

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 4
Radicado original: 202210395389



Fecha: 2022/11/23 3:57 PM
Responsable: LUZ AIDE SUAREZ ARISTIZABAL
SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL

Medellín, 23 de noviembre de 2022

Doctora
PAULA ANDREA ZAPATA URIBE
Secretaria de Evaluación y Control (E)
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Asunto: Entrega de Acta de informe de Gestión ley 951 de 2005, Diego Mauricio Cifuentes Hernandez.

Cordial saludo, doctora Paula Andrea.

Remito a su despacho el Acta de informe de Gestión Ley 951 de 2005 como Secretario de Despacho de la Secretaría de Evaluación y Control entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022.

Cordialmente,




DIEGO MAURICIO CIFUENTES HERNADEZ

C.C. 98.699.380

Correo: diegocifuentes1982@hotmail.com

Teléfono: 312 264 0994

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Acta de Informe de Gestión Ley 951 de 2005

Ciudad: Medellín.

Fecha:

23	11	2022
----	----	------

1. Datos Generales del servidor público responsable que entrega

Nombre:

Cédula:

DIEGO MAURICIO CIFUENTES HERNADEZ

98.699.380

Cargo:

Secretario de Evaluación y Control.

Entidad (razón social):

Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín.


Fecha de inicio de la gestión:

01	01	2022
----	----	------

Motivo del retiro: Renuncia Voluntaria

Fecha de retiro:

31	10	2022
----	----	------

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

2. Resumen ejecutivo de la gestión

La Secretaría de Evaluación y Control, como oficina de auditoría interna del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ha efectuado actividades de aseguramiento y consultoría en la entidad, así como de relacionamiento con organismos externos de control, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías establecido para la vigencia 2022.


Entre los principales logros y avances se encuentran la preparación para el proceso de recertificación en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Actividad de Auditoría Interna (MIPP) cuya fase final inicia con la evaluación externa el 31 de octubre de 2022 por el Instituto de Auditores Internos con el fin de verificar si la actividad cumple con los estándares internacionales. Dicha evaluación se realizará a través del contrato 4600095637 de 2022, con el apoyo y la supervisión de la Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento, contemplado en la presente vigencia dentro de sus actividades programadas de consultoría. Con dicha certificación se cumple la meta establecida en el cuatrienio para el plan de desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023” indicador “5.1.4.3 Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL” Proyecto “200428 Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de Auditoría Interna en Medellín”.

2.1 Aspectos positivos y negativos en la gestión

2.1.1 Principales logros

Definición contenida en el Plan Anual de Auditorías de Aseguramiento y Consultorías 2022, validados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC I y aprobados en Consejo de Gobierno.

Se destaca el reconocimiento de la Secretaría en su rol de relacionamiento con entes externos de control, especialmente CGM y CGR.

Cód. FO-GETH- 363	Formato	
Versión 1	FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín

La preparación para la evaluación externa completa de calidad de la función de auditoría interna por el IIA Colombia se realizó según lo planeado en cada una de sus fases.

Cada uno de los trabajos realizados se encuentra en el archivo institucional que reposa en la Secretaría mediante los expedientes de auditoría físicos y virtuales en Audisoft, producto tanto de trabajos reglamentarios como de auditorías basadas en riesgos, mientras que las actividades adicionales se encuentran en el servidor NAS.

2.1.2 Asuntos por mejorar

- Formular y ejecutar las acciones de mejoramiento con base en la evaluación externa, autoevaluación periódica y hallazgo evidenciados por las instancias externas de control.

2.2 Acciones que deben tener continuidad

- Participación en comités establecidos por las normas legales vigentes.
- Mantener las actividades relacionadas con el Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna (PAMC).
- Continuación, finalización y cierre de las auditorías contenidas en el Plan Anual de Auditorías 2022.

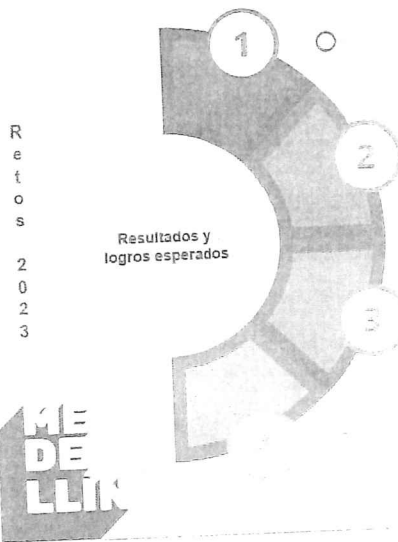
2.3 Asuntos importantes a tener en cuenta en el corto plazo (Próximos 100 días).

- IX Seminario Internacional "Marco para una Nueva Visión de la Auditoría Interna".
- Resultados proceso recertificación IIA.
- Formulación Plan anual auditorías 2023.
- Definición de nuevas actividades de capacitación a enlaces y personal interno.
- Rendición de cuentas de la gestión realizada a los grupos e interés vigencia 2022.



- Establecimiento de lineamientos a seguir para rendición de la cuenta e informes con base en los cambios normativos.
- Definición de prioridades y de actividades de relacionamiento con entes de control en la vigencia 2023 de acuerdo con las normas vigentes.

SECRETARÍA EVALUACIÓN Y CONTROL



Relacionamiento con Entes de Control

Mitigando la consolidación de Hallazgos con incidencias o la apertura de procesos administrativos sancionatorios en contra del Señor Alcalde, los secretarios, directores y gerentes.

Proceso de auditoría

Un Plan Anual que se destaque y sea referente del cierre de mandato de esta administración y de su gestión; requiere abordar riesgos en contratos, eventos, acontecimientos y temas estratégicos que se configuren como una alerta política para el señor Alcalde

Innovación

Dar continuidad a la implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la labor de auditoría, haciendo uso de los datos en la conformación de un sistema de alertas tempranas con tableros de control para las tres líneas de defensa que permita minimizar riesgos en tiempo real.

Conglomerado Público

En el marco del Pilar Ambiente de Control – Conglomerado Público, liderar las metodologías, lineamientos y el seguimiento al cumplimiento y ejecución de ambientes de control en el nivel central y descentralizado de la administración municipal, con el fin de tener un modelo de auditorías orientado a la prevención y administración de riesgos



Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA EVALUACIÓN Y CONTROL

01

ENTES DE CONTROL

Fortalecer el relacionamiento mediante una coordinación articulada, mitigando la consolidación de Hallazgos con incidencias o la apertura de procesos administrativos sancionatorios en contra del Señor Alcalde, los secretarios, directores y gerentes.

02

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

• Un Plan Anual que se destaque y sea referente del cierre de mandato de esta administración y de su gestión; requiere abordar riesgos en contratos, eventos, acontecimientos y temas estratégicos que se configuren como una alerta política para el señor Alcalde

Retos y necesidades

03

CONGLOMERADO PÚBLICO

En el marco del Pilar Ambiente de Control – Conglomerado Público, liderar las metodologías, lineamientos y el seguimiento al cumplimiento y ejecución de ambientes de control en el nivel central y descentralizado de la administración municipal, con el fin de tener un modelo de auditorías orientado a la prevención y administración de riesgos.

04

INNOVACION

• Aprovechamiento de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la labor de auditoría, haciendo uso de los datos en la conformación de un sistema de alertas tempranas con tableros de control para las tres líneas de defensa que permita minimizar riesgos en tiempo real

Alcaldía de Medellín
Gestión, Tecnología e Innovación

Fuente: Despacho Secretaría de Evaluación y Control.



Estos retos se deben realizar cumpliendo los siguientes roles, de acuerdo con el Decreto 648 de 2017:



Fuente: DAFP

3. Detalle sobre la situación de los recursos

3.1 Información sobre recursos financieros:

Decreto 1175 de 21 de diciembre 2021: "por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Municipio de Medellín para la vigencia fiscal 2022".

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

Gaceta Oficial N°4904

27

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Área Funcional	Programa/ proyecto	SECCIÓN/OBJETO	PRESUPUESTO 2022
110070122	70200000	23201010030506	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	550.000.000
110070122	70200000	2320101004010102	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	144.000.000
110070122	70200000	23201010050201	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	720.000.000
110070122	70200000	232010100502030101	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	70.000.000
110070122	70200000	2320202000	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	410.000.000
110070122	70200000	2320202008	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	3.169.441.623
110090122	70200000	2320202008	45991000.3918.99	200365	Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del Plan de Desarrollo	10.000.000.000
					Gobernanza y Movilización para la participación	600.000.000
110070122	70200000	2320202008	45991000.3337.99	200369	Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación	600.000.000
					SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3.050.600.322
					FUNCIONAMIENTO	3.050.600.322
					INVERSIÓN	000.000.000
					Gobernanza y Gobernabilidad	000.000.000
					Gobierno Transparente	000.000.000
					Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional	000.000.000
110090122	70300000	232010100502030101	45991000.3918.99	200428	Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en Medellín	36.000.000
110090122	70300000	2320202006	45991000.3918.99	200428	Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en Medellín	73.473.484
110090122	70300000	2320202008	45991000.3918.99	200428	Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en Medellín	650.520.516

Fuente: Portal ASTREA.

Centro Administrativo Municipal
 Calle 44 N°52 – 165
 Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador
 385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Informe de ejecución presupuestal de gastos a octubre de 2022.

Fond-CeGe-Pro-Pos DA 2022	PPTO 1 a 10	TOTAL DISPONIBLE NETO	TOT EJECUCION	% EJEC	ORDENACION	%ORD
**** Total	4.070.301.626	829.954.515	3.232.488.863	79,42	2.880.001.332	70,76
*** 110000122 Recursos Ordinarios 2022	3.332.159.295	829.954.515	2.494.355.591	74,86	2.246.617.633	67,42
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	3.332.159.295	829.954.515	2.494.355.591	74,86	2.246.617.633	67,42
* 1000000 programa de gastos	3.056.689.322	829.954.515	2.219.614.368	72,62	2.218.865.740	72,59
21101010010101 Sueldo básico Empleados	2.340.158.322	476.786.174	1.863.372.148	79,63	1.863.372.148	79,63
211010100102 Horas extras, dominicales	20.724.145	10.749.357	9.974.788	48,13	9.974.788	48,13
211010100105 Auxilio de transporte	24.090	3.144	20.946	86,95	20.946	86,95
211010100106 Prima de servicios	104.714.610	382.611	104.331.999	99,63	104.331.999	99,63
211010100107 Bonificación por servicio	71.222.210	8.573.143	62.649.067	87,96	62.649.067	87,96
21101010010801 Prima de navidad	227.245.247	219.103.104	8.142.143	3,58	8.142.143	3,58
21101010010802 Prima de vacaciones	109.077.719	34.116.935	74.960.784	68,72	74.960.784	68,72
211010300101 Vacaciones	152.708.806	71.734.674	80.974.132	53,03	80.974.132	53,03
211010300103 Bonificación por recreaci	13.566.135	4.316.954	9.249.181	68,18	9.249.181	68,18
212020100300 Otros bienes transportabl	520.000	520.000	0	0,00	0	0,00
212020200600 Otr comercio y distrib. s	15.901.661	3.497.621	5.404.040	33,98	4.655.412	29,28
212020200800 Otros servicios prestados	170.798	170.798	0	0,00	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicacione	655.579	0	535.140	81,63	535.140	81,63
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	275.469.973	0	274.741.223	99,74	27.751.893	10,07
2320202008 Servicios prestados a emp	275.469.973	0	274.741.223	99,74	27.751.893	10,07
*** 110090122 Excedentes ordinarios EPM 2022	737.000.000	0	736.990.941	100,00	633.349.338	85,94
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	737.000.000	0	736.990.941	100,00	633.349.338	85,94
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	737.000.000	0	736.990.941	100,00	633.349.338	85,94
232010100502030101 Paquetes de software	36.000.000	0	35.990.941	99,97	35.990.941	99,97
2320202006 Serv alojam; comida; tran	73.473.484	0	73.473.484	100,00	63.074.954	85,85
2320202008 Servicios prestados a emp	627.526.516	0	627.526.516	100,00	534.283.443	85,14
*** 150090121 Ajuste Excedentes ordinarios EPM 2	1.107.970	0	1.107.970	100,00	0	0,00
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	1.107.970	0	1.107.970	100,00	0	0,00
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	1.107.970	0	1.107.970	100,00	0	0,00
2320202006 Serv alojam; comida; tran	4.247	0	4.247	100,00	0	0,00
2320202009 Servicios para la comunid	1.103.723	0	1.103.723	100,00	0	0,00
*** 160090121 Reserva Res Exc ordina EPM 21	34.361	0	34.361	100,00	34.361	100,00
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	34.361	0	34.361	100,00	34.361	100,00
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	34.361	0	34.361	100,00	34.361	100,00
2320202006 Serv alojam; comida; tran	34.361	0	34.361	100,00	34.361	100,00

