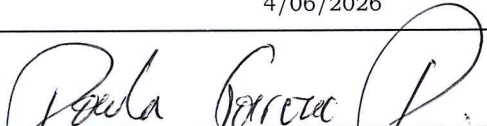




Personería de
MONTERÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO

CÓDIGO GAF-F-06		VERSIÓN 1		FECHA 30/03/2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA		PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO			
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	VALOR INICIAL	PLAZO		
1.067.934.892-6 ✓	PM-027-2026 ✓	\$ 27.000.000,00 ✓	6 MESES ✓		
ADICIÓN					
		N/A	N/A	N/A	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERIA DE MONTERIA				
CDP	26000050 ✓	RP	26000035 ✓	NRO. PAGOS CONTRATO	4 ✓
CDP ADICIÓN	N/A	RP ADICIÓN	N/A	NRO. PAGOS ADICIÓN	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN		FECHA INICIO		FECHA FINAL	
29/01/2026 ✓		4/02/2026 ✓		3/08/2026 ✓	
ADICIÓN		N/A		N/A	
CONTROL DE PAGOS					
PAGO NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		VALOR	VALOR ACUMULADO	
1	4/02/2026 A 03/03/2026		\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	
2	4/03/2026 A 03/04/2026		\$ 4.500.000,00	\$ 9.000.000,00	
3	4/04/2026 A 03/05/2026		\$ 4.500.000,00	\$ 13.500.000,00	
4	4/05/2026 A 03/06/2026 ✓		\$ 4.500.000,00	\$ 18.000.000,00	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
DATOS DEL SUPERVISOR					
NOMBRE SUPERVISOR	DIANA ESTELA CONEO CUADRADO				
CARGO	PROFESIONAL PAGADORA				
FECHA DE RADICACIÓN			4/06/2026		
FIRMA DEL CONTRATISTA					

OK
AM
A

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f5b95a1cad0bbf9b19389257bee9aa10021acf35f0e6abb797ef7b48c683aed6fbc560230417f39d84b072302f4cbc7d

Número de Factura: PG-98 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 03/06/2026 Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 03/06/2026 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA PINEDO PAULA DE JESUS

Nombre Comercial: GARCIA PINEDO PAULA DE JESUS

Nit del Emisor: 1067934892 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Córdoba

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Ciénaga De Oro

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 1 19 A 38 BRR SAN ISIDRO

Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 3002323882

Correo: pau.g94@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 800253846 Departamento: Córdoba

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Montería

Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 347824835

Correo: pagaduria@personeriamonteria.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	022	PM 027 2026	NIU	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.500.000,00

Notas Finales

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIA L QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERIA DE MONTERIA". En el periodo comprendido del 04 de MAYO de 2026 al 03 de JUNIO de 2026

Línea de negocio: Cuenta de Cobro 04

Datos Totales



Documento generado el:
03/06/2026 16:18:57
Documento validado por la
DIAN:
03/06/2026 16:18:58
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal	4.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764110636197 Rango desde: 97 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-06-01

 Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

INFORME DE EJECUCIÓN


Nro. 04 ✓

04 de JUNIO de 2026

CONTRATO:	PM-027-2026
CONTRATANTE:	PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERIA DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.000.000 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	04/02/2026 ✓
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
PLAZO DE LA ADICIÓN	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	04/05/2026 A 03/06/2026 ✓
VALOR A PAGAR:	\$ 4.500.000

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios **Nro. PM-027-2026**, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

 Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

OBLIGACION 1) Apoyar la gestión administrativa y de control interno en las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de los requisitos de ley y procedimientos internos, así como las solicitudes que se requieran de acuerdo a la necesidad del servicio.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo asistí en la reunión de apertura de la Auditoria de seguimiento de la Contraloría Municipal	Anexo No. 1. Evidencia Fotográfica
Durante este periodo construí la matriz DOFA de la entidad ajustada a las necesidades, y partes interesadas de la Personería	Anexo No. 2. Correo electrónico enviado y matriz DOFA

OBLIGACION 2). Apoyar el ciclo de auditoría 2026 en lo relacionado con ejecución de auditoría (diseño de papeles de trabajo, aplicación de pruebas, recolección de información, generación de informe de auditoría), elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento a las acciones de mejora.


ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo proyecté y envíe para firma oficio con asunto: Solicitud de apoyo temporal para auditoría interna y designación de personal a la Delegada de la Unidad de Derechos Humanos	Anexo No. 3. Correo electrónico enviado y oficio

OBLIGACION 3). Apoyar la revisión de cuentas de cobros y verificación de soportes documentales para su legalización.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo se apoyó en la revisión de cuentas de los contratos de prestación de servicios.	Anexo No. 4. Relación revisión cuentas de cobro

OBLIGACIÓN 4) Brindar apoyo en la realización y entrega de los informes de Ley correspondientes al Modelo Estándar de Control Interno.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo realicé el primer reporte del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano – PAAC y el cual solicité su publicación en la pagina web de la entidad	Anexo No. 5. Correo electrónico enviado e informe del primer

 Personería de MONTERÍA	Gestión Administrativa y Financiera	
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
GAF-F-07	02	13/03/2024

	seguimiento del PAAC 2026
OBLIGACIÓN 5) Brindar acompañamiento y apoyo en el cargue de la información contractual en el sistema de información SIAOBSERVA.	
ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo no se me asignaron obligaciones	N/A

OBLIGACIÓN 6) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA.	
ACTIVIDAD	EVIDENCIA
Durante este periodo se me solicito apoyar en la jornada de elecciones a la primera vuelta presidencial el día 31 de mayo, como delegados de la Procuraduría	Anexo No. 6. documentos diligenciados en la cobertura la Mesa de Justicia del IE Los Araujos - Personería de Montería

Atentamente.


PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO
 C.C. 1'067.934.892 de Montería-Córdoba

Obligación 1.

Anexo No. 1. Reunión de apertura de la Auditoría de seguimiento de la Contraloría Municipal - 29 de Mayo de 2026



Obligación 1.

Anexo No. 2. Correo electrónico enviado y matriz DOFA

3/6/26, 15:01

Gmail - Matriz DOFA Ajustada



Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>

Matriz DOFA Ajustada

1 mensaje

Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>
Para: pagaduria@personeriamonteria.gov.co
CC: ingalejandruriz@hotmail.com


14 de mayo de 2026 a las 5:52 p.m.


Adjunto Matriz DOFA actualizada para las distintas gestiones de la Personería y requerimientos de los entes de control



