

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

Cod.101

PROCESO AUDITADO:	CARACTERIZACIÓN INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA
PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FECHA DE LA AUDITORIA
Delegatura de Penales y Familia PPF- 01 Intervención y Asistencia en los Procesos Penales PPF- 03 Intervención y asistencia en los procesos de familia. PPF-04 Ley de Apoyo. FPF-03 Registro de expedientes de actuaciones i Intervenciones en Procesos Penales y de Familia FPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia FPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo FPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo FPF-07 Informe Valoración de Apoyo	SEPTIEMBRE 2024
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR
Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno Auditor Líder	Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno Auditor
AUDITADO:	
Líder del Proceso: Personero Delegado Penal y de Familia, Personal de Apoyo	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
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. El propósito es la de verificar la eficacia, la eficiencia y economía en las operaciones que adelanta la delegatura Penal y de Familia, mediante la intervención permanente en los despachos judiciales y administrativos, conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales con la observancia del ejercicio de los principios de la función pública, principios del estado social de derecho legalidad y debido proceso. Facilitando la correcta ejecución de sus funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; identificando oportunidades de mejora y gestión de los riesgos con fines de evitar su materialización.



**Personería
Itagüí**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Inicia con la intervención a petición de parte u oficiosamente y finaliza con respuestas acorde a la solicitud, interposición de recursos, y revisiones al debido proceso ante los diferentes despachos judiciales y administrativos que garanticen, protejan y restablezcan los derechos humanos y fundamentales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)

Principios de la función administrativa de Igualdad, oportunidad, celeridad, publicidad, eficacia, imparcialidad, transparencia, legalidad y debido proceso.

Resolución 120 de 2020 (diciembre 23), por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Acuerdo 022 de 2012 Por medio del cual se adopta la Estructura Administrativa de la Personería de Itagüí. Acuerdo 012 de 2015 por el cual se adopta y se actualiza el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Personería de Itagüí y se modifica; modificado mediante acuerdo municipal 06 del 15 de agosto de 2024 Concejo municipal de Itagüí.

Documentos de referencia

Constitución Política 1991 normas supra, artículos 93 y 94, Código Penal Ley 599 de 2000, Código Procedimiento Penal - Ley 906/2004, Código Penitenciario Ley 1709 de 2014, Código de Infancia Ley 1098 de 2006, Violencia intrafamiliar Ley 294 de 1996 y demás normas que modifican y complementan las anteriores, Jurisprudencia, reglas de la sana crítica.

Ley 1098 de 2006. Ley 1564 de 2012, Código de procedimiento civil, código civil, Ley 1306 de 2009.

Ley 1996 de 2019; Decreto 1429 de 2020; Decreto 487 de 2022. Código General del proceso (Ley 1952 de 2029 y ley 2094 de 2021).

(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)

RESUMEN DE LA AUDITORÍA:

1. Se llevo a cabo la reunión de Apertura en la oficina de delegatura Penal y de Familia, en cabeza de la Delegada Dra. LISS MAYIBERTH DUARTE VÁSQUEZ, personera delegada y su equipo de apoyo; YUDY ALEJANDRA LÓPEZ LONDOÑO, Abogada Penal y familia; YOLIMA GERTRUDIS CASTRO RAMOS, Abogada Penal y familia; JANETH ASTRID GUTIÉRREZ ARBOLEDA, Contrato De Prestación De Servicios Asistenciales, se socializo el plan de auditoría, se expuso de manera clara la forma como se realizarían las actividades, se confirmaron los canales de comunicación, y se brindo la oportunidad para hacer preguntas y aclaraciones pertinentes sobre el





alcance de la auditoria

2. Como marco normativo se tuvo como referencia la descrita en DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA)
3. Se solicito información pertinente, sobre la gestión de la Delegatura de Penal y Familia
4. Recibida la información , se procede a verificar el contenido de la misma
5. Se llevo a cabo entrevistas, a la delegada y personal de apoyo, con base en el análisis de la información
6. Posteriormente se recoge más información y evidencias pertinentes para el proceso auditor de diferentes - plataforma SISGED, PQRS, fuentes del sistema de gestión SGC Indicadores de Gestión, plan de mejoramiento y Matriz de riesgos AÑO 2024
7. Se examinaron las evidencias presentadas durante el desarrollo de la auditoria
8. Se procede a realizar el informe de auditoría.

