 <b>Personería Itagüí</b>	<b>ACTA</b>	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			205	Ordinaria	x	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año			2:30 am	2:45 am
30	10	2025	Oficina Secretaría General			
<b>ORDEN DEL DIA</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saludo Control interno, Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño</li> <li>2. Asistentes a la reunión</li> <li>3. Intervención del Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño.</li> <li>4. Preguntas e inquietudes</li> </ol>						

## 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 de la Dra. Patricia Vélez Castaño (Secretaria General) y el equipo de apoyo

Diana María Mejía (Auxiliar Administrativa)




Fuente: Construcción propia: foto tomada el día 30/10/2025 asistencia a la reunión

## OBJETIVOS:

Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, administración, control y disposición final de la documentación producida (física y Magnética) y recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas.

## ALCANCE

Aplica a todos los documentos desde su producción o recibo hasta su disposición final, conservación y recuperación año 2025

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

## ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunion de Apertuta	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	30/10/2025	2:30 PM
2	Cumplimiento Indicadores de Gestión PEI FPI-03 - FPI-19 - FPI-22	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	10/11/2025 al 14/11/2025	10:00 AM
3	FEM-04 Cumplimiento Plan de Mejoramiento año 2025	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	10/11/2025 al 14/11/2025	10:00 AM
4	Seguimiento a los Riesgos FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025.	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	11/17/2025	2:00 PM
5	Seguimiento a los informes de auditorías anteriores internas y externas	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	11/17/2025	2:00 PM
6	Reunión de cierre del proceso auditor (Eapa Ejecución)	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	11/24/2025	3:00 PM
7	Informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	11/26/2025	
8	Comunicación del informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Líder de auditoría	11/28/2025	

Fuente: formato: FEM-08 PLAN DE AUDITORIA

### 3. Intervención, Dr. Arley de Jesús Ramírez Patiño

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas, se da apertura a la Auditoría de Gestión Documental, cuyo propósito es evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa vigente en materia de gestión documental, administración de archivos y políticas institucionales.

- \* Cumplimiento de los indicadores de gestión establecidos para el proceso de Gestión Documental, verificando el seguimiento y los resultados alcanzados frente a las metas definidas.
- \* Seguimiento a la gestión de riesgos asociados al proceso, evaluando la identificación, valoración y tratamiento de los mismos, así como la implementación de acciones de control y mitigación.
- \* Revisión del seguimiento a los informes de auditorías anteriores, tanto internas como externas, con el propósito de constatar el cumplimiento de los planes de mejoramiento y las acciones correctivas implementadas para dar respuesta a los hallazgos identificados.


El equipo auditor explicó el alcance, criterios, metodología y cronograma de la auditoría, destacando la importancia de la colaboración y disponibilidad de la información requerida.

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



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

Finalmente, se deja constancia del compromiso por parte de los responsables del proceso auditado para facilitar la revisión y aportar la documentación necesaria durante el desarrollo de la auditoría.

#### 4. Preguntas e inquietudes

Se culminó la instalación de la mesa, verificándose que todo quedara en condiciones adecuadas. Los participantes confirmaron comprensión total de la información suministrada y no registraron observaciones ni inquietudes.

Anexo listado de asistencia

Atentamente,



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

Proyectó: Arley de Jesús Ramírez Patiño (Jefe de Control Interno)  
 Apoyo: Deisy Milena Vásquez Muñoz (Contratista)

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](mailto:contactenos@personeraiitagui.gov.co)  
[www.personeraiitagui.gov.co](http://www.personeraiitagui.gov.co)



CO-SC-CER427866





**Personería  
Itagüí**

**ACTA**

Código: FG-03

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

		LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01
				Versión: 04
				Fecha: 01/09/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Mesa de Instalación Auditoria Gestión Documental		
FACILITADOR		Arley De J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno		
FECHA	30/10/2025	HORARIO	DESDE: 2:30 PM	HASTA: 2:45 PM
LUGAR:		OFICINA SECRETARIA General.		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Patricia Velazquez	S. General	
2. Diana Patricia Rojas	A.A.	
3. Arley Ramirez	Jefe off. CI	
4. David Vasquez N.	AFORO (CONTABILISTA)	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

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

