



**PROCESO AUDITADO:**

**INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENAL  
Y DE FAMILIA**

<b>PROCEDIMIENTOS AUDITADOS</b>	<b>FECHA DE LA AUDITORIA</b>
<p>1. Cumplimiento Plan de Acción PEI 2025-2028 Avance Cumplimiento a Indicadores de Gestión</p> <p>Procedimientos:</p> <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> <p>Formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ FPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia</li> <li>▪ FPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo</li> <li>▪ FPF-07 Informe Valoración de Apoyo.</li> <li>▪ FPF-03 Registro de expedientes de actuaciones i Intervenciones en Procesos Penales y de Familia</li> <li>▪ FPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo</li> </ul> <p>2. Tramite de los PQRS: (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias).</p> <p>3. Seguimiento Plan de Mejoramiento y riesgos por proceso</p> <p>4. Seguimiento PSNC</p>	De enero a junio año 2025
<b>AUDITOR LIDER</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
Arley de J Ramírez Patiño-auditor Líder Jefe Oficina de Control Interno	Arley de J Ramírez Patiño-auditor Líder Jefe Oficina de Control Interno
<b>AUDITADO:</b>	
Delegatura de Penal y familia Líder del Proceso: Personero(a) Delegado en lo Penal y Familia.	

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

Verificar de manera independiente y sistemática los métodos, controles y prácticas de la Delegatura Penal y Familiar, atención al usuario, gestión de riesgos y uso de los recursos institucionales, con el fin de evaluar su eficiencia y eficacia, así como el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, mediante la revisión de los Productos y Servicios No Conformes (PSNC) y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el marco del esquema de las tres líneas de defensa y alineado con la dirección estratégica de la Entidad.

**ALCANCE DE LA AUDITORIA**

Realizar en 2025 una verificación independiente y sistemática de los métodos, controles y prácticas de la delegatura Penal y Familiar, atención al usuario y gestión de riesgos de la Personería de Itagüí, evaluando la eficiencia, eficacia y uso adecuado de los recursos institucionales. Asimismo, fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la revisión de Productos y Servicios No Conformes (PSNC) y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), bajo el esquema de las tres líneas de defensa y alineado con la dirección estratégica de la Entidad.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)**

(Leyes, Normas, ISO 9001-2015, MIPG Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados al proceso, reglamentación vigente, procedimientos, objetivo, alcance y criterios definidos)

Ver listado maestro de documentos externos - Nomograma- FGD-10:

Constitución Política 1991, artículos 93 y 94, Código Penal Ley 599 de 2000, Código Procedimiento Penal - Ley 906/2004, Código Penitenciario Ley 1709 de 2014, Código de Infancia Ley 1098 de 2006, Violencia intrafamiliar Ley 294 de 1996 y demás normas que modifican y complementan las anteriores, Jurisprudencia, reglas de la sana crítica.

Ley 1098 de 2006. Ley 1564 de 2012, Código de procedimiento civil, código civil, Ley 1306 de 2009.

**RESUMEN DE LA AUDITORÍA:**





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

1. Se llevó a cabo la reunión de Apertura en la oficina delegado de penal y familia, con el acompañamiento del personal de apoyo, se socializó el plan de auditoría, se expuso de manera clara la forma como se realizarían las actividades durante el proceso auditor, se confirmaron los canales de comunicación, y se brindó la oportunidad para hacer preguntas y aclaraciones pertinentes sobre el alcance de la



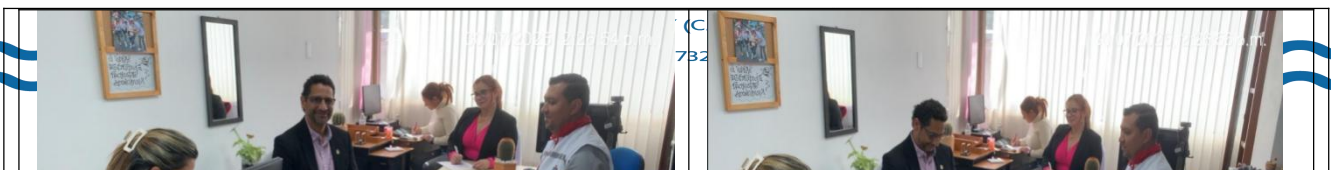
**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial  
Teléfono: +57 (604) 376.48.84 Celular: 316 732 19 21

PLAN DE ACCIÓN 2025-2028



Versión:  
Fecha:

PROCESO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	META PEI	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSA BLE DE LAS ACTIVIDAD ES	AVANCE P.A.
---------	----------	----------	-------------	-------------	---------------------	---------------------------	---	-------------



**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

verificación del debido proceso en los ámbitos penal y familiar, tanto en escenarios administrativos como judiciales. Se divide en cuatro componentes:

Cra. 51 #51-35, Edificio Judicial, Piso 5.  
Teléfono: +57 (604) 376 08 84 | Celular: 316 732 49 21  
Correo electrónico: [personeria@itagui.gov.co](mailto:personeria@itagui.gov.co)  
[www.personeriaitagui.gov.co](http://www.personeriaitagui.gov.co)



CO-SC-CER427866



1. Indicador 010601: Intervenciones en procesos penales y asuntos de familia



**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

otros.