REUNIÓN DE APERTURA



Fuente/: Reunión de Apertura Auditoria Delegatura penal y Familia equipo de apoyo
Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control Interno

Se da explicación del alcance y desarrollo de la auditoria, se informa que se realizara de manera presencial en la oficina de la delegatura, se procede a dar lectura al programa de auditoría se hace hincapié que se trata de una auditoria según el ciclo PHVA, donde a través de una verificación aleatoria de los procesos y procedimientos que adelanta la delegatura y en cumplimiento al plan de acción año 2024, se realizan unas preguntas a través de cuestionario encaminadas a establecer la manera como los funcionarios de la delegatura en sus Procesos y procedimientos actividades le dan aplicación de los siguientes trámites y registros establecidos mediante el SGC vigencia 2024:

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.



**Personería
Itagüí**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

Diligenciamiento de Formatos:

- 1) FPF-03 Registro de expedientes de actuaciones e Intervenciones en Procesos Penales y de Familia
- 2) FPF-04 Registro de diligencia Penal y Familia
- 3) FPF-05 Formato Solicitud Ley de Apoyo
- 4) FPF-06 Seguimientos a solicitudes Ley de Apoyo
- 5) FPF-07 Informe Valoración de Apoyo

CONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



**Personería
Itagüí**

MAPA DE PROCESOS:

MAPA DE PROCESOS



**Personería
Itagüí**

La Delegatura de Penal y de Familia forman parte del HACER, de los procesos misionales de la Entidad,



VALORACIÓN DE LOS INDICADORES:

INTERVENCIONES EN PROCESOS DE DERECHO PENAL

en la siguiente tabla, Intervenciones en Procesos de Derecho Penal, la delegatura durante el primer y segundo trimestre realizo un total de 427 intervenciones, de las cuales se detalla en la siguiente tabla:

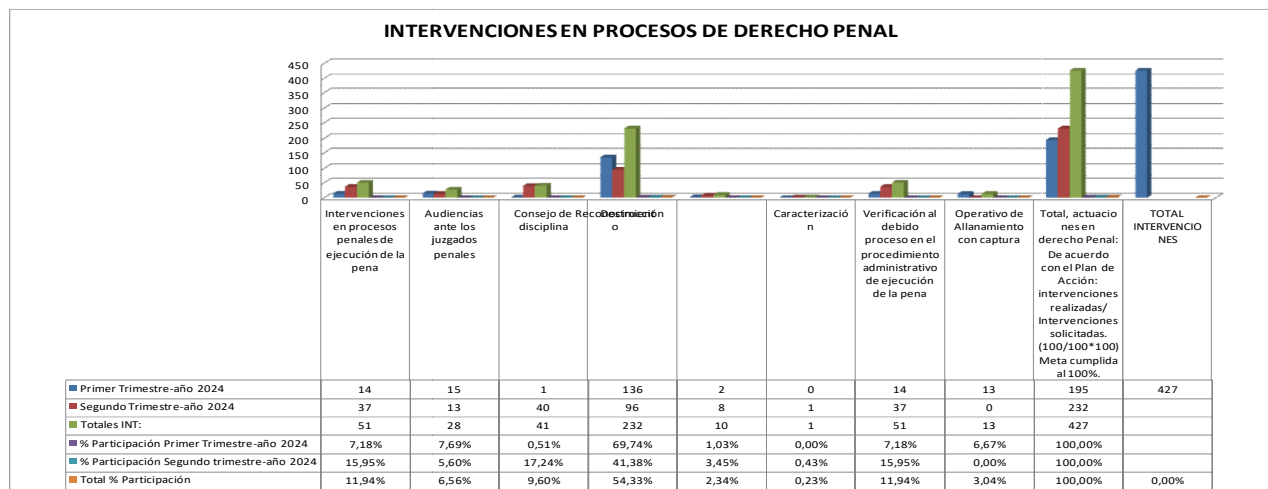
INTERVENCIONES EN PROCESOS DE DERECHO PENAL:

INTERVENCIONES EN PROCESOS DE DERECHO PENAL	Primer Trimestre-año 2024	Segundo Trimestre-año 2024	Totales INT:	% Participación Primer Trimestre-año 2024	% Participación Segundo trimestre-año 2024	Total % Participación
Intervenciones en procesos penales de ejecución de la pena	14	37	51	7,18%	15,95%	11,94%
Audiencias ante los juzgados penales	15	13	28	7,69%	5,60%	6,56%
Consejo de disciplina	1	40	41	0,51%	17,24%	9,60%
Destrucción	136	96	232	69,74%	41,38%	54,33%
Reconocimiento	2	8	10	1,03%	3,45%	2,34%
Caracterización	0	1	1	0,00%	0,43%	0,23%
Verificación al debido proceso en el procedimiento administrativo de ejecución de la pena	14	37	51	7,18%	15,95%	11,94%
Operativo de Allanamiento con captura	13	0	13	6,67%	0,00%	3,04%
Total, actuaciones en derecho Penal: De acuerdo con el Plan de Acción: intervenciones realizadas/ Intervenciones solicitadas. (100/100*100) Meta cumplida al 100%.	195	232	427	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL INTERVENCIONES	427					0,00%