Fuente: Despacho - Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

3.2 Información sobre recursos físicos:

La Secretaría de Suministros y Servicios entregó la siguiente lista con información de los bienes en cartera a mi cargo como Secretario de Despacho:

NÚMERO INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	VALOR
2001921929	NEVERA G.E.	575.899
200365785	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
200389373	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXJ	2.793.855
200031641	VENTILADOR SAMURAI	83.520
200304682	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
200357227	SOFA DOS PUESTOS	196.197
200357228	SOFA DOS PUESTOS	196.195
200357229	MESA SALA DE ESPERA	81.317
200357237	MESA REDONDA PEQUEÑA	204.463
200357242	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
2001970879	TELEFONO AVAYA IP 9640	1.364.129
2002276139	NEVERA DE 215 LITROS	846.800
2000056459	ARCHIVO RODANTE 3 MODULOS	1.121.347
2000061319	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 5 GAVETAS	783.866
2000068569	ESTANTE	280.535
2000068559	ESTANTE	280.535
2000068589	ESTANTE	280.535
2000058059	MESA DE MADERA PARA REUNION REDONDA	1.611.980
2000061409	MUEBLE MODULAR	397.033
2000061399	MUEBLE MODULAR	445.599
2000061439	MUEBLE MODULAR	477.861
2000061429	MUEBLE MODULAR	572.080
2000061449	MUEBLE MODULAR	715.178
2000061159	POLTRONA SENCILLA	1.256.740
2000061149	POLTRONA SENCILLA	1.256.740

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55




www.medellin.gov.co



NÚMERO INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	VALOR
2002678939	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2000056889	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056799	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056549	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056869	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000061259	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056859	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056599	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
3926579	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	406.448
2000061309	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
2000061299	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
2000061169	SOFA PARA DOS PUESTOS	2.071.089
2003399799	ARCHIVADOR HORIZONTAL METÁLICO DE 3 GAVETAS	577.418
2003187789	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTA PERSIANA	847.056
2000061179	MESA PARA CENTRO MOODERNA	231.179
2000061419	MUEBLE MODULAR	225.068
2000056789	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000061229	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000107889	TELEFONO 4602SW AVAYA	467.000
200428219	SILLA EJECUTIVA	826.282
200451319	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200459005	GRECA 70 TINTOS	1.035.477
200464392	TELFONO AVAYA IP J139	398.771
200474911	CELULAR IPONE XR BLACK 128GB-LAE	510.908
200447652	COMPUTADOR PORTATIL HP	3.404.273
200453820	TABLERO DIGITAL	5.795.502
200453849	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
Responsable 98699380 CIFUENTES HERNANDEZ DIEGO MAURICIO		48.277.061

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Estos bienes fueron entregados a la Subsecretaria de Asesoría y Acompañamiento, Paula Andrea Zapata Uribe, como Secretaria de Evaluación y Control encargada.

La relación de la totalidad de los bienes muebles a cargo de todos los servidores la Secretaría de Evaluación y Control se pueden evidenciar en el Anexo 1- Cartera de bienes personal dependencia.

Igualmente, la Secretaría de Suministros y Servicios informó que, no se encontraron bienes inmuebles bajo la administración de la Secretaría de Evaluación y Control con base en la verificación de los registros almacenados en SAP.

3.3 Información sobre recursos humanos:

Subsecretaría de Gestión Humana Informe de Gestión SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL Fecha elaboración: 9 de noviembre de 2022			
Secretario de Despacho:	DIEGO MAURICIO CIFUENTES HERNANDEZ		
Periodo:	1 de enero de 2022 - 31 de octubre de 2022		
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
CORTE	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
AL INICIAR LA GESTIÓN	2	2	0
AL CULMINAR LA GESTIÓN	2	2	0
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
CORTE	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
AL INICIAR LA GESTIÓN	30	26	4
AL CULMINAR LA GESTIÓN	30	26	4
CARGOS DE PERIODO FIJO			
CORTE	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
AL INICIAR LA GESTIÓN	1	0	1
AL CULMINAR LA GESTIÓN	1	1	0

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

Ver detalle: [Anexo 2- Servidores y directivos adscritos a la dependencia.](#)

4. Informe sobre los programas y proyectos ejecutados

- Formulación de Plan Indicativo 2020-2023

Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional
 Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020-2023	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Responsable Plan
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	1	1	1	Secretaría de Evaluación y control

Formulación Plan Indicativo 2020-2023
 Conducido por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica
 Departamento Administrativo de Planeación

28/07/2020

Página 67 of 85

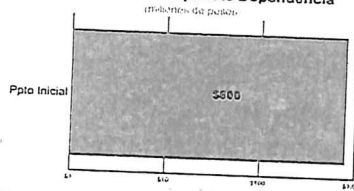
Fuente: Formulación Plan Indicativo 2020-2023. Departamento Administrativo de Planeación (DAP), pág. 67. Página web:

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/instrumentos/Shared%20Content/Documentos/2020/Formulacion_PI_2020-2023.pdf

- Formulación Plan de Acción 2022

Secretaría de Evaluación y Control

Gráfico N°1 Presupuesto Dependencia



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Ppto Inicial (mill de \$):
\$ 800

Línea: 5 Gobernanza y Gobernabilidad
 Componente: 5.1 Gobierno Transparente
 Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional
 Proyecto: 200428 Fortalecimiento del sistema de control interno de los procesos de auditoría interna de Medellín

Información Financiera:

Producto/Bien/Servicio	Unidad de Medida	Ppto Inicial (mill de \$):	Cantidad Planificada
Producto/Bien/Servicio: Servicio de asistencia técnica	Número	\$ 800	
EV28AA Programas asistidos técnicamente	Número		1
Descripción BISA: El programa es uno que se compone de fases: diagnóstica, implementación y evaluación aplicado sobre el Plan anual de auditoría interna y ejecutado cada vigencia.			
Servicios de información implementados	Número		2
EV28AB Sistemas de información implementados	Número		

Formulación Plan de Acción 2022
 Conducido por la Subdirección de Información, Información y Evaluación
 Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Evaluación y Control

Página 6 de 213

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Código no. SUIEP: 48902502
Descripción B/SIA: Automatización de procesos mediante herramientas TI
Documentos de lineamientos técnicos
EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados
Código no. SUIEP: 48901902
Descripción B/SIA: Cuatro herramientas de auditoría implementadas en el nivel descentralizado (PAMC, Mapa de Aseguramiento, Plan de Auditoría) basados en riesgos. Auto Evaluación del Control Interno

Formulación Plan de Acción 2022
Recopilada en la Subsección de Proyección, Información y Evaluación
Estrategia: Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Evaluación y Control

Página 10 de 233

Fuente: Formulación Plan de Acción 2022. Departamento Administrativo de Planeación (DAP).
pág. 9-10. Página web:
<https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/instrumentos/Shared%20Content/Documentos/2022/formulacion-PA-2022.pdf>

• Reporte de seguimiento al Plan Indicativo

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Banillo	Meta 2023	Logro 2020	Logro 2021	Meta 2022	Logro agosto	Logro Acumulado	Cumplimiento Anual	Avance Cuatrimestre	Responsable Plan
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	0.92	1	0.79	0.79	79%	61.2%	Secretaría de Evaluación y control

Observaciones
Tercera fase de la ruta tendiente a la certificación del proceso de auditoría interna bajo normas internacionales para la práctica de profesional de la auditoría interna. Se cuenta con avances del plan de cierre de brechas, resultados en Indicadores y fichas técnicas, Documento técnico de Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditoría, Plan Estratégico de Auditoría Interna, Autoevaluación periódica.

Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2022
Categorizada por la Subsección de Proyección, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación

05/10/2022 Page 155 of 233

Fuente: Seguimiento Plan Indicativo a agosto 31 de 2022. Departamento Administrativo de Planeación (DAP). pág. 67. Página web:
<https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/10/Seguimiento-Plan-indicativo-Agosto-31-de-2022.pdf>

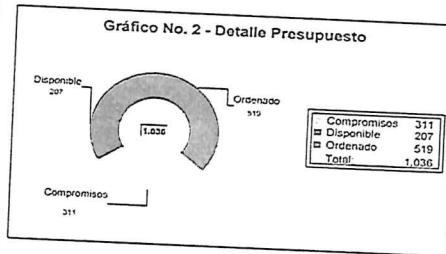
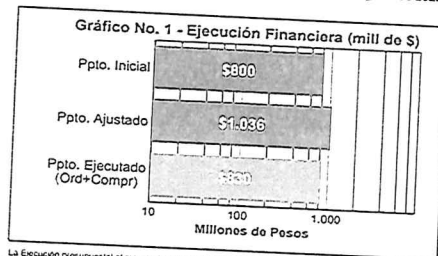
Al corte, el indicador a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control de **“ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la Alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA Global”** se encuentra con avances del 62%. Dentro de la tercera fase ruta tendiente a la certificación del proceso de auditoría interna bajo normas internacionales para la práctica de profesional de la auditoría interna, se tiene plan de cierre de brechas, resultados en Indicadores y fichas técnicas, Documento técnico de Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditoría, Plan Estratégico de Auditoría Interna y Autoevaluación periódica.



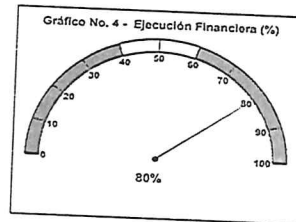
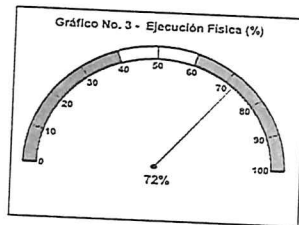
Reporte de seguimiento al Plan de Acción

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2022



La Ejecución presupuestal al mes de Agosto de 2022, comprende compromisos, pagos y facturas.



Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2022
Revisado por la Subdirección de Prospección, Información y Evaluación,
Estrategia - Departamento Administrativo de Planeación

1. Proyectos de Incidencia Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
 Componente: 5.1 - Gobierno Transparente
 Programa: 5.1.4 - Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Proyecto: 200420 - Mejoramiento del sistema de control interno basado en procesos de auditoría interna en Medellín

Síntesis Proyecto:	Eficacia:	72%	Ejec. Financiera:	80%	Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:	76%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.036	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 800
Descripción del Avance:						
Producto/Servicio entregado						
Servicio de asistencia técnica	Unidad		Cantidad Planeada		Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV28AA Programas asistidos técnicamente	Número	1		0,67		67%
Descripción B-PS: El programa es uno que se compone de fases: diagnóstica, implementación y evaluación aplicado sobre el Plan Anual de auditoría priorizado y ejecutado cada vigencia. En la vigencia se trabaja PAMC, Plan Estratégico del Proceso y Construcción de indicadores.						
Servicios de información implementados	Unidad		Cantidad Planeada		Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV28AB Sistemas de información implementados	Número	2		1,42		71%
Descripción B-PS: Automatización de procesos mediante herramientas TI avanzadas con actualización ajustes y capacitación de apropiación de Auditoría e Inspección.						
Documentos de lineamientos técnicos	Unidad		Cantidad Planeada		Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	Número	1		0,70		79%
Descripción B-PS: Instrumentos de auditoría orientados a la prevención y administración de riesgo (PAMC, Mapa de Aseguramiento, Plan de Auditorías basados en riesgos, Auto Evaluación).						
Observación B-PS: A la fecha se presenta un avance del 72% en la ejecución de los componentes del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia.						

