

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Código:</b> FBS-06
		<b>Versión:</b> 06
		<b>Fecha:</b> 01/09/2024

ACTA N°	04	FECHA	11-12-2025
Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL DE APOYO A LA GESTION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ; PRESTANDO SUS SERVICIOS POR SU CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL, BRINDANDO APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.		
Contrato No:	PSAG07-2025		
Contratista	DEISY MILENA VÁSQUEZ MUÑOZ		
NIT O CC	1.037.750.761		
Valor del Contrato:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$9.460.000)		
Disponibilidad Presupuestal	1348 del 04/08/2025		
Registro presupuestal	5194 del 11/08/2025		
Fecha de inicio:	11/08/2025		
Plazo de ejecución	EL PLAZO ESTIPULADO PARA ESTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES Y NUEVE (9) DÍAS. Fecha de inicio 11 de agosto de 2025 fecha de terminación 19 de diciembre de 2025		

1



Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
 Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
 Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
 contactenos@personeraiitagui.gov.co  
 www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista cumplió con las siguientes actividades relacionadas por el periodo comprendido entre el 11/11/2025 al 10/12/2025:

**ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO**

**1. Apoyar en la redacción, transcripción y revisión de los informes, comunicados y demás documentos generados por la Oficina de Control Interno.**

- 27 y 28 de noviembre: Apoyo en Avance de la creación del documento lineamiento técnico de gestión del conocimiento y la innovación de la personería de Itagüí.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\DEISY VASQUEZ\Protocolo de Gestión del Conocimiento



LINEAMIENTO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ

VERSIÓN 1

Oficina de Control in terno

Dirección de Gestión del Conocimiento noviembre de 2025

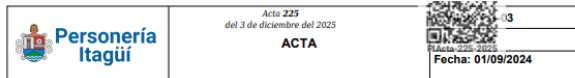
Arley de J Ramírez Patiño (Jefe Oficina de Control Interno

Deisy Milena Vásquez Muñoz (Contratista)

**Tabla de Contenido**

05 de diciembre: Apoyo en la elaboración del Acta 225 Observatorio En Salud Mental.

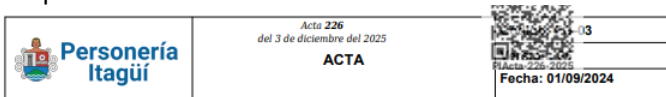
Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\DEISY VASQUEZ\Acta Observatorio en Salud Mental



CITANTE						
Arley de J. Ramírez Patiño - Jefe de Control Interno						
Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
Observatorio En Salud Mental			225	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Oficina de la Delegatura de Derechos Humanos		10:00 am	10:40pm
18	11	2025				
ORDEN DEL DIA						
1. Apertura de la Reunión 2. Revisión del plan de acción 3. Presentación del Observatorio de Salud Mental 4. Compromisos 5. Recomendaciones 6. Cierre						

05 de diciembre: Apoyo en la elaboración del Acta 226 Socialización Informe Rendición pública de Cuentas - Comuna 3.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\DEISY VASQUEZ\Acta Rendición de cuentas - Grupos de Interés.



CITANTE						
Rendición Pública de Cuentas Grupos de Interés - Comuna 3						
Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
Rendición Pública de Cuentas Grupos de Interés - Comuna 3			226	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Sala de Juntas Coltejer		11:00 am	01:00pm
02	12	2025				
ORDEN DEL DIA						
1. Instalación y saludo por parte del Personero John Fredy Ortiz Tabares 2. Presentación de los asistentes 3. Presentación Institucional 4. Intervenciones y observaciones de los asistentes 5. Cierre de la sesión						

Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato



**2. Apoyar en el seguimiento y control de la correspondencia del área, garantizando su oportuna redacción, distribución y respuesta.**

- 12 de noviembre: se envía correo a las delegaturas de colectivos y del ambiente con el fin de programar reunión sobre Socialización Observatorio de Salud Mental y Ambiente Sostenible.

