



**Personería
Itagüí**

Acta **131**
del 25 de agosto del 2025

ACTA



03

PIActa-131-2025

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			131	Ordinaria	x	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión			Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año					
25	08	2025	Oficina de Derechos Humanos			9:00 am	9:40 am

ORDEN DEL DIA

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. Edwin Alonso Gutiérrez Bustamante (Personero delegado para los derechos humanos) y el equipo de apoyo de la delegatura:

Aleida María Vasco Guirales (Psicóloga)
 Juliana PeñaValencia (Abogada)
 Laura Campo Gil (Abogada)
 Lizeth Valentina López Gil (Psicóloga)
 Piusmeny Gómez Daza (Auxiliar administrativa)

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

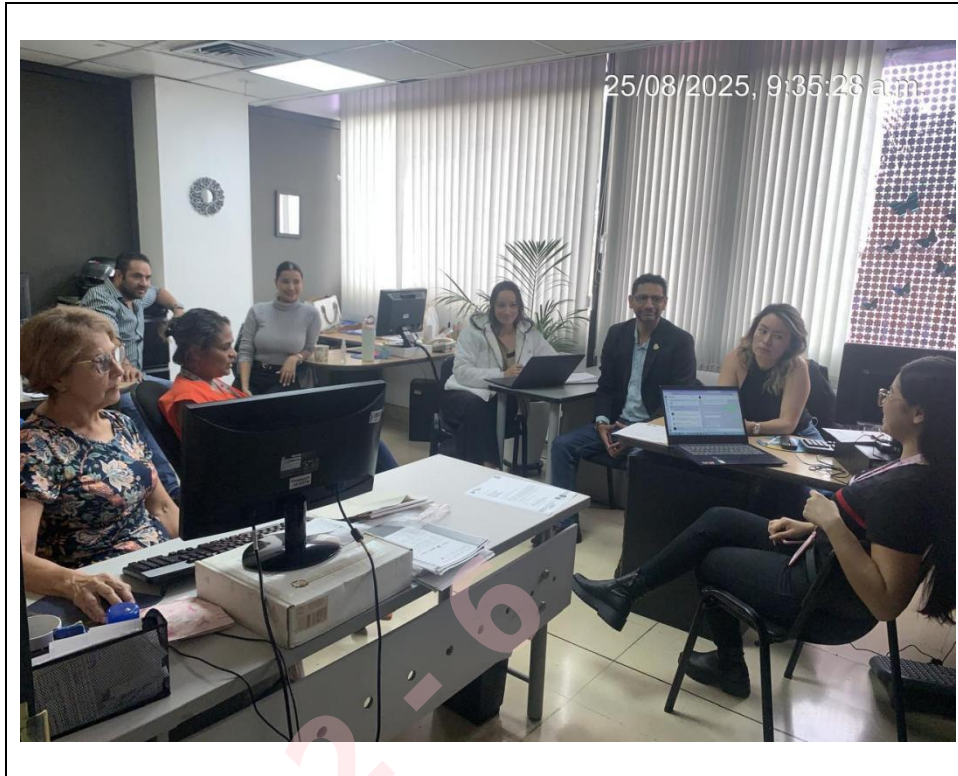
ACTA



03

PIActa-131-2025

Fecha: 01/09/2024



Fuente: Construcción propia: foto tomada el día 25/08/2025 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 Derechos Humanos en garantía de la protección y fortalecimiento de los Derechos Humanos; facilitando la correcta ejecución de sus

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





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.

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.

ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunion de Apertuta	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	25 de agosto de 2025	9:00 AM
2	Cumplimiento Indicadores Plan Acción año 2025	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	26 al 29 de agosto de 2025	9:00 AM
3	PDH-02 Verificacion de aparente vulneracion de DDHH FDH-01 Registro de diligencia	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	26 al 29 de agosto de 2025	9:00 AM
4	PDH-03 Traslado por Protección (CTPI) FDH-07 Acta de Ingreso al Centro Transitorio de Protección Integral (CTPI) 2	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría y personal de apoyo	25 de agosto de 2025	9:00 AM
5	Cumplimiento Plan de Mejoramiento año 2025	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	26 al 29 de agosto de 2025	9:00 AM
6	Riesgos FPI-04 MAPA DE RIESGOS. 2025.	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	26 al 29 de agosto de 2025	9:00 AM
7	Seguimientos a PQRS y DILIGENCIAS FDH-08 Seguimientos a PQRS y DILIGENCIAS	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	26 al 29 de agosto de 2025	9:00 AM
8	Reunión de cierre del proceso auditor (Etapa Eiecución)	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	02 de septiembre de 2025	9:00 AM
9	Informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder de auditoría	2 al 10 de septiembre de 2025	9:00 AM
10	Comunicación del informe	Arley de Jesús Ramírez Patiño- Líder 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.
 - Avances en la ejecución del plan.
 - Dificultades encontradas y medidas adoptadas.
 - Evaluación de impacto de las acciones implementadas.
- Gestión de PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias)
- Procedimiento de Auditoría
 - Etapas del procedimiento:
 - Planeación de la auditoría (definición de alcance, objetivos, criterios).
 - Ejecución (revisión documental, entrevistas, pruebas de cumplimiento).
 - Informe (hallazgos, observaciones, oportunidades de mejora).
 - Seguimiento (verificación del cumplimiento del plan de acción).

