021				
17	PS	DOS MESES Y CATORCE DIAS	\$5.426.667	8/10/2021	11/12/2021				
23	PS	DOS MESES	\$7.599.999	1/11/2021	11/12/2021				
24	PS	UN MES Y ONCE DIAS	\$1.600.000	0000000000	11/12/2021				
25	PS	UN MES Y ONCE DIAS	\$1.160.000	0000000000	11/12/2021				
26	PS	UN MES Y ONCE DIAS	\$3.800.000	0000000000	11/12/2021				
27	PS	UN MES Y ONCE DIAS	\$1.680.000	0000000000	11/11/2021				
TOTAL			\$368.969.997,00						

INVITACIONES					
Invitación Pública, Numero de Resolución	Tipo de Contrato	Tiempo en Meses	Valor /contrato/ invitación otros	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
001	MC	8	\$3.834.200	18/04/2021	31/12/2021
002	MC	10 DIAS	\$3.058.324	15/07/2021	25/07/2021
003	CM	UN MES Y DIEZ DIAS	\$5.000.000	19/11/2021	30/12/2021
004	CM		\$0		
005	CM	NUEVE DIAS	\$6.491.500	23/12/2021	31/12/2021
006	CM	NUEVE DIAS	\$24.530.000	23/12/2021	31/12/2021
007	CM	DESIERTA	\$0		
008	CM	DESIERTA	\$0		
TOTAL			\$42.734.024		

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGMN	RECIBIDO POR:
		Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2021**

Entidad: PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Misión: LA PERSONERIA DE DOSQUEBRADAS, está instituida como Agente del Ministerio Público ante autoridades judiciales y administrativas para la

VISION: Defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías legales para la Guardia y Promoción de los Derechos Humanos, de la Protección del Interés Público, la intervención en la solución de conflictos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el orden municipal. Atender y apoyar en forma permanente y personalizada los requerimientos de la comunidad, con criterios de transparencia social, equidad, oportunidad, efectividad y mejoramiento continuo propendiendo por el crecimiento integral de sus servidores. Este encasillado bajo el lema "POR LA DIGNIDAD DE LOS DEBERANTES"

IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO	
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo No. Descripción	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsable
Proceso: Gestión de los Derechos Humanos, Guardia y Promoción de los Derechos Humanos. Objetivo: Defender, proteger y promover los Derechos Humanos de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.	Las decisiones judiciales pueden ser mal aplicadas, dando lugar a un incumplimiento para aplicar los derechos a cargo de la Entidad, para acceder a Justicia o servicios que afecten el Estado.	1. Puntos débiles que los funcionarios, como por ejemplo algunos trámites.	Preventivo	Implementar acciones para prevenir los incumplimientos, por medio de capacitaciones y talleres de control de acciones preventivas.	Elaborar un plan de acciones administrativas, con acciones de control de gestión, para la prevención de acciones y acciones de seguimiento.	Personero Municipal de Dosquebradas
	Subsección	Los funcionarios pueden aplicar mal los trámites.	Preventivo	Adaptar a los funcionarios de la Entidad, sobre la posibilidad de actualización del pago y las obligaciones.	Proceder campañas administrativas, con acciones de seguimiento y control de gestión.	Lider del Proceso
Proceso: Gestión Financiera, Control y Rendición de Cuentas.	En el desarrollo de los planes de actividades, a menudo se olvidan los recursos para llevarlos a cabo, generando incumplimientos.	2. Plazos de cumplimiento, hasta a menudo de años, para la entrega.	Preventivo			
	Proceder a la ejecución de los planes de actividades.	Realización de la ejecución de los planes de actividades, con acciones de seguimiento y control de gestión.	Preventivo	Implementar medidas de control y auditoría.	Realizar la ejecución de los planes de actividades, con acciones de seguimiento y control de gestión.	Lider Control Interno
Proceso: Gestión de los Recursos Humanos, Guardia y Promoción de los Derechos Humanos. Objetivo: Defender, proteger y promover los Derechos Humanos de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.	Incumplimiento de los recursos humanos con la comunidad judicial.	3. Desconocimiento de los procedimientos.	Preventivo	Realizar acciones de capacitación y control de gestión.	Actualizar, en los recursos humanos, el personal encargado de los recursos.	Lider del Proceso
	Incumplimiento de los recursos humanos para la ejecución de actividades.	4. Incumplimiento de los recursos humanos para la ejecución de actividades.	Preventivo	Realizar acciones de capacitación y control de gestión.	Actualizar, en los recursos humanos, el personal encargado de los recursos.	Lider del Proceso
	Incumplimiento de los recursos humanos para la ejecución de actividades.	5. Incumplimiento de los recursos humanos para la ejecución de actividades.	Preventivo	Realizar acciones de capacitación y control de gestión.	Actualizar, en los recursos humanos, el personal encargado de los recursos.	Lider del Proceso
Proceso: Gestión de los Recursos Humanos, Guardia y Promoción de los Derechos Humanos. Objetivo: Defender, proteger y promover los Derechos Humanos de los habitantes del Municipio de Dosquebradas.	Falta de asistencia a las diligencias.	6. Falta de asistencia a las diligencias.	Preventivo	Realizar acciones de capacitación y control de gestión.	Actualizar, en los recursos humanos, el personal encargado de los recursos.	Lider del Proceso
	Falta de asistencia a las diligencias.	7. Falta de asistencia a las diligencias.	Preventivo	Realizar acciones de capacitación y control de gestión.	Actualizar, en los recursos humanos, el personal encargado de los recursos.	Lider del Proceso