Fuente: Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno

Como podemos observar, de la tabla anterior La destrucción de los elementos materiales probatorios (EMP) y elementos físicos (EF), asociados a la noticia criminal, representa 54,33% de las intervenciones realizadas por la delegatura, seguida de verificación del debido proceso y de intervenciones en el procesos penales y de ejecución de penas con un 11,94% de la intervenciones respectivamente,



Fuente: Construcción propia- Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno

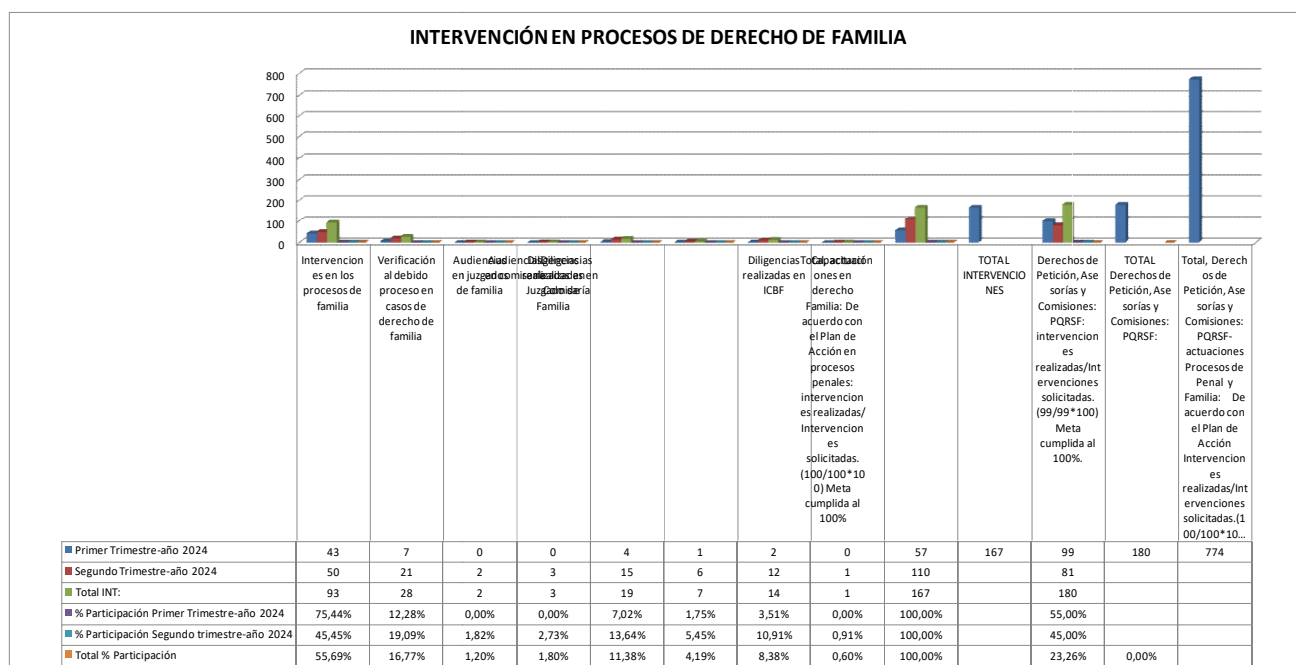
INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE DERECHO DE FAMILIA:

	Primer Trimestre-año 2024	Segundo Trimestre-año 2024	Total INT:	% Participación Primer Trimestre-año 2024	% Participación Segundo trimestre-año 2024	Total % Participación
INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE DERECHO DE FAMILIA						
Intervenciones en los procesos de familia	43	50	93	75,44%	45,45%	55,69%
Verificación al debido proceso en casos de derecho de familia	7	21	28	12,28%	19,09%	16,77%
Audiencias en juzgados de familia	0	2	2	0,00%	1,82%	1,20%
Diligencias realizadas en Juzgado de Familia	0	3	3	0,00%	2,73%	1,80%
Audiencias en comisaría	4	15	19	7,02%	13,64%	11,38%
Diligencias realizadas en Comisaría	1	6	7	1,75%	5,45%	4,19%
Diligencias realizadas en ICBF	2	12	14	3,51%	10,91%	8,38%
Capacitación	0	1	1	0,00%	0,91%	0,60%
Total, actuaciones en derecho Familia: De acuerdo con el Plan de Acción en procesos penales: intervenciones realizadas/ Intervenciones solicitadas. (100/100*100) Meta cumplida al 100%	57	110	167	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL INTERVENCIÓNES	167					
Derechos de Petición, Asesorías y Comisiones: PQRSF: intervenciones realizadas/Intervenciones solicitadas. (99/99*100) Meta cumplida al 100%.	99	81	180	55,00%	45,00%	23,26%
TOTAL Derechos de Petición, Asesorías y Comisiones: PQRSF:	180					0,00%
Total, Derechos de Petición, Asesorías y Comisiones: PQRSF- actuaciones Procesos de Penal y Familia: De acuerdo con el Plan de Acción Intervenciones realizadas/Intervenciones solicitadas (100/100*100) Meta cumplida al 100%	774					

Fuente: Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno

El total de Intervenciones en los procesos de familia durante el primer y segundo trimestre del año 2024 con un total de 167 intervenciones, donde la verificación del debido proceso en casos de derecho de representa el 19,09% de las intervenciones seguido de audiencias en comisarías y diligencias realizadas en el ICBF, con el 13,64% y 10,91% de participación en las Intervenciones, como se detalla en la tabla anterior.



Fuente: Construcción propia- Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno



**Personería
Itagüí**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

Total derechos de petición, asesorías y comisiones: PQRSF: intervenciones realizadas/Intervenciones solicitadas. $(99/99*100)$ A cada una de las solicitudes de intervención se dio respuesta de manera oportuna Meta cumplida al 100%.

REVISIÓN DEL DEBIDO PROCESO DE LOS EXPEDIENTES EN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS:

Revisión del Debido Proceso de los expedientes en los Despachos Judiciales y Administrativos	Primer Trimestre-año 2024	Segundo Trimestre-año 2026	% Participación Primer Trimestre-año 2027	% Participación Segundo Trimestre-año 2028
Revisión del Debido Proceso de los expedientes en los Despachos Judiciales y Administrativos	21	58	26,58%	73,42%
De acuerdo al Plan de Acción en Intervenciones en los Procesos de Penal y familia: 21 Intervenciones realizadas de 21 Intervenciones solicitadas: $(21/21*100)=100\%$. Por lo tanto se cumple con la meta de este indicador en un 100%	79		100,00%	100,00%

Fuente: Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno

PROCEDIMIENTO LEY DE APOYO: Demandas realizadas con base en la ley 1996 de 2019, esto es elaboración de demandas y valoraciones psicológicas:

PROCEDIMIENTO LEY DE APOYO con base a la Ley 1996 de 2019:	Primer Trimestre-año 2024	Segundo Trimestre-año 2026	Totales	% Participación Primer Trimestre-año 2027	% Participación Segundo Trimestre-año 2028	Total % Participación Segundo Trimestre-año 2029
Demanda Ley de apoyo	4	4	8	50,00%	50,00%	11,94%
Valoración Ley de Apoyo	38	21	59	64,41%	35,59%	88,06%
Total intervenciones			67			100,00%
De acuerdo con el Plan de Acción en los Procedimientos de valoración de ley de apoyo, N° de valoraciones solicitadas/N° de valoraciones realizadas X 100	N° Intervenciones realizadas de / N° Intervenciones solicitadas. (N°/N°*100) Meta cumplida Se dio cumplimiento al 100%.					

Fuente: Información proporcionada por la Delegatura Penal y Familia Formato - FPI- 03 Tablero de Indicadores. 2024.

Elaboró: Arley Ramírez Patiño- Jefe oficina de Control Interno

EVALUACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEY DE APOYO

Se puede evidenciar que realiza seguimiento a las actividades hasta su culminación.

Dada las falencias que ha venido presentando el proceso con respecto al agendamiento de citas para las valoraciones de ley de Apoyo, y el vencimiento de las mismas, por lo que se recomendó relacionar adecuadamente los términos, para evitar su vencimiento con fines de llevar los procesos en los términos establecidos, y así prevenir acciones por la no respuesta oportuna y vulneración al derecho fundamental de petición, conllevando a afectar el deber funcional.

