

 Personería de Itagüí	ACTA		Código: FG-03			
			Versión: 04			
			Fecha: 24/02/2022			
CITANTE						
Jefe de Control Interno						
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión			
Socialización auditoría de control interno de los procesos de talento humano y bienes y servicios		117	Ordinaria	X Extraordinaria		
Fecha de Reunión		Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final	
Día	Mes					Año
25	05	2023	Oficina de la Secretaría General		7:30 am	8:30 am
ORDEN DEL DIA						
Socialización del Plan de Auditoría de control interno de los procesos de Bienes y Servicios y de Talento Humano.						

DESARROLLO

En la hora y fecha señalada, La Oficina de Control interno, el doctor Arley Ramírez da apertura a la reunión en la cual se socializa el Plan de Auditoría de control interno de los procesos de Bienes y Servicios y de Talento Humano y de igual manera la solicitud de la información requerida para llevar a cabo estas auditorías.

Solicitud de Información: Esta se realizó mediante oficio enviado al correo electrónico secretariageneral@personeraiitagui.gov.co, así:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Doctor/a
ALEXANDER RICO OCAMPO
Secretario General
Personería municipal de Itagüí

Asunto: Atención a Auditorías internas Bienes y Servicios y Talento Humano

Respetado doctor Alexander Rico

La Oficina de Control Interno de la Personería municipal de Itagüí, lleva a cabo la auditoría interna de Gestión de los procesos de **Talento Humano y Bienes y Servicios**, esta auditoría se viene realizando conforme lo establece el Programa Anual de Auditorías Internas, adoptado mediante la Resolución No 021 de febrero de 2023,

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

En virtud de lo anterior

Para dicha diligencia se requiere de la siguiente información, la cual debe ser remitida, a la Oficina de Control interno dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en medio digital al correo electrónico controlinterno@personeriaitagui.gov.co

Bienes y servicios

1. Plan Anual de adquisiciones, vigencias 2022 y 2023 Resolución 015 de 2022 (24 de enero) Por medio de la cual se adopta el Plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2022 y Resolución que adopta plan adquisiciones vigencia 2023.
2. Resoluciones mediante la cual se adopta el presupuesto municipal para la vigencia 2022 y 2023.
3. Resolución Por medio de la cual se adopta el presupuesto de la Personería de Itagüí, para la vigencia fiscal 2022 y 2023.
4. Actualización de los inventarios de Bienes de la Entidad
5. Parque automotor de la Entidad y la ejecución del Plan de mantenimiento Preventivo en el cronograma anual 2022.
6. La gestión de la Caja Menor, Vigencias 2021-2022 y lo que va del año 2023, actividades de apertura, ejecución y cierre.
7. Relación de contratos celebrados durante la vigencia 2022, tabla en Excel que contenga, Numero del contrato o código, Objeto, Fecha de inicio y fecha de terminación, valor del contrato, adiciones, modalidad de contratación, tipo de contrato, Nombre de contratista, identificación del contratista, nombre del supervisor, Rubro presupuestal, y Estado (Suspendido, terminado, proceso, Liquidado).

Talento Humano

1. plan de Capacitación y sistema de estímulos incluyendo el programa para pre-pensionados
2. Actas del comité de capacitación, Bienestar laboral y estímulos

Documentos y Resoluciones de Apoyo

- Resolución 015 de 2022 (24 de enero) Por medio de la cual se adopta el Plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2022.
- Acuerdo 712 de 2021 (se adopta el presupuesto municipal para la vigencia 2022).
- Resolución 143 de 2021 (11 de Noviembre). Por medio de la cual se adopta el presupuesto de la Personería de Itagüí, para la vigencia fiscal 2022
- Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024.
- Acuerdo 022 de 2012 Por medio del cual se adopta la Estructura Administrativa de la Personería de Itagüí.
- Acuerdo 012 de 2015 por el cual se adopta y se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Personería de Itagüí y se modifica el Acuerdo 022 de 2012.
- Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024.
- Resolución 027/2022 Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos

Lo anterior, En cumplimiento a los mandatos Constitucionales y legales en sus artículos 209 y 269, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Decreto 1499 de 2017 y Decreto 1599 de 2015, en los cuales se indica que mediante el aseguramiento de los procesos que a través del plan anual de las auditorías internas y auditorías especiales y de formular recomendaciones a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes de acción institucionales, que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos en desarrollo de la entidad, Vigencia - año 2023

Atentamente

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co





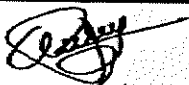
Personería
de Itagüí

ACTA

Código: FG-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022


ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

P/E: Yaneth Quintero Salas-Contratista apoyo asistencial
R/ Arley De Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control interno

Plan de Auditoria Bienes y Servicios:

	PLAN DE AUDITORIA	Código: FEM-08
		Versión: 05
		Fecha: 24/02/2022
Macroproceso /Proceso/Procedimiento	GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Lider del Proceso: Alexander Rico Ocampo
Objetivos de la Auditoria	Verificar el cumplimiento de los requisitos del proceso en su ejecución y la aplicación de los controles que garanticen razonablemente el cumplimiento del objetivo propuesto.	Auditoria Nro. Ciclo 1
Alcance de la Auditoria	Comprende la aplicación del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, mediante la verificación de cumplimiento de los requisitos de ley.	Criterios de Auditoria * Manual de Contratación. * Resolución 015 de 2022 (24 de enero) Por medio de la cual se adopta el Plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2022. * Acuerdo 712 de 2021 (se adopta el presupuesto municipal para la vigencia 2022). * Resolución 143 de 2021 (11 de Noviembre). Por medio de la cual se adopta el presupuesto de la Personería de Itagüí, para la vigencia fiscal 2022. * Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024. * Normas Internas de la Personería de Itagüí.
Auditor (es): Líder- Arley de Jesús Ramírez Patiño (Jefe Oficina Control Interno) Auditor Apoyo: Yaneth Quintero Salas (Contratista) Auditor Apoyo: Jhony Alexander Zapata (Contratista) Auditor Apoyo: María José Ocampo (Contratista)	Fecha de Apertura de Auditoria: Mayo 02 de 2023	Fecha de Cierre de Auditoria: Mayo 31 de 2023

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



**Personería
de Itagüí**

ACTA

Código: FG-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunión de Apertura	Arley de Jesús Ramírez Patiño	10 de mayo de 2023	8:30 a. m.
2	Solicitud de información y solicitud de diligenciamiento de anexos de auditoría	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
3	Verificar la ejecución del Plan de Adquisiciones	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
4	Verificar el mantenimiento realizado al Parque Automotor	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
5	Verificar el manejo de inventarios	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
6	Verificar la Rendición de la Cuenta Anual en Gestión Transparente	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
7	Verificar la Rendición de la Contratación Anual en Gestión Transparente y en el Secop II	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
8	Verificar la Gestión Presupuestal vigencias 2021-2022 y lo corrido del 2023	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
9	Revisión del Proceso de Gestión Contractual	Arley de Jesús Ramírez Patiño	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
10	Reunión de cierre del proceso auditor	Arley de Jesús Ramírez Patiño	31 de mayo	8:30 a. m.
11	Informe de la auditoría	Arley de Jesús Ramírez Patiño	01 al 12 Junio	8:30 a. m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA				
FISICOS Y LOGISTICOS		TECNICOS		
Metodología: Solicitud de Información, entrevista, revisión documental, muestreo, seguimiento, observación directa entre otros a fin de determinar la conformidad con los criterios de auditoría.		Documentos de Referencia: Caracterización del Proceso de Bienes y Servicios y Documentación Asociada, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal vigente.		
Elaborado Por:	Yaneth Quintero Salas	Revisado y Aprobado Por:	Arley de Jesús Ramírez Patiño	
Fecha de Elaboración :	Mayo 02-2023	Fecha de Revisión:	Mayo 02-2023	

Plan de Auditoria Talento Humano:

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



Personería
de Itagüí

ACTA

Código: FG-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022



Personería
de Itagüí

PLAN DE AUDITORIA

Código: FEM-08

Versión: 05

Fecha: 24/02/2022

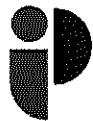
Macroproceso /Proceso/Procedimiento	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Lider del Proceso: Alexander Rico Ocampo
Objetivos de la Auditoria	Verificar el cumplimiento de los requisitos del proceso en su ejecución y la aplicación de los controles que garanticen razonablemente el cumplimiento del objetivo propuesto.	Auditoria Nro. 1
Alcance de la Auditoria	Comprende la aplicación del proceso de Gestión de Talento Humano, mediante la verificación de cumplimiento de los requisitos de ley.	Criterios de Auditoria * Acuerdo 022 de 2012 Por medio del cual se adopta la Estructura Administrativa de la Personería de Itagüí. * Acuerdo 012 de 2015 por el cual se adopta y se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Personería de Itagüí y se modifica el Acuerdo 022 de 2012. * Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024. * Resolución 027/2022 Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos. * Normas Internas de la Personería de Itagüí.
Auditor (es): Líder: Arley de Jesús Ramírez Patiño (Jefe Oficina Control Interno) Auditor Apoyo: Yaneth Quintero Salas (Contratista) Auditor Apoyo: Jhony Alexander Zapata (Contratista) Auditor Apoyo: María José Ocampo (Contratista)		Fecha de Apertura de Auditoria: Mayo 10 de 2023 Fecha de Cierre de Auditoria: Mayo 31 de 2023

