 <b>Personería Itagüí</b>		<b>PLAN DE AUDITORIA</b>		Código: FEM-08 Versión: 06 Fecha: 01/09/2024
		<b>Macroproceso /Proceso/Procedimiento</b>	Planeación Institucional Gestión de las Comunicaciones Tecnologías de la Información	Líder del Proceso: JOHN FREDY ORTIZ TABARES
		<b>Objetivos de la Auditoría</b>	Desarrollar las actividades de auditoría mediante una verificación independiente y objetiva, en los métodos y controles de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno establecidos en la Personería, para evaluar y mejorar la eficacia e incrementar o mantener el nivel de confianza entre la comunidad y los entes de control y mantener el sistema de control interno y el modelo integrado de planeación y gestión alineado con la dirección estratégica de la Entidad.	<b>Auditoría Nro.</b>  1
<b>Alcance de la Auditoría</b>	Este programa de auditoría cubre los procesos de Planeación Institucional, Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información, ejecutados desde el Despacho de la Personería con su documentación asociada.	<b>Criterios de Auditoría</b>	Normas Técnicas de Calidad, ISO 9001:2015, Documentación Asociada a los Procesos de Planeación Institucional, Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Procedimientos, Formatos, Indicadores, Riesgos, Plan de Mejoramiento, Informe de Auditorías Anteriores.	
<b>Auditor (es):</b> Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)		<b>Fecha de Apertura de Auditoría:</b> Septiembre 09-2025	<b>Fecha de Cierre de Auditoría:</b> Septiembre 15-2025	
<b>ITEM</b>	<b>ACTIVIDAD DE AUDITORIA</b>	<b>AUDITOR RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
1	Reunión de Apertura	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 09-2025	9:00 a. m.
2	Revisión del Proceso de Planeación Institucional con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 09-2025	9:10 am a 11:30 am
3	Revisión del Proceso de Planeación Institucional con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 10-2025	9:00 am a 11:30 am
4	Revisión al Proceso de Tecnologías de la Información con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 11-2025	9:00 am a 11:30 am
5	Revisión del Proceso de Gestión de las Comunicaciones con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 12-2025	9:00 am a 11:30 am
6	Cierre de la Auditoría	Yaneth Quintero Salas (Líder) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 15-2025	2:00 p. m.

**RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA**

**FISICOS Y LOGISTICOS**

**TECNICOS**

**METODOLOGIA:** Trabajo en campo y virtual, entrevista, revisión documental, muestreo, seguimiento, observación, entre otros, a fin de determinar la conformidad de los criterios de auditoría.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Procedimientos, Caracterización de Procesos, información documentada, indicadores, riesgos, plan de mejoramiento, salidas no conformes, informes de auditorías anteriores.

<b>Elaborado Por:</b>	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	<b>Revisado y Aprobado Por:</b>	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)
<b>Fecha de Elaboración :</b>	Septiembre 02-2025	<b>Fecha de Revisión:</b>	Septiembre 02-2025

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-GER427666



*[Handwritten Signature]*  
09/09/2025

**CITANTE**

Yaneth Quintero Salas – Auditora Líder  
Mariana García Vahos – Auditoría Acompañante

Citación a Reunión de	Acta No.	Carácter de la Reunión			
Apertura auditorías internas de calidad a los Procesos de Planeación Estratégica, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones	151	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Despacho Personero	9:00 am	9:15 am
09	09	2025			

**ORDEN DEL DIA**

1. Apertura, saludo y presentación.
2. Socialización del Plan de Auditoría
3. Fin de la reunión de apertura

**DESARROLLO**

1. Apertura, saludo y presentación: Siendo la hora y fecha señalada en la presente acta, se da inicio a la Auditoría de los Procesos de Planeación Estratégica, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones, con la novedad este año de la auditora acompañante Mariana García, Personal de Apoyo (SSST) de la Personería de Itagüí.

2. Socialización del Plan de Auditoría: Se les presenta el Plan de Auditoría programado para las fechas relacionadas y el cual es compartido con cada uno de los asistentes.


ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR RESPONSABLE	FECHA	HORA
1	Reunión de Apertura	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 09-2025	9:00 a. m.
2	Revisión del Proceso de Planeación Institucional con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 09-2025	9:10 am a 11:30 am
3	Revisión del Proceso de Planeación Institucional con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 10-2025	9:00 am a 11:30 am
4	Revisión al Proceso de Tecnologías de la Información con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 11-2025	9:00 am a 11:30 am
5	Revisión del Proceso de Gestión de las Comunicaciones con su documentación asociada	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 12-2025	9:00 am a 11:30 am
6	Cierre de la Auditoría	Yaneth Quintero Salas (Lider) Mariana García Vahos (Acompañante)	Septiembre 15-2025	2:00 p. m.

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

El cierre de la misma se tiene programada para el 15 de septiembre a las 2:00 pm.

