

 <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°	05	FECHA	19-12-2025
Entidad Contratante:	PERSONERÍA DE ITAGÜÍ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL DE APOYO A LA GESTIÓN 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 11/12/2025 al 19/12/2025:

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.

- 15 de diciembre: Actualización FEM-14 Plan Operativo de Control Interno año 2025

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\OFICINA\_CONTROL\_INTERNO\_2023\_2025

Table with columns: Actividades, Norma, E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D, Indicador, Meta, Resultado / Seguimiento, Observaciones. Includes rows for 'Elaborar el Plan Operativo de Control Interno' and 'Auditorías Internas de Control Interno'.

- 16 y 17 de diciembre: Apoyo en la elaboración del Acta 232 Socialización del Código de Integridad del Servidor Público.

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

Table with columns: Personería Itagüí, ACTA, Código: FG-03, Versión: 05, Fecha: 01/09/2024

CITANTE table with fields: Citación Actividad, Acta No., Carácter de la Reunión, Fecha de Reunión, Lugar de Reunión, Hora inicio, Hora final. Includes 'ORDEN DEL DIA' list.

- 19 de diciembre: se apoya en la elaboración del acta 234 (Comité Coordinador de Control Interno)

Table with columns: Personería Itagüí, ACTA, Código: FG-03, Versión: 05, Fecha: 01/09/2024

CITANTE table with fields: Citación a Reunión de, Acta No., Carácter de la Reunión, Fecha de Reunión, Lugar de Reunión, Hora inicio, Hora final. Includes 'ORDEN DEL DIA' list.

2. Apoyar en el seguimiento y control de la correspondencia del área,





**garantizando su oportuna redacción, distribución y respuesta.**

- 12 de diciembre: Se envía correo a Gobierno Digital, Con el informe final de la Auditoria realizada.

Informe Auditoria Primer, Segundo y Trimestre - Auditoria Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co> para Gobierno < > vía, 12 dic, 14:46 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Dr. Jhony Alexander Zapata

Envío Resultado de Auditoria realizada.

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

- 15 de diciembre: Se envía correo a Gobierno digital con los Informes de Auditoria final de: Vigilancia Administrativa, Delegatura Penal y Familia, Delegatura Derechos Humanos y Delegatura Colectivos y del Ambiente. Con el fin de ser publicados en la página de la Institución.

Solicitud - Publicación de Auditorias 2025

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co> para Gobierno < > lun, 15 dic, 14:01 (hace 23 horas)

Buenas tardes Compañero

tan amable enviar comunicaciones para dicha publicación.

Felz día.

- 16 de diciembre: se envía correo a los directivos con Citación a Comité Coordinador de Control Interno.

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co> para Patricia, John, Derechos, Ambiente, Penal, Vigilancia, Control < > mar, 16 dic,

Se invita al comité coordinador del control interno.  
Día: viernes 19 de diciembre  
Hora: 8:00 am  
Temas a tratar:  
- Protocolo de Gestión del Conocimiento e Innovación Dimensión 6 MIPG  
- Aprobación de formatos conflicto de interés - Sistema Gestión de Calidad.

Se adjunta el Protocolo de Gestión de Calidad para su revisión y observaciones correspondientes.



- 18 de diciembre: se envía correo a los Directivos donde se adjunta Propuesta de: Política Conflicto de interés y declaratoria de Impedimentos

Deisy Milena Vásquez Muñoz <deisy.vasquez@personeraiitagui.gov.co> para Penal, Ambiente, Derechos, Vigilancia, Patricia, John < > jue, 18 dic, 9:31

Cordial Saludo.

\*\*\*

3 archivos adjuntos • Analizados por Gmail



**3. Apoyar en la preparación de la documentación para auditorías internas, organizando la información requerida por el jefe de Control Interno de la entidad.**

- 11 y 12 de diciembre: Se apoya en la realización del formato: FEM-09: Informe de Auditoría Interna realizada a 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

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: FEM-09
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

<b>PROCESO AUDITADO:</b>	PLANEACIÓN, COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
<b>PROCEDIMIENTOS AUDITADOS</b>	<b>FECHA DE LA AUDITORIA</b>
*Seguimiento y Revisión al PEI Formato FPI-01 *Seguimiento Planes de acción Formato FPI-19 *Seguimiento FEM-04 Plan de Mejoramiento año 2025 *Seguimiento Riesgos por proceso Formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS 2025. *Indicadores por procesos de Calidad Seguimiento a los Indicadores por Proceso FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2025.	VIGENCIA 01 de Enero al 30 de Septiembre 2025