Socialización Observatorio de Salud Mental y Ambiente Sostenible



Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Valentina, Ambiente, Control

mié, 12 nov, 14:53 (hace 19 horas)

Buenas Tardes Compañeros.

En el marco del seguimiento a las actividades del Observatorio de Salud Mental y Ambiente Sostenible, y con el propósito de conocer los avances, propuestas y recomendaciones por parte de las Delegaturas de Colectivos y de Ambiente/Derechos Humanos, nos permitimos invitarlos a una reunión que se realizará el Martes 18 de noviembre a las 10:00 a.m en la oficina de control interno.

Agradecemos de antemano su participación y compromiso con este proceso.

- 12 de noviembre: Se envía correo a la delegatura de Penal y Familia Dra. Liss Mayiberth Duarte Vásquez Con el informe final de la Auditoria realizada.

Proceso Auditoria Vigencia 2025



Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Penal, Control

mié, 12 nov, 15:27 (hace 19 horas)

Cordial Saludo

Dra. Liss Mayiberth Duarte Vásquez

Envío Resultado de Auditoria realizada a su Delegatura.

Este dispone de 3 días hábiles para controvertir los hallazgos y presentar las evidencias necesarias. Si pasado este tiempo no se controvierte los hallazgos se entienden por aceptados.

Favor devolver Firmada.

cualquier inquietud al respecto estamos atentos

- 13 de noviembre: Se envía correo a la delegatura de Derechos Humanos Dr. Edwin Gutiérrez, Con el informe final de la Auditoria realizada.

Proceso Auditoria Vigencia 2025



Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Derechos, Control

jue, 13 nov, 10:26 (hace 5 días)

Cordial Saludo

Dr. Edwin Gutierrez

Envío Resultado de Auditoria realizada a su Delegatura.

Este dispone de 3 días hábiles para controvertir los hallazgos y presentar las evidencias necesarias. Si pasado este tiempo no se controvierte los hallazgos se entienden por aceptados.

Favor devolver Firmada.

cualquier inquietud al respecto estamos atentos

- 19 de noviembre: se envía correo a la Delegatura de penal y Familia, Dra Liss, donde se adjunta la evaluación de auditores internos.



Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Penal

mié, 19 nov, 13:53 (h)

Buenas tardes Dra.

Envío la Evaluación de Auditores Internos para su respectivo diligenciamiento. Agradezco amablemente devolverla firmada una vez sea completada.

feliz dia

\*\*\*

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail



- 20 de noviembre: Se envía correo a la delegatura de Derechos Humanos Dr. Jhon Fredy Hernández, Con el informe de la Auditoria realizada. FEM-09

Informe Auditoría Primer Semestre Delegatura Colectivos y del Ambiente

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Ambiente

📧 jue, 20 nov, 10:00 (hace 23 horas) ☆ ↶ ⋮

Cordial Saludo

Dr. Jhon Fredy Hernández Vallejo

Envío Resultado de Auditoría realizada a su Delegatura.

Este dispone de 3 días hábiles para controvertir los hallazgos y presentar las evidencias necesarias. Si pasado este tiempo no se controvierte los hallazgos se entienden por aceptados.  
Favor devolver Firmada.

cualquier inquietud al respecto estamos atentos

- 24 de noviembre: se envía correo a la Delegatura de Derechos Humanos, Dr. Edwin Gutiérrez, donde se adjunta la evaluación de auditores internos.

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Derechos

📧 lun, 24 nov, 16:10 (hace 22 horas)

Buenas tardes Dr.

Envío la Evaluación de Auditores Internos para su respectivo diligenciamiento. Agradezco amablemente devolverla firmada una vez sea completada.

feliz día

- 25 de noviembre: se envía correo a la Delegatura de Colectivos y del Ambiente, Dr. donde se adjunta la evaluación de auditores internos.

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Ambientes

📧 25 nov 2025, 16:33 (

Buenas tardes Dr.

