



Personería
de Itagüí

ACTA

Código: FG-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022



843

CITANTE

Sistema Gestión de la Calidad

Citación a Reunión de

Acta No.

Carácter de la Reunión

Comité Gestión y Desempeño

037

Ordinaria

X

Extraordinaria

Fecha de Reunión

Día

Mes

Año

Lugar de Reunión

Hora
inicio

Hora
final

20

02

2024

PERSONERIA

11:00
am

12:30
pm

ORDEN DEL DIA

1. Socialización y aprobación cierre Acciones Plan de Mejoramiento.

DESARROLLO

Siendo la 11.00 de la mañana se da inició a la socialización de las acciones del Plan de Mejoramiento que los líderes de procesos solicitan cerrar

1. Planeación Institucional:

N°	Fuente	Hallazgo	Estado de la acción
1	Auditoría Interna 1/10/2022	Al momento de la auditoría no se pudo constatar que exista un PETI diseñado para cumplir con lo preceptuado Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2 y en el Decreto reglamentario 1712 de 2014 Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Se autoriza el cierre
2	AUDITORIA INTERNA 9/08/2023	Una vez revisado el tablero de indicadores para el proceso de planeación institucional, no se evidencia el seguimiento trimestral para el mismo. (Pantallazos tomados el día 25/07/2023)	Se autoriza el cierre
3	AUDITORIA INTERNA 9/08/2023	Se revisa el mapa de riesgos para el proceso de Planeación Institucional, y no se evidencia el seguimiento al segundo (Pantallazos tomados el día 25/07/2023).	Se autoriza el cierre
4	AUDITORIA INTERNA 9/08/2023	El procedimiento de Participación Ciudadana (PPI-06) se encuentra desactualizado, en cuanto a la redacción del horario de atención presencial al usuario y el Link de acceso a la sede electrónica de la Personería, dirige a un portal de niños que	Se autoriza el cierre

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



843

está igualmente desactualizado

ATENCIÓN AL USUARIO

1	Gestión 2023	Productos y salidas No Conformes, de manera repetitiva en los documentos elaborados en las atenciones personalizadas a los usuarios	Se autoriza el cierre
---	--------------	---	-----------------------

DERECHOS HUMANOS

1	Auditoría Interna 2023	Inadecuada utilización de los formatos FDH-03 y FDH-06, según procedimiento PDH-01 atención a víctimas del conflicto armado; para el formato declaración de víctimas FDH-06, tiene archivo histórico desde el año 2015 guardado en el correo de gmail, utilizando así los formatos con la versión desactualizada (Versión actual es la # 04 del 2022) o sin encabezado, además no permite realizar la debida protección de la información en caso de pérdida.	Se autoriza el cierre
2	Auditoría Interna 2023	No todas las solicitudes de intervención de la Delegatura son registradas en el software PQRDSF, según actividad No. 1 del procedimiento para la verificación de aparente vulneración de DDHH " Se recibe solicitud de forma verbal, escrita, telefónica, por correo electrónico u por oficio"	Se autoriza el cierre.
3	Auditoría Interna 2023	Se observa un nivel bajo en cuanto la apropiación del Sistema de Gestión de la Calidad, del grupo auditado hablando desde un contexto estratégico y demás que tiene que ver con la organización.	Se autoriza el cierre.

PENAL Y FAMILIA

1	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF- 01 (procedimiento para la intervención y asistencia en los procesos Penales), en la actividad N°3, en información documentada, se relaciona el formato: " FPF -03 Registro de actuaciones ", se evidencia que dicho formato no está siendo utilizado en la Delegatura y la información se está consignando en el formato denominado "FG-15 PLANTILLA CORRESPONDENCIA".	Se autoriza el cierre.
2	Auditoría Interna 2023	. En el procedimiento PPF- 03 (procedimientos para la intervención y asistencia en los procesos de Familia), en las actividades N° 2 y 3, en información documentada, se relaciona el formato: " FPF -03 Registro de actuaciones ", se evidencia que dicho formato no está siendo utilizado en la Delegatura y la información se está consignando en el formato denominado "FG-15 PLANTILLA CORRESPONDENCIA".	Se autoriza el cierre
3	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-01 (Procedimiento para la intervención y asistencia en los procesos Penales), en	Se autoriza el cierre