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

- Meta programada: 2 capacitaciones
- Actividad: Ejecución de jornadas formativas





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

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.personerjaitagui.gov.co

**1. Avance Plan Estratégico Institucional (PEI)**





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**



**Personería  
Itagüí**

**PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI  
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO VIGENCIA 2025**

Intervenciones realizadas -  
Intervenciones en procesos  
penales y Asuntos De Familia

Porcentaje

100

NO ACUMULADA

Documento de diagnóstico  
elaborado. Documento diagnóstico



**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

oportunas y disminución de tiempos de trámite. Se evidencia cumplimiento de metas de atención al usuario y mejora continua en la trazabilidad y calidad de las respuestas emitidas por la dependencia.

Personería Itagüí, Calle 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 3.  
Teléfono: +57 (604) 376 48 84, Celular: 316 732 19 21  
Correo electrónico: [personeriaitagui.gov.co](mailto:personeriaitagui.gov.co)  
[www.personeriaitagui.gov.co](http://www.personeriaitagui.gov.co)





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

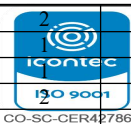
**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

8	Gestión de Bienes y Servicios	0	0	0	0	2	3	6	No materializados
9	Gestión del Talento Humano	0	0	0	0	1	1	2	No materializados
10	Evaluación y Mejoramiento	0	0	0	0	1	1	2	No materializados
11	Tecnología de la Información	0	0	0	0	1	1	2	No materializados
	Promoción y Protección de Derechos Colectivos y del								

Personería Administrativa Municipal de Itagüí (CÁMI)  
 Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
 Itagüí - Córdoba +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
 contactenos@personeriaitagui.gov.co  
 www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866



**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
Teléfono: +57 (604) 376 43 84 Celular: 316 732 19 21  
contactenos@personeriaitagui.gov.co  
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

Centro Administrativo Municipal  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5,  
Teléfono: +57 (604) 376 43 84 Celular: +57 319 21  
contadtenos@personeriaitagui.gov.co  
www.personeriaitagui.gov.co

Acción de tutela  
Radicado No  
250528777070802



Reclasifi-  
car

Penal y  
Familia

junio 30 de  
2025

Juan Felipe  
Durango

10

2

25052877707080

ago-06

Usuario

junio

inconsistencia en  
fechas.

Radicado No



16	25080577709389	sept-25	Atención al Usuario	ago-25	Acción de Tutela con radicado No 25080577709389 actúa como agente oficioso de la mamá en parte del escrito y en otra parte lo hace a nombre propio.	Reparar	Penal y Familia	Junio 30 de 2025	Yudy López
17	25082077709962	sept-25	Atención al Usuario	ago-25	Radicado No 25082077709962 está como Derecho de petición y según el cierre se le realizó una Solicitud de Intervención. No cambiaron el tipo de consulta.	Reclasificar	Penal y Familia	Junio 30 de 2025	Yudy López

Fuente: FEM-05 Identificación y Registro del PSNC de enero a 30 junio de 2025

**HALLAZGOS**

**N°.**

**1.FORTALEZAS**

**1**

El equipo de trabajo demuestra un alto nivel de compromiso y responsabilidad institucional, evidenciado en el cumplimiento oportuno de la entrega de informes y la ejecución del plan de acción, en coherencia con los objetivos del Plan Estratégico Institucional, fortaleciendo la gestión y la eficiencia del proceso.

**2**

Conocimiento técnico y jurídico especializado: El equipo cuenta con funcionarios capacitados en normatividad penal y de familia, lo que garantiza actuaciones ajustadas a derecho y una adecuada defensa de los derechos ciudadanos.

**3**

Seguimiento y control en la gestión de tutelas y tramites de las PQRS: Se evidencia un proceso de verificación y corrección oportuna de inconsistencias en los radicados, lo que fortalece la trazabilidad, la transparencia y la mejora continua del servicio.

**N°.**

**DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**





Debilidad: Se evidencian inconsistencias en la clasificación y registro de algunos productos y servicios en el sistema PQRS, como errores en el tipo de consulta o fechas de actuación.

Oportunidad de mejora: Fortalecer los controles de verificación y la capacitación del personal en el diligenciamiento y cierre de la PQRS de casos, garantizando la trazabilidad y calidad de la información registrada.

N°	2. NO CONFORMIDADES	REQUISITO
	N/A	
N°	3. OBSERVACIONES Y/O MEJORAS	
	N/A	
<b>CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA</b>		





**Personería  
Itagüí**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

**Conclusión:**

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



El proceso cumple en buena medida con los requisitos de la norma, y se orienta a la mejora continua en beneficio de la comunidad atendida.



Actualizar el procedimiento SGC

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. (Actualizar normativa internos Derogadas Personería):

Proceso: CARACTERIZACIÓN INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA

Resolución 169 del 20 de diciembre de 2024 por medio del cual se adopta PEI: Plan estratégico Institucional vigencia 2025-2028

Acuerdo Nro. 06 de agosto de 15 del año 2025, MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

2. Planeación y seguimiento: El planeador institucional debe fortalecer el control y la trazabilidad del cumplimiento de las actividades contempladas en los planes de acción, garantizando el registro oportuno de avances y resultados.
3. Capacitación: Realizar jornadas de formación dirigidas al personal responsable sobre el correcto registro, clasificación y cierre de los productos y servicios en el sistema PQRS.
4. Control de calidad: Implementar revisiones periódicas de los registros y documentos asociados a los procesos penales y de familia para detectar y corregir inconsistencias antes del cierre de cada semestre.

**FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:** \_\_\_\_\_

**FIRMA AUDITADO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: (12-11-2025)**

**Proyectó: Arley de J. Ramírez Patiño – Jefe Oficina de Control Interno**

**Apoyo: Deisy Milena Vásquez Muñoz - Contratista**