Personería de
MONTERÍA

Paula García Pinedo
Contratista
Apoyo Control Interno

 **MATRIZ DOFA.xlsx**
96K

 Personería de MONTERÍA	Gestión Gerencial		
	MATRIZ DOFA		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	
GG-F-OX	1	8/05/2023	
Propósito de la Entidad La Personería de Montería asume un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos de la comunidad. Como órgano del Ministerio Público, el principal compromiso es salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas, garantizando su pleno ejercicio y respeto. La entidad ejerce diversas funciones, entre las que destacan la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes y los actos administrativos, así como la defensa de los intereses de la sociedad. A través de la intervención en casos de vulneración de derechos, la Personería vela por la protección del interés público y la promoción de un ejercicio transparente y responsable de las funciones administrativas municipales. Entendemos que la defensa de los derechos humanos es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. Por ello, trabajamos de manera incansable para garantizar que ningún individuo sea víctima de abusos o violaciones a sus derechos, promoviendo una cultura de respeto y dignidad para todos los habitantes de Montería.	Factores Internos		
	Fortalezas	Debilidades	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento institucional en la defensa y protección de los derechos humanos. 2. Talento humano con experiencia y conocimiento jurídico-administrativo. 3. Cercanía con la comunidad y capacidad de representación ciudadana. 4. Capacidad de articulación con entidades estatales y organismos de control. 5. Experiencia en vigilancia administrativa y control disciplinario 6. Capacidad de gestión institucional y respuesta ante problemáticas sociales. 7. Existencia de procesos de control interno y seguimiento institucional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limitaciones en infraestructura tecnológica y digitalización de procesos. 2. Insuficiencia de recursos financieros y logísticos para atender la demanda ciudadana. 3. Sobrecarga laboral derivada del alto volumen de quejas, peticiones y actuaciones administrativas. 4. Baja cultura ciudadana sobre las funciones y competencias de la Personería. 5. Limitaciones en cobertura institucional y capacidad operativa en territorio. 6. Necesidad de fortalecer procesos de seguimiento, control interno y gestión documental. 7. Dependencia de personal contratado por prestación de servicios y alta rotación administrativa. 	
	Oportunidades	Estrategias FO	Estrategias DO
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecimiento institucional mediante apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2. Implementación de herramientas digitales para PQRS, atención virtual y transparencia. 3. Articulación con entidades públicas, organismos de control y cooperación interinstitucional. 4. Participación en redes nacionales de personerías y espacios de capacitación. 5. Acceso a programas de modernización administrativa y gobierno digital. 6. Incremento de mecanismos de participación ciudadana y control social. 7. Posibilidad de gestionar proyectos con entidades nacionales e internacionales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la atención ciudadana mediante plataformas digitales de PQRS y canales virtuales, aprovechando la capacidad de gestión institucional y el talento humano 2. Gestionar convenios interinstitucionales con entidades públicas y organismos nacionales para fortalecer programas de derechos humanos y participación ciudadana. 3. Participar activamente en redes y federaciones de personerías para intercambiar buenas prácticas y fortalecer las competencias del personal. 4. Implementar estrategias de gobierno digital y transparencia institucional apoyadas en la experiencia de vigilancia administrativa y control institucional. 5. Desarrollar campañas pedagógicas y jornadas comunitarias para fortalecer la confianza ciudadana y promover el control social. 6. Gestionar proyectos de fortalecimiento institucional ante entidades nacionales e internacionales para mejorar la infraestructura tecnológica y operativa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizar los procesos institucionales mediante herramientas tecnológicas y plataformas digitales de atención ciudadana. 2. Gestionar asistencia técnica del Departamento Administrativo de la Función Pública para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 3. Fortalecer la presencia institucional mediante alianzas estratégicas con otras entidades públicas y organizaciones sociales. 4. Implementar programas de capacitación comunitaria sobre las funciones de la Personería y mecanismos de participación ciudadana. 5. Gestionar recursos y proyectos de cooperación que permitan mejorar la capacidad operativa y tecnológica de la entidad. 6. Automatizar procesos administrativos y de seguimiento para disminuir la sobrecarga laboral y optimizar tiempos de respuesta.
	Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambios constantes de personal y riesgos de pérdida de conocimiento institucional. 2. Incremento de exigencias normativas y cambios legislativos permanentes. 3. Riesgos reputacionales derivados de la inconformidad ciudadana o desinformación. 4. Limitaciones presupuestales asignadas a las personerías municipales. 5. Incremento de problemáticas sociales y demandas ciudadanas superiores a la capacidad institucional. 6. Vigilancia y requerimientos permanentes de organismos de control. 7. Riesgos tecnológicos y de seguridad de la información. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer los procesos de control interno, archivo y gestión documental para responder eficientemente a requerimientos de órganos de control. 2. Diseñar planes de transferencia de conocimiento institucional para mitigar los efectos de la rotación del personal. 3. Actualizar permanentemente al talento humano en cambios normativos y legislativos mediante capacitaciones periódicas. 4. Fortalecer la comunicación institucional y la transparencia para reducir riesgos reputacionales y mejorar la percepción ciudadana. 5. Implementar protocolos de seguridad de la información y protección de datos institucionales. 6. Priorizar actuaciones institucionales mediante herramientas de gestión del riesgo y análisis de impacto social. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar un plan de fortalecimiento institucional orientado a optimizar recursos financieros, tecnológicos y humanos. 2. Implementar indicadores de gestión y seguimiento para mejorar la eficiencia institucional y prevenir observaciones de entes de control. 3. Diseñar estrategias de retención y transferencia de conocimiento para disminuir el impacto de la rotación de personal. 4. Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para prevenir riesgos tecnológicos y pérdida de información. 5. Actualizar permanentemente los procedimientos internos conforme a los cambios normativos y legislativos. 6. Desarrollar campañas de comunicación institucional para mejorar el conocimiento ciudadano sobre las competencias reales de la Personería y evitar expectativas inadecuadas. 7. Fortalecer la planeación institucional y la gestión del talento humano para equilibrar cargas laborales y mejorar la prestación del servicio.

Factores Externos

Obligación 2.

