 Personería Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

CITANTE					
Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno					
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión		
Reunión de apertura - Auditoria		170	Ordinaria	x	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año			
26	09	2025	Oficina de Derechos Humanos	2:00 am	2:40 am
ORDEN DEL DIA					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo Control interno, Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño 2. Asistentes a la reunión 3. Lectura de objetivos, alcance y actividades del plan de auditoría. 4. Intervención del Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño. 5. Preguntas e inquietudes 					

DESARROLLO

1. Saludo control interno, Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño

Siendo la fecha y hora señalada se da inicio a la reunión

2. Asistentes a la reunión

Contando con la asistencia de, Jefe de la Oficina de Control Interno el Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño y equipo de Apoyo Deisy Milena Vásquez Muñoz (Contratista APG)

Con la presencia del Dr. Jhon Fredy Hernández Vallejo (Personero delegado para Colectivos y del Ambiente) y el equipo de apoyo de la delegatura:

Gilson Alberto Bedoya Pérez (Abogado)
Luisa Fernanda Ortiz Jaramillo (Trabajadora Social)



Fuente: Construcción propia: foto tomada el día 26/09/2025 asistencia a la reunión


3. Lectura de los objetivos, alcance y actividades de la auditoria.

OBJETIVOS:

Objetivos del sistema de Control Interno. Contemplados en la Ley 87 de 1993, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de Dirección, Planeación, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Control, de mantener el sistema de control interno, el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) alineado con la dirección estratégica de la entidad. Bajo el esquema de tres líneas de defensa

El Propósito es verificar la eficacia, la eficiencia y economía en las operaciones que adelanta la delegatura de Colectivos y Ambientes en garantía de la promoción y protección de los Derechos Colectivos y del Ambiente; facilitando la correcta ejecución de sus funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; identificar oportunidades de mejora y gestión de los riesgos con fines de evitar su materialización.



 Personería Itagüí	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

ALCANCE

Desde la recepción de las solicitudes hasta la intermediación con las partes involucradas. En Cumplimiento de los Planes de acción de la delegatura, en cumplimiento del PEI.

ACTIVIDADE

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunion de Apertura	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	26 de septiembre de 2025	2:00 AM
2	Cumplimiento Indicadores Plan Acción año 2025, Verificación de presunta vulneración de derechos colectivos o del ambiente.	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
5	Cumplimiento Plan de Mejoramiento año 2025	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
6	Riesgos FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025.	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
7	Seguimientos a PQRS y DILIGENCIAS FDH-08 Seguimientos a PQRS y DILIGENCIAS	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
8	Reunión de cierre del proceso auditor (Etapa Ejecución)	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
9	Informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	POR DEFINIR
10	Comunicación del informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Lider de auditoría	POR DEFINIR	

Fuente: formato: FEM-08 PLAN DE AUDITORIA

4. Intervención, Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño

Proceso de Auditoría Interna – Seguimiento y Cumplimiento


- Contextualización del Proceso de Auditoría Interna.
- Importancia de aplicar el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) como base del mejoramiento continuo.
- Cumplimiento del Plan de Acción
 - Revisión de los compromisos adquiridos en auditorías anteriores.

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	ACTA	Código: FG-03
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024





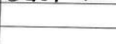
Anexo listado de asistencia

Atentamente,



ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO
 Jefe Oficina de Control Interno.
 Personería Municipal Itagüí

Proyecto: Deisy Milena Vásquez Muñoz
 Aprobó: Arley de Jesús Ramírez Patiño

		LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01 Versión: 04 Fecha: 01/09/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		INSTALACIÓN MESA DE AUDITORIA, DELEGATURA DE COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE		
FACILITADOR		ARLEY DE JESÚS		
FECHA	HORARIO	DESDE	HASTA	
26/09/2025		2:00 PM	2:40 PM	
LUGAR:		OFICINA - COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA		
1. LUISA Fernando Ortiz J	PU			
2. Gilson A. Balcasa P.	PU			
3. Juan F. Hernández	DELEGADO			
4. Arley Ramírez	JEFE OFC. CI			
5. DEISY VÁSQUEZ MUÑOZ	CONTRATISTA A.A	DEISY V.M.		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				



CO-SC-CER427866

