 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		
Mesa Instalación Auditoria Penal y Familia			113	Ordinaria	Extraordinaria	x
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
30	07	2025	Sede de la Personería: en la Oficia de la Delegatura, penal y familia		02:00 pm	02:30pm
ORDEN DEL DIA						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa Instalación Auditoria Penal y Familia 2. Asistentes a la reunión 3. Socialización plan y programa de auditoria 4. Criterios y fuentes de Evaluación 5. Objetivo de la auditoria 6. Alcance 7. Tiempos de ejecución <p>Compromisos</p>						

DESARROLLO

1. Mesa Instalación Auditoria Penal y Familia

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

2. Asistentes a la reunión

Contando con la asistencia de la delegatura de Penal y Familia la Dra. Liss Mayiberth Duarte Vásquez y equipo de Apoyo

Yudy Alejandra López Londoño (Abogada)
Janeth Astrid Gutiérrez Arboleda (Asistencial)
Juan Felipe Durango Garzón (Abogado)



Fuente: construcción propia Mesa de Instalación Fecha 30/07/2025- de auditoría Control Interno Proceso Intervenciones en proceso Penal y Familia


3. Socialización plan y programa de auditoria

Se socializa plan y programa de auditoría

Formato: FEM-07 Programa anual de auditorías internas:

FEM-08 Plan de Auditoria

“RESOLUCIÓN No. 015, Itagüí, veintisiete (27) de enero de dos mil veinticinco (2025). POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ”.

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

4. Criterios y fuentes de Evaluación:

Procedimientos:

- PPF- 01 Intervención y Asistencia en los Procesos Penales
- PPF- 03 Intervención y asistencia en los procesos de familia.
- PPF- 04 Ley de Apoyo.

Formatos:

- FPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia
- FPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo
- FPF-07 Informe Valoración de Apoyo.
- FPF-03 Registro de expedientes de actuaciones i Intervenciones en Procesos Penales y de Familia
- FPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo

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

5. Objetivo de la auditoria

Objetivo de la auditoria:

Realizar en 2025 una verificación independiente y sistemática de los Procesos, procedimientos, métodos, controles y prácticas de la delegatura Penal y Familiar, procesos de atención al usuario, la gestión de riesgos, cumplimiento plan estratégico Institucional, Plan de acción, de la delegatura, 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.

Objetivos de La Delegatura: Proceso Penal y Familia:

Garantizar los Derechos Constitucionales de la sociedad, mediante la intervención permanente en los despachos judiciales y administrativos, conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a través del ejercicio de los principios de la función pública, legalidad y debido proceso.

Objetivo General Alineado al PEI 2025-2028


Salvaguardar y promover los derechos humanos de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones basadas en el marco jurídico colombiano, con enfoque humanista y democrático, especialmente hacia personas en condición de vulnerabilidad.

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

6. Alcance

Descripción Detallada del Plan de Acción 2025
Delegatura Penal y Familiar – Personería Municipal de Itagüí

Línea Estratégica
Promoción y Protección de los Derechos Humanos

Objetivo General

Salvaguardar y promover los derechos humanos de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones basadas en el marco jurídico colombiano, con enfoque humanista y democrático, especialmente hacia personas en condición de vulnerabilidad.

Programa

Prevención e intervención oportuna en asuntos penales y de familia

- Proyecto 0106 – Acompañamiento Integral en Justicia y Derechos Sociales en Itagüí

Este proyecto desarrolla acciones concretas de intervención, acompañamiento, asesoría y verificación del debido proceso en los ámbitos penal y familiar, tanto en escenarios administrativos como judiciales. Se divide en cuatro componentes:

- Indicador 010601: Intervenciones en procesos penales y asuntos de familia

Descripción:

Se realizan acompañamientos en audiencias penales, verificación en fiscalías y juzgados penales, diligencias de allanamiento y destrucción de pruebas. En lo familiar, se brindan asesorías en comisarías, ICBF y juzgados de familia; se elaboran demandas y valoraciones conforme a la Ley 1996 de 2019 (Ley de Apoyo para personas con discapacidad).


- Meta programada: 100%
- Actividad: Realizar intervenciones penales y familiares
- Código de Actividad: 01060101
- Unidad de Medida: Porcentaje
- Evidencia: Actas, registros de diligencia, oficios
- Responsable: Delegado
- Ejecución física: 25% por trimestre

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

2. Indicador 010602: Diagnóstico de población privada de la libertad (PPL)

Descripción:

Actualizar e identificar las cifras de personas en los centros transitorios de detención del municipio para garantizar la vigilancia y defensa de los derechos humanos en estos espacios.

- Meta programada: 2 informes
- Actividad: Recopilación y análisis de cifras de PPL
- Código de Actividad: 01060201
- Unidad de Medida: Número
- Evidencia: Informe consolidado
- Responsable: Delegado
- Ejecución física: 100% en agosto

3. Indicador 010603: Capacitaciones a ciudadanos sobre asuntos de familia

Descripción:

Realización de campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad sobre temas familiares: derechos de infancia y adolescencia, protección de mujeres, regulación de custodias, entre otros.

- Meta programada: 2 capacitaciones
- Actividad: Ejecución de jornadas formativas
- Código de Actividad: 01060301
- Unidad de Medida: Número
- Evidencia: Informes de ejecución
- Responsable: Delegado
- Ejecución física: 50% en julio y 50% en octubre

4. Indicador 010604: Intervenciones bajo la Ley de Apoyo (Ley 1996 de 2019)

Descripción:

Asesorías legales y acompañamiento integral a personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica a través de la figura del apoyo.


- Meta programada: 100%

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

- Actividad: Valoraciones, asesorías y elaboración de demandas
- Código de Actividad: 01060401
- Unidad de Medida: Porcentaje
- Evidencia: Informe de gestión
- Responsable: Delegado
- Ejecución física: mensual, con avance del 9.09% por mes y 9.10% en diciembre

Observaciones Generales

- Todas las actividades tienen un peso porcentual del 100%, lo que implica su prioridad estratégica dentro del Plan.
- Las actividades están alineadas con indicadores de resultado y mecanismos claros de verificación.
- El enfoque está centrado en la atención directa a población vulnerable, el cumplimiento de la normatividad nacional (Ley 1996 de 2019 Ley de Apoyo) y la garantía de derechos en procesos judiciales y extrajudiciales.
- El seguimiento y evaluación de estas acciones debe articularse con el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el PEI 2025–2028 y el esquema de tres líneas de defensa institucional.

7. Tiempos de ejecución

Proceso de auditoría su desarrollo durante el día 01 del mes de agosto en su etapa de ejecución, e informe definitivo a 30 agosto de 2025

Compromisos:


COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1	Realizar acta mesa de Instalación	Jefe oficina de Control interno	Día de la reunión de Instalación
2	Revisión y actualización de procedimientos y formatos SGC	DELEGATURA Penal y Familia	Por definir
3	Ver listado maestro de documentos externos - Nomograma- FGD-10 y actualizar	DELEGATURA Penal y Familia	Por definir
4	Información de la delegatura se puede evidenciar en la Carpeta publica SGC	DELEGATURA Penal y Familia	

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

Formato: FEM-08 Plan de auditoria

Formato: FEM-07 Programa anual de auditorías internas

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

Anexo listado de asistencia

Atentamente,



ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO

Jefe Oficina de Control Interno.

Personería Municipal Itagüí

P/E/ Arley De Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno
R/ Dra. Liss Mayiberth Duarte Vásquez delegada Penal y Familia

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