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO FT-GDOF-001

FECHA ABRIL -2009

VERSION 01

PAGINAS 01 DE 01

Nit 816.000.158-5



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PAAC 2021

ASUNTO	DETALLE
OBJETIVO GENERAL	Realizar acciones armonizadas en función de la aplicación de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción en la Personería Municipal de Dosquebradas, de conformidad con las directrices de la entidad y la normatividad vigente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	• Gestionar los riesgos de corrupción identificados por procesos con el fin de evitar su materialización. • Realizar acciones encaminadas a defender y optimizar los trámites y servicios que presta la Entidad. • Desarrollar acciones en función de la mejora de la atención a las personas que solicitan los servicios de la Entidad. • Avanzar en la implementación de los lineamientos para garantizar el acceso a la información pública en la Entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS	• Promover la defensa y protección de los derechos de las personas al municipio de Dosquebradas, con énfasis en los sujetos de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la población migrante a través de acciones que propendan por su gestión. • Realizar acciones de prevención y control a la Función Pública, en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo. • Mejorar la confianza ciudadana de todas (servidores(as) públicos(as) del municipio de Dosquebradas, mediante acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado cumplimiento de las funciones de la Función Pública. • Fortalecer la gestión institucional a través del uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la aplicación de buenas prácticas, un Talento Humano y una infraestructura adecuados para la prestación del servicio. • Fomentar una cultura del conocimiento y la innovación a través de actividades que permitan el desarrollo de ideas, acciones aprendidas e investigaciones para mejorar los resultados de la gestión institucional.

SERVICIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	• Monitoreo Planteo y Gestión Municipal • Transparencia • Gobierno • Integridad • Prevención y Control a la Función Pública • Prevención y control a la función pública • Reconocimiento e integración de servidores municipales y roles de unidades constitucionales • Espacios de participación ciudadana • Mejorar Los roles del participación efectiva de los actores del contexto urbano y regional de la Secretaría Técnica en distintos niveles • Promover el Desarrollo • Vigilar y promover el cumplimiento de las labores y el correcto actuar de los funcionarios de la administración
COMPONENTES	1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo Corruptivo 2. Reconocimiento de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Reconocimiento para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Reconocimiento para la Transparencia y Acceso a la Información 6. Acciones de Atención
RECURSOS	Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales son los que se agotan este componente del plan anticorrupción están contemplados en el plan de funcionamiento de la Entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN	SENIOS 24-2021
SEGUEMIENTOS	JUNIO 30-2021 DICIEMBRE 30-2021
PERIODO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA 2021

MARIA GLORIA MARIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

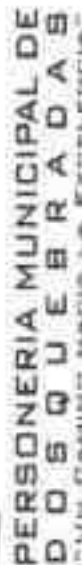
ELABORÓ: MGLMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

MEDICION ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD						
No.	Entrenamiento General por Componente	2.4.3	Planes y programas establecidos al componente	Seguimiento al control	Evidencia de seguimiento a control Existencia acciones establecidas de aplicación de disposiciones administrativas identificadas, con número de expediente y/o libro de IN (INICENSA)	Evaluación
Criterios de la del MEC Asociado	El sistema de control institucional está integrado por todos sus componentes internos que debe garantizar cualquier actividad pública para el servicio del control interno. Para el caso de su entidad indique si se cuenta con:	a	Documento interno o extrínseco del MEC actualizado	Si	RESOLUCION ADDOPCION MENS	Mantenimiento del control
		b	Un documento tal como un código de ética, integridad y/o código que formalice las estándares de conducta, las principios institucionales o los valores del servicio público	Si	http://portaltransparencia.gov.co/transparencia/codigos-y-valores-etica	Mantenimiento del control
		c	Planes, programas y proyectos de acción con las normas que rigen y estableciendo con su propósito fundamentos institucionales (misión)	Si	http://portaltransparencia.gov.co/transparencia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos/123-plan-de-accion-estrategico-2018	Mantenimiento del control
		d	Una estructura organizacional formalizada (organigramas)	Si	http://portaltransparencia.gov.co/transparencia/estructura-organ-2018	Mantenimiento del control
		e	Un manual de funciones que describe los empleos de la entidad	Si	http://portaltransparencia.gov.co/transparencia/manual-de-funciones-actualizado-el-diciembre-8-15-de-2018	Mantenimiento del control

ELABORÓ	ALICIA	RECIBIDO POR	
		Día	Mes Año

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228490 FAX 3228264
 persoeria@quebradas@gmail.com / www.persoeria@quebradas.com