Anexo No. 3. Correo electrónico enviado y Oficio



Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>

Oficio para solicitar apoyo temporal para auditoría interna y designación de personal.

1 mensaje

Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>
Para: pagaduría@personeriamonteria.gov.co

1 de junio de 2026 a las 3:41 p.m.

Cordial Saludo

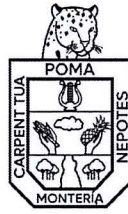
Dra envió oficio para solicitar apoyo de la Unidad de Derechos Humanos, para hacer auditoria a la Unidad de Interés Público.



Personería de
MONTERÍA

Paula García Pinodo
Contratista
Apoyo Control Interno

OFICIO SOLICITUD DE APOYO AUDITORIA INTERNA.docx
307K



Personería de **MONTERÍA**

Montería, 01 de junio de 2026

MARÍA ELIA SANCHEZ CABRALES

Personera Delegada de la Unidad de Derechos Humanos
Personería Municipal de Montería

Asunto: Solicitud de apoyo temporal para auditoría interna y designación de personal.

Cordial Saludo.

En el marco de nuestro Plan Anual de Auditorías 2026, la Oficina de Control Interno llevará a cabo una revisión del proceso de la Unidad de **Interés Público**.

Dado que esta auditoría requiere conocimientos específicos en el proceso antes mencionado, solicito su valioso apoyo para designar temporalmente a uno de los contratistas o quien usted considere dentro de su área, para que nos brinde asistencia técnica.

La persona designada actuará como observador técnico y no tendrá facultades para emitir el informe final, limitándose a proveer soporte especializado al equipo auditor principal.

Agradecemos de antemano su disposición y colaboración, entendiendo que este ejercicio conjunto es fundamental para la mejora continua y el fortalecimiento de nuestros procesos internos.

