



### Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno:

Janeth Quintero Salas.

Período de auditoría:

Julio 2023 a  
Marzo 2024.

Fecha de Auditorías:

6 Mayo 2024.

Proceso Auditado:

Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial

Evaluador:

Daniela Fernández Arias

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	5

2 Observaciones

Puntaje total de la evaluación:	5
Firma del Evaluador:  F.A.	Fecha de evaluación: 4 Junio 2024.

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

Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno: PIJSMENY GOMEZ DAZA

Periodo de auditoría: AGOSTO 2023 A MAYO 2024  
Fecha de Auditorías: 16 Y 17 DE MAYO 2024

Proceso Auditado: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Evaluador: ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	4
	Promedio Parcial	4

2 Observaciones - *Excelente Auditor,*  
*Con el proceso de Auditoría, Evolucion y Mejoramiento permite*  
*Una Retro-alimentación permanente y De Mejoramiento Continuo*  
*Mucha gracias Pijsmeny Gomez*

Puntaje total de la evaluación:	4.5	30/05/2024.
Firma del Evaluador:		Fecha de evaluación:

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-CER427056



Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno:

YUDY ALEXANDRA LOPEZ LOPEZ

Periodo de auditoría:

Fecha de Auditorías:

19-05-2024

Proceso Auditado:

PYD DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

Evaluador:

José F. Hernández

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	5

2 Observaciones *Deficiente*

Puntaje total de la evaluación:

5

Firma del Evaluador:

José F. Hernández

Fecha de evaluación:

09-06-2024

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



Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno:

María Olivia Londoño

Período de auditoría:

Fecha de Auditorías:

15/05/2024

Proceso Auditado:

Procesos de Familia y Ley de Apoyo

Evaluador:

Juz Marina Rodriguez

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	4
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	4.8

2 Observaciones

Muy buena actitud

Puntaje total de la evaluación:

4.8

Firma del Evaluador:

Fecha de evaluación:

04/05/2024

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-CER427865



### Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno:

*Yedy Lopez*

Período de auditoría:

*Agosto 2023 - abril 2024*

Fecha de Auditorías:

Proceso Auditado:

*Talento humano, Bienes y servicios, Gestión documental, atención al usuario*

Evaluador:

*Rodrigo Darío Ospina Betancur*

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
B	Cumplimiento del cronograma de auditorías	5
C	Calidad de los reportes	5
D	Cumplimiento en la entrega de los reportes	5
E	Reproceso a los informes de auditoría entregados	5
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	5

2	Observaciones <i>Excelente auditoría</i>
---	--

Puntaje total de la evaluación:

*5*

Firma del Evaluador:

Fecha de evaluación:

*4/06/2024*

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



### Evaluación de Auditores Internos

Código: FEM-03

Versión: 04

Fecha: 24/02/2022

Nombre del Auditor Interno:

Gilson Alberto Bedoya P.

Período de auditoría:

2023-2024

Fecha de Auditorías:

Proceso Auditado:

Derechos Humanos

Evaluador:

Diego A. Aguirre

1	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN (1 Deficiente, 5 excelente)
A	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
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	
F	Identificación de los numerales de la Norma y su correspondencia con los hechos auditados	5
	Promedio Parcial	

2	Observaciones

Puntaje total de la evaluación:

5

Firma del Evaluador:

Fecha de evaluación:

4/06/2024

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