- 11 de diciembre: Apoyo en la Elaboración del FPI-10 – Informe mejoramiento continuo de la Auditoría realizada a 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

Código: FPI-01	INFORME MEJORAMIENTO CONTINUO	
Versión: 04		
Fecha: 01/09/2024		
Proceso: Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información		
Fecha de Ejecución: 11/12/2023		
F. Indicadores:		
Muestra:		
Muestra	Resultados	Observaciones
100%	100%	20/03/2023 Continuar a la revisión de las actividades de 2023 en relación al cumplimiento de los 38 indicadores dentro de los planes de acción de cada una de las dependencias y procesos minorados de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información. De estos, se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información en relación a los 38 indicadores de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información. Para el año 2024, se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información en relación a los 38 indicadores de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información. Para el año 2025, se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información en relación a los 38 indicadores de Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

- 15 de diciembre: Se apoya en la reunión del Cierre de la Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la información.





Red:15/12/2025, 2:35:17 p.m. COT  
Local:15/12/2025, 2:35:16 p.m. COT  
N 5° 10' 25.486", W 75° 36' 33.546"  
Carrera 51 51-55  
Itagüí  
Antioquia  
Colombia



- 16 de diciembre: Apoyo en la Elaboración del FEM-03 - Evaluación de Auditores Internos de la Auditoría realizada a 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

	<b>Evaluación de Auditores Internos</b>	<b>Código: FEM-03</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>
Nombre del Auditor Interno: Arley de J. Ramirez Patiño	Período de auditoría: Primer, segundo y tercer trimestre año	Fecha de Auditor ías: 1 de Enero al 30 de septiembre
*Seguimiento y Revisión al PB Formato FPI-01 *Seguimiento Planes de acción Formato FPI-19 *Seguimiento FEM-04 Plan de Mejoramiento año 2025 *Seguimiento Resgos por proceso Formato FPI-04 MAPA DE RESGOS 2025. *Indicadores por procesos de Calidad Seguimiento a los Indicadores por Proceso FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2025.	Evaluador : Jhony Alexander Zapata -	

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

Para el presente informe no se registró la ejecución de estas actividades.

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

- 15 de diciembre: Apoyo en la elaboración de las Diapositivas que serán presentadas el día 16 de diciembre (Reinducción)

Ruta: \\srv-pi-fs01\Publica\DEISY VASQUEZ\REINDUCCIÓN

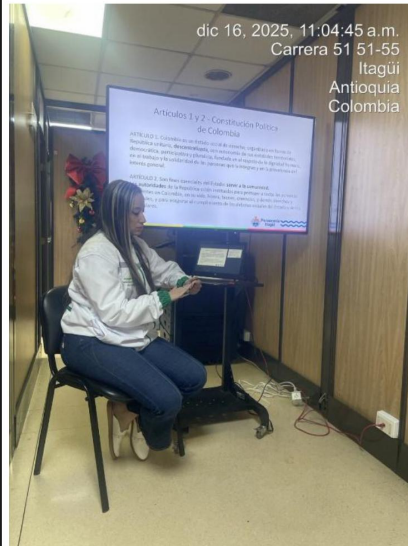




**Personería  
Itagüí**

**REINDUCCIÓN AÑO 2025**

- 16 de diciembre: Asisto a Capacitación de Inducción y Reinducción en un horario de 7:00 am a 11:00 am Programada por la Secretaría General.



- 16 de diciembre: Se apoya en la Socialización del Código de Integridad del Servidor Público.





- 17 de diciembre: se realiza publicación en la página del sisged del acta No 232 (Socialización del Código de Integridad del Servidor Público)

Acta # 232 Del 2025-12-11	232	2025	Socialización del Código de Integridad del Servidor Publico	2025-12-11	General	Si	2025-12-17 10:46:16	Delsy Milena Vásquez Muñoz
---------------------------	-----	------	---	------------	---------	----	---------------------	----------------------------

- 19 de diciembre: Asisto a reunió de Comité Coordinador de Control Interno, en le cual se realizó la socialización del protocolo del conocimiento y procedimiento y formatos de declaración de conflicto de interés. Según el acta No 234 del 19-12-2025.



**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
Cuenta de Cobro No 04	Pendiente de Pago	2.200.000
<b>TOTAL CANCELADO</b>		<b>\$8.800.000</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

Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Cuenta de cobro 05-2025		660.000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$9.460.000</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>		<b>\$0</b>


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:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ORDENES DE PAGO	VALOR CAUSADO	SALDO POR EJECUTAR
CUENTA DE COBRO 05-2025	9.460.000	8.800.000	660.000	0

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. (\$660.000)

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: 19-12-2025