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



843

		la actividad N° 1, en información documentada, se considera que hace falta incluir la palabra "oficios"	
4	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-01 (Procedimiento para la intervención y asistencia en los procesos Penales), en la actividad (Que no tiene # consecutivo), en información documentada, se considera que hace falta incluir las palabras "SIGED, PQRSDF, CORREO ELECTRÓNICO"	Se autoriza el cierre
5	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-03 (Procedimiento para la intervención y asistencia en los procesos de Familia), en la actividad N° 1, en información documentada, se considera que hace falta incluir la palabra "oficios"	Se autoriza el cierre
6	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-04 (Procedimiento de Ley de Apoyo), en la actividad N° 1, en información documentada, se considera que hace falta incluir la palabra "SIGED"	Se autoriza el cierre
7	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-04 (Procedimiento de Ley de Apoyo), en la actividad N° 3, en responsable, se considera cambiar la palabra "personal asistencia taquilla única de correspondencia" por "personal de apoyo a la gestión"	Se autoriza el cierre
8	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PPF-01 (Procedimiento para la intervención y asistencia en los procesos Penales), en la enumeración de las actividades se pasa de la número 5 a la 7 y entre los numerales 9 y 10 queda una actividad sin enumerar.	Se autoriza el cierre

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

1	ICONTEC 2022	Conviene revisar los informes de satisfacción en las capacitaciones que realiza el proceso de vigilancia administrativa y de la conducta oficial, con uso de una estadística práctica y sencilla.	Se autoriza el cierre
2	Auditoría Interna 2023	Es importante hacer un estudio continuo del SGC DEL Proceso de Vigilancia Administrativa Por parte del Delegado.	Se autoriza el cierre
3	Auditoría Interna 2023	PVC-05 (Procedimiento verbal escrito): En la actividad 4, la información documentada está relacionada en la descripción (Se sugiere pasar para la columna de Información Documentada).	Se autoriza el cierre

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

1	Auditoría Interna 9/08/2023	Una vez revisado el tablero de indicadores para el proceso de Gestión de las comunicaciones institucional, no se evidencia el seguimiento trimestral para el mismo. (Pantallazos tomados el día 25/07/2023)	Se autoriza el cierre
2	Auditoría Interna 9/08/2023	Se revisa el mapa de riesgos para el proceso de Gestión de las Comunicaciones, y no se evidencia el seguimiento al segundo (Pantallazos tomados el día	Se autoriza el cierre

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



843

3	Auditoría Interna 9/08/2023	25/07/2023). Se sugiere que los formatos FGC-05 y FGC-06 no tengan enmendaduras, ni tachones a fin de que cumpla con la finalidad por la cual fueron creados	Se autoriza el cierre
---	--------------------------------	---	-----------------------

GESTIÓN DOCUMENTAL

1	Auditoría Interna 2023	En el procedimiento PGD-01 "Elaboración y Control de Documentos Internos, la actividad 9 vincula el formato FGD-09 Listado Maestro de Documentos Internos, se encuentra desactualizado, toda vez que incluye el Proceso 6 Convivencia Ciudadana.	Se autoriza el cierre
---	---------------------------	--	-----------------------

GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS

1	Contraloría 15/12/2022	Se evidenció incumplimiento en cuanto a las variables de veracidad y exactitud en la rendición de la cuenta contractual, por la razones detalladas en el siguiente cuadro inobservado lo estipulado en el artículo 18 de la resolución 082 de 2020.	Se autoriza el cierre
2	Contraloría 15/12/2022	Se evidencia que los contratos relacionados a continuación no cuentan con el acta de terminación o recibo a satisfacción o individual revisada y firmada por el respectivo supervisor, lo cual representa un incumplimiento al artículo 36 del manual de contratación	Se autoriza el cierre
3	Contraloría 15/12/2022	Al analizar la rendición de los documentos contractuales requeridos por la resolución de rendición de cuentas emitida por este órgano de control fiscal, se evidencian irregularidades en la expedición de los documentos relacionados a continuación, incumpliendo de esta forma al principio de responsabilidad de la función pública y a los artículos 11 y 14 de la resolución de rendición de cuentas 082 de 2020.	Se autoriza el cierre
4	Contraloría 12/12/2023	No se evidenció la liquidación del Contrato PMI01-2022, la cual estaba pactada para hacerse dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, ni se evidenció documento que soportara su razón, incumpliendo lo estipulado en la clausula contractual vigésima cuarta del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, originado por falencias en la supervisión y en control interno, lo cual puede conllevar a posibles demandas.	Se autoriza el cierre
5	Contraloría 12/12/2023	Se evidencio que los contratos relacionados a continuación cuentan con acta de terminación realizada y formada por el personero y el contratista de forma extemporánea, además de no estar firmadas por el supervisor; lo cual representa un incumplimiento a lo estipulado en el artículo 36 del manual de contratación de la personería	Se autoriza el cierre
6	Contraloría	En los contratos celebrados mediante contratación	Se autoriza el