Envío la Evaluación de Auditores Internos para su respectivo diligenciamiento. Agradezco amablemente devolverla firmada una vez sea completada.

feliz día

- 26 de noviembre: Se envía correo a la secretaria general Dra. Patricia Vélez Castaño, Con el informe de la Auditoria realizada FEM-09

Informe Auditoria Primer Semestre - Gestión Documental

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co>  
para Patricia, Control

📧 mié, 26 nov, 10:04 (hace 2 días) ☆ ↶ ⋮

Cordial Saludo

Dra. Patricia Vélez Castaño

Envío Resultado de Auditoría realizada (Gestión Documental).

Este dispone de 3 días hábiles para controvertir los hallazgos y presentar las evidencias necesarias. Si pasado este tiempo no se controvierte los hallazgos se entienden por aceptados.  
Favor devolver Firmada.

cualquier inquietud al respecto estamos atentos

Feliz día

- 11 de noviembre: Se apoya en la reunión del Cierre de la Auditoria de Penal y Familia.





- 12 de noviembre: Se apoya en la reunión del Cierre de la Auditoria de la Delegatura de Derechos Humanos.



- 12 de noviembre: Se apoya en la realización del formato: FEM-09: Informe de Auditoría Interna realizada a la Delegatura de Penal y Familia

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\4.Penal y Familia

<b>PROCESO AUDITADO:</b>	INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENAL Y DE FAMILIA
--------------------------	---

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
1. Cumplimiento Plan de Acción PEI 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión  Procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> <li>PPF- 01 Intervención y Asistencia en los Procesos Penales</li> <li>PPF- 03 Intervención y asistencia en los procesos de familia.</li> <li>PPF- 04 Ley de Apoyo.</li> </ul> Formatos: <ul style="list-style-type: none"> <li>PPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia</li> <li>PPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo</li> <li>PPF-07 Informe Valoración de Apoyo.</li> <li>PPF-03 Registro de expedientes de actuaciones   Intervenciones en Procesos Penales y de Familia</li> <li>PPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo</li> </ul> 2. Tramite de los PQRS: (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 3. Seguimiento Plan de Mejoramiento y riesgos por proceso 4. Seguimiento PSNC	De enero a junio año 2025

- 13 de noviembre: Se apoya en la realización del formato: FEM-09: Informe de Auditoría Interna realizada a la Delegatura Derechos Humanos.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\5. Auditoria Derechos humanos



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

PROCESO AUDITADO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
1. Cumplimiento Plan de Acción PEI 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión	Enero a Junio de 2025
CARACTERIZACIÓN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	
PDH-01 Atención a víctimas del conflicto armado	
PDH-02 Verificación de aparente vulneración de DDHH	
PDH-03 Traslado por Protección (CPTI)	

- 18 de noviembre: Apoyo en la elaboración del Fem-08: Plan de Auditoria y el Fem-19: Compromiso Ético del auditor interno, esto con el fin de iniciar la mesa de instalación de la Auditoria Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\8. Auditoria Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información

	COMPROMISO ETICO DEL AUDITOR INTERNO DE LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ	Código: FEM-19
		Versión: 03
		Fecha: 01/09/2024

Itagüí, 18 de noviembre de 2025

Yo Arley de Jesús Ramírez Patiño en calidad de Auditor Interno de la PERSONERIA DE ITAGUI, certifico que conozco y entendí en su totalidad el contenido del Código de Ética del Auditor Interno establecido en la Entidad y me comprometo a cumplirlo, respetarlo y aplicarlo, además de velar porque los comportamientos aquí establecidos orienten mi labor, de tal forma que se fortalezca la transparencia, credibilidad, principios y reglas de conducta allí establecidos, en el ejercicio de mi labor como auditor interno.