Seguimiento al Plan de Acción - Agosto 2022
Revisado por la Subdirección de Prospección, Información y Evaluación,
Estrategia - Departamento Administrativo de Planeación

Fuente: Seguimiento al Plan de Acción – Agosto 2022. Departamento Administrativo de Planeación (DAP). pág. 13-15. Página web: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/instrumentos/Shared%20Content/Documentos/2021/SeguimientoPA-agosto-2021.pdf>

Centro Administrativo Municipal
 Calle 44 N°52 – 165
 Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador
 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

En la vigencia hasta el corte del presente informe se han ejecutado el 80% de los recursos con un promedio de avance del 72% en los productos del proyecto 200428: EV28AA Programas asistidos técnicamente (67%), EV28AB Sistemas de Información Implementados (71%) y EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados (79%) al 31 de agosto de 2022.

• Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP. (Social y Económica)



Departamento Administrativo de Planeación
Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Unidad de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal

Georreferenciación de la Inversión Pública por Comunas y Corregimientos - Agosto 31 de 2022 - Secretaría de Evaluación y Control

Código Dependencia	Nombre Dependencia	EsPP	CodBPIN	Nombre Proyecto	Código Comuna	Nombre Comuna	Inversión	Año	Corte
708	Evaluación y Control	0	200428	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DESDE EL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA EN MEDELLÍN	97	Fortalecimiento Institucional	\$829.528.138	2022	31-Ago-2022

EsPP = 0	Inversión Institucional
EsPP = 1	Presupuesto Participativo

El proyecto 200428 "Mejoramiento del Sistema de control Interno desde el proceso de Auditoría Interna en Medellín" ha tenido una inversión hasta el 31 de agosto de 2022 por valor de \$ 829.528.138 de un presupuesto al 30 de octubre de 2022 por \$1.013.612.304.

"LA LÍDER DE PROGRAMA DE LA UNIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS Y BANCO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN CERTIFICA: Que los proyectos de Inversión de la Secretaría de Evaluación y Control que se relacionan a continuación se encuentran formulados bajo la Metodología General Ajustada, radicados en la Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos del Distrito de Medellín, cuentan con viabilidad Institucional en SAP y se encuentran en estado Registrado Actualizado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP Territorio. El siguiente es su presupuesto hasta la fecha":

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL				
Centro Gestor: 70300000				
Código SAP	Código BPIN	Nombre Proyecto	Valor POAI 2022	Valor (31/10/2022)
200428	2020050010162	Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en Medellín	\$800.000.000	\$1.013.612.304

Fuente: Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

• **Actividades Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento**

En términos de avance de los proyectos a cargo de la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento, es decir, en referencia a las actividades de aseguramiento al 31 de octubre de 2022, se tiene el siguiente resumen:

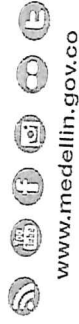
**SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
REPORTE PROYECTOS**

	Mes							Observaciones Avance Cualitativo	
	Cantidad Mes	Avance Mes	Cantidad acumulada	Porcentaje acumulado	Meta 2022 en cantidad	% Meta 2022	Diferencia para la vigencia en cantidad		Diferencia para la vigencia en porcentaje
Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento									
Auditorías basadas en riesgos (priorizadas + especiales) 16	1	6%	7	44%	16	100%	9	56%	Siete trabajos de auditoría con informe final y plan de mejoramiento suscrito.
Auditorías reglamentarias (146 trabajos) Reportes Entes de Control: (Rendiciones - Seguidores a procesos de auditoría - proyectado 12)	8	5%	149	94%	158	100%	9	6%	Finalizados 141 trabajos de auditoría: 137 informes y seguimientos, 12 reportes y rendiciones a entes de control.
Audisoft - Sistematización de trabajos de auditoría		2,90%		60,50%		100%		40%	Se crearon 2 trabajos de auditorías basadas en riesgos y 4 cuatro trabajos de auditorías reglamentarias. Se atendieron 8 casos de soporte. Se avanzó en la Metodología para la actualización de la valoración de los riesgos. Se decidió liberar esta versión una vez terminada la visita de evaluación externa.
Isolución - Sistematización de planes de mejoramiento		5,5%		97,5%		100%		2,5%	Se cumplió con actualización planes de mejoramiento Contraloría General de Medellín.

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Commutador 385 55 55



www.medellin.gov.co



Auditorías basadas en riesgos: 16 (auditorías priorizadas y especiales)

Para la presente vigencia se tienen planeadas las siguientes 16 auditorías basadas en riesgos con un avance del 44%:

N	PROCEDENCIA	RESPONSABLES	NIVEL DE CRITICIDAD
1	Proceso: Adquisiciones	Suministros y Servicios	2,97
2	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	DAP e Innovación	2,70
3	Proceso: Direccionamiento Estratégico	DAP	2,60
4	Proceso: Direccionamiento Estratégico	DAP	2,60
5	Proceso: Educación	Educación	2,55
6	PROYECTOS: POT	DAGR	2,46
7	Proceso: Gestión Ambiental	Medio ambiente	2,43
8	FONDOS	Secretaría de Salud	2,40
9	Proceso: Desarrollo Económico	Desarrollo Económico	2,37
10	Proceso: Direccionamiento Estratégico	Privada	2,30
11	PROYECTOS: ESTRATÉGICOS	Secretaría de Infraestructura Física	2,27
12	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	Medio ambiente	2,25
13	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	DAP y Gestión Humana	2,25
14	Proceso: Movilidad	Secretaría de Movilidad	2,22
15	Proceso: Movilidad	Secretaría de Movilidad	2,22
16	PROYECTOS: DESTACADOS	Secretaría de Innovación Digital	2,15

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento

Auditorías reglamentarias (158 trabajos): Reportes Entes de Control:

Tipo de auditorías y Estado	Cantidad
Auditorías Reglamentarias	158
Total auditorías reglamentarias terminadas	149
% General de avance en trabajos de auditoría (%Plan Anual)	94%

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

Listado de auditorías reglamentarias Plan Anual de Auditorías 2022:

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
1	Informe Semestral de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
2	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Hacienda	1/12/2021	7/01/2022	100%	100%
3	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Seguridad y Convivencia	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
4	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría General	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
5	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Participación Ciudadana	1/12/2021	27/12/2021	100%	100%
6	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Suministros y Servicios	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
7	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría Privada	1/12/2021	14/01/2022	100%	100%
8	Evaluación a la Gestión por Dependencias Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	23/11/2020	14/01/2022	100%	100%
9	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Gestión y Control Territorial	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
10	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Infraestructura Física	1/12/2021	27/12/2021	100%	100%
11	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de la Juventud	1/12/2020	27/12/2021	100%	100%
12	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Evaluación y Control	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
13	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de las Mujeres	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
14	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Desarrollo Económico	1/12/2021	27/12/2021	100%	100%
15	Evaluación a la Gestión por Dependencias Departamento Administrativo de Planeación	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55


www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
16	Evaluación a la Gestión por Dependencias Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
17	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Medio Ambiente	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
18	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Movilidad	1/12/2021	27/12/2021	100%	100%
19	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Educación	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
20	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
21	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
22	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Cultura Ciudadana	1/12/2021	21/01/2022	100%	100%
23	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Salud	1/12/2021	7/01/2022	100%	100%
24	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Comunicaciones	23/11/2020	4/01/2021	100%	100%
25	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de Innovación Digital	23/11/2021	21/01/2022	100%	100%
26	Evaluación a la Gestión por Dependencias Secretaría de la No Violencia	23/11/2021	21/01/2022	100%	100%
27	Informe consolidado Evaluación a la Gestión por Dependencias	15/01/2022	12/02/2022	100%	100%
	Informe de seguimiento a la articulación y publicación del plan de acción - Se integra con la auditoría basada en riesgos Modelo Institucional.	27/01/2022	25/02/2022		
28	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	20/12/2021	12/01/2022	100%	100%
29	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	20/12/2021	12/01/2022	100%	100%
30	Seguimiento al Pacto por la Transparencia	24/01/2022	25/02/2022	100%	100%

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55


www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
31	Seguimiento a la Política de Transparencia Administrativa y Probidad	24/01/2022	25/02/2022	100%	100%
32	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Evaluación y Control	25/01/2022	11/02/2022	100%	100%
33	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Innovación digital	25/01/2022	11/02/2022	100%	100%
34	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Medio Ambiente	25/01/2022	28/02/2022	100%	100%
35	Seguimiento a planes de mejoramiento Departamento Administrativo de Gestión del Riesgos de Desastres	24/01/2022	25/02/2022	100%	100%
36	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Suministros y Servicios	25/01/2022	28/02/2022	100%	100%
37	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Seguridad y Convivencia	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
38	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Salud	18/01/2022	24/02/2022	100%	100%
39	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	18/01/2022	24/02/2022	100%	100%
40	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Comunicaciones	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
41	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
42	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de las Mujeres	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
43	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
44	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Educación	25/01/2022	28/02/2022	100%	100%
45	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Infraestructura Física	25/01/2022	24/02/2022	100%	100%

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador

385 55 55



www.medellin.gov.co



ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
46	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de No violencia	26/01/2022	1/02/2022	100%	100%
47	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Departamento Administrativo de Planeación	25/01/2022	24/02/2022	100%	100%
48	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Cultura Ciudadana	25/01/2022	24/02/2022	100%	100%
49	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría General	25/01/2022	24/02/2022	100%	100%
50	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Desarrollo Económico	25/01/2022	24/02/2022	100%	100%
51	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de la Juventud	14/02/2021	4/03/2021	100%	100%
52	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Participación Ciudadana	8/02/2021	4/03/2021	100%	100%
53	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gestión y Control Territorial	25/01/2022	25/02/2022	100%	100%
54	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Movilidad	25/01/2021	18/02/2022	100%	100%
55	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Hacienda	25/01/2021	18/02/2022	100%	100%
56	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Privada	25/01/2022	18/02/2022	100%	100%
57	Informe Control Interno Contable	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
58	Informe Control Interno Contable I.E. a.	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
59	Informe Control Interno Contable I.E. b.	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
60	Informe Control Interno Contable I.E. c.	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
61	Informe Control Interno Contable I.E. d.	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
62	Informe Control Interno Contable I.E. e.	24/01/2022	25/03/2022	100%	100%
63	Verificación SIRECI - Contraloría General de la Republica - Plan de Mejoramiento CGR	11/01/2022	20/01/2022	100%	100%
64	Rendición de la cuenta anual - Plan de Mejoramiento CGM	1/02/2022	18/02/2022	100%	100%

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
65	Verificación al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor que se aplican al software	18/02/2022	18/03/2022	100%	100%
66	Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control y Secretaría de Evaluación y Control	20/02/2022	18/03/2022	100%	100%
67	Informe de Austeridad en el Gasto último trimestre 2021	28/02/2022	28/03/2022	100%	100%
68	Seguimiento a la Política de Participación Ciudadana - Estrategia de Rendición de Cuentas	7/03/2022	22/04/2022	100%	100%
69	Verificación MIPG - FURAG - Planeación Institucional	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
70	Verificación MIPG - FURAG - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
71	Verificación MIPG - FURAG - Talento humano	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
72	Verificación MIPG - FURAG - Integridad	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
73	Verificación MIPG - FURAG - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
74	Verificación MIPG - FURAG - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
75	Verificación MIPG - FURAG - Servicio al ciudadano	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
76	Verificación MIPG - FURAG - Participación ciudadana en la gestión pública	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
77	Verificación MIPG - FURAG - Racionalización de trámites	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
78	Verificación MIPG - FURAG - Archivos y Gestión documental	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
79	Verificación MIPG - FURAG - Gobierno Digital	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
80	Verificación MIPG - FURAG - Seguridad Digital	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
81	Verificación MIPG - FURAG - Defensa jurídica	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador

385 55 55



www.medellin.gov.co



ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
82	Verificación MIPG - FURAG - Gestión del conocimiento e innovación	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
83	Verificación MIPG - FURAG - Control interno	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
84	Verificación MIPG - FURAG - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
85	Verificación MIPG - FURAG - Mejora Normativa	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
86	Verificación MIPG - FURAG - Gestión de la Información Estadística	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
87	Verificación MIPG - FURAG - Compras y contratación pública	9/03/2022	11/03/2022	100%	100%
88	Medición del Índice de Control Interno	23/02/2022	23/03/2022	100%	100%
89	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	1/03/2022	20/04/2022	100%	100%
90	Informe de seguimiento a las PQRS	28/02/2022	20/04/2022	100%	100%
91	Seguimiento a la gestión del Índice Nacional Anticorrupción	28/03/2022	19/04/2022	100%	100%
92	Informe de Austeridad en el Gasto primer trimestre de 2021	1/04/2022	31/04/2022	100%	100%
93	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	20/04/2022	9/05/2022	100%	100%
94	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	20/04/2022	9/05/2022	100%	100%
95	Seguimiento y evaluación provisión del empleo	22/04/2022	20/05/2022	100%	100%
96	Informe Ejecutivo FURAG 2020 - MIPG - MECI	10/05/2022	10/06/2022	100%	100%
97	Seguimiento al Control Interno Contable - Políticas	2/05/2022	10/06/2022	100%	100%
98	Informe Semestral de Evaluación Independiente al Estado del Sistema de Control Interno	1/06/2022	21/07/2022	100%	100%
99	Seguimiento a planes de mejoramiento Departamento Administrativo de Gestión del Riesgos de Desastres	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
100	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Departamento Administrativo de Planeación	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
101	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Comunicaciones	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
102	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Cultura Ciudadana	5/07/2022	15/07/2022	100%	100%
103	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Desarrollo Económico	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
104	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
105	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Educación	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
106	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Evaluación y Control	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
107	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de las Mujeres	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
108	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
109	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Gestión y Control Territorial	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
110	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Hacienda	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
111	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
112	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Infraestructura Física	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
113	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Innovación digital	12/07/2022	22/07/2022	100%	100%
114	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de No violencia	12/07/2022	22/07/2022	100%	100%
115	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de la Juventud	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
116	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Movilidad	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55


www.medellin.gov.co



ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
117	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría de Participación Ciudadana	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
118	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría General	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
119	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Medio Ambiente	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
120	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Privada	24/06/2022	15/07/2022	100%	100%
121	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Salud	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
122	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Seguridad y Convivencia	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
123	Seguimiento a Planes de Mejoramiento Secretaría Suministros y Servicios	24/06/2022	22/07/2022	100%	100%
124	Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control y Secretaría de Evaluación y Control	18/07/2022	5/08/2022	100%	100%
125	Verificación SIRECI - Contraloría General de la Republica - Plan de Mejoramiento CGR	15/06/2022	22/07/2022	100%	100%
126	Informe de Austeridad en el Gasto segundo trimestre de 2022	22/06/2022	5/08/2022	100%	100%
127	Seguimiento al Pacto por la Transparencia	1/08/2022	9/09/2022	100%	100%
128	Seguimiento a la Política de Transparencia Administrativa y Probidad	1/08/2022	9/09/2022	100%	100%
129	Informe seguimiento a las PQRSD	1/08/2022	9/09/2022	100%	100%
130	Informe de Verificación del cumplimiento en el SIGEP	26/07/2021	15/09/2022	100%	100%
131	Verificación Ley de Cuotas	16/08/2022	9/09/2022		
132	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16/08/2022	9/09/2022	100%	100%
133	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	16/08/2022	9/09/2022	100%	100%
134	Monitoreo del sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código de Integridad.	12/09/2022	14/10/2022		
135	Evaluación al proceso de gestión de riesgos	16/09/2022	30/11/2022		

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
136	Seguimiento al PGIRS	12/09/2022	21/10/2022		
137	Informe de Austeridad en el Gasto tercer trimestre de 2022	26/09/2022	28/10/2022		
138	Informe de seguimiento a la Gestión Documental	12/09/2022	21/10/2022		
139	Verificación Formulario ITA - índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación. Categoría xxx - xxx	1/09/2022	29/09/2022	100%	100%
140	Verificación Formulario ITA - índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación. Categoría xxx - xxx	12/09/2022	29/09/2022	100%	100%
141	Verificación Formulario ITA - índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación. Categoría xxx - xxx	12/09/2022	29/09/2022	100%	100%
142	Verificación Formulario ITA - índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación. Categoría xxx - xxx	12/09/2022	29/09/2022	100%	100%
143	Verificación Formulario ITA - índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Procuraduría General de la Nación. Categoría xxx - xxx	12/09/2022	29/09/2022	100%	100%
	Gobierno Corporativo: Gestión activos y propiedad societaria, mandato jurídico, CONPES - Modelo de gerencia pública Conglomerado Municipio de Medellín (Pilares del Conglomerado, Manuales de Gestión del Conglomerado). - Basada en riesgos.	29/09/2022	25/11/2022		
144	Seguimiento a la Ley de Transparencia e Información Pública - Decreto 1008 de 2018, manual de Gobierno Digital en donde se considerará el estándar NTC 5854.	31/10/2022	30/11/2022		
145	Seguimiento al proceso de compras y publicación en el SECOP	18/10/2022	25/11/2022		
146	Verificar en el Comité de Conciliaciones la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.	31/10/2022	30/11/2022		

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador

385 55 55



www.medellin.gov.co



ID	Nombre del Trabajo	Inicio	Fin	Avance cumplimiento	Cumplimiento a fecha de corte
147	Reporte Informe de Gestión Secretaría de Evaluación y Control saliente.	4/01/2022	4/01/2022	100%	100%
148	Reporte CGM Rendición Informe de Control Interno Contable.	28/02/2022	28/02/2022	100%	100%
149	Reporte Informe de Gestión Secretaría de Juventud saliente.	10/03/2022	10/03/2022	100%	100%
150	Consolidación de respuestas requerimiento de información No. 1 Contraloría General de la República. Radicados N° 2022EE0010102, N° 2022EE0024204. Respuestas 202230043641, 202230061375, 202230083674, 202230062228, se consolidan 126 numerales.	1/02/2022	3/03/2022	100%	100%
151	Rendición anual Reporte FURAG - Índice de Desempeño Institucional e Índice de Control Interno	8/04/2022	8/04/2022	100%	100%
152	Consolidado de respuestas a CGM Informe preliminar Auditoría Financiera 2021.	25/04/2022	6/05/2022	100%	100%
153	Reporte Informe de Gestión Secretaría de Medio Ambiente.	10/03/2022	10/03/2022	100%	100%
154	Respuesta requerimiento CGR información complementaria para inicio de procesos de responsabilidad fiscal y reporte procesos disciplinarios.	6/06/2022	6/06/2022	100%	100%
155	Consolidación y reporte Plan de Mejoramiento CGR Auditoría de Cumplimiento 2021.	24/06/2022	7/07/2022	100%	100%
156	Consolidación y reporte Plan de Mejoramiento CGM Auditoría de Cumplimiento Capacidad Cuerpo de Bomberos (DAGR).	21/07/2022	25/07/2022	100%	100%
157	Consolidación y envío pronunciamiento sobre informe preliminar de auditoría Financiera y de Gestión 2021 CGM	5/08/2022	29/08/2022	100%	100%
158	Consolidación y envío plan de mejoramiento informe final de auditoría Financiera y de Gestión 2021 CGM	13/10/2022	19/10/2022	100%	100%
				100%	100%

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Proyecto Audisoft

ETAPAS	HITO	ACTIVIDADES	DETALLE	RESPONSABLES				Total	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	META	PESO		
PLANIFICACIÓN	Plan de trabajo 2022	Cronograma de trabajo para la vigencia 2022	Se define la propuesta de cronograma de trabajo, item CRONOGRAMA	Equipo Audisoft (Propuesta) Subsecretaría de Evaluación y seguimiento y Líderes de Proyecto (Aprobación)	8/02/2022	10/02/2022	1	100%	60,5%
	Administración de licencias	Definición de roles y responsables	Se detalla en el ítem ROLES las responsabilidades generadas de cada rol	Equipo Audisoft (Propuesta) Subsecretaría de Evaluación y seguimiento y Líderes de Proyecto (Aprobación)	8/02/2022	10/02/2022	1	1%	1,0%
		Propuesta y aprobación de la distribución de licencias para los usuarios de acuerdo al licenciamiento suscrito con el proveedor	El Equipo de Audisoft presenta de manera verbal la propuesta de distribución de licencias, la cual debe ser revisada y aprobada por la Dirección del proyecto (enviar de manera formal los usuarios para la asignación de licencia)	Equipo Audisoft (Propuesta) Subsecretaría de Evaluación y seguimiento y Líderes de Proyecto (Aprobación)	8/02/2022	10/03/2022	24	2%	2%
EJECUCIÓN	Creación de trabajos	Creación y ajuste de los usuarios de acuerdo al licenciamiento	Revisar la distribución conforme a las 24 licencias adquiridas y de acuerdo con las necesidades de las diferentes entidades.	Rol Administrador	10/02/2022	15/03/2022	24	2%	2,0%
		Creación de los trabajos de Auditoría Requeridos	De acuerdo a los requerimientos del proceso, se deben crear y generar los trabajos de auditoría de riesgos y reglamentarias.	Rol Administrador - Apoyo Técnico	27/01/2022	31/12/2022	172	10%	5,7%
	Actualización versión Audisoft	Solicitar al proveedor los documentos soportes de la actualización en la versión de Audisoft y los tiempos requeridos	Solicitar por correo electrónico la documentación requerida, los tiempos y disponibilidad y explicaciones del caso, para realizar el proceso de actualización.	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato)	4/02/2022	11/02/2022	1	2%	2,0%
		Estudio de la versión en el ambiente de pruebas	Realizar estudio de la actualización de la herramienta y realizar pruebas de los ajustes (ambiente proveedor)	Rol Administrador - Apoyo Técnico y supervisión del contrato	11/02/2022	25/03/2022	1	3%	3,0%
		Crear caso CSC	Bases de Datos, Ejecutar script. Solicitar la actualización en el versionamiento de Audisoft con el apoyo del proveedor.	Rol Administrador, apoyo técnico (propuesta) y Líder de Proyecto Riesgos (crea y envía)	23/03/2022	25/03/2022	1	2%	2,0%

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

ETAPAS	HITO	ACTIVIDADES	DETALLE	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	META	PESO	Total
		Coordinar y ejecutar con Tecnología y el proveedor la ejecución del cambio de versión de Audisoft	Coordinar reunión virtual para ejecutar la actualización	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del proveedor (coordinación supervisión del contrato)	25/03/2022	3/04/2022	1	2%	2,0%
		Socialización cambios versión	Socialización a los auditores y supervisores de los cambios presentados con la actualización de versión	Rol Administrador y apoyo técnico	7/04/2022	11/04/2022	1	2%	2,0%
		Revisar y actualizar los reportes cargados en la estructura de datos.	Analizar que datos deben ser actualizados en la aplicación, referente a: Codigos de puestos, Areas, Personal, Procesos, Tipos de Riesgos, Listado de Riesgos, Listado de Controles, entre otros.	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor	7/03/2022	4/04/2022	1	4%	3,6%
		Coordinar y ejecutar presentación de Audisoft al Despacho de Evaluación Y Control	Coordinar y ejecutar con el proveedor, el secretario de despacho, subsecretarios y líderes la presentación de Audisoft	Proveedor (coordinación supervisión del contrato) y apoyo Rol Administrador, apoyo técnico	22/03/2022	25/03/2022	1	2%	2,0%
		Proporcionar entrenamiento generalizado a los Auditores sobre la actualización de Audisoft y un recorrido general por etapas	Entrenamiento en sesión general a los auditores de refuerzo en el uso de la herramienta (actualización y etapas).	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (Si se requiere)	16/03/2022	29/03/2022	1	5%	4,0%
	Capacitación Audisoft	Proporcionar entrenamiento grupal o personalizado al personal nuevo	Entrenamiento grupal o personalizado conforme a la necesidades planteadas por los auditores y supervisores que llegan en Encargo a la Subsecretaría de Evaluación Y Seguimiento	Rol Administrador y apoyo técnico	21/03/2022	31/03/2022	5	2%	2,0%
		Actualizar el instructivo Audisoft	Revisar y ajustar el instructivo de acuerdo con los cambios y actualizaciones que se vayan implementando en la herramienta. la actualización de la versión. No obstante, es una acción de todo el año	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo de la supervisión del contrato	1/04/2022	31/12/2022	1	4%	

