 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 Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información			215	Ordinaria	x	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
20	11	2025	Sede de la Personería: en la Oficina de Control Interno		DESDE: 11:00 am	HASTA: 11:30am
ORDEN DEL DIA						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa Instalación Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información 2. Asistentes a la reunión 3. Socialización plan y programa de auditoria 4. Alcance 5. Tiempos de ejecución 6. Compromisos 						

DESARROLLO

1. Mesa Instalación Auditoria Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información

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

2. Asistentes a la reunión

Contando con la asistencia del Asesor de planeación, Jhony Alexander Zapata.



Fuente: construcción propia Mesa de Instalación de auditoría Planeación, comunicaciones y tecnologías de la Información

3. Socialización plan y programa de auditoria

Se socializa plan y programa de auditoría

Formato: FEM-07 Programa anual de auditorías internas:

FEM-08PLAN 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 LAPERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ”.




Auditor (es): Arley de J Ramirez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno Auditor Líder/Personal de Apoyo		Fecha de Apertura de Auditoria: 20 de noviembre 2025	Fecha de Cierre de Auditoria: 24 de noviembre 2025	
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunion de Apertuta	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	19 de noviembre 2025	2:00 PM
2	Seguimiento y Revisión al PEI Formato FPI-01 Seguimiento Planes de acción Formato FPI-19	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	21 de noviembre 2025	2:00 PM
3	Seguimiento FEM-04 Plan de Mejoramiento año 2025	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	21 de noviembre 2025	2:00 PM
4	Seguimiento Riesgos por proceso Formato FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025.	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	21 de noviembre 2025	2:00 PM
5	Indicadores por procesos de Calidad Seguimiento a los Indicadores por Proceso FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2025.	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	24 de noviembre 2025	2:00 PM
6	Informe	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	25 de noviembre 2025	por definir
7	Comunicación del informe	Arley de Jesús Ramirez Patiño-Lider de auditoria	26 de noviembre 2025	por definir
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA				
FISICOS Y LOGISTICOS		TECNICOS		
Metodología: Entrevista, revisión documental, muestreo, seguimiento, observación directa entre otras a fin de determinar la conformidad con los criterios de auditoria.		Documentos de Referencia:, Caracterización del Proceso PLANEACION INSTITUCIONAL y Documentación Asociada,Mapa de Riesgos, Plan de Mejoramiento, Normatividad legal		

4. Alcance

Aplica desde la revisión de la plataforma estratégica de la entidad hasta el seguimiento a las políticas y planes establecidos y la implementación de las acciones de mejoramiento continuo aplicables a los mismos.

5. Tiempos de ejecución

Proceso de auditoría su desarrollo durante el día 19 del mes de noviembre al 24 de noviembre en su etapa de ejecución, e informe definitivo a 26 de noviembre de 2025

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

6. Durante la reunión no se establecieron compromisos, en razón a que los asuntos tratados no justificaron la formulación de acciones adicionales por parte de las dependencias participantes.


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
Apoyo: Deisy Milena Vásquez Muñoz – (Contratista)



**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 Planeación, Comunicaciones y Tecnologías de la Información		
FACILITADOR		Arley De J Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno		
FECHA	20/11/2025	HORARIO	DESDE: 11:00 am	HASTA: 11:30am
LUGAR:		Sede de la Personería: en la Oficia de Control Interno		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Jhony Alexander Zapata	Asesor Planeación	
2. Arley Ramírez P.	Jefe. OFF. C.I	
3. DEISY VÁSQUEZ M	CONTRATISTA	DEISY V.M.
4.		
5.		
6.		
7.		



CO-SC-CER427866