	PLAN DE AUDITORIA	Código: FEM-08
		Versión: 06
		Fecha: 01/09/2024
Macroproceso/Proceso/Procedimiento	PLANIFICACION INSTITUCIONAL: PP-01 Elaboración, modificación y seguimiento del PEI PP-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción	Lider del Proceso: Personero Municipal
Objetivos de la Auditoria	Establecer los lineamientos para la elaboración, ajuste y seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2025-2028	Auditoria Nro: 10
Alcance de la Auditoria	Trabaja con la necesidad de elaborar o modificar el PEI para afianzar los objetivos institucionales y termina con el seguimiento a la ejecución del mismo y la aplicación de acciones de mejoramiento.	Criterios de Auditoria FGO - 09 Listado maestro de documentos internos FGO-10 Listado maestro de documentos externos - Normograma
Auditor (es): Arley de J. Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno Auditor Lider/Personal de Apoyo	Fecha de Apertura de Auditoria: 20 de noviembre 2025	Fecha de Cierre de Auditoria: 24 de noviembre 2025

- 18 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FPI-10 – Informe mejoramiento continuo de la Auditoría realizada a la Delegatura Vigilancia Administrativa.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\3. Vigilancia Administrativa



Proceso: Vigilancia Administrativa		Fecha de Elaboración: 18/11/2025		
1. Indicadores:				
Nombre	Meta	Resultado	Observaciones	
Trámite de quejas Disciplinarias	100%	50%	30/03/2025 TRÁMITE PLATAFORMA SIGGED: Bandeja de Entrada: 186 Bandeja de Salida: 127 PQRS: 53 Asuntos Pendientes de evaluación:24 Asuntos Evaluados: 15 (25%) 30/06/2025 TRÁMITE PLATAFORMA SIGGED: Bandeja de Entrada: 195 Bandeja de Salida: 140 PQRS: 34 Asuntos evaluados e impulsados: 6 Asuntos Evaluados: pendientes para impulsar: 40 (25%)	
Cumplimiento de términos prescriptivos de la acción disciplinaria en el proceso Disciplinario	100%	0%	30/03/2025 A la fecha de corte del primer trimestre no ha operado el fenómeno de la prescripción de los procesos disciplinarios. 30/06/2025 A la fecha de corte del segundo trimestre no ha operado el fenómeno de la prescripción de los procesos disciplinarios.	

- 19 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FEM-03 - Evaluación de Auditores Internos de la Auditoría realizada a la Delegatura Penal y Familia.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\4.Penal y Familia

Personería Itagüí		Evaluación de Auditores Internos		Código: FEM-03
				Versión: 05
				Fecha: 01/09/2024
Nombre del Auditor Interno: Arley de J. Ramirez Patiño		Periodo de auditoría: Primer Semestre año 2025	Fecha de Auditorías: 1 de Enero al 30 de Junio	
Proceso Auditado: 1. Cumplimiento Plan de Acción PB 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión		Evaluador : Liss Mayberth Duarte Vásquez - Delegada		
Procedimientos: PPF- 01 Intervención y Asistencia en los Procesos Penales PPF- 03 Intervención y asistencia en los procesos de familia. PPF- 04 Ley de Apoyo. Formatos: FPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia FPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo FPF-07 Informe Valoración de Apoyo. FPF-03 Registro de expedientes de actuaciones i Intervenciones en Procesos Penales y de Familia FPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo 2.Trámite de los PQRS: (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 3. Seguimiento Plan de Mejoramiento y riesgos por proceso 4. Seguimiento PSNC				

- 20 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FEM-03 - Evaluación de Auditores Internos de la Auditoría realizada a la Delegatura de Vigilancia Administrativa.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\3. Vigilancia Administrativa

Personería Itagüí		Evaluación de Auditores Internos		Código: FEM-03
				Versión: 05
				Fecha: 01/09/2024
Nombre del Auditor Interno: Arley de J. Ramirez Patiño		Periodo de auditoría: Primer Semestre año 2025	Fecha de Auditorías: 1 de Enero al 30 de Junio	
Proceso Auditado: 1.Cumplimiento Plan de Acción PB 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión		Evaluador : Viviana Yanet Catañeda Delgado - Delegada		
2.Investigaciones disciplinarias que estén en curso en la delegatura. identificar conductas objeto de la acción disciplinaria. 3.campanas de capacitación y prevención realizadas por la delegatura, sobre deberes, derechos y obligaciones de los servidores públicos., 4.Trámite de los PQRS: (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 5.Seguimiento Plan de Mejoramiento y riesgos por proceso				
1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)		
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías			
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías			
C	Calidad de los reportes			
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes			
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados			

- 20 de noviembre: Apoyo en la Instalación de la mesa de Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la información.