La metodología que se va a implementar durante los días de la auditoría se va a enfocar entre otras cosas, en la revisión de las acciones descritas en el plan de mejoramiento que surgieron de las auditorías internas y externas del año 2024, tanto las abiertas como las que fueron cerradas, es por ello que durante estos días de ser necesario se les estará solicitando información y/o aclaración de dudas que se presenten; de igual forma se revisaran la matriz de riesgos y el tablero de indicadores.

3. Fin de la reunión de apertura: No siendo más se da por terminada la siguiente acta de apertura, dejando abierta la auditoría interna de calidad de los procesos de Planeación Estratégica, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

Anexo listado de asistencia



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

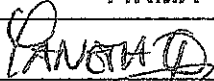
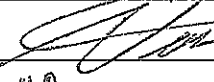

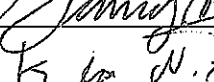


CO-SC-CER427866



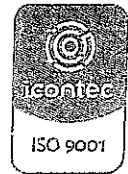
ACTA # 151 09/09/2025

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		Código: FG-01	
			Versión: 04	
			Fecha: 01/09/2024	
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		Apertura Auditorías Internas de Calidad, Procesos de Planeación Institucional, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones.		
<b>FACILITADOR</b>		Auditor Líder: Yaneth Quintero Salas Auditor Acompañante: Mariana García Vahos		
<b>FECHA</b>	Septiembre 09-2025	<b>HORARIO</b>	DESDE: 9:00 am	HASTA:
<b>LUGAR:</b>		Despacho del Personero		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Yaneth Quintero S.	CONTRATISTA	
2. Carlos Alberto Molina S.	Contratista	
3. Mariana García V.	Contratista	Mariana G.V.
4. Jhonny Alexander Zapata Z.	Contratista	
5. Yenny Ursula Montoya S.	Contratista	
6. Ketha Javier Nuevo F.	Contratista	Ketha N.F.
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		




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

CITANTE					
Yaneth Quintero Salas – Auditora Líder Mariana García Vahos – Auditoria Acompañante					
Citación a Reunión de		Acta No.	Carácter de la Reunión		
Cierre auditorías internas de calidad a los Procesos de Planeación Institucional, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones		155	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio
Día	Mes	Año			Hora final
15	09	2025	Despacho Personero		2:00 pm 2:30pm
ORDEN DEL DIA					
1. Socialización de la ejecución de las auditorías internas de calidad de los procesos de Planeación Institucional, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones. 2. Fin de la reunión de cierre					

DESARROLLO
<p><u>1. Socialización de la ejecución de las auditorías internas de calidad de los procesos de Planeación Institucional, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones</u></p> <p>Las auditoras comienzan informando las evidencias encontradas en cada uno de los procesos durante el tiempo en que se ejecutó la auditoría y relacionadas así:</p> <p><b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:</b> Auditoría realizada los días 09 y 10 de septiembre en horas de la mañana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el formato "FPI-02 Contexto Estratégico" se encuentra actualizado al primer semestre del año 2025; sin embargo, se sugiere una mejor redacción en la observación del factor ambiental, toda vez que no es clara para las auditoras.</li> <li>NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADO el formato "FPI-10 Informe de Mejoramiento Continuo" para el primer semestre del año 2025. (RESPONSABLE CONTROL INTERNO)</li> <li>El Formato: "FPI-15 Identificación de Necesidades y Expectativas", se encuentra diligenciado en un formato de versión anterior. (SIN EMBARGO, ANTES DEL CIERRE DE LA AUDITORIA)</li> </ul>




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

LO PRESENTARON CORREGIDO).

- NO SE ENCUENTRA DILIGENCIADO el Formato:"FPI-05 Análisis y Evaluación de los Controles" (actividad 4 del PPI-04). (RESPONSABLE CONTROL INTERNO)

**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:** Las auditoras por motivos personales solicitan cambio de hora para realizar la auditoría a las 2:00 pm, por lo que los auditados manifiestan estar de acuerdo.

- El formato: "FTI-05 CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION", No se evidenció el seguimiento del primer semestre 2025, en la acción correctiva del plan de mejoramiento y a pesar de que tiene fecha de terminación de la actividad el 30-07-2024, aún continúa abierta.
- En la caracterización de tecnologías de la información, evidenciamos que hay actividades que corresponden al procedimiento de datos abiertos (este fue trasladado para el proceso de atención al usuario), por lo tanto, esta caracterización no fue actualizada con el traslado del procedimiento que hacía parte de este proceso. (NO CONFORMIDAD DEBIDO AL NO CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION DOCUMENTADA)
- En el riesgo de corrupción: "Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero", con seguimiento cuatrimestral, se detecta de que las fechas son repetidas. (Ambos seguimientos corte 30-04-2025)
- En el riesgo operativo: "Posibilidad de desactualización de la Web Institucional", con seguimiento semestral, en la redacción se hace referencia trimestralmente.

**GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES:** Auditoría realizada el 12 de septiembre en horas de la mañana, según el plan de auditoría.


Se hace la aclaración que el "Plan Estratégico de Comunicaciones", según los auditados, se encuentra en proceso de elaboración por lo que éste debe ser acorde al "Plan Estratégico Institucional – PEI" y del cual se desprende en su mayoría el Proceso de Gestión de Comunicaciones.

- Según el "PGC01 Procedimiento para la Gestión de las Comunicaciones", en la actividad No 1, la información documentada se denomina: "FGC-01 Diagnóstico" y en SGC se identifica "ENCUESTA MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN".
- En el indicador "Eficacia de las Comunicaciones en convocatoria a eventos", la fórmula es: "Nº de personas asistentes por evento/Nº de personas (público objetivo) X 100"; se sugiere que este indicador sea colocado en cada delegatura por lo que ellas son las encargadas de convocar a los eventos y no el área de comunicaciones.
- En el Plan de Mejoramiento se evidencia que las dos acciones que tiene el proceso tienen los seguimientos con la misma redacción; se sugiere revisar y hacer el seguimiento respectivo.

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

- El formato: "FGC-03 Esquema de Publicación Web": Este formato fue realizado por el área de comunicaciones y enviado al Ingeniero con el fin de que sea revisado y luego pasarlo para la aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño; se sugiere que le den agilidad al proceso.

2. Fin de la reunión de cierre

No siendo más se da por terminada la presente reunión, dejando claro que luego del cierre y según el procedimiento, dentro de los 5 días hábiles siguientes el auditor líder envía el informe al auditado, esto es el próximo lunes 22 de septiembre y éste dispone de 3 días hábiles para controvertir los hallazgos y presentar las evidencias necesarias, o sea el jueves 25 de septiembre.

Si pasado este tiempo no se controvierten los hallazgos se entienden por aceptados. Una vez analizadas las controversias y subsanadas, de presentarse, el auditor líder genera el informe final y lo envía al auditado.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