De acuerdo con la anterior información se tiene las siguientes conclusiones: La delegatura realizó un Total de 774 intervenciones durante el primer y segundo trimestre del año 2024, representadas en derechos de petición, asesorías y Comisiones: PQRSF-actuaciones Procesos de Penal y Familia, en cumplimiento, revisión del debido proceso, procedimiento ley de apoyo, en



Personería
Itagüí

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

cumplimiento con el Plan de Acción año 2024 Intervenciones realizadas/Intervenciones solicitadas (100/100*100) Meta cumplida al 100%.

ANÁLISIS DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (PSNC)

De manera aleatoria se ha venido revisando los procesos de intervención en procesos penales y de familia, ley de apoyo, adelantados por la delegatura y el personal de apoyo, se observa lo siguiente:

- Mal diligenciamiento de los formatos de seguimiento de los procesos
- En los procesos de archivo, estos no contaban sus respectivas respuestas, a las solicitudes y asociado a sus radicados,
- En el aplicativo SISGED, se archivaron entrantes sin su respectiva oficios de respuesta alguna

				REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)			Código: FEM- 05	
							Versión: 04	
							Fecha: 06/10/2023	
Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia							Verificación Oficina de Control Interno	
Nº PSNC	FECHA DE DETECCIÓN	PROCESO	FECHA DEL PSNC	PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	COMENTARIO PARA CIERRE (Requiere accion correctiva o preventiva?)
10	12-jun-24	Atención al Usuario	may-24	Radicado No 24050277703976 en la PQRS está como Acción de Tutela y fue una Asesoría. No cambiaron el tipo de consulta.	Reclasificar	Penal y Familia		
28	19-jun-24	Atención al Usuario	may-24	Solicitud de Intervención con radicado No 24052977704825 No tiene archivo adjunto.	Reparar	Penal y Familia		

Fuente: Formato Fem-05-Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia
REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)elaborado por el personal de Apoyo de la Secretaria general

				REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)			Código: FEM- 05	
							Versión: 04	
							Fecha: 06/10/2023	
Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia							Verificación Oficina de Control Interno	
Nº PSNC	FECHA DE DETECCIÓN	PROCESO	FECHA DEL PSNC	PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	COMENTARIO PARA CIERRE (Requiere acción correctiva o preventiva?)
8	3-jul-24	Atención al Usuario	jun-24	Acción de Tutela con radicado No 24061177705131 No tiene archivo adjunto.	Reparar	Penal y Familia		

Fuente: Formato Fem-05-Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia
REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)elaborado por el personal de Apoyo de la Secretaria general

Se identificaron los siguientes REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC):

Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia, 3-jul-24, Atención al Usuario, REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC) jun-24, Referencia, Acción de Tutela con radicado No 24061177705131 No tiene archivo adjunto. Reparar, Penal y Familia



RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN PQRS:

Respuesta a Derechos de Petición: La información de este indicador se encuentra en el SIGSED filtrándolo por la fecha de la cual se desea información.

INDICADORES DEL INGRESO POR RECEPCIÓN- PQRDSF- SISTEMA SIGSED- :

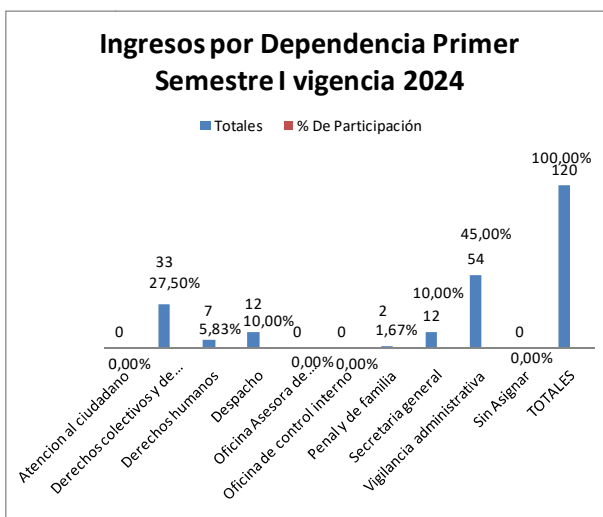
El Indicador nos permite conocer las estadísticas generales de ingresos y solución de PQRS de cada una de las dependencias por rango de tiempo, periodo del indicador, del Lunes 01 de Enero del 2024 al Domingo 30 de Junio del 2024; fecha de generación, Martes 30 de Julio del 2024; dependencias, Todas, tal como se detalla a continuación