		<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		Código: FG-01	
				Versión: 04	
				Fecha: 01/09/2024	
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		Mesa de Instalación Auditoria Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información			
<b>FACILITADOR</b>		Arley De J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno			
<b>FECHA</b>	20/11/2025	<b>HORARIO</b>	DESDE: 11:00 am	HASTA: 11:30am	
<b>LUGAR:</b>		Sede de la Personería: en la Oficia de Control Interno			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		<b>CARGO</b>		<b>FIRMA</b>	
1. Tony Alexander Zonta		Asesor Planeación			
2. Arley Ramírez		JEFE OFICINA			
3. DEISI VÁSQUEZ		CONTRATISTA			
4.					

- 20 de noviembre: Se apoya en la elaboración del FEM-09 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE Colectivos y del Ambiente.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\6. Auditoria Colectivos y del ambiente

		<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		Código: FEM-09	
				Versión: 05	
				Fecha: 01/09/2024	

<b>PROCESO AUDITADO:</b>	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
--------------------------	--

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
1. Cumplimiento Plan de Acción PEI 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión  <b>PROCEDIMIENTOS:</b> -PCA-01 Verificación de presunta vulneración de derechos colectivos o del ambiente -PCA-02 Asesoría y acompañamiento veedurías y grupos de la comunidad  <b>FORMATOS:</b> -FCA-01 Registro de diligencia -FCA-02 Registro Veedurías Ciudadanas -FCA-03 Seguimiento PQRS	Enero a junio de 2025

- 24 de noviembre: Se apoya en la elaboración del acta # 215 – Instalación de auditoría – Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información.



	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

CITANTE

Arley de J Ramírez Patiño –Jefe Oficina de Control Interno

Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión		
Mesa Instalación Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información		215	Ordinaria	x Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Sede de la Personería: en la Oficina de Control Interno	DESDE: 11:00 am	HASTA: 11:30am

ORDEN DEL DIA

1. Mesa Instalación Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información
2. Asistentes a la reunión
3. Socialización plan y programa de auditoria
4. Alcance
5. Tiempos de ejecución
6. Compromisos

- 24 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FEM-03 - Evaluación de Auditores Internos de la Auditoría realizada a la Delegatura de Derechos Humanos.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\5. Auditoria Derechos humanos

	Evaluación de Auditores Internos	Código: FEM-03
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

Nombre del Auditor Interno: Arley de J. Ramirez Patiño	Periodo de auditoría: Fecha de Auditor í as: 1 de Primer Semestre año 2025 Enero al 30 de Junio 2025
1.Cumplimiento Plan de Acción PEI 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión CARACTERIZACIÓN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PDH-01 Atención a víctimas del conflicto armado PDH-02 Verificación de aparente vulneración de DDHH PDH-03 Traslado por Protección (CPTI)	Evaluador : Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante - Delegado Derechos Humanos
FDH-01 Registro de diligencia FDH-03 Registro solicitud de ayudas inmediatas FDH-06 Declaración de Víctimas FDH-07 Acta de Ingreso al Centro Transitorio de Protección Integral (CTPI) 2 FDH-08 Seguimientos a PQRS y DILIGENCIAS 2.Trámite de los PQRS: (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 3.Seguimiento Plan de Mejoramiento y riesgos por proceso 4.Seguimiento PSNC	

- 24 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FPI-10 – Informe mejoramiento continuo de la Auditoría realizada a la Delegatura de Derechos Humanos.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\5. Auditoria Derechos humanos

	INFORME MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: FPI-10
		Versión: 04
		Fecha: 01/09/2024