4

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



843

12/12/2023	directa y modalidad de prestación de servicios, se evidenció que los estudios previos tienen fecha posterior a la invitación y a la propuesta, inobservado lo estipulado en el artículo 40 del Manual de Contratación de la Personería Municipal de Itagüí y los principios de responsabilidad y transparencia del artículo 3 de la Ley 489 de 1998, debido falencias en el sistema de control interno y a desconocimiento de la norma aplicable a la contratación, conllevando a futuras reclamaciones por parte de contratistas.	cierre
------------	--	--------

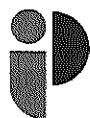
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

1	Revisión por la Dirección 23/09/2021	No se realiza análisis de causas de la insatisfacción de las encuestas en comité institucional de Gestión y desempeño con el fin de detectar oportunidades de mejoramiento.	Se autoriza el cierre
2	Contraloría 15/12/2022	Se evidenció reincidencia en el incumplimiento en acciones tendientes a evitar las irregularidades detectadas dentro de las auditorías realizadas por este órgano de control fiscal	Se autoriza el cierre
3	Contraloría 15/12/2022	La no publicación del mapa de riesgos y la imposibilidad de la verificación de la fecha de publicación del tercer seguimiento del Plan Anticorrupción del año 2021	Se autoriza el cierre
4	Auditoría Interna 1/08/2023	No se tiene conocimiento por parte de la oficina de control interno de los productos y salidas no conformes (PSNC)	Se autoriza el cierre
5	Auditoría Interna 1/08/2023	No se cuenta con el diligenciamiento del formato FEM-14 "Plan Operativo de Control Interno" en la columna #Resultado/Seguimiento"	Se autoriza el cierre
6	Auditoría Interna 1/08/2023	No se evidencia el seguimiento a los 4 indicadores que se tienen establecidos en el proceso de evaluación y mejoramiento	Se autoriza el cierre
7	Auditoría Interna 1/08/2023	No se evidencia el seguimiento a los 3 riesgos que se tienen en el proceso de evaluación y mejoramiento	Se autoriza el cierre
8	Auditoría Interna 1/08/2023	Se evidencia algunos formatos establecidos en el proceso NO se encuentran diligenciados FEM-16 Encuestas Partes Interesadas Externas. FEM-17 Encuestas Proveedores	Se autoriza el cierre
9	Auditoría Interna 1/08/2023	No se cuenta con la modificación del FEM-07 Programa Anual de Auditorías Internas	Se autoriza el cierre
10	Auditoría Interna 1/08/2023	Se observa desconocimiento parcial del Sistema de Gestión de la Calidad por parte del auditado, quien manifiesta su poco tiempo de vinculación laboral	Se autoriza el cierre
11	ICONTEC 27/11/2023	La actualización del formato de selección de auditores internos y demás documentación del sistema de gestión de la calidad, para eliminar lo relacionado con la norma NTC -GP1000, la cual ya no aplica desde que se instituyó el modelo integrado de planeación y gestión.	Se autoriza el cierre