Atentamente,

DIANA CONEO CUADRADO

Profesional Especializado

Proyectó: Paula García Pinedo – Contratista Control Interno

Dirección: Carrera 5 #23-26 Primer Piso


Teléfono: 7 82 48 35

Correo electrónico: contacto@personeriamonteria.gov.co

www.personeriamonteria.gov.co

Obligación 3

ANEXO N° 4 RELACIÓN CUENTAS DE COBRO

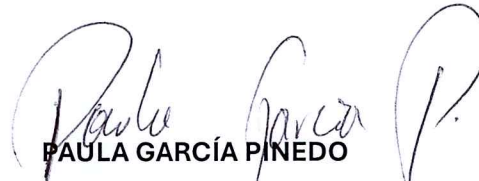
		PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA					
ITEM	N° CONTRATO	NOMBRE	FECHA RECIBIDO	HORA RECIBIDO	FACTURA ELECTRONICA	FECHA REVISIÓN FLUJO DE APROBACIÓN	ESTADO
107	PM-015-2026	JORGE ANTONIO SAEZ MAFIOLI	4/05/2026	3:05:00 p. m.	NO	4/05/2026	PAGADO
108	PM-019-2026	OSCAR MAURICIO AVILEZ RODRIGUEZ	4/05/2026	3:05:00 p. m.	NO	4/05/2026	PAGADO
109	PM-023-2026	UBALDO HERNAN SAENZ SIERRA	4/05/2026	3:05:00 p. m.	NO	4/05/2026	PAGADO
110	PM-042-2026	MARÍA JOSÉ CASTRO	4/05/2026	4:42:00 p. m.	NO	4/05/2026	PAGADO
111	PM-029-2026	ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ	4/05/2026	10:22:00 a. m.	NO	5/05/2026	PAGADO
112	PM-011-2026	ANGELICA MARÍA ANAYA KERGUELEN	4/05/2026	9:49:00 a. m.	NO	4/05/2026	PAGADO
113	PM-030-2026	DAIRO ALONSO COVO DIAZ	5/05/2026	9:56:00 a. m.	NO	5/05/2026	PAGADO
114	PM-038-2026	MARÍA ELVIRA CALLE OSORIO	5/05/2026	9:58:00 a. m.	NO	5/05/2026	PAGADO
115	PM-027-2026	PAULA GARCÍA PINEDO	5/05/2026	2:28:00 p. m.	SI	5/05/2026	PAGADO
116	PM-039-2026	JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ	5/05/2026	4:39:00 p. m.	NO	8/05/2026	PAGADO
117	PM-014-2026	MARÍA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	6/05/2026	11:48:00 a. m.	NO	6/05/2026	PAGADO
118	PM-043-2026	JUAN FERNANDO CORONADO PEREZ	7/05/2026	9:21:00 a. m.	NO	7/05/2026	PAGADO
119	PM-033-2026	FREDDY FERNAN FRANCO BEDOYA	7/05/2026	9:21:00 a. m.	NO	7/05/2026	PAGADO
120	PM-037-2026	RAIZA FLOREZ LOPEZ	7/05/2026	9:21:00 a. m.	NO	7/05/2026	PAGADO
121	PM-034-2026	CRISTIAN CAMILO SEGURA	7/05/2026	9:21:00 a. m.	NO	7/05/2026	PAGADO
122	PM-031-2026	MARÍA VICTORIA DIZ MUÑOZ	11/05/2026	2:48:00 p. m.	NO	11/05/2026	PAGADO
123	PM-036-2026	CARLOS EMIRO LOPEZ ESCOBAR	11/05/2026	2:48:00 p. m.	NO	11/05/2026	PAGADO
124	PM-040-2026	JOSÉ DAVID DIAZ ROSSO	12/05/2026	4:57:00 p. m.	NO	12/05/2026	PAGADO
125	PM-032-2026	EDWIN RAFAEL YANEZ CASAS	13/05/2026	10:10:00 a. m.	NO	13/05/2026	PAGADO
126	PM-041-2026	ALBA MARÍA COTES SALGADO	14/05/2026	8:40:00 a. m.	NO	15/05/2026	PAGADO
127	PM-003-2026	ALEJANDRO DAVID RUIZ ROBLES	15/05/2026	10:36:00 a. m.	NO	15/05/2026	PAGADO
128	PM-002-2026	CRISTIAN JAVIER BULA HERNANDEZ	19/05/2026	10:21:00 a. m.	SI	19/05/2026	PAGADO
129	PM-007-2026	DANIELA MARÍA REYES PADILLA	19/05/2026	4:30:00 p. m.	NO	20/05/2026	PAGADO
130	PM-004-2026	YASSITH YANETH MUSKUS TOBIAS	19/05/2026	4:30:00 p. m.	NO	20/05/2026	PAGADO
131	PM-010-2026	LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO	21/05/2026	10:36:00 a. m.	NO	21/05/2026	PAGADO
132	PM-028-2026	ERIC ENRIQUE FRANCO MASS	22/05/2026	8:08:00 a. m.	NO	22/05/2026	PAGADO
133	PM-008-2026	GLENIS SOLEY ALDANA HOYOS	22/05/2026	9:49:00 a. m.	NO	22/05/2026	PAGADO
134	PM-006-2026	LILIANA ESTHER MACEA VERGARA	22/05/2026	11:33:00 a. m.	NO	22/05/2026	PAGADO
G	PM-016-2026	DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ	25/05/2026	8:24:00 a. m.	NO	25/05/2026	PAGADO
136	PM-009-2026	DARLYS DENIS VALVERDE NIETO	25/05/2026	9:04:00 a. m.	NO	25/05/2026	PAGADO
137	PM-018-2026	MARCO JOSE MERCADO RODRIGUEZ	25/05/2026	11:19:00 a. m.	NO	25/05/2026	PAGADO
138	PM-013-2026	JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ	27/05/2026	2:34:00 p. m.	SI	27/05/2026	PAGADO
139	PM-017-2026	ERICK MIGUEL MERCADO GARCÍA	27/05/2026	2:34:00 p. m.	NO	27/05/2026	PAGADO
140	PM-024-2026	LINA MARCELA RODRIGUEZ VERONA	27/05/2026	2:34:00 p. m.	NO	27/05/2026	PAGADO
141	PM-020-2026	JOSÉ DARIO LUNA PARADAS	28/05/2026	2:52:00 p. m.	NO	28/05/2026	EN REVISIÓN