Ingreso por dependencias

INGRESOS POR DEPENDENCIA-PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2024											
Ingresos por Dependencia	Buzones	Correo Certificado	Correo Electrónico	Correo Simple	Digital	Personalmente	Radicación Web	Sede Electrónica	Telefónica	Totales	% De Participación
Atencion al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Derechos colectivos y de ambiente	0	1	21	0	0	9	2	0	0	33	27,50%
Derechos humanos	0	0	6	0	0	1	0	0	0	7	5,83%
Despacho	0	0	6	0	0	5	1	0	0	12	10,00%
Oficina Asesora de Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Oficina de control interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Penal y de familia	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1,67%
Secretaría general	0	1	5	0	0	5	1	0	0	12	10,00%
Vigilancia administrativa	0	11	14	0	0	27	2	0	0	54	45,00%
Sin Asignar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTALES	0	13	52	0	0	49	6	0	0	120	100,00%

Fuente: sistema PQRS rango de tiempo, periodo del indicador, del Lunes 01 de Enero al Domingo 30 de Junio del 2024; fecha de generación, Martes 30 de Julio del 2024; dependencias, Todas

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control Interno



Elaboro: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

En total ingresaron 120 PQRS, el mayor numero de Ingreso por Dependencia, corresponde a la delegatura de Penal y familia, con 2 Ingresos PQRS, CON UN



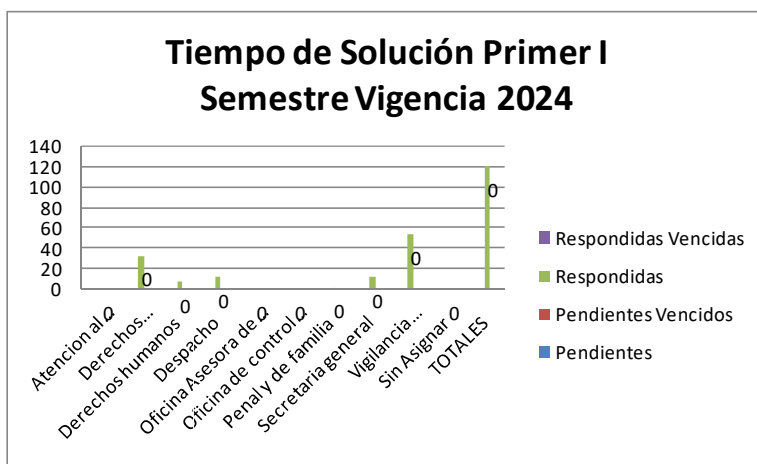
PARCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 1,0, %; como se detalla en la tabla anterior

Tiempo de Solución

.TIEMPO DE SOLUCIÓN PRIMER SEMESTRE I VIGENCIA 2024				
Tiempo de Solución	Pendientes	Pendientes Vencidos	Respondidas	Respondidas Vencidas
Atencion al ciudadano	0	0	0	0
Derechos colectivos y de ambiente	0	0	33	0
Derechos humanos	0	0	7	0
Despacho	0	0	12	0
Oficina Asesora de Comunicaciones	0	0	0	0
Oficina de control interno	0	0	0	0
Penal y de familia	0	0	2	0
Secretaria general	0	0	12	0
Vigilancia administrativa	0	0	54	0
Sin Asignar	0	0	0	0
TOTALES	0	0	120	0

Fuente: sistema PQRS rango de tiempo, periodo del indicador, del Lunes 01 de Enero al Domingo 30 de Junio del 2024; fecha de generación, Martes 30 de Julio del 2024; dependencias, Todas

Elaboró: Arley de Jesús Ramírez Patiño- Jefe Oficina de Control Interno



Elaboro: Arley de Jesús Ramírez Patiño-Jefe Oficina de Control Interno

El total de los PQRS que ingresaron al sistema y fueron reportados se dio respuesta de manera oportuna al 100%

CAPACITACIONES EN TEMAS DE FAMILIA.

Según el Plan de Acción, la Delegatura tiene designada hacer 2 capacitaciones en el año, las cuales se realizarán en el segundo y tercer trimestre del presente año.

Capacitaciones en temas de familia					X			X					2	Númerica	No.capacitaciones realizadas / No.capacitaciones programadas	Listado de asistencia Evaluación del evento Análisis y tabulación de la evaluación del evento Registro Fotográfico.	Delegada	1
------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	----------	--	--	----------	---

Se recomienda Realizar un instrumento que sirva de herramienta para determinar tipo Capacitaciones a realizar a servidores públicos del orden territorial, en procura de la mejora de las conductas que presentan mayor impacto en los procesos que adelanta la delegatura de penal y familia.