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunión de Apertura	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	10 de mayo de 2023	8:30 a. m.
2	Solicitud de información y solicitud de diligenciamiento de anexos de auditoria	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
3	Verificar el Plan de Capacitación y sistema de estímulos incluyendo el programa para pre-pensionados.	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
4	Revisión de actas del comité de capacitación, Bienestar laboral y estímulos	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	23-a- 31 mayo	8:30 a. m.
5	Reunión de cierre del proceso auditor	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	31 de mayo	8:30 a. m.
6	Informe de auditoria	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Equipo auditor	01 al 12 Junio	8:30 a. m.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA				
FISICOS Y LOGISTICOS		TECNICOS		
Metodología: Solicitud de información, entrevista, revisión documental, muestreo, seguimiento, observación directa entre otros a fin de determinar la conformidad con los criterios de auditoria.		Documentos de Referencia: Caracterización del Proceso de Talento Humano y Documentación Asociada, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal vigente, Modelo Estándar de Control Interno.		
Elaborado Por:	Yaneth Quintero Salas	Revisado y Aprobado Por:	Arley de Jesús Ramírez Patiño	
Fecha de Elaboración :	Mayo 02-2023	Fecha de Revisión:	Mayo 02-2023	

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



Personería
de Itagüí

ACTA

Código: FG-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	Plan Anual de adquisiciones, vigencias 2022 y 2023 Resolución 015 de 2022 (24 de enero) Por medio de la cual se adopta el Plan anual de adquisiciones para la vigencia fiscal 2022 y Resolución que adopta plan adquisiciones vigencia 2023.	María Oliva Londoño	Antes del 31 de mayo
2	Resoluciones mediante la cual se adopta el presupuesto municipal para la vigencia 2022 y 2023.	María Oliva Londoño	Antes del 31 de mayo
3	Resolución Por medio de la cual se adopta el presupuesto de la Personería de Itagüí, para la vigencia fiscal 2022 y 2023.	María Oliva Londoño	Antes del 31 de mayo
4	Actualización de los inventarios de Bienes de la Entidad	Katherine López	Antes del 31 de mayo
	Parque automotor de la Entidad y la ejecución del Plan de mantenimiento Preventivo en el cronograma anual 2022.	Alexander Mira	Antes del 31 de mayo
	La gestión de la Caja Menor, Vigencias 2021-2022 y lo que va del año 2023, actividades de apertura, ejecución y cierre.	Katherine López	Antes del 31 de mayo
	Relación de contratos celebrados durante la vigencia 2022, tabla en Excel que contenga, Numero del contrato o código, Objeto, Fecha de inicio y fecha de terminación, valor del contrato, adiciones, modalidad de contratación, tipo de contrato, Nombre de contratista, identificación del contratista, nombre del supervisor, Rubro presupuestal, y Estado (Suspendido, terminado, proceso, Liquidado).	María Oliva Londoño	Antes del 31 de mayo
	Plan de Capacitación y sistema de estímulos incluyendo el programa para pre-pensionados; Actas de los Comités	Katherine López	Antes del 31 de mayo

Es preciso anotar que las carpetas que se requieran de los años 2021 y 2022 se encuentran en el archivo central, es decir se deben solicitar a Vanesa Castañeda.

No siendo más los temas a tratar se da por terminada la reunión.

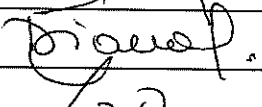
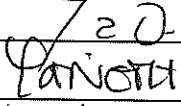
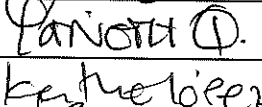
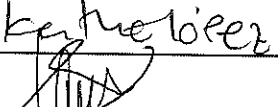
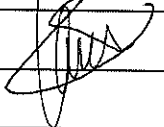
Anexo listado de asistencia

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

 Personería de Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01		
			Versión: 03		
			Fecha: 24/02/2022		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		SOCIALIZACION AUDITORIA CONTROL INTERNO			
FACILITADOR		JEFE DE CONTROL INTERNO - ALEXY RANTIXE			
FECHA	MAYO 25/23	HORARIO	DESDE 9:30 A.M.	HASTA	
LUGAR:		SECRETARÍA GENERAL			

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. ALEXANDER RICO O	SEC GEN	
2. Diana Fajardo	Auxiliar A.	
3. José Oliviera	PU	
4. JANETH QUINTERO S.	COORDINADORA CONTAR.	
5. Katherine López	Secretaria A.	
6. Alexy Rantix	Jefe Op. C.T.	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
 Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
 Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
 www.personeraiitagui.gov.co