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

ETAPAS	HITO	ACTIVIDADES		DETALLE	RESPONSABLES				Total	
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	META	PESO		
Riesgos	Revisar y ajustar la metodología de las auditorías basadas en riesgos	Revisar y ajustar la metodología de evaluación de riesgos - auditorías basadas en riesgos	Líder revisa los ajustes realizados en el 2021 al Manual de Auditoría y Normas Internacionales de Auditoría Interna. El equipo de Audisoft apoya los ajustes si se requieren	Líder de proyecto Riesgos (Revisa) Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato) (Ajusta)	22/04/2022	18/05/2022	1	100%	60,5%	
			Revisar los ajustes realizados en el 2021 y actualizar lo requerido conforme a la metodología de riesgos (Dic 2020 - DAFP)	Rol Administrador, apoyo técnico, apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato) y Líder de Proyecto Riesgos	16/05/2022	17/06/2022	1	3%	3,0%	
			Se debe realizar pruebas a los ajustes en la metodología de las auditorías basadas en riesgos	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor	17/06/2022	24/06/2022	1	5%	5,0%	
			Socializar los ajustes al personal de Auditoría	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (Si se requiere)	27/06/2022	30/06/2022	1	2%	2,0%	
	Reglamentarias	Revisar y ajustar la metodología de las auditorías reglamentarias que se encuentra en servidor de pruebas	Realizar los ajustes conforme al Manual de Auditoría y Normas Internacionales de Auditoría Interna	Rol Administrador, apoyo técnico, apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato) y Líder de Proyecto Reglamentarias	30/06/2022	22/07/2022	1	5%	0,2%	
			Realizar pruebas	Rol Administrador, apoyo técnico, Líder de Proyecto Reglamentarias y apoyo del Proveedor	22/07/2022	5/08/2022	1	2%		
			Migrar a servidor de producción la entidad de reglamentarias	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato)	5/08/2022	19/08/2022	1	2%		
		Unidades Riesgos y Reglamentarias	Socialización	Socializar los ajustes al personal de Auditoría	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (Si se requiere)	19/08/2022	2/09/2022	1	2%	
				Crear reportes a necesidad del proceso, ejemplo: cumplimiento del plan, cumplimiento de etapas o actividades, reporte de tiempos, clasificación de observaciones, entre otros. De acuerdo con las horas de desarrollo contratadas	Subsecretaría de Evaluación y seguimiento - Líderes de proyecto (solicitud)	30/06/2022	2/09/2022	1	4%	4,0%
				Analizar y crear posibles reportes	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato) (Gestión y puesta en producción)					

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

ETAPAS	HITO	ACTIVIDADES	DETALLE	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	META	PESO	Total
		Definición actividades operativas y no operativas	Analizar de acuerdo con el Manual de Auditoría y lineamientos internos (tiempos), en lo referente a cada tarea y periodicidad y entregar al equipo de Audisoft el documento con las actividades operativas y no operativas.	Líderes de Proyecto y Subsecretaría de Evaluación y seguimiento	22/04/2022	4/05/2022	1	2%	0,8%
	Modulo Tiempos	Parametrizar tiempos y realizar pruebas	Se debe incorporar las actividades que se requieren para el control de tiempos de auditoría interna y realizar pruebas a los ajustes en el control de tiempos	Rol Administrador y apoyo del Proveedor	4/05/2022	20/05/2022	1	3%	0,3%
		Socialización para aplicación Prueba Piloto	Socializar los ajustes al personal de Auditoría e iniciar prueba piloto	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (Si se requiere)	20/05/2022	30/06/2022	1	2%	
	Modulo Plan de auditorías	Entrega y explicación formulación plan anual de auditoría	Hacer entrega de los documentos soportes del plan anual de auditoría y explicar su formulación y variables aplicables.	Líderes de Proyecto y Subsecretaría de Evaluación y seguimiento	2/09/2022	16/09/2022	1	2%	
		Analizar y emitir concepto sobre la Parametrización del plan anual de auditorías en Audisoft	Analizar la formulación y variables aplicables en el plan anual de auditorías y emitir un concepto frente a la posibilidad de configurar la metodología en la herramienta	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo del Proveedor (coordinación supervisión del contrato)	16/09/2022	7/10/2022	1	2%	
	Atención casos Audisoft	Atención a casos-soportes-solicitudes-inquietudes por parte de los Auditores y Supervisores.	Realizar la atención a los casos que presentan los auditores con respecto al uso de AUDISOFT (Errores-Inquietudes- soporte)	Rol Administrador y apoyo técnico	27/01/2022	31/12/2022	11	4%	3,3%
	Soportes y requerimientos Proveedor	Realizar los requerimientos y gestionar el soporte con el proveedor	Realizar las solicitudes al proveedor conforme a las situaciones presentadas con la herramienta, mediante correo electrónico o encuentros virtuales.	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo de la supervisión del contrato	1/05/2022	31/12/2022	8	4%	3,0%
	Seguimiento Plan de trabajo 2022	Presentar informe periódico de uso de la herramienta	Revisar el cumplimiento de cada actividad y la retroalimentación de las mismas	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo de la supervisión del contrato	1/03/2022	31/12/2022	11	2%	1,6%
TERMINACIÓN		Presentar informe final de cumplimiento de objetivos	Revisar el cumplimiento de cada actividad y la retroalimentación de las mismas	Rol Administrador, apoyo técnico y apoyo de la supervisión del contrato	30/11/2022	31/12/2022	1	5%	

Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato


FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Proyecto Isolución

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA	META	PESO	CUMPLIMIENTO AL CORTE
Definición de plan de trabajo vigencia 2022	Administradores de la Plataforma	31/01/2022	1	5%	5,00%
Jornada de capacitación auditores Secretaría de Evaluación y Control	Administradores de la Plataforma	31/01/2022	1	5%	5,00%
Ajuste y actualización acciones Contraloría General de Medellín	Todo el equipo auditor designado / Administradores de la Plataforma	28/02/2022	25 Dependencias con acciones actualizadas	12%	12,00%
Seguimiento a planes de mejoramiento de las Secretarías y Departamentos Administrativos con corte a 31 de diciembre de 2021	Todo el equipo auditor designado / Administradores de la Plataforma	15/03/2022	25 Dependencias con seguimiento efectuado	18%	18,00%
Jornada de capacitación enlaces dependencias	Administradores de la Plataforma	30/06/2022	3	5%	5,00%
Jornada de capacitación auditores Secretaría de Evaluación y Control	Administradores de la Plataforma	30/06/2022	2	5%	5,00%
Seguimiento a planes de mejoramiento de las Secretarías y Departamentos Administrativos con corte a 30 de junio de 2022	Todo el equipo auditor designado / Administradores de la Plataforma	30/07/2022	25 Dependencias con seguimiento efectuado	18%	18,00%
Jornada de capacitación enlaces dependencias	Administradores de la Plataforma	30/11/2022	2	5%	10,00%
Jornada de capacitación auditores Secretaría de Evaluación y Control	Administradores de la Plataforma	30/11/2022	2	5%	5,00%
Actualización planes de mejoramiento Evaluación y Control	Administradores de la Plataforma	De enero a diciembre de 2022 con seguimiento mensual	A demanda: Planes de Mejoramiento Evaluación y Control	6%	4,50%
Actualización planes de mejoramiento Contraloría General de Medellín	Administradores de la Plataforma	De enero a diciembre de 2022 con seguimiento mensual	A demanda: Informes CGM y ajustes a acciones abiertas	6%	5,00%
Ajustes plataforma cargue acciones Contraloría General de la República	Administradores de la Plataforma	Junio de 2022	1 Parametrización ajustada	5%	5,00%
Cargue acciones Contraloría General de la República	Administradores de la Plataforma	Diciembre de 2022	100% acciones cargadas	5%	0,00%
Fuente: Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.				100%	97,50%

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Relacionamiento con organismos externos de control

- Rendición de la cuenta e informes efectuados ante la Contraloría General de Medellín (CGM)

Se verificó la rendición de las rendiciones de la cuenta e informes de las diferentes dependencias ante la Contraloría General de Medellín (CGM).

Corte 2021: Se han rendido ante la Contraloría General de Medellín (CGM) los siguientes informes periódicos ante este organismo de acuerdo con la Resolución 999 de 2021:

- **Módulo Anexos Adicionales**

LEGALIDAD: Acta de Informe de Gestión al Concluir el Periodo o Retiro del Cargo (Según Ley 951 de 2005)

AIG JUAN DAVID CALLE TOBON SEC EYC RADICADO 202210001340 DEL 04-01-2022

AIG GERENTE MOVILIDAD HUMANA SALIENTE WILSON ENRIQUE LOPEZ BEDOYA AL 31-12-2021

LEGALIDAD: Autoevaluación del Sistema de Control Interno

FURAG 2021 CONTROL INTERNO DILIG

CERTIFICADODILIGENCIAMIEN TORDM11 4250936973985429974

CERTIFICADODILIGENCIAMIEN TORDM11 700325825116913234 (1)

FORMULARIODILIGENCIADO 2021

LEGALIDAD: F-CF-RC-011 Plan de Mejoramiento Único: Informe de Seguimiento (Exclusivo para el Municipio de Medellín).

SEGUIMIENTO PMU MM CGM AL 31-12-2021(DATOS AL 15-02-2022)F-CF-RC-011®

Fuente: Plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín (CGM).

- **Módulo Gestión Financiera**

LEGALIDAD: Informe de Control Interno Contable

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 01-01-2021 AL 31-12-2021

Fuente: Plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín (CGM).

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

Igualmente se verificó la rendición de los siguientes informes de acuerdo con el siguiente tablero de control:

MES	CALENDARIO DE ACTIVIDADES INTERNAS Y DE RENDICIÓN DE INFORMES ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN (CGM) RESOLUCIÓN 999 DE 2021 MODIFICADA PARCIALMENTE POR RESOLUCIÓN 692 DE 2022					
	Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio	
enero 2022	Información requerida en Gestión transparente (Contratos y arrendos) - Diciembre	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A	
	Sistema estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) - Formato CGR - a dic. 31 vigencia anterior	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31), (mar 31), (jun 30), (sep 30)	15/02/2022	15/02/2022	
	Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos) Ppto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pasos, ejecución total y % ejecución. Excel, Dic. - Línea 1	Secretaría de Hacienda	Actualmente Sec. Hacienda lo rinde mensual	Mensual	20/02/2022	19/02/2022
	Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones o ejecución de presupuesto por agregado Diciembre	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Viene (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	N/A
	Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual contenido, Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recaudos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Excel, Dic. - Línea 2.	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/02/2022	19/02/2022
	Información requerida en Gestión transparente (Contratos y arrendos) - Enero	Secretaría de Suministros y Servicios	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
	Sistema estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) - Formato CGR - a dic. 31 vigencia anterior	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31), (mar 31), (jun 30), (sep 30)	01/02/2022	01/02/2022
	Informe de gestiones adelantadas frente al cedio de cartera dicimiana	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Actualmente Sec. Hacienda lo rinde mensual Anual (dic. 31)	15/02/2022	15/02/2022
	Balanzo de comprobación antes del cierre contable a nivel de los libros auxiliares, con corte a dic. 31	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Anual (dic. 31)	20/02/2022	20/02/2022
	Relación de los bancos y los números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo, especificando el tipo de recursos en ellas. Excel	Secretaría de Hacienda	Secretaría de Hacienda	Anual (dic. 31)	20/02/2022	20/02/2022
	Mapa de procesos (solo modificaciones aplicadas)	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Anual (dic. 31)	01/02/2022	01/02/2022
	Mapa de riesgos	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Anual (dic. 31)	01/02/2022	01/02/2022
	Informe consolidado anual de riesgos materializados por proceso y por proyecto	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Anual (dic. 31)	14/02/2022	14/02/2022
	Sistema General de Participaciones (Alumbrado Público)	Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Secretaría de Gestión	Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Secretaría de Gestión	Anual (dic. 31)	14/02/2022	14/02/2022