1. HALLAZGOS

N°.	1.1 FORTALEZAS	
1	Los funcionarios demuestran conocimiento y compromiso en la labor encomendada en cumplimiento de los planes de acción establecidos por la entidad	
2	De la información solicitada durante el proceso auditor y del SGC se facilitan las evidencias	
3	Posicionamiento institucional frente a la comunidad y otras instituciones	
	Se pudo evidenciar que el grupo de trabajo se reúne de manera periódica en comité primario con el fin de analizar los estados de los procesos y así definir situaciones que requieren acciones de mejora un manejo especial.	
	1.2.DEBILIDADES	
1	Alta rotación del delegado de penal y familia	
2	Hacinamiento las condiciones de los espacios físicos de atención al público son limitados.	
3	Falta actualización de la tecnología (hardware y software) apropiada	
4	Falta Asignación de recursos económicos suficientes, para atender toda la demanda de la población vulnerada y el desarrollo de los programas de la Entidad	
N°	2. NO CONFORMIDADES	REQUISITO
1	De la revisión realizada a Productos y Servicios no Conformes PSNC., Primer y segundo Trimestre de de la Vigencia 2024, PROCESO PENAL Y DE FAMILIA, atención a usuarios, se pudo evidenciar que algunos de los errores más frecuentes son identificados como Acciones PREVENTIVAS y otros Acciones CORRECTIVAS, los cuales se Resumen a continuación así: ANÁLISIS DE LAS SALIDAS NO CONFORMES (PSNC) De manera aleatoria se revisaron los procesos de intervención en procesos penales y de familia, ley de apoyo, adelantados por la delegatura y el personal de apoyo, se observa lo siguiente:	NTC ISO 9001:2015 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES



- Mal diligenciamiento de los formatos de seguimiento de los procesos
- En los procesos de archivo, estos no contaban con sus respectivas respuestas, a las solicitudes y asociado a sus radicados,
- En el aplicativo SIGGED, se archivaron entrantes sin su respectivo oficio de respuesta.

LOS PRODUCTOS Y SALIDAS NO CONFORMES (PSNC), SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE TABLA:



Personería
de Itagüí

REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)

Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia

Nº PSNC	FECHA DE DETECCIÓN	PROCESO	FECHA DEL PSNC	PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
10	12-jun-24	Atención al Usuario	may-24	Radicado No 24050277703976 en la PQRS está como Acción de Tutela y fue una Asesoría. No cambiaron el tipo de consulta.	Reclasificar	Penal y Familia
28	19-jun-24	Atención al Usuario	may-24	Solicitud de Intervención con radicado No 24052977704825 No tiene archivo adjunto.	Reparar	Penal y Familia

Fuente: Formato Fem-05-Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia
REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC) elaborado por el personal de Apoyo de la Secretaría general

			REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)			
Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia						
N° PSNC	FECHA DE DETECCIÓN	PROCESO	FECHA DEL PSNC	PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
8	3-jul-24	Atención al Usuario	jun-24	Acción de Tutela con radicado No 24061177705131 No tiene archivo adjunto.	Reparar	Penal y Familia

Fuente: Formato Fem-05-Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de cada Dependencia
REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC) elaborado por el personal de Apoyo de la Secretaría general

Se identificaron los siguientes REGISTRO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC):

1. Radicado No 24050277703976 en la PQRS está como Acción de Tutela y fue una Asesoría. No cambiaron el tipo de consulta., fecha de atención 12 de junio de 2024, tratamiento Reclasificar
2. Solicitud de Intervención con radicado No 24052977704825