Anexo listado de asistencia

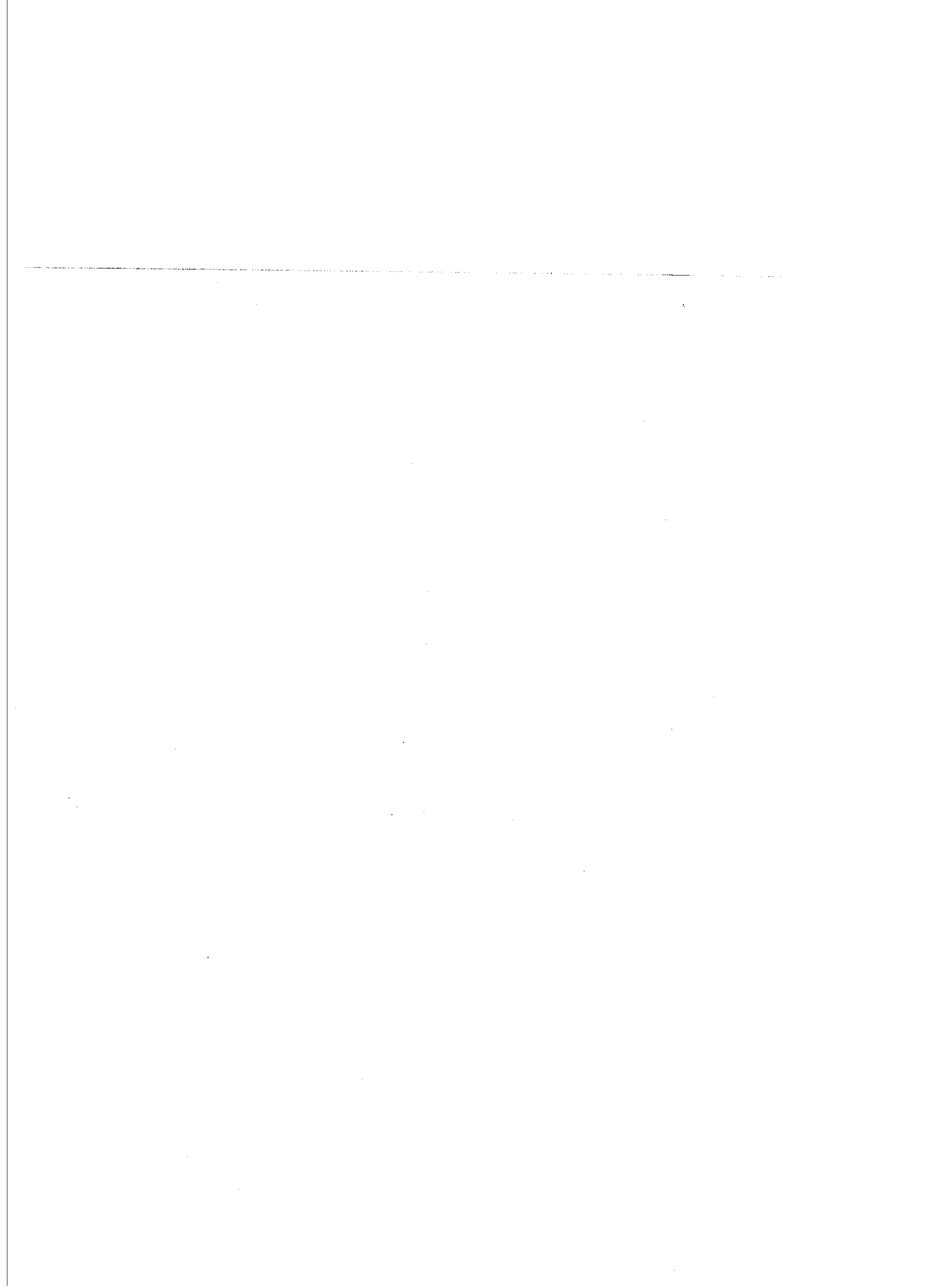


Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
contactenos@personeraiitagui.gov.co  
www.personeraiitagui.gov.co




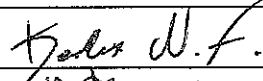

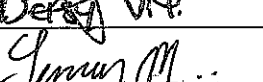
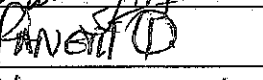
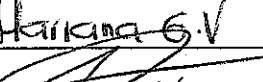
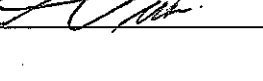
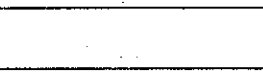
CO-SC-CER427866





ACTA # 147 15/09/25

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		<b>Código: FG-01</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha: 01/09/2024</b>
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		Cierre Auditorías Internas de Calidad, Procesos de Planeación Institucional, Tecnologías de la Información y Gestión de las Comunicaciones.	
<b>FACILITADOR</b>		Auditor Líder: Yaneth Quintero Salas Auditor Acompañante: Mariana García Vahos	
<b>FECHA</b>	Septiembre 15- 2025	<b>HORARIO</b>	DESDE: 2:00 pm HASTA: 2:30 pm
<b>LUGAR:</b>		Despacho del Personero	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Kendex Javier Navarro F.	Contratista.	
2. Aday Ramirez P.	Jefe Off. C.I	
3. DEISY VASQUEZ HUÑOZ	CONTRATISTA.	
4. Yenny Uriana Montoya S.	Contratista. comunicador	
5. YANETH QUINTERO SALAS	CONTRATISTA	
6. Mariana García Vahos	Contratista	
7. Carlos Alberto Molina	Contratista.	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