Versión 1

febrero 2022

Paralela Cultural	Secretaría de Cultura Ciudadana	Anualidad 3ª	11/03/2022	21/02/2022
Implementación Presupuestal Fondos de Servicio Educativo	Secretaría de Educación	Anualidad 3ª	11/02/2022	11/02/2022
Implementación de Ingresos y Egresos Fondo de Salud Social	Secretaría de Economía Central (Comercio)	Anualidad 3ª	21/02/2022	11/02/2022
Revisión de ingreso de impuestos de consumo y saneamiento por el área de Control de Ingresos y Egresos de las entidades del sector público municipal	Secretaría de Hacienda y Beneficios	Anualidad 3ª	11/02/2022	11/02/2022
Revisión de contratos y convenios a favor de reventa que generen ingresos para la entidad	Secretaría de Suministros y Servicios	Anualidad 3ª	N/A	N/A
Gestión Ambiental	Secretaría de Medio Ambiente	Anualidad 3ª	15/02/2022	11/02/2022
Estado de la Situación Financiera	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	Anualidad 3ª	26/02/2022	21/02/2022
Estado de Recursos Financieros	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	Anualidad 3ª	28/02/2022	21/02/2022
Estado de Cambios en el Patrimonio	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	Anualidad 3ª	28/02/2022	21/02/2022
Estado del Flujo de Efectivo	Secretaría de Hacienda	Anualidad 3ª	28/02/2022	21/02/2022
Notar a los servidores funcionarios con el medio PDF, de conformidad con la normativa vigente.	Secretaría de Hacienda (Contabilidad)	Anualidad 3ª	15/02/2022	15/02/2022
Informe de Linhas y Demandas	Secretaría de Hacienda - Secretaría General	Anualidad 3ª	11/02/2022	11/02/2022
Finanzas	Secretaría de Hacienda	Anual	26/02/2022	15/02/2022
Informe ejecución presupuestal anual acumulado gestoría 10 dígitos (Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, recursos acumulados, compromisos presupuestales de nómina y compras, obligaciones presupuestales, adiciones, reducciones, recursos acumulados) gestoría 10 dígitos (Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, recursos acumulados) contrato de gestión pública del sector público municipal, obligaciones, compromisos presupuestales de nómina y compras, obligaciones, recursos acumulados, recursos presupuestales	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/02/2022	15/02/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de gestión presupuestal (SGP) - Presupuesto apropiado, modificacional y ejecución del presupuesto por apropiado. Enero	Secretaría de Hacienda	Mensual		N/A
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (de apropiado y 10 dígitos) (Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, recursos acumulados y compromisos presupuestales de nómina y compras). Enero. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Anual	20/02/2022	11/02/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (de apropiado y 10 dígitos) (Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, recursos acumulados y compromisos presupuestales de nómina y compras). Enero. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/02/2022	11/02/2022
Relación de la ejecución presupuestal en un mismo apropiado (reducción o cancelación) debe contener como mínimo número de cuenta, descripción, tipo de estado, valor	Secretaría de Hacienda	Informe de cierre	10/02/2022	10/02/2022
Resolución establecida sobre el marco regulatorio vigente sobre el primer mes de relación de modificaciones presupuestales por el primer mes de relación de modificaciones presupuestales	Secretaría de Hacienda	Semestralidad 3ª	N/A a la fecha	N/A a la fecha
Resolución establecida sobre el marco regulatorio vigente sobre el primer mes de relación de modificaciones presupuestales por el primer mes de relación de modificaciones presupuestales	Secretaría de Hacienda	Semestralidad 3ª	N/A a la fecha	N/A a la fecha
Informe de gestión presupuestal en el periodo de febrero a mayo de los centros principales de la entidad. Informe y firma mayor, diligencias presupuestales mensuales, reportes semestrales, anexos PDF	Secretaría de Hacienda	Semestralidad 3ª	23/02/2022	23/02/2022
Mantención de mediano plazo	Secretaría de Hacienda	Anualidad 3ª	01/02/2022	01/02/2022
Relación Resolución de recursos de apropiación. Línea 3	Secretaría de Hacienda	Anualidad 3ª	17/02/2022	17/02/2022
Cuentas por pagar presupuestales	Secretaría de Hacienda	Anualidad 3ª	01/12/2022	01/12/2022
Vigencia futura vigencia de compromisos presupuestales plan maestro	Secretaría de Hacienda	Anualidad 3ª	10/02/2022	10/02/2022
Acuerdo Municipales donde se vinculan las vigencias futuras	Secretaría de Hacienda	Semestralidad 3ª	4/02/2022	4/02/2022
Acto administrativo que por las modificaciones en el Presupuesto (adicción, resolución y traslado) de gastos presupuestales - Línea 7	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se exige	10/02/2022	22/02/2022
Sistema General de Regalías	Secretaría de Hacienda - DAP	Anualidad 3ª	20/02/2022	09/02/2022
Reporte que contenga: - Recursos Transfendidos del Sistema General de Regalías por Ingresos - Recursos Ejecutados del Sistema General de Regalías por Ingresos - Egresos				

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

marzo 2022

abril 2022

Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio
Informe de Gestión Anual a de Sostenibilidad	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	Anual (dic. 31)	17/03/2022	13/03/2022
Autoevaluación Plan de Desarrollo, Plan Indicativo y Plan de Acción	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	Semestral (dic. 31)	8/03/2022	8/03/2022
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y anexos) - Febrero	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) - Formato CGR- a de. 31 vigencia anterior	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31), (mar 31), (jun 30), (sep 30)	2/03/2022	2/03/2022
Plan Plurianual de Inversión a de. 31 vigencia anterior por cada dimensión, ítem, programa y macro proyecto, debe contener como mínimo recursos programados cada año.	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	Actualmente Sec. Hacienda lo rinde mensual Semestral (dic 31) (jun 30)	28/03/2022	28/03/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT): Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Febrero	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde o más tardar el 15 de febrero.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos): Ppto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contra créditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y % ejecución. Excel Febrero. Línea 1.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/03/2022	20/03/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual contenido: Presupuesto mensual, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Excel Febrero. Línea 2.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/03/2022	20/03/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, resolución y traslado agregados presupuestales) - Línea 7.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	20/03/2022	20/03/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, resolución y traslado agregados presupuestales) - Línea 7.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	20/03/2022	21/04/2022
Decreto o Resolución reservas presupuestales - Línea 3	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	7/03/2022	7/03/2022
Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y anexos) - Marzo	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema estadístico Unificado de Deuda Pública (SEUD) - Formato CGR- a mar. 31 vigencia actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31), (mar 31), (jun 30), (sep 30)	1/04/2022	1/04/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT): Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado.	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde o más tardar el 15 de febrero.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos): Ppto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contra créditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y % ejecución. Excel Marzo. Línea 1.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/04/2022	20/04/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual contenido: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Excel Marzo. Línea 2.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/04/2022	20/04/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, resolución y traslado agregados presupuestales) - Línea 7.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	21/04/2022	21/04/2022



mayo 2022

junio 2022

julio 2022

Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y subvenciones) - Diciembre	Secretaría de Administrativo y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema estadístico Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formato CGR- a dic. 31 vigencia anterior	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)		3/05/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Abril	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (5 10 dígitos). Ppto. inicial, adiciones, reducciones, trasladados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y % ejecución. Ejec. Abril. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	18/05/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual consolidado: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Ejec. Abril. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Mensual		18/05/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, rotación y traslado agregados presupuestales) - Línea 1.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide		18/05/2022
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y subvenciones) - Mayo	Secretaría de Administrativo y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema estadístico Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formato CGR- a mar. 31 vigencia actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)		3/06/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Mayo	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (5 10 dígitos). Ppto. inicial, adiciones, reducciones, trasladados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y % ejecución. Ejec. Mayo. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	20/06/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual consolidado: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Ejec. Mayo. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Mensual		20/06/2022
Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y subvenciones) - Junio	Secretaría de Administrativo y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema estadístico Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formato CGR- a jun. 30 vigencia actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)		3/07/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Junio	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (5 10 dígitos). Ppto. inicial, adiciones, reducciones, trasladados (créditos y contracréditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y % ejecución. Ejec. Junio. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	21/07/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual consolidado: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y % ejecución. Ejec. Junio. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Mensual		21/07/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, rotación y traslado agregados presupuestales) - Línea 1.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide		21/07/2022



agosto 2022

septiembre 2022

octubre 2022

Nombre de informe	Dependencia responsable	Periodicidad / Frecuencia	Fecha de rendición	Fecha inicio
Políticas contables establecidas bajo el marco regulatorio vigente (solo la primera vez). Si se renuevan de nuevo solo si se han realizado modificaciones.	Secretaría de Hacienda	Semestral (dic. 31) según fecha de rendición definitiva por la PTGA	N/A	N/A
Actos administrativos y/o actos de comité por el cual se modifican o ajustan las políticas contables en el periodo contable.	Secretaría de Hacienda	Semestral (dic. 31)	N/A	N/A
Libros contables principales de la entidad: libro diario y libro mayor y balances (de periodicidad mensual, reportes semestrales).	Secretaría de Hacienda	Semestral (dic. 31)	21/01/2022	31/01/2022
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y anexos) - Julio	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema crediticio Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formatos CGR-A y B - 30 vigencias actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)	31/03/2022	31/03/2022
Plan Plurianual de Inversión y sus 20 vigencias actual por cada dimensión, reto, programa y macro proyecto, debe contener como mínimo recursos programados cada año	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	Semestral (dic 31) (jun 30)	30/09/2022	30/09/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Julio	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos): Ppto inicial, adiciones, reducciones, transferidos (créditos y contrasíndicos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y ejecución. Excel. Julio. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/07/2022	22/07/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual conteniendo: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y ejecución. Excel. Julio. Línea 2.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/07/2022	22/07/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, reducción y traslado agregados presupuestales) - Línea 7.	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	13/05/2022	12/05/2022
Actualización Plan de Desarrollo, Plan Incentivo y Plan de acción	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	Semestral (jun 30)	15/06/2022	15/05/2022
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y anexos) - Agosto	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema crediticio Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formatos CGR-A y B - 30 vigencias actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)	31/03/2022	31/03/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Agosto.	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos): Ppto inicial, adiciones, reducciones, transferidos (créditos y contrasíndicos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y ejecución. Excel. Agosto. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/08/2022	20/08/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual conteniendo: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y ejecución. Excel. Agosto. Línea 2	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/08/2022	20/08/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, reducción y traslado agregados presupuestales) - Línea 7	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	20/09/2022	20/09/2022
Información requerida en Gestión transparente (Contratos y anexos) - Septiembre	Secretaría de Suministros y Servicios	Mensual	Se ejecuta en el sistema	N/A
Sistema crediticio Unificado de Deudas Públicas (SEUD) - Formatos CGR-A y B - 30 vigencias actual	Secretaría de Hacienda	Trimestral (dic 31, (mar 31), (jun 30), (sep 30)	31/03/2022	31/03/2022
Registrar la información del presupuesto de gastos de manera directa en la plataforma gestión transparente (GT). Presupuesto aprobado, modificaciones y ejecución de presupuesto por agregado. Septiembre	Secretaría de Hacienda	Mensual	Se diligencia en la plataforma. Veinte (20) días calendario siguientes al mes de corte. El último mes del año se rinde a más tardar el 15 de febrero.	N/A
Informe ejecución presupuestal Mensual acumulada gastos (a 10 dígitos): Ppto inicial, adiciones, reducciones, transferidos (créditos y contrasíndicos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y ejecución. Excel. Sept. Línea 1	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/09/2022	20/09/2022
Informe ejecución presupuestal acumulada de ingresos (desagregado 10 dígitos) Mensual conteniendo: Presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recursos acumulados, reconocimiento (si aplica) y ejecución. Excel. Sept. Línea 2.	Secretaría de Hacienda	Mensual	20/09/2022	20/09/2022
Acto administrativo que aprueba modificaciones en el Presupuesto (adición, reducción y traslado agregados presupuestales) - Línea 7	Secretaría de Hacienda	Cada vez que se expide	20/10/2022	20/10/2022

Fuente: Tablero de control Secretaría de Evaluación y Control 2022.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Corte 2022: Actas de informes de gestión de los Secretarios, Directores y Gerentes del Distrito salientes, así como la última rendición de planes de mejoramiento ante CGM (Resolución 999 de 2021 modificada parcialmente por la Resolución 692 de 2022).