Proceso: Derechos Humanos		Fecha de Elaboración: 24/11/2025	
1. Indicadores:			
Nombre	Meta	Resultado	Observaciones
Elaboración y/o presentación de tutelas en ejecución del proceso	100%	100%	30/03/2025: La Delegatura de Derechos Humanos, recibió durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2025, un total de 7 SOLICITUDES DE ACCION DE TUTELA, dado que se presentaron estas solicitudes. (No. de Tutelas realizadas/No. de Tutelas solicitadas) *100. (7/7*100). Evidencia de esta información puede verificarse en el software de PQRS de la entidad. 30/06/2025: la Delegatura para los derechos humanos, recibió durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025, un total de 120 solicitudes de acción de tutela, dado que se representaron estas solicitudes (N° 120 de tutelas realizadas / N° tutelas solicitadas) *120/120*100). Evidencia de información puede verificarse en el software de pors de la entidad.



- 25 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FPI-10 – Informe mejoramiento continuo de la Auditoría realizada a la Delegatura Penal y Familia.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\4.Penal y Familia

	INFORME MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: FPI-10
		Versión: 04
		Fecha: 01/09/2024

Proceso: Penal y Familia		Fecha de Elaboración: 25/11/2025	
1. Indicadores:			
Nombre	Meta	Resultado	Observaciones
Intervenciones en procesos penales y de familia	100%	100%	31/03/2025: INTERVENCIONES EN PROCESOS DE DERECHO PENAL • Intervenciones en Procesos Penales: 22 • Audiencias ante los juzgados penales: 0 • Consejo de Disciplina: 26 • Destrucción: 127 • Reconocimiento: 87 • Caracterización: Prevista para el mes de mayo • VERIFICACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE LA PENA: 22 Total, actuaciones en derecho Penal: 285 De acuerdo con el Plan de Acción en procesos penales: 285 intervenciones realizadas de 285 Intervenciones solicitadas. (285/285*100) Meta cumplida al 100%. INTERVENCIONES EN ASUNTOS DE FAMILIA

- 25 de noviembre: Apoyo en la Elaboración del FPI-10 – Informe mejoramiento continuo de la Auditoría realizada a la Delegatura Colectivos y del Ambiente.

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025\1. Informes C.I Año\_2025\_31-oct\_2025\1.,1.1 Auditorias\_Control\_Interno\_2025\6. Auditoria Colectivos y del ambiente

	INFORME MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: FPI-10
		Versión: 04
		Fecha : 01/09/2024

Proceso: Colectivos y del Ambiente		Fecha de Elaboración: 25/11/2025	
1. Indicadores:			
Nombre	Meta	Resultado	Observaciones
Elaboración y respuesta a tutelas en ejecución del proceso, donde se vincula a la Delegatura	100%	100%	31/03/2025 Verificando el correo electrónico de la Delegatura de Derechos Colectivos y Medio Ambiente, así como el SIGGED, se constata que por dichos medios fueron asignadas (0) acciones de tutela para su trámite. 30/06/2025 Verificando el correo electrónico de la Delegatura de Derechos Colectivos y Medio Ambiente, así como el SIGGED, se constata que por dichos medios fueron asignadas (10) diez acciones de tutela para su trámite.

- 26 de noviembre: Se apoya en la elaboración del FEM-09 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\DEISY VASQUEZ\1. AUDITORIAS 2025\AUD GESTION DOCUMENTAL



<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>
<b>PROCEDIMIENTOS AUDITADOS</b>	<b>FECHA DE LA AUDITORIA</b>
Cumplimiento Indicadores PEI Revisión y Seguimiento Formatos FPI-03 - FPI-19 - FPI-22	Enero a Junio año 2025
Cumplimiento Plan de Mejoramiento año 2025 – FEM-04	
Seguimiento a los Riesgos FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025.	
Seguimiento indicador SGC FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2025	
Seguimiento a los informes de auditorías anteriores internas	