	No tiene archivo adjunto, fecha de atención 19 junio 2024, Tratamiento, Reparar. 3. , Acción de Tutela con radicado No 24061177705131 No tiene archivo adjunto. Fecha de atención 3 Julio 2024 Tratamiento Reparar, Diligenciamiento por parte de los Servidores Públicos y/o Personal de Apoyo de la Delegatura Penal y Familia, se invita a que se tomen las medidas correctivas y las acciones de mejora mediante el seguimiento Continuo que propenda por disminuir al máximo los errores cometidos, y así contribuir al mejoramiento continuo de los servicios brindados. Oficios, actos administrativos y demás documentos que corrijan los errores detectados, realizar los planes de mejoramiento que se estimen necesarios.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
N°	3. OBSERVACIONES Y/O MEJORAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Posibilidad de no dar respuesta de manera oportuna y en los términos de ley, con relación a la valoración de ley de apoyo, derivada las consecuencias jurídicas que pueden acaecer o puede verse inmersos en una acción de tutela por la no respuesta oportuna y vulneración al derecho fundamental de petición, dada la falta de respuesta oportuna al ciudadano. Por lo anterior se recomienda establecer cronograma de las valoraciones día y hora y así no presentar un vencimiento de términos que conllevaría a afectar el deber funcional, Identificación del riesgo: 14. Posibilidad de vulnerar derechos humanos en procesos penales y de familia debido al alto volumen de procesos (FPI-04 Mapa de Riesgos.) INTERVENCION PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA. Realizar los planes de mejoramiento que se estimen necesarios.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Posibilidad vulneración de los derechos humanos de los sujetos procesales, pérdida de credibilidad en la Entidad, insatisfacción social y de garantizar derechos de la Población PPL <table><tr><td>Actualización Caracterización de la Población privada de la libertad (PPL)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Actualización Caracterización de la Población privada de la libertad (PPL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Actualización Caracterización de la Población privada de la libertad (PPL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



**Personería
Itagüí**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

LOS SITIOS TRANSITORIOS DE DETENCIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (C.A.P.I y La Subestación de Policía los Gómez SUGOM). Dado que cualquier persona detenida, sean cuales sean las razones que la llevaron a su privación de libertad, CON EL PROPOSITO de establecer las recomendaciones encaminadas a evitar la Posibilidad vulneración de los derechos humanos de personas privadas de su libertad y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad manifiesta, sumado a todo ello las condiciones inhumanas debido al hacinamiento.

De acuerdo con lo anterior, la Personería Municipal de Itagüí, como garante y vigilante del cumplimiento del respeto por los derechos fundamentales de la comunidad itagüiseña y en especial la población más vulnerables como lo son las personas privadas de la libertad,

Se recomienda realizar visitas de seguimiento y recolección de datos frente a la situación de hacinamiento aunque es de público conocimiento, que se presenta en los diferentes sitios transitorios de detención y que según en el plan de Acción la DELEGATURA tiene designada hacer 2 Actualizaciones en el año, las cuales se realizaran en el segundo y cuarto Trimestre del 2024. Se recomienda como mínimo realizar cuatrimestralmente la actualización y caracterización de la población privada de la libertad

Asume ESTE MINISTERIO PÚBLICO el desafío que implica, la búsqueda continua de garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, ya que por su alto grado de vulnerabilidad; son sujetos de especial protección Constitucional (Sentencia T-388/13).

Realizar los planes de mejoramiento que se estimen necesarios.

CONCLUSIONES /RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

- Utilización correcta de y uso de la nueva imagen Institucional
- Se recomienda unificar los informes planes de acción, que los mismos contengan datos estadísticos comparativos con otro periodos anteriores, las Registro fotográfico tablas y Pantallazos debida mente reseñadas, fuente de origen y responsable de la evidencia, generar estadísticas de las conductas que más se indica el proceso Penal, familia y ley de apoyo, realizando la consolidación, análisis e interpretación de datos que permitan evaluar el impacto del control , seguimiento y al mismo tiempo contribuir a la mitigación del riesgo, desarrollo de actividades del control y mejoras del servicio al ciudadano



**Personería
Itagüí**

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: FEM-09

Versión: 05

Fecha: 01/09/2024

- .Se recomienda a cada uno de los responsables de área, delegados, y servidores públicos de la delegatura Penal y Familia, hacer la reclasificación de los PQRS que ingresan al sistema, con el propósito de tener claridad del tipo de solicitud que ingresa, para determinar la calidad y oportunidad de la respuesta según lo establecido en la Constitución Política en su artículo 23, la Ley 1755 de 2025 y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
- Se recomienda Realizar un instrumento que sirva de herramienta para determinar tipo Capacitaciones a realizar a servidores públicos del orden territorial, en procura de la mejora de las conductas que presentan mayor impacto en los procesos que adelanta la delegatura de penal y familia.
- Finalmente , se recomienda actualizar el formato “FPF-05 solicitud ley de apoyo, para hacer más ágil, sencillo el trámite de su diligenciamiento de datos al contacto que actúa en representación de la persona con discapacidad de adjuntar requisitos y así brindar un mejor servicio al ciudadano

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER: _____

FIRMA AUDITADO: _____

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: _____