142	PM-005-2026	MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA	29/05/2026	9:13:00 a. m.	NO	29/05/2026	APROBADO
143	PM-014-2026	MARÍA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA	29/05/2026	9:50:00 a. m.	NO	29/05/2026	APROBADO
144	PM-015-2026	JORGE ANTONIO SAEZ MAFIOLI	29/05/2026	3:43:00 p. m.	NO	29/05/2026	APROBADO
145	PM-026-2026	KELY JOHANA SAENZ MARTINEZ	29/05/2026	3:43:00 p. m.	NO	29/05/2026	APROBADO
146	PM-025-2026	YADITH DEL CAMEN HERNANDEZ CASTRO	29/05/2026	4:16:00 p. m.	NO	1/06/2026	RECHAZADO
147	PM-022-2026	GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ	1/06/2026	8:51:00 a. m.	NO	1/06/2026	RECHAZADO
148	PM-021-2026	ALBERTO JOSÉ DE LEÓN ROMERO	1/06/2026	9:19:00 a. m.	NO	1/06/2026	EN REVISIÓN
149	PM-030-2026	DAIRO ALONSO COVO DIAZ	2/06/2026	10:51:00 a. m.	NO	2/06/2026	RECHAZADO
150	PM-012-2026	DANIELA MARTINEZ MORA	2/06/2026	11:44:00 a. m.	NO	2/06/2026	APROBADO
151	PM-033-2026	FREDDY FERNAN FRANCO BEDOYA	2/06/2026	11:44:00 a. m.	NO	2/06/2026	APROBADO

ELABORO

REVISO


IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL
CONTRATISTA


PAULA GARCÍA PINEDO
CONTRATISTA

Obligación 4.

Anexo No. 5. Correo electrónico enviado e informe del primer seguimiento del PAAC 2026



Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>

Publicación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2026

1 mensaje

Control Interno <cinpersoneriamonteria@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 3:36 p.m.

Para: gatgen1990@gmail.com

CC: pagaduria@personeriamonteria.gov.co

Cordial Saludo

Adjunto las estrategias del PAAC 2026 y el primer seguimiento del mismo para que lo publiquen en la página web de la entidad en la siguiente ruta:

Transparencia/Informes de la Oficina de Control Interno/Plan Anticorrupción/ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2026, en esta ruta se carga el documento que tiene por nombre ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2026

Transparencia/Informes de la Oficina de Control Interno/Plan Anticorrupción/SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2026 #1, en esta ruta se carga el documento que tiene por nombre PRIMER SEGUIMIENTO PAAC 2026 PERSONERIA MUNICIPAL



Personería de
MONTERÍA

Paula García Pinedo
Contratista
Apoyo Control Interno

2 archivos adjuntos

PRIMER SEGUIMIENTO PAAC 2026 PERSONERIA MUNICIPAL.pdf
321K

ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION 2026.xlsx
26K



Personería de
MONTERÍA

PERSONERÍA DE MONTERÍA

Construyendo Ciudadanía

NIT. 800.253.846

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad	Personería de Montería			
Vigencia	2026			
Fecha de Publicación	Mayo de 2026			
SEGUIMIENTO 01				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Primer Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos	7	3	42,8%	Durante este periodo se cumplió con el segundo subcomponente, el cual cuenta con 3 actividades programadas
Segundo Componente. Racionalización de Tramites	2	0	0	Durante este primer cuatrimestre no se llevaron a cabo actividades de cumplimiento para las programadas, se esta haciendo la gestión con el Departamento Administrativo de la Función Publica para solicitar la creación de usuario en SUIT.
Tercer Componente. Rendición de Cuentas	7	5	71,4%	Durante este primer cuatrimestre se mantuvo actualizada todas las redes sociales de la entidad con las actividades llevadas a cabo y se hizo la Rendición de Cuentas con la publicación de su respectivo informe en la pagina web
Cuarto Componente. Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	3	60%	Se cumplió con 3 de las actividades programadas en este componente
Quinto Componente. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información	5	2	40%	La pagina web de la entidad se encuentra en una actualización, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por los entes de control, sin embargo, existe disponibilidad del 100% en los canales de atención virtuales y líneas de atención de la Personería

Dirección: Calle 31 # 6 – 09

Teléfono: 7 82 48 35

E-mail: personeriamonteria@hotmail.com - contacto@personeriamonteria.gov.co

www.personeriamonteria.gov.co

Obligación 6.