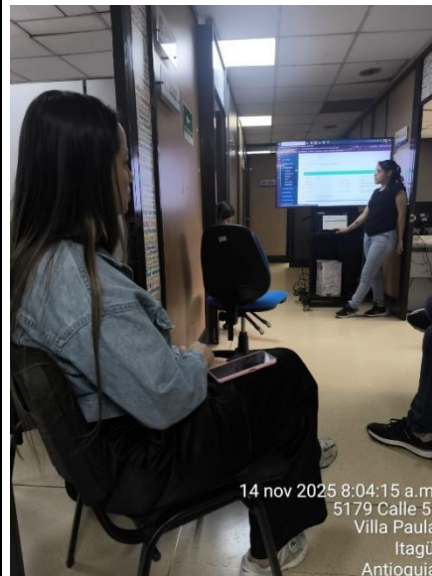
#### 4. Apoyar en el seguimiento a los planes de mejoramiento, verificando el cumplimiento de los plazos y documentación soporte.

- 11 de noviembre: Se brinda apoyo al jefe de control interno en la actualización del Plan Operativo de Control Interno

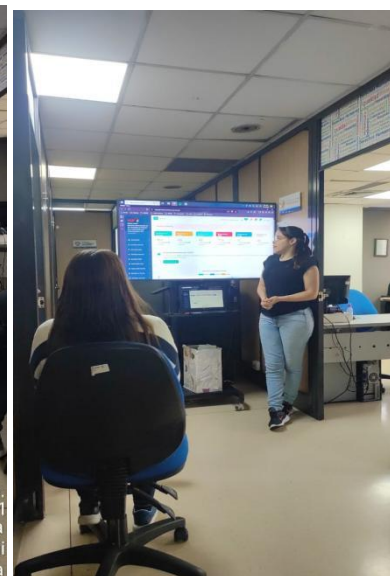
Personería Itagüí		PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO												Código: FEM 14			
														Versión: 04			
														Fecha: 01/09/2024			
Actividades	Norma	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Indicador	Meta	Resultado /Seguimiento	Observaciones Evidencia
<b>ROL : RELACION CON ENTES EXTERNOS</b>																	
Elaborar el Plan y programa de Auditorías y Actividades para la vigencia 2025	Anual	X												Plan de auditorías aprobado/Plan de de auditorías aprobado	100%	El PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS, fue aprobado mediante la RESOLUCIÓN No. 015 Personería Itagüí, veintiseis (27) de enero de dos mil veinticinco (2025). «POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ»	<a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/programa-anual-auditorias-2025.pdf">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/programa-anual-auditorias-2025.pdf</a>
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD y de Control Interno.	Continuo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	auditorías Realizadas/Auditorías programadas	100%	Para el año 2025 se realizaron las Auditorías programadas: Bienes y Servicios, Talento Humano, Rendición de cuentas a la contraloría de Itagüí, Atención al Usuario, Vigilancia Administrativa, Delegatura Penal y Familia.	<a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025</a> <a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025</a> <a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025</a> <a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025</a> <a href="https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025">https://personeraiitagui.gov.co/auditorias/control-interno/auditorias-2025</a>

#### 5. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que correspondan con el objeto contractual.

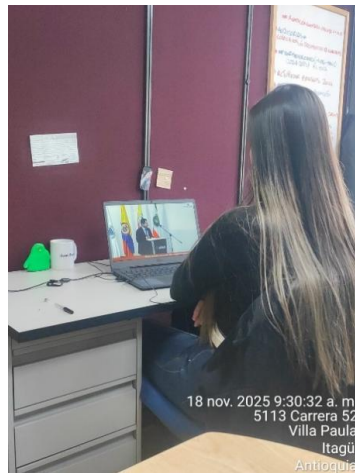
- 14 de noviembre: Asisto a capacitación programada por la Secretaría General SIGSED y PQRSDF



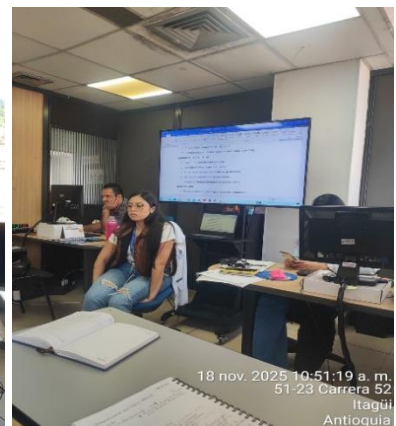
14 nov 2025 8:04:15 a.m.  
5179 Calle 51  
Villa Paula  
Itagüí  
Antioquia



- 18 de noviembre: Asisto a capacitación virtual Foro Internacional MIPG, brindada por la Escuela Superior de la Función Pública.