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



843

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1	Revisión por la Dirección 23/09/2021	Evaluar indicadores de TI, en cuanto a su meta de cumplimiento	Se autoriza el cierre
2	Revisión por la Dirección 23/09/2021	Solicitar dentro del Plan de capacitaciones incluir los temas referentes a Gobierno Digital y herramientas necesarias de manejo de las Tecnologías de la Información y los diferentes sistemas con que cuenta la Personería, para empoderar a cada una de las delegaturas en las cifras estadísticas que deben entregar como producto de sus actividades diarias y que estas se den a conocer a la comunidad en general para su aprovechamiento mediante planes, programas y proyectos como datos abiertos	Se autoriza el cierre
3	Calidad 1/10/2022	Con relación al seguimiento se verificó que están documentados los procesos, PTI-01 el cual se refiere al procedimiento de mantenimiento de equipos T.I y PTI-02, Gestión de Datos Estadísticos, y no se evidencia el procedimiento PTI-03, pero en el tablero de indicadores se encuentra el procedimiento PTI-03, ilógico tener el indicador que mide un procedimiento no existente, al igual se evidencia incoherencia en las actividades que se programan en el plan de acción 2022	Se autoriza el cierre
4	Auditoría Interna 9/08/2023	Resulta relevante que se diferencia el plan de mantenimiento preventivo a los computadores, según actividad #1 del proceso, frente al diligenciamiento del formato FTI-04, se recomienda mejorar la descripción de la actividad, pues no es claro si se debe realizar un plan o simplemente es diligenciar el formato FTH-04	Se autoriza el cierre

COLECTIVOS Y AMBIENTE

1.	Auditoría Interna Agosto 2023	Según actividad No. 1 del procedimiento PCA-01 Verificación de presunta vulneración de derechos colectivos o del ambiente; toda solicitud independientemente del medio de recepción (verbal, escrita, telefónica o por correo electrónico) debe ser registrada en el Software PQRDSF, SIGED, Correo Electrónico. Sin embargo el grupo auditado informa que todas las solicitudes no se ingresan por dichos sistemas	Se autoriza el cierre
2.	Auditoría Interna Agosto 2023	Para la programación de la prestación del servicio a la comunidad y diferentes organizaciones, se manejan un tablero físico, que se actualiza a medida en que llega las solicitudes; su procedimiento	Se autoriza el cierre

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	 8	
Versión: 04						
Fecha: 24/02/2022						
			PCA-01 Verificación de presunta vulneración de derechos colectivos o del ambiente, en la actividad No.2 habla de un formato FCA-03, que no es coherente con la descripción de la actividad, porque el formato describe que es el seguimiento a la correspondencia, pero si abren el formato dice seguimiento a las PQRS.			
3	Auditoría Interna Agosto 2023		Para el registro de veeduría no utilizan formato actualizado (versión #4, 2022), están en formato del 2020 posible.	Se autoriza el cierre		
4	Auditoría Interna Agosto 2023		El grupo auditado no tiene claridad con el sistema de gestión de la calidad, su contexto, ubicación y demás que tiene que ver con el mismo	Se autoriza el cierre		

Todo lo anterior, se aprueba el cierre por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

PLAN DE MEJORAMIENTO	
PROCESOS	CERRADAS
Planeación Institucional	4
Atención al Usuario	1
Derechos Humanos	3
Penal y Familia	8
Vigilancia Administrativa	3
Gestión de las comunicaciones	3
Gestión Documental	1
Bienes y Servicios	6
Evaluación y Mejoramiento	11
Colectivos y Ambiente	5
Tecnologías de la Información	3

Siendo las 12:30 del día se da por terminada la reunión



Diana María Mejía Toro
Auxiliar Administrativa
Elabora el acta.

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

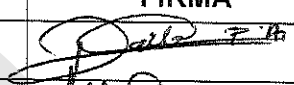
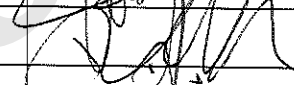
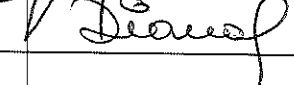


843

8-10



 Personería de Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01
			Versión: 03
			Fecha: 24/02/2022
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Comité Gestión Desempeño		
FACILITADOR	Secretario General		
FECHA 20 febrero 2024	HORARIO	DESDE 11:00 AM	HASTA 12:30 PM
LUGAR:	Personería		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Daniela Fernandez Araque	Re. Del. Vigilancia Adm.	
2. W. Marina Rodriguez C.	Delegada Penal y flia	
3. J. Key Ramirez Pardo	JEZ OFF. C.I.	
4. Jorge A. Ferrera Jr.	Delegado DDHH	
5. Juan F. Hernandez	O.E.A	
6. Jhonny Alexander Zapata B.	Asesor PEI-GR	
7. Dedicar Jairo Helyat	Auxiliar O.	
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@personeriaitagui.gov.co
 www.personeriaitagui.gov.co





843

10-10