Anexo No. 6. Documentos diligenciados
en la cobertura la Mesa de Justicia del IE
Los Araujos - Personería de Montería

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**
COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación

Proceso Electoral: Presidencia – Primera vuelta.
Departamento: Córdoba.
Municipio: Montería
Fecha de la elección: 31 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE ASISTENCIA CONTROL ELECTORAL

Departamento	Córdoba
Municipio	Montería
Zona	03
Puesto	06 IE Los Araujos

El (la) suscrito (a) Delegado (a) de la Registraduría (Distrital, Municipal, Auxiliar), se permite expedir la presente constancia de asistencia a la jornada electoral correspondiente al funcionario (a) del Ministerio Público:

Nombre: Paula Garcia Pinedo
Cédula de Ciudadanía No. 1067934892

Expedida en: Montería
En su calidad de: Delegado del Ministerio Público - Personería
comisionado para ejercer control y vigilancia en un puesto de votación.

Dado en la ciudad de Montería, a los treinta y uno (31) días del mes de Mayo del 2026

Nombre funcionario(a) Registraduría: Diana Salgado Rodriguez
Cargo del funcionario(a) de la Registraduría: Delegada
Firma funcionario(a) Registraduría: Diana Salgado D.

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**
COLOMBIA

FORMATO CONTROL DE PUESTO DE VOTACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO					
COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL ELECTORAL					
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	ENTIDAD	Para Montería
FUNCIONARIO RESPONSABLE	Paula García Pinedo			FECHA	31-05-2026
				INFORME NÚMERO	
PROCESO ELECTORAL	Presidencial – Primera vuelta				
ZONA	03				
PUESTO	06				
NOMBRE DEL PUESTO DE VOTACIÓN	IE Los Araujos				
NÚMERO DE MESAS INSTALADAS EN EL PUESTO DE VOTACIÓN	21				
PREGUNTAS	RESPUESTA	ANOTACIONES U OBSERVACIONES			
¿El Delegado de la Registraduría estuvo presente oportunamente?	SI				
Cumplimiento del horario de inicio de las votaciones (8:00 a.m.)	SI				
KIT ELECTORAL. ¿Faltó algún elemento o documento del kit electoral?	NO				
¿Las urnas estaban vacías al momento del sellamiento?	SI				
¿Hubo presencia de testigos electorales?	SI				
¿Los testigos electorales portaban credenciales?	SI				
¿Se presentaron problemas en el diligenciamiento de los formularios electorales por parte de los jurados de votación?	NO				
¿Se presentaron irregularidades por acción, omisión y/o extralimitación de quienes ejercen funciones públicas?	NO				
¿Se presentaron irregularidades generadas por particulares?	NO				

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**
COLOMBIA

FORMATO CONTROL DE PUESTO DE VOTACIÓN


PREGUNTAS	RESPUESTA	ANOTACIONES U OBSERVACIONES
Cumplimiento del Horario de cierre de las votaciones (4:00 p.m.)	Si	
¿Se entregaron copias de los formularios E-14 a los testigos electorales o se publicaron en algún lugar o se les permitió tomar foto?	Si	
Hora de entrega de los documentos de la última mesa por parte de los jurados al Registrador o su delegado.	5:21PM	
Hora de inicio del desplazamiento de los pliegos electorales al arca triclave.	6:24PM	
En caso de haberle correspondido la última mesa del puesto, indicar cuántos formularios E-12 fueron utilizados en dicha mesa.	6	
Número de quejas recibidas por el funcionario del Ministerio Público	0	
		PGN RNEC
Sugerencias para tener en cuenta en otros procesos electorales	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

**PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN**
COLOMBIA

RELACIÓN DE JURADOS QUE NO ASISTIERON A CUMPLIR SUS FUNCIONES

MINISTERIO PÚBLICO					
COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL ELECTORAL					
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA	ENTIDAD	Personería Municipal Montería
FUNCIONARIO RESPONSABLE	Paula García Pineda			FECHA	31/05/2026
PROCESO ELECTORAL	PRESIDENCIAL - PRIMERA VUELTA				
PUESTO DE VOTACIÓN	IE Los Araujos				