- 18 de noviembre: Asisto a la reunión de Socialización Observatorio de Salud Mental con la Delegatura de Derechos Humanos.



- 19 de noviembre: Asisto a capacitación “Cumplir para Prevenir más que Sancionar para Corregir” por parte de la Delegatura Vigilancia Administrativa.



- 21 de noviembre: Asisto a Capacitación en Higiene Postural y Riesgo Biomecánico.



- 25 de noviembre: Asistí a la sesión concejo conmemoración a la no violencia contra la mujer.



- 28 de noviembre: Asisto a rendición de cuentas de la personería de Itagüí en el concejo Municipal.



- 02 de diciembre: Se brinda apoyo en la socialización de rendición de cuentas de la personería de Itagüí en las instalaciones de Coltejer (Grupos de Interés)



- 04 de diciembre: Se brinda apoyo en la socialización de rendición de cuentas de la personería de Itagüí en las instalaciones de Coltejer (Grupos de Interés)



- 09 de diciembre: Se brinda apoyo en la socialización de rendición de cuentas de la personería de Itagüí en Casa Museo Ditaires con los presidentes de Acción comunal.



- 05 de diciembre: se realiza publicación en la página del sisged del acta No 226 (Socialización Informe Rendición pública de Cuentas)

Acta # 226 Del 2025-12-03	226	2025	Socialización Informe Rendición pública de Cuentas - Comuna 3	2025-12-03	General	SI	2025-12-05 14:49:16	Deisy Milena Vásquez Muñóz
------------------------------	-----	------	---	------------	---------	----	------------------------	-------------------------------

- 05 de diciembre: se realiza publicación en la página del sisged del acta No 225 (Observatorio En Salud Mental)

Acta # 225 Del 2025-12-03	225	2025	Observatorio En Salud Mental	2025-12-03	General	SI	2025-12-05 14:13:00	Deisy Milena Vásquez Muñóz
------------------------------	-----	------	------------------------------	------------	---------	----	------------------------	-------------------------------



- 10 de diciembre: Se brinda apoyo en la socialización de rendición de cuentas de la personería de Itagüí realizada en el Concejo Municipal de Itagüí (Presidencia).



- 10 de diciembre: Asisto a reconocimiento al Mérito de Defensores Municipales de Derechos Humanos, realizado en el teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín.



**BALANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	11/08/2025	9.460.000
<b>ABONOS</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	
Cuenta de Cobro No 01	250028424 del 17-09-2025	2.200.000
Cuenta de Cobro No 02	250032140 del 22-10-2025	2.200.000
Cuenta de Cobro No 03	250035387 del 18-11-2025	2.200.000
<b>TOTAL CANCELADO</b>		<b>\$6.600.000</b>
Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Cuenta de cobro 04-2025		2.200.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$8.800.000</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>		<b>\$660.000</b>



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>ACTA INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Código:</b> FBS-06
		<b>Versión:</b> 06
		<b>Fecha:</b> 01/09/2024

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

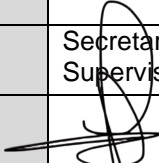
Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PSAG-07-2025 se autoriza el siguiente pago:

16

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDOPOR EJECUTAR
CUENTA DE COBRO 04-2025	9.460.000	6.600.000	2.200.000	660.000

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$2.200.000)

Autoriza:

<b>NOMBRE</b>	OLGA PATRICIA VÉLEZ CASTAÑO
<b>CARGO</b>	Secretaria General Supervisora del Contrato PSAG07-2025
<b>FIRMA</b>	

Apoyó: Yaneth Quintero S./Personal de Apoyo/Contratista  
Revisó: Olga Patricia Vélez C. Supervisora  
Fecha: 11-12-2025