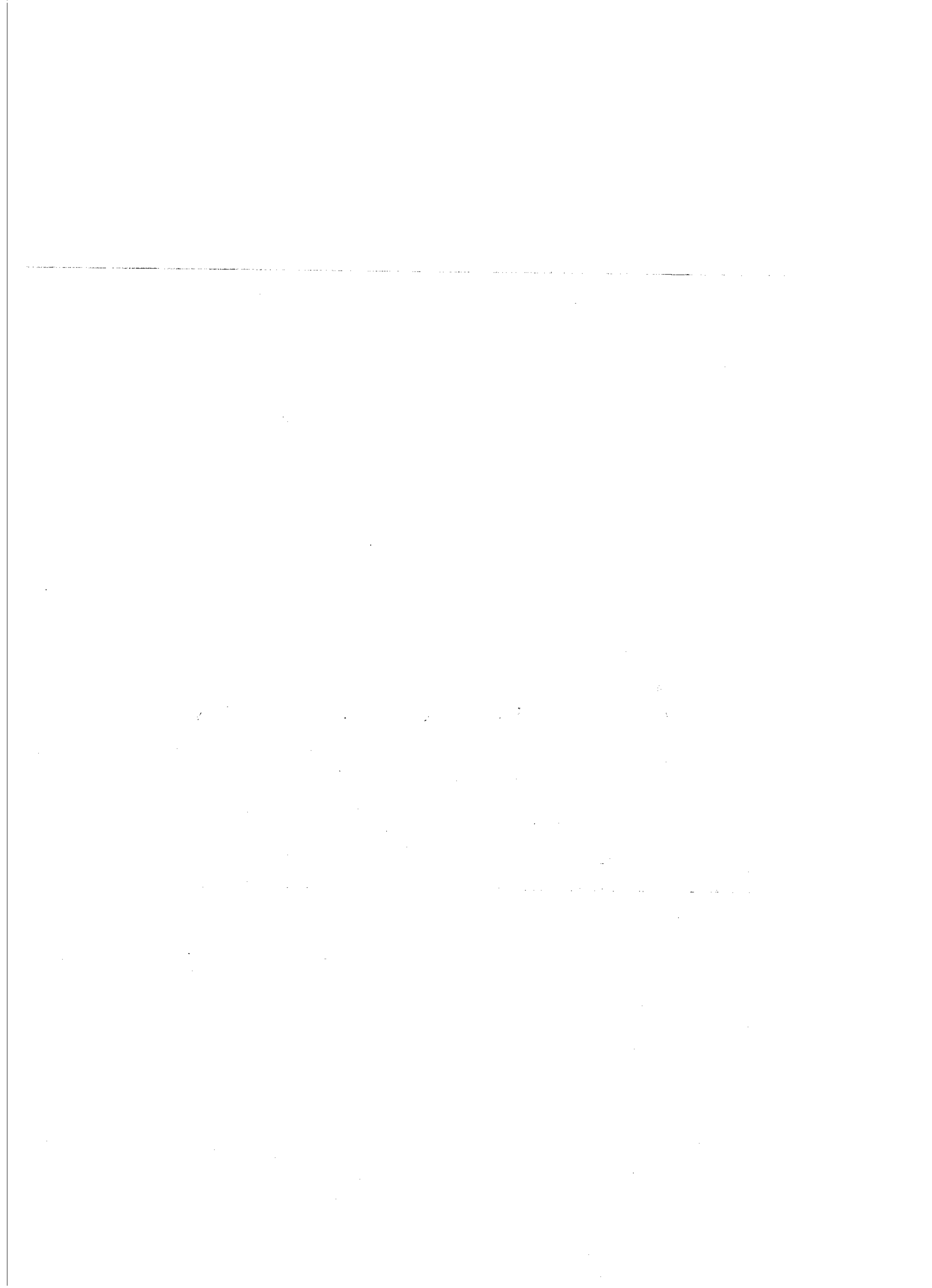



Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
contactenos@personeriaitagui.gov.co  
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





 <b>Personería Itagüí</b>	<b>LISTA DE ASISTENCIA</b>		<b>Código: FG-01</b>
			<b>Versión: 04</b>
			<b>Fecha: 01/09/2024</b>
<b>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</b>		Auditoría Interna de Calidad, Proceso de Tecnologías de la Información.	
<b>FACILITADOR</b>		Auditor Líder: Yaneth Quintero Salas Auditor Acompañante: Mariana García Vahos	
<b>FECHA</b>	Septiembre 11-2025	<b>HORARIO</b>	DESDE: 2:00 pm HASTA: 3:30 pm
<b>LUGAR:</b>		Oficina de Secretaría General	

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. <i>Anthony Alexander Zapata Zapata</i>	<i>Asesoría Planeación - Contratista</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>YANETH QUINTERO</i>	<i>CONTRATISTA</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>Mariana García Vahos</i>	<i>Contratista</i>	<i>Mariana G.V.</i>
4. <i>Carlos Alberto Molina</i>	<i>Contratista</i>	<i>[Signature]</i>
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