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ		PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ										Código: FFR 01															
PLAN DE ACCIÓN 2025		PLAN DE ACCIÓN 2025										Versión: 10															
												Fecha: 2012/2024															
DELEGATURA:		DERECHOS HUMANOS																									
LINEA ESTRATEGICA:		PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS																									
OBJETIVO:		Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones emparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.																									
PROGRAMA:		COMUNIDAD EDUCATIVA																									
CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PROYECTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (Nº de)	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	PROGRAMACION DE EJECUCION (MILES DE ACTUACIONES) Y % DE CUMPLIMIENTO														
													E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
0103	Convivencia Escolar y Fortalecimiento Educativo	010301	Jornada de acompañamiento, talleres, fortalecimiento y acompañamiento de instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Itagüí.	Posicionar y capacitar a los personaleros estudiantiles de las instituciones educativas públicas como privados del Municipio de Itagüí.	33,30%	20	Número	01030101	Realizar pruebas de capacitación a los personaleros de las instituciones educativas oficiales y privadas	50%	Informe	Delegado	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%		
		010302	Instituciones educativas con tasa de atención integral para la convivencia escolar implementadas. Orientación a la comunidad educativa en temas de convivencia escolar.	Asesor, asesorar e intervenir en las distintas instituciones educativas del municipio, y en los diferentes contextos en relación a la convivencia escolar.	33,30%	100	Porcentaje	01030201	Intervenciones y asesorar en temas de convivencia escolar en las instituciones educativas oficiales y privadas	100%	Informe	Delegado					20%		20%			25,0%			25,0%		
		010303	Eventos realizados, realización y acompañamiento al concurso de oratoria	Realizar la convocatoria e inscripciones para el concurso de oratoria, posicionar al ganador o ganadora con la final del concurso, y realizar el acompañamiento en eventos subdepartamentales a nivel Departamental, Nacional e Internacional.	33,40%	1	Número	01030301	Realizar el concurso de oratoria	50%	Informe	Delegado															100%
		010303	Eventos realizados, realización y acompañamiento al concurso de oratoria	Realizar la convocatoria e inscripciones para el concurso de oratoria, posicionar al ganador o ganadora con la final del concurso, y realizar el acompañamiento en eventos subdepartamentales a nivel Departamental, Nacional e Internacional.	33,40%	1	Número	01030302	Acompañar a participantes ganadores en concursos subdepartamentales de oratoria a nivel regional o nacional	10%	Informe	Delegado															100,00%
DEPENDENCIA:		DERECHOS HUMANOS																									
LINEA ESTRATEGICA:		PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS																									
OBJETIVO:		Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones emparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.																									





Personería
Itagüí

ACTA



03

SIIC-205
PIActa-131-2025

Fecha: 01/09/2024

		LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01	
				Versión: 04	
				Fecha: 01/09/2024	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD			REUNIÓN DE APERTURA		
FACILITADOR			Arley de Jesús Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno		
FECHA	25 agosto de 2025	HORARIO	DESDE: 9:00 am	HASTA	9:40 am
LUGAR:		Oficina de Derechos Humanos			

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Alejandra...	Psicóloga	Alejandra...
2. Juliana Peña Valencia	Personería - Abogada	Juliana...
3. Laura Campo...	Personería - Abogada	Laura...
4. Lizeth Valentina López SU	Psicóloga - Contratista	Lizeth...
5. Edwin Gutiérrez	Personería - Delegado	Edwin...
6. Rosmary González	AUX. ADVA	Rosmary...
7. DASH VARELA	CONTRATISTA APS	DASH...
8. Arley Ramírez Patiño	Jefe Off. CI	Arley...
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		

Apoyo.

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



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