DATOS DEL LUGAR			DATOS DEL JURADO QUE NO ASISTIÓ		
CÓDIGO ZONA	CÓDIGO PUESTO	NÚMERO MESA	CÉDULA DE CIUDADANÍA	APELLIDOS	NOMBRES
03	06	11	1003400351	Núñez Hernández	Sandry Vanessa
03	06	11	1067860659	Castro Anaya	Karal Tatiana
03	06	11	1062964138	Ortega Fajias	Frey de Jesus
03	06	12	32119439	Hidalgo Muriel	Maria Cecilia
03	06	14	1122921961	Verlet Cardona	Pablo Andres
03	06	15	1003049815	Rodriguez Martinez	Evangelista
03	06	15	1062431657	Teherán Jimenez	Jhordy Andres
03	06	18	1029720593	Guerrero Morales	Nasly del Carmen
03	06	19	1138024045	Viloria Osorio	Andersom Jose

		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN						
CÓDIGO		VERSIÓN		FECHA		
GAF-F-05		6		1/04/2024		
1. DATOS DEL INFORME						
INFORME No.	4	PERIODO A EVALUAR		04/05/2026 AL 03/06/2026 ✓		
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO		
CONTRATO	X	PM-027-2026 ✓		29/01/2026 ✓		
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP INICIAL	26000050 ✓		No. RP INICIAL	26000035 ✓	
	No. CDP ADICION			No. RP ADICION		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
NOMBRE CONTRATISTA:	PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO					
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1'067.934.892					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERIA DE MONTERIA					
FECHA ACTA DE INICIO:	04/02/2026 ✓					
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/08/2026 ✓					
DURACIÓN:	6 MESES					
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO	N/A					
VALOR DE ADICIÓN O PRORROGA	N/A					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	3/08/2026					
AVANCE EN TIEMPO:	66,66%					
VALOR INICIAL	\$ 27.000.000,00					
VALOR REAJUSTE:	N/A					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 27.000.000,00					
3. CUMPLIMIENTO						
<p>El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 027-2026 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL QUE BRINDE APOYO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD EN LA PERSONERIA DE MONTERIA. En el periodo comprendido del 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026 ✓</p>						
OBLIGACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE			
OBLIGACION 1) Apoyar la gestión administrativa y de control interno en las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de los requisitos de ley y procedimientos internos, así como las solicitudes que se requieran de acuerdo a la necesidad del servicio.		<p>Anexo No. 1. Evidencia Fotográfica</p> <p>Anexo No. 2. Correo electrónico enviado y matriz DOFA</p>				
OBLIGACION 2). Apoyar el ciclo de auditoria 2026 en lo relacionado con ejecución de auditoria (diseño de papeles de trabajo, aplicación de pruebas, recolección de información, generación de informe de auditoria), elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento a las acciones de mejora.		Anexo No. 3. Correo electrónico enviado y oficio				
OBLIGACION 3). Apoyar la revisión de cuentas de cobros y verificación de soportes documentales para su legalización		Anexo No. 4. Relación revisión cuentas de cobro				
OBLIGACIÓN 4) Brindar apoyo en la realización y entrega de los informes de Ley correspondientes al Modelo Estándar de Control Interno.		Anexo No. 5. Correo electrónico enviado e informe del primer seguimiento del PAAC 2026				
OBLIGACIÓN 5) Brindar acompañamiento y apoyo en el cargue de la información contractual en el sistema de información SIAOBSERVA		N/A		X		
OBLIGACIÓN 6) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA.		Anexo No. 6. Documentos diligenciados en la cobertura la Mesa de Justicia del IE Los Araujos - Personería de Montería				
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES		PAGO SEGURIDAD SOCIAL		IBC	\$ 2.233.184	
	SI	NO	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA		
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	EPS-S MUTUAL - MOV	37156954 ✓	
SENA		X	PENSIÓN	PORVENIR	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	MAYO ✓	21/05/2026 ✓
<p>NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.</p>						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
	SI	NO	FECHA			
APORTE DE CERTIFICADO						
4. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	

Se certifica que la empresa , identificada con CÇ-1067934892 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-05	230301	800224808	PORVENIR	1	0	357.400	0	357.400
Período salud: 2026-05	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	279.200	0	279.200
Planilla Nro.: 37156954 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.700	0	11.700
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-05-21	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 326603045	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 648.300

PAIDADO