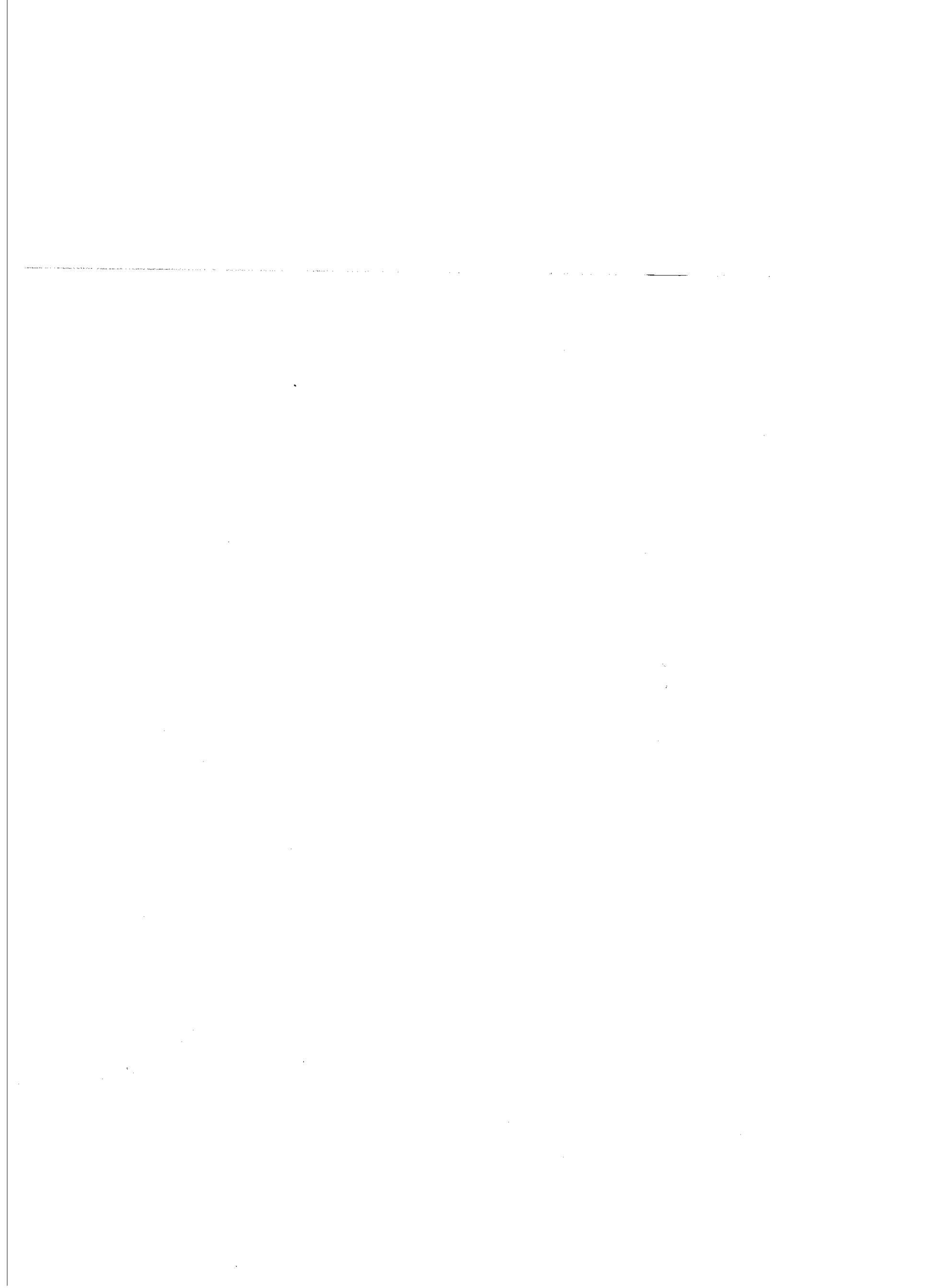



Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
 Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
 Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
 contactenos@personeraiitagui.gov.co  
 www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código: FEM-09</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Tecnologías de la Información
--------------------------	-------------------------------

<b>PROCEDIMIENTOS AUDITADOS</b>	<b>FECHA DE LA AUDITORIA</b>
PTI-01 Mantenimiento de Equipos de TI Caracterización de la Información del Proceso	Septiembre 11-2025
<b>AUDITOR LIDER</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
Yaneth Quintero Salas	Yaneth Quintero Salas (líder) Mariana García Vahos (acompañante)
<b>AUDITADO:</b>	
Jhony Alexander Zapata Zapata – Asesor de Planeación Carlos Alberto Molina Sánchez – Ingeniero de Sistemas	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>	
Realizar el seguimiento a la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y a la capacidad del sistema en el Proceso de Tecnologías de la Información, para facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión verificando que en su implementación se cumpla con los requisitos específicos de la norma ISO 9001:2015, identificando oportunidades de mejoramiento.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>	
Este programa de auditoría cubre el proceso de Tecnologías de la Información con su documentación asociada.	
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)</b>	
(Leyes, Normas, ISO 9001-2015, MIPG Política y Objetivos de Calidad, Manual de Calidad, caracterización, procedimientos y documentos asociados al proceso, reglamentación vigente, procedimientos, objetivo, alcance y criterios definidos)	
<b>RESUMEN DE LA AUDITORÍA:</b>	

### 1. Contexto Estratégico de la Entidad:

Teniendo en cuenta el Contexto Estratégico de la Entidad son formuladas las siguientes preguntas a los auditados:

PREGUNTA/ASPECTO A EVALUAR	C	NC	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO OCURRIDO
¿Conoce el mapa de procesos de la Entidad y donde se puede ubicar?	X		Sede Electrónica, en la carpeta pública (SGC), cartelera interna
¿Dentro del mapa de procesos donde se ubica el proceso de Tecnologías de la Información?	X		Proceso Estratégico
¿Cuántos procedimientos están contenidos dentro del proceso de Tecnologías de la Información?	X		Uno (1)
¿Cuántos y de que tipo son los riesgos con que cuenta el Proceso de Tecnologías de la Información? Además mostrar ubicación.	X		Seis (6) Tecnologías (3) Operativo (2) Corrupción (1)
¿Cuántos y de que tipo son los indicadores con que cuenta el Proceso de Tecnologías de la Información? Mostrar ubicación.	X		Tres (3)
¿El proceso de Tecnologías de la Información cuenta con Plan de Mejoramiento? ¿Cuál fue la fuente de detección?	X		Una acción abierta de la auditoría interna de calidad del año 202




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>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: FEM-09
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

Se logra evidenciar que los auditados tienen conocimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con referencia al Proceso de Tecnologías de la Información.