- **Módulo Anexos Adicionales**

LEGALIDAD: Acta de Informe de Gestión al Concluir el Periodo o Retiro del Cargo (Según Ley 951 de 2005)

AIG GERENTE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTIAGO BEDOYA MONCADA 31-01-2022

INFORME DE GESTION - SECRETARIA DE LA JUVENTUD - JORGE ALEJANDRO MATTA HERRERA

RADICADO 2022.10097765 - AIG JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS - SECRETARIO NO VIOLENCIA

INFORME DE GESTION JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS SECRETARIA DE LA NO VIOLENCIA

INFORME DE GESTION JULIANA COLORADO SEC MEDIO AMBIENTE1700080000006

AIG CARLOS MARIO MEJIA MUNERA SECRETARIO DE MOVILIDAD 202210186477

ACTA DE INFORME DE GESTION ANA VALLE

AIG CRISTIAN CAMILO SANCHEZ GERENTE CORREGIMIENOTOS

AIG ESTEBAN RESTREPO TABORDA SEC. GOBIERNO Y GESTION GABINETE

AIG GERENCIA ETNICA FARLIN PEREA RENTERIA

AIG MARIA CAMILIA VILLAMIZAR ASSAF - SEC PRIVADA

INFORME SEC JUAN PABLO RAMIREZ ALVAREZ SISFDDHH

AIG ALEJANDRO ARIAS GARCIA - SEC. DLLO ECCO

AIG CARLOS MARIO MONTOYA SGCT 2022

ACTA INFORME DE GESTION SERGIO ANDRES LOPEZ MUNOZ - DAP

LEGALIDAD: **F-CF-RC-011** Plan de Mejoramiento Único: Formulación de Acciones (Exclusivo para el Municipio de Medellín)

PMU MM CGM AL 26-10-2022 F-CF-RC-011R®

Fuente: Plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín (CGM).

Cód. FO-GETH- 363

Formato
FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

- Estado de los planes de mejoramiento

En el último seguimiento a los planes de mejoramiento se tuvo un nivel de avance del 85%, el cual se puede verificar con más detalle en el siguiente enlace: Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control y con la Secretaría de Evaluación y Control, corte a 30 de junio de 2022.

- Respuestas a requerimientos Contraloría General de la República (CGR)

Requerimientos de la Contraloría General de la República								
Ente de Control	Requerimiento Contraloría			Respuesta				
	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0010102	26/01/2022	Solicitud de Información 1 - Fecha Inicio Auditoría: 17/01/2022 - Fecha Fin: 03/06/2022	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230043641	8/02/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0039129	9/03/2022	Solicitud de Información 2	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230110663	18/03/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0053216	29/03/2022	Solicitud de Información 3	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	2022ER0051004	4/04/2022	Finalizado	

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Requerimientos de la Contraloría General de la República								
Requerimiento Contraloría			Respuesta					
Ente de Control	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0062509	30/03/2022	Solicitud de Información 4	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230165200	25/04/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0068243	24/04/2022	Solicitud de Información 5	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230170386	27/04/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0068242	24/04/2022	Comunicación Observaciones 1	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202220052501	29/04/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0072694	29/04/2022	Comunicación Observaciones 2	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230200992	12/05/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0058827	5/04/2022	Reiteración solicitud de Información 2. Fondos de Servicio Educativo	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	2022ER0051004	2/04/2022	Finalizado	

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Requerimientos de la Contraloría General de la República								
Requerimiento Contraloría			Respuesta					
Ente de Control	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0055138	1/03/2022	Legalización información contractual entrega contrato en disco duro	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202230141583	5/04/2022	Finalizado	
CGR	202203004884	27/04/2022	Respuesta parcial acorde con las competencias de SAPIENCIA al oficio Radicado CGR 2022EE0066911 -	"Solicitud complementación de información seguimiento elefantes, obras inconclusas y proyectos críticos en Antioquia Centralidad de Mazo núcleo Mazo." - Radicado Sapiencia Nro. 202202002221.	202230172203	27/04/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0081770	12/05/2022	Solicitud de Información soportes observaciones 4 y 9	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202220058472	18/05/2022	Finalizado	
CGR	5281830	4/05/2022	solicitud de información Retiro de los recursos excedentes FONPET	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	2022ER0070074	6/05/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0098878	8/06/2022	Informe auditoría de cumplimiento al municipio de Medellín, vigencia 2021. - Informe Final	Auditoría de Cumplimiento al MUNICIPIO DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA: Recursos de SGP- Educación, Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, Programa de Alimentación Escolar PAE, Propósito General (Deporte y Cultura) y recursos de desahorro FONPET	202220077128	13/07/2022	Finalizado	

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Requerimientos de la Contraloría				Respuesta				
Ente de Control	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0026523	22/02/2022	"PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud de información Obras de Infraestructura y proyectos aprobados por el OCAD - PAZ – Gobernación De Antioquia y Alcaldía Municipal De Medellín".	Respuesta a oficio 2022EE0026523 "PRIMER REQUERIMIENTO – Solicitud de información Obras de Infraestructura y proyectos aprobados por el OCAD - PAZ – Gobernación De Antioquia y Alcaldía Municipal De Medellín".	202230081071	2/03/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0066911	21/04/2022	Solicitud de complementación Información seguimiento Elefantes Blancos, Obras inconclusas y Proyecto críticos en Antioquia. "Centralidad de Mazo o núcleo Mazo" de Medellín.	Respuesta Solicitud de complementación Información seguimiento Elefantes Blancos, Obras inconclusas y Proyecto críticos en Antioquia "Centralidad de Mazo o núcleo Mazo" de Medellín	202230172203	27/04/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0081768	12/05/2022	Solicitud de Información estudio sectorial sobre Política Integral Migratoria relacionada con las acciones para la atención a la población migrante 2018 - 2021.	Solicitud de información estudio sectorial sobre Política Integral Migratoria - relacionada con las acciones para la atención a la población migrante 2018 - 2021.	202230226080	26/05/2022	Finalizado	
CGR	2022EE0112463	30/06/2022	Solicitud información Inversión en Atención a Grupos Vulnerables – Promoción Social.	Información Inversión en Atención a Grupos Vulnerables		2/09/2022	Finalizado	Fecha Real 06/09/2022 - se envió información requerida hasta donde se tenía con la fecha de corte del 06/09/2022. se envió información en forma individual por parte del Dpto. Administrativo de Planeación y las Secretarías de Hacienda y Suministros
CGR	2022EE0120461	14/07/2022	SEGUNDO REQUERIMIENTO - Solicitud de información Obras de Infraestructura – Gobernación De Antioquia y Alcaldía Municipal De Medellín	Solicitud de información Obras de Infraestructura		3/08/2022	En trámite	Se hace trazabilidad del requerimiento, donde se ha monitoreado si las 12 dependencias del Distrito

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

Requerimientos de la Contraloría General de la República								
Requerimiento Contraloría			Respuesta					
Ente de Control	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0058829	21/07/2022	Solicitud de información MDLO - PAE - ETC Relación Contratos con Sedes Educativas	Información MDLO - PAE			Finalizado	Ciencia, Tecnología e Innovación, han cumplido.
CGR	2022EE0123498		Se recibe otro requerimiento de PAE	Se solicitan registros fotográficos Restaurantes Instituciones Educativas			Finalizado	Fecha inicial 26/07/2022 - Atendido pero se debe reportar cada mes. La información es recibida en un correo no institucional, pero ya la gestión la está haciendo la Sec. de Educación.
CGR	2022EE0127320	27/07/2022	Solicitud de información - Auditoría de Cumplimiento SGP - SALUD, Municipio de Medellín - vigencia 2021	Fecha de inicio 26/07/2022 - Fecha Fin: 30/11/2022		8/08/2022	En trámite	Se comunican seis (6) observaciones administrativas con presunta incidencia disciplinaria - Comunicación de observaciones (1) - Auditoría de Cumplimiento SGP - SALUD, Municipio de Medellín - vigencia 2021, según radicado 2022EE0186571 del 24/10/2022. Pendiente informe final
CGR	2022EE0186571	24/10/2022	Comunicación de observaciones (1) - Auditoría de Cumplimiento SGP - SALUD, Municipio de Medellín - vigencia 2021	Este informe fue remitido a la Secretaría de Salud para su respectiva respuesta.		31/10/2022	En trámite	

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión




Alcaldía de Medellín

Versión 1

Requerimiento Contraloría			Requerimientos de la Contraloría General de la República				Respuesta	
Erte de Control	Radicado	Fecha	Asunto	Comentario	Radicado	Fecha	Estado	Observaciones
CGR	2022EE0190586	28/10/2022	Comunicación de observaciones (2) – Auditoría de Cumplimiento SGP - SALUD, Municipio de Medellín - vigencia 2021	Este informe fue remitido a la Secretaría de Salud para su respectiva respuesta.	202220119157	4/1/2022	En trámite	Se comunican seis (6) observaciones administrativas con presunta incidencia disciplinaria - Respuesta Radicado 2022EE0190586 "Comunicación de Observaciones (2) – Auditoría de Cumplimiento SGP – SALUD, Municipio de Medellín – vigencia 2021". Pendiente informe final 2021". Se solicitó ampliación y no se obtuvo respuesta, esta información se debe reportar los 5 primeros días de cada mes
CGR	2022EE0107048	21/06/2022	Solicitud de formalización de documentos de interoperabilidad - Circular 09 Informe Preliminar Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2021	Documentos de interoperabilidad Se generó matriz de responsables para gestión de observaciones. Se solicitó ampliación, se generó oficio, pendiente de respuesta			En trámite	A la espera del Informe Final Se envió carta de Compromiso y carta de salvaguarda a la Secretaría General para firma del Alcalde. Al día con la entrega de información - se sigue avanzando en el proceso auditor
CGM	E202200002393	12/08/2022	AUD CUMPL Evaluación Plan Desarrollo 2020 -2023 Medellín Futuro	Presentación Auditoría de Cumplimiento Evaluación Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023		12/08/2022	Finalizado	En trámite - La Auditoría va desde el 01/08/2022 al 25/11/2022

Fuente: Contratistas Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento:

En términos de avance de la Secretaría de Asesoría y Acompañamiento, es decir, correspondientes en las actividades de consultoría se evidencia lo siguiente al 31 de octubre de 2022:

Proyecto Recertificación Internacional de la Auditoría Interna en el marco del MIPP

Como parte del aprestamiento que debe hacer la Secretaría de Evaluación y Control para la Evaluación Externa, se ejecutaron actividades contempladas en el plan de trabajo con su respectivo avance a la fecha de entrega así:


a. Cierre de brechas Autoevaluación Periódica

La Secretaría de Evaluación y Control consolidó un Plan Único de Mejoramiento para implementar las recomendaciones derivadas de la evaluación externa completa realizada en el año 2015 y de las autoevaluaciones periódicas realizadas hasta el año 2021, este plan ha sido objeto de seguimiento cuatrimestral; el último seguimiento tiene corte al 30/06/2022 con un avance del 94.2%.

b. Contrato para la Evaluación Externa Completa con el Instituto de Auditores Internos de Coloma IIA.

