



**Personería
Itagüí**

Acta 11
del 29 de enero del 2026

ACTA



Acta No. 11-2026

PIActa-11-2026

Fecha: 01/09/2024

CITANTE

Arley de Jesús Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno

Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO			11	Ordinaria	x	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
29	01	2026	Presencial Oficina despacho del Personero		7:30 am	10:00 am

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS
4. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026
5. MARCO NORMATIVO , INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES – DECRETO 612 DE 2018
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO

Cód. 101

Asunto: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO EN COORDINACIÓN CIGD Vigencia 2026

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUÓRUM

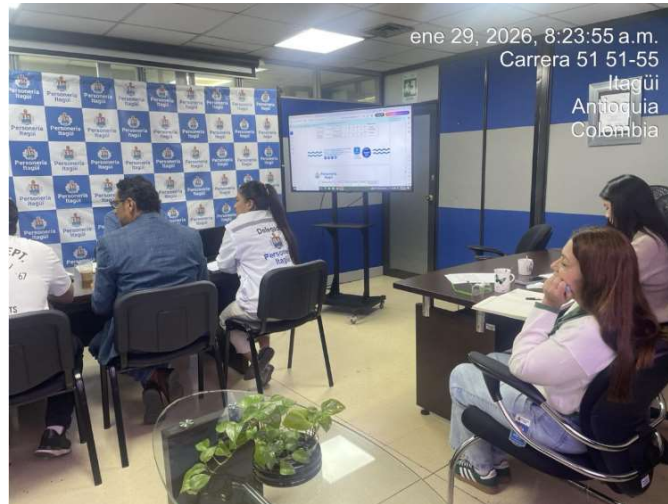
Se realiza el llamado a lista, verificándose la asistencia de los integrantes del Comité Coordinador de Control Interno, Constatado el quórum deliberatorio y decisorio, se da inicio formal a la sesión.

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





Fuente: Construcción Propia con la participación de los asistentes

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Oficina de Control Interno da lectura al acta de la sesión anterior, Acta 234 del día 19 de Diciembre de 2025.

Temas Principales:

- ✓ Socialización MECI – Opera a través de las 7 dimensiones
- ✓ Socialización Políticas contenidas de MIPG
- ✓ Socialización Esquema de Tres Líneas de Defensa
- ✓ Socialización Protocolo de Gestión del Conocimiento e Innovación
- ✓ Presentación de los formatos y el proceso para la declaración de conflicto de interés
- ✓ Integración de los planes establecidos mediante el decreto 612 de 2018, y a los planes de acción institucionales.

3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS

Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno – Vigencia 2026

Se socializa el Programa y Plan Anual de Auditorías, el cual se formula en coherencia con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y los riesgos institucionales por proceso.



El Comité avala el Plan de Auditorías para la vigencia 2026 y recomienda su ejecución conforme al cronograma aprobado con modificaciones. Anexo plan de auditorías

4. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2026

5. MARCO NORMATIVO – DECRETO 612 DE 2018

Se expone el alcance del Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración y actualización de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, en concordancia con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015, específicamente el artículo 2.2.22.3.14.

Se recuerda que el Plan de Acción deberá:

- Integrar los planes institucionales y estratégicos.
- Publicarse en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 2026.
- Estar acompañado del Informe de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior.

INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES – DECRETO 612 DE 2018

Se socializan los planes a integrar al Plan de Acción Vigencia 2026, entre ellos:

- ✓ Plan Institucional de Archivos – PINAR
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones
- ✓ Plan Anual de Vacantes
- ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos
- ✓ Plan Estratégico de Talento Humano
- ✓ Plan Institucional de Capacitación
- ✓ Plan de Incentivos Institucionales
- ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – hoy Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
- ✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- ✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- ✓ Otros planes institucionales aplicables



6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Comité recomienda su articulación integral, garantizando coherencia con objetivos, metas, responsables, indicadores de gestión Alineados PEI.