**2. Procedimiento auditado: PTI-01 Mantenimiento de Equipos de TI:** Dentro de este procedimiento se cuenta con los siguientes formatos:

**2.1. "FTI-01 Control de Incidentes de Equipos de TI":** se verifica y se encuentra que está debidamente diligenciado, según los estándares de calidad.

**2.2. "FTI-02 Informe Estado de Obsolescencia de los Equipos de TI (Trasladado de Bienes y Servicios)":** Se verifica y se encuentra que está debidamente diligenciado, según los estándares de calidad.

**2.3. "FTI-03 Inventario de Software y Licencias (Trasladado de Bienes y Servicios):** Se verifica y se encuentra que está debidamente diligenciado, según los estándares de calidad.

**2.4. "FTI-04 Registro mantenimiento equipos TI":** Se verifica y se encuentra que está diligenciado en el año 2024, según los estándares de calidad y para el año 2025 se tiene como fecha de programación en el mes de octubre.

**2.5. "FTI-05 Cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información":** No se evidencia en el Plan de Mejoramiento el seguimiento del primer semestre 2025, con fecha de terminación de la acción el 30-07-2024 y aún a la fecha continúa abierta; a pesar de que el formato se encuentra diligenciado. (OPORTUNIDAD DE MEJORA)

**2.6. "FTI-06 Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI":** Se revisó y se encuentra debidamente diligenciado, cumpliendo con la observación y/o mejora resultante de la auditoría interna de calidad del año 2024.

En la caracterización de Tecnologías de la Información, se encontró algunas actividades que hacen alusión al procedimiento de Datos Abiertos, el cual fue trasladado para el Proceso de Atención al Usuario, se recomienda hacer revisión y modificación a la caracterización.

**3. "FPI-03 Tablero de Indicadores":** Se verifica el cumplimiento toda vez que de los tres (3) indicadores asociados al proceso, dos (2) son con seguimiento trimestral y el otro es anual (seguimiento en diciembre).



 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Código: FEM-09</b>
		<b>Versión: 05</b>
		<b>Fecha: 01/09/2024</b>

**“FPI-04 Mapa de Riesgos”:** El proceso cuenta con seis (6) riesgos, de los cuales tres (3) son semestrales, uno (1) cuatrimestral todos con sus debidos seguimientos y dos (2) son con medición anual la cual se realiza en el mes de diciembre, sin embargo se detecta lo siguiente:

En el riesgo operativo: *“Posibilidad de Desactualización de la Web Institucional”*, el seguimiento hace alusión al primer trimestre y cuyo seguimiento es semestral. (OPORTUNIDAD DE MEJORA).

En el riesgo de corrupción: *“Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero”*, con seguimiento cuatrimestral, se detecta de que las fechas son repetidas, ambos seguimientos con corte 30-04-2025. (OPORTUNIDAD DE MEJORA).

**“FEM-04 Plan de Mejoramiento”:** Para el año 2025, pasa la acción: *“El formato “FTI-05 Cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información”, con corte a diciembre-2023 y suministrado por los auditados se evidencia que se encuentra parcialmente diligenciado”*, en el proceso de la auditoría se revisa y se evidencia que se encuentra diligenciado, pero no ha sido enviado al área de calidad con el fin de que se plasme el seguimiento y posible cierre, pese a que tiene fecha de terminación el 30-07-2024. (CONTINUA ABIERTA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA).

**Revisión de las NO CONFORMIDADES de acuerdo a la auditoría interna del año 2024 en la cual detectaron:**

- *“El formato “FTI-03 Inventario de Software y Licencias”, está diligenciado en un formato diferente al que se encuentra en el SGC”, se procede a revisar el formato y se evidencia que para este año está debidamente diligenciado de acuerdo a los estándares de calidad.*
- *“En el indicador: “Cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública”, tiene un seguimiento a diciembre-2023, que no es coherente con lo que está publicado en la Sede Electrónica de la Entidad, encontrando que el Plan Institucional de Capacitación e Incentivos y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo no están publicados; así mismo los informes de la Oficina de Control Interno se evidencia que para el año 2024 no se encuentran publicados todos los informes de ley”, se procede a revisar los informes de ley y estos a la fecha se encuentran publicados en la Sede Electrónica.*

**Revisión de las observaciones y/o mejoras, de acuerdo a la auditoría interna de calidad del año 2024, así:**

*“El formato: “FTI-05 Cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información”, con corte a diciembre-2023 y suministrado por los auditados se evidencia que se encuentra parcialmente diligenciado”, se revisa y se evidencia que el formato se encuentra diligenciado, por lo tanto fue acatada la observación.*



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**

**INFORME DE AUDITORÍA  
INTERNA**

**Código: FEM-09**

**Versión: 05**

**Fecha: 01/09/2024**

"El formato: "FTI-06 Cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI", Para la auditora no es claro el porqué no diligencian el formato, a pesar de que se tiene un PETI para el periodo 2020-2024 independiente de que se encuentre en proceso de modificación y aprobación a la fecha se cuenta con uno", se revisa y se evidencia que el formato se encuentra diligenciado, por lo tanto fue acatada la observación.

"La Entidad cuenta con un manual de políticas y seguridad de la información 2021 y el cual se encuentra publicado en la Sede Electrónica; Ahora bien los auditados indican que éste tuvo una modificación con fecha 2023 y el cual se encuentra pendiente de ser aprobado; Con respecto a este punto, la auditora verifica el acta No 077 del 08-04-2024 y en el ítem de aprobaciones mencionan: "Se envía a los correos electrónicos de los directivos para su revisión y envió de sugerencias, con plazo viernes 12 de abril. De no recibir sugerencias, se tendrá por aprobada"; Es por ello que se debe verificar si se tuvo sugerencias o no y de ser así quedaría en el estado de aprobado y así mismo tendría que estar publicado en la sede electrónica", se verifica en la sede electrónica y se encuentra publicado el manual actualizado al año 2024, en el link [https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/servicio\\_publico\\_normas/Six](https://personeraiitagui.gov.co/transparencia/servicio_publico_normas/Six)

"El Procedimiento: "PTI-02 Gestión de Datos Estadísticos": Una vez revisadas las actividades de este procedimiento durante el ejercicio de la auditoría, se puede deducir que no tiene relación con el Proceso de Tecnologías de la Información y más bien se detecta que es un procedimiento que se lleva a cabo en el Proceso de Atención al Usuario y el cual se encuentra en cabeza de la Secretaría General. Por lo anterior, se sugiere, si es del caso, dar traslado a este procedimiento al proceso a que haya lugar", éste procedimiento fue trasladado para el Proceso de Atención al Usuario, acatando la observación.

"Durante el desarrollo de la auditoría el ingeniero Lucas Fernández interviene informando que se pueden crear alertas en la Sede Electrónica, con el fin de que se notifique a la persona encargada de subir la información que faltan informes por subir", los auditados informan que aún se continúa con la adecuación de la sede electrónica y éste es uno de los puntos en los que están trabajando.

**HALLAZGOS**

1.FORTALEZAS	
Nº.	
1	Conocimiento del contexto estratégico de la Entidad por parte de los auditados.
2	Se exalta el compromiso de los auditados para la atención de la auditoría, se brindó buena disposición durante el desarrollo de la misma.
2. NO CONFORMIDADES	
Nº	REQUISITO
1	
3. OBSERVACIONES Y/O MEJORAS	
Nº	
1	En el riesgo operativo: "Posibilidad de Desactualización de la Web Institucional", en el seguimiento hace alusión al primer trimestre y cuyo seguimiento es semestral.
2	En el riesgo de corrupción: "Posibilidad de uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero", con seguimiento cuatrimestral, se detecta de que las fechas son repetidas, ambos seguimientos con corte 30-04-2025.

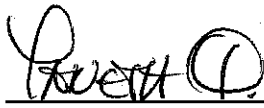
Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)  
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.  
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21  
contactenos@personeraiitagui.gov.co  
www.personeraiitagui.gov.co

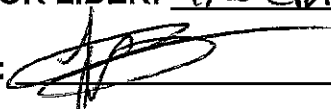


CO-SC-CER427866

 <b>Personería Itagüí</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: FEM-09
		Versión: 05
		Fecha: 01/09/2024

3	En el Plan de Mejoramiento en la acción: "El formato "FTI-05 Cumplimiento de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información", con corte a diciembre-2023 y suministrado por los auditados se evidencia que se encuentra parcialmente diligenciado", en el proceso de la auditoría se revisa y se evidencia que se encuentra diligenciado, pero no ha sido enviado al área de calidad con el fin de que se plasme el seguimiento y posible cierre, pese a que tiene fecha de terminación el 30-07-2024. (CONTINÚA ABIERTA)
4	En la caracterización de Tecnologías de la Información, se encontró algunas actividades que hacen alusión al procedimiento de Datos Abiertos, el cual fue trasladado para el Proceso de Atención al Usuario, se recomienda hacer revisión y modificación a la caracterización.
<b>CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Se recomienda que al momento de diligenciar algún formato, éste sea directamente extraído de la carpeta de SGC, para no incurrir en errores al momento de ser diligenciado.</li> <li>➤ Es importante anotar que el ejercicio de las auditorías internas es una preparación para las auditorías externas.</li> <li>➤ Se recuerda que es compromiso de todos revisar, estudiar y apoyar en la actualización de manera permanente el Sistema de Gestión de Calidad –SGC de la entidad.</li> </ul>	

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER: 

FIRMA AUDITADO: 

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 19/09/2024



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