SOCIALIZACIONES ESTRATÉGICAS y CAPACITACIÓN MIPG

Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos de la personería en temas de integridad.(Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Curso virtual, Se recomienda la Realizar el curso del Código de Integridad del DAFP, luego ser socializado con todos los servidores públicos consultar el siguiente Link:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/_curso-mipg

Se realiza la socialización de los siguientes temas:

- MECI, operando a través de sus siete (7) dimensiones.
- Políticas del MIPG vigentes y su aplicación transversal.
- Esquema de las Tres Líneas de Defensa, como herramienta de aseguramiento institucional.
- Protocolo de Gestión del Conocimiento e Innovación.
- Formatos y procedimiento para la Declaración de Conflictos de Interés.

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS

Se acuerda realizar el ajuste y actualización del mapa de riesgos por cada proceso, alineado con el SIGRIP, el MIPG y el Sistema de Control Interno, dejando responsables y plazos definidos.

No se presentan proposiciones adicionales / Se registran las siguientes proposiciones

CIERRE DE LA SESIÓN

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada la sesión a las 10:00 a. m., dejando constancia de lo tratado y aprobado.



**Personería
Itagüí**

ACTA



Acta-11-2026-03

Acta-11-2026

Fecha: 01/09/2024

COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES – DECRETO 612 DE 2018	Oficina de Control Interno y Secretaria General, Segunda y tercera Línea de defensa	Primer Trimestre año 2026
2	SOCIALIZACIONES ESTRATÉGICAS y CAPACITACIÓN MIPG	Oficina de Control Interno y Secretaria General, Segunda y tercera Línea de defensa	Año 2026 a 31 de diciembre
3	AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS, POR PROCESO	Oficina de Control Interno y Primera Línea de defensa	Primer Trimestre año 2026

Anexo listado de asistencia
Plan y Programa de Auditoria vigencia 2026
Programa de Transparencia y Ética pública Vigencia 2026


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

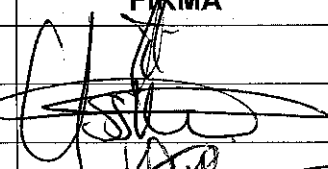
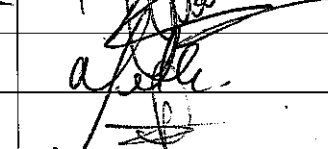
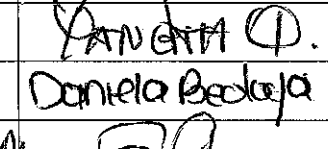
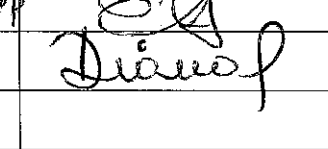
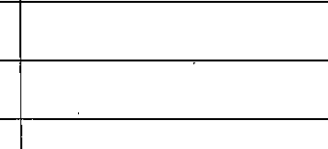
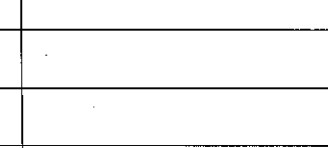


CO-SC-CER427866





 Personería Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA			Código: FG-01
				Versión: 04
				Fecha: 01/09/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD				Comité Coordinador Control I.
FACILITADOR				
FECHA	29 de mayo 2026	HORARIO	DESDE 7:30 AM	HASTA 10 AM
LUGAR:				Personería

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Juan F. Hernández ✓	DELEGADO	
2. LUIS DUARTE VASQUEZ	Delegado	
3. Arley Ramirez P	PRO-OFF CI	
4. Wilson José López	Delegado	
5. MARICA VELA C.	G. GENERAL	
6. YANETHA QUINTERO S.	CONTRATISTA	YANETHA Q.
7. Daniela Bedoya Velez	Secretaria ejecutiva	Daniela Bedoya
8. Edwin Cortidaza	P. Delegado DDH	
9. Diana María López T.	CE. VO.	Diana M
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

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@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866