Para la vigencia 2022 se suscribió contrato N. 4600095637 de 2022, con Instituto de Auditores Internos de Colombia IIA, por valor de \$140.271.250 millones, incluido IVA, cuyo objeto fue: Realizar una evaluación externa completa de calidad, y determinar el nivel de cumplimiento de la auditoría interna según el MIPP del instituto de auditores internos del IIA, a la función de auditoría interna del Distrito de Medellín; se inició la evaluación en campo liderada por el consultor internacional Gerardo Carstens a partir del día 31 de octubre hasta el 11 de noviembre según lo proyectado; integrantes del equipo evaluador, cuatro (4).

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index>

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	
Versión 1		Alcaldía de Medellín

c. Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC)

El PAMC se documentó y aprobó por el nivel directivo en su primera versión, según acción establecida en el plan de mejoramiento 2015-2021; socializado a todos los servidores de la Secretaría de Evaluación y Control el 08/07/202; este documento será objeto de evaluación por el IIA Colombia.


Mapa de Aseguramiento Fase II

La propuesta metodológica para la construcción del Mapa de Aseguramiento Fase II del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se presentó en mesa técnica del MIPG el 20/05/2022 y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Evaluación y Control el 22/07/2022; para establecer el Grado de Aseguramiento se focalizará el análisis en los Riesgos Estratégicos que, afecten los objetivos y metas del Distrito, y se identificará para el plan combinado de auditoría los proveedores internos de aseguramiento y los externos. Se formuló una matriz inicial con las principales variables a considerar la cual será objeto de evaluación por el IIA Colombia.

Diseñar, presentar y evaluar metodologías y estándares para la formulación del Plan Anual de Auditoría

Para la vigencia 2022, en Comité Institucional de Control Interno – CICCI, fue presentado el plan anual de auditorías internas basado en riesgos 2022, instancia que validó el plan para la presente vigencia, posteriormente fue aprobado por el señor Alcalde el 31 de enero de 2022, para esto, se utilizó metodología de priorización la cual consta de: criterios de priorización i) Riesgos, ii) alineación estratégica de la unidad auditable con la estrategia, iii) presupuesto asociado a la unidad auditable, iv) los intereses de la alta dirección o expectativas, v) la última vez auditada por la 3ra línea; cada uno de ellos con peso porcentual de (60%, 15%, 15%, 5% y 5% respectivamente).

Para la vigencia 2022, fueron priorizadas 16 unidades auditables basadas en riesgos, de acuerdo con los recursos disponibles de la Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	
Versión 1		 Alcaldía de Medellín

Realización del IX Seminario Internacional de Auditoría Interna “Marco para una nueva visión de la auditoría interna”

Con fecha de realización para el 24 de noviembre, en la modalidad híbrida (presencial y virtual para cupo máximo de 150 personas y virtual para más de 1000 conectados), a realizarse en las instalaciones de Tele Medellín en coordinación con Plaza Mayor.

Enlace para inscripción: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gmo7y7YAQJ-DycHW_kKkdw


La bitácora del evento está prevista con los siguientes ponentes:

Ponentes
Video resultados de la Evaluación Externa a la Auditoría Interna del Distrito de Medellín 2022
Palabras de apertura del Alcalde del Distrito de Medellín
Auditoría Interna invitada a la “mesa chica”, el verdadero liderazgo
Alcance y función de la auditoría interna en la evaluación de los riesgos de fraude y corrupción del IIA
Enfoque estratégico de la auditoría interna como fundamento de la continuidad del negocio
Nuevas Tecnologías para la Digitalización
de la Función de Auditoría Interna
Auditoría a los componentes claves de un sistema de Gobierno de T&I (Tecnología e Información)
Evaluaciones externas de calidad, desafíos y retos en el sector público.
Auditoría en entornos complejos

Para el seminario se estructuró un plan de comunicaciones completo, en el cual también se incluyó el proceso de Evaluación Externa Completa de la Calidad de la Actividad de auditoría Interna del Distrito de Medellín, incluye videos, boletines de prensa, afiches entre otros.

Para el seminario se dispone de \$43.000.000 para la ejecución del evento


Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 – 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Comité Distrital de Jefes de Auditoría Interna- Conglomerado Público

El comité distrital de auditoría interna es presidido por el secretario de Evaluación y Control, y se han realizado siete (7) comités ampliados con los jefes de auditoría del Conglomerado Público y una (1) mesa directiva, entre los temas abordados se encuentra:


- ✓ Normas internacionales de auditoría interna
- ✓ Matriz de riesgos de corrupción, de seguridad de la información y de gestión, la cual fue aportada a los jefes de auditoría del Conglomerado como un aporte para la eficacia en la gestión de riesgos.
- ✓ Presentación del Model Ambition de los países bajos Holanda.
- ✓ Presentación sobre el contexto y origen del Comité Distrital de auditoría y elección del secretario técnico de este.
- ✓ Introducción al Pilar Ambientes de Control
- ✓ Presentación conjunta con la Secretaría Privada del proyecto de Decreto que, adopta el ajuste al Manual de Ambientes de Control.
- ✓ Presentación del Proyecto de Decreto sobre el Comité Distrital de Jefes de Auditoría Interna.
- ✓ Contexto sobre el alcance y contenido de una evaluación externa completa del Marco Internacional para la Práctica Profesional en auditoría Interna- MIPP.
- ✓ Convocatoria a todos los jefes del Conglomerado Público y a los responsables de la contratación en las entidades descentralizadas para conocer el alcance y requerimientos a los jefes de auditoría, con respecto al Acuerdo 016 de 2020 y el Decreto reglamentario 310 de 2022, presentación a cargo de la Secretaría de Suministros y Servicios.
- ✓ Presentación sobre la creación del correo SACI, según Decreto 403 de 2020 a los jefes de auditoría.
- ✓ Consultoría al Hospital General de Medellín, auto evaluación sin validación independiente sobre el cumplimiento del MIPP.
- ✓ Asesorías permanentes en materia de auditoría interna, según requerimientos de los jefes de auditoría del Conglomerado Público.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Comité Institucional Coordinador de Control Interno CICCI

Se han realizado dos (2) comités durante la vigencia 2022, en los cuales se han presentado los siguientes temas:

- Aprobación ajuste Programa de Auditorías Internas y Externas de Calidad 2022
- Desempeño del Plan Anual de Auditoría 2022 (abril y julio de 2022)
- Importancia Proceso de Ratificación de la certificación de la Práctica Profesional de Auditoría Interna - Autoevaluación periódica del 2021; los cuales contribuyen al cumplimiento de indicador del plan de desarrollo.
- Aprestamiento para el proceso de Ratificación de la Certificación del proceso de Auditoría Interna
- Presentación Estados Financieros de la entidad a junio 30 de 2022.
- Riesgos Financieros (Baja ejecución de reservas presupuestales, recursos del balance y recursos entregados en administración)
- Comunicación resultados de las auditorías internas (observaciones preliminares)
- "Opiniones Globales - impacto del control interno", a partir de los resultados de las evaluaciones de entes de control y de Evaluación y Control
- Avance planes de mejoramiento corte 31 de diciembre de 2021 y junio 30 de 2022
- Resultados autoevaluación riesgos de gestión y corrupción materializados en la vigencia 2021
- Resultados Evaluación Independiente al Control Interno, corte 31 diciembre de 2021 y 30 junio de 2022.
- Sistema de alertas de Control Interno, Decreto 403 de 2020.
- Verificación del sistema de Control Interno por parte de la línea estratégica
- Comunicación Aceptación del Riesgo de Resultados de la Auditoría Interna
- Solicitud modificación de formulación de acción de mejora, Secretaría de Medio ambiente
- Resultados relevantes de las auditorías internas del Plan Anual de Auditoría interna 2022.
- Presentación Cronograma Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Comité de Transparencia y Probidad

Se han realizado dos (2) comités durante la vigencia 2022, en los cuales se han presentado los siguientes temas:

- Resultados del Seguimiento de la política y pacto por la transparencia
- Resultados seguimiento del Índice nacional anticorrupción - INAC
- Presentación reglamento del comité de compras sostenibles y propuesta para la feria de la transparencia del municipio de Medellín
- Creación del sistema de alertas de control interno - SACI

Rendición Pública de Cuentas


Se ha efectuado todo el alistamiento exigido por el proceso de direccionamiento estratégico.

Fecha prevista para la rendición de cuentas a los grupos de valor e interés es para el 12 de diciembre de 2022.

Indicadores del proceso Evaluación y Mejora Institucional

Se actualizaron los indicadores existentes y se diseñaron tres (3) más:

- Cumplimiento plan anual de auditoría interna, se actualizó.
- Percepción de los trabajos de auditoría, se actualizó.
- Tiempo de ejecución de los trabajos de auditoría, nuevo indicador.
- Acciones de mejora implementadas resultado de las auditorías, nuevo indicador.
- Formación auditores, vinculado al programa de desarrollo profesional continuo, nuevo indicador.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

5. Informe sobre la contratación de la Dependencia

La Secretaría de Evaluación y Control con el fin de cumplir sus proyectos suscribió los siguientes contratos durante la vigencia 2022:

Durante la vigencia 2022 la Secretaría de Evaluación y Control participó en cuatro (4) contratos, dos (2) genéricos de la Alcaldía de Medellín y otros dos (2) asociados con necesidades de la Alcaldía requeridos por la dependencia. Tres (3) de ellos suscritos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y uno (1) por la Secretaría de Comunicaciones, así:

- Contrato N°4600094136: *“Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas”* suscrito con Ut Sav 2022 (Secretaría de Suministros y Servicios)
- Contrato N°4600095637: *“Realizar una evaluación externa completa de calidad QA, y determinar el nivel de cumplimiento de la auditoría interna según el MIPP del Instituto de Auditores Internos del IIA GLOBAL”* suscrito con Instituto de Auditores Internos de Colombia. (Secretaría de Suministros y Servicios).
- Contrato N°4600093183: *“Servicio de suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net”* suscrito con ADS Software S.A.S. (Secretaría de Suministros y Servicios).
- Contrato N°4600094443: *“Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo de estrategias de comunicación”* suscrito con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones SA (Secretaría de Comunicaciones).

Vigencia: 2022

- Resumen contratos ejecutados en cada una de las vigencias fiscales, por modalidad.

SECRETARIA		Secretaría de Evaluación y Control		
Año	Cantidad Contratos y valor / Modalidad	Selección Abreviada	Contratación Directa	Total
2022	Número de contratos	1	13	14
	Valor contratos	\$ 35.473.484	\$ 938.258.680	\$ 973.732.164

FUENTE: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido.
 PERIODO: 1 de enero al 1 de noviembre de 2022

De acuerdo con lo anterior, se evidencia un total de contratación con recursos de la Secretaría de Evaluación y Control, por valor de \$ 973.732.164 (Ver Anexo 3- Valor contratos suscritos con recursos de la dependencia) correspondientes a los pedidos de los contratos, contratos ejecutados o en ejecución efectuados al corte. Para el periodo en referencia no hubo registro de contratos de Obra Pública ejecutados directamente por la Secretaría de Evaluación y Control.

A continuación se presenta la relación general con el detalle de los contratos suscritos con recursos de la dependencia:

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Rendición de la cuenta por contrato Secretaría de Evaluación y Control vigencia 2022

Proyecto 200428: Mejoramiento Sistema de Control Interno desde Proceso Auditoría Interna Medellín

1) Contrato	2) Fecha Contrato	13) Modalidad	14) Causal	16) Nombre Subcontrata	17) Objeto Contrato	18) Contratista
4600094136	29/03/2022	Selección Abreviada	Subasta Inversa	Suministros y Serv	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. Realizar una evaluación externa completa de calidad QA, y determinar el nivel de cumplimiento de la auditoría interna según el MIPP del Instituto de Auditores Internos del IIA GLOBAL	Uf Sav 2022 Instituto de Auditores Internos de
4600095637	11/10/2022	Contratación Directa	No Pluralidad Oferente	Suministros y Serv	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo de estrategias de comunicación.	Plaza Mayor Medellín Convenciones y
4600094443	24/06/2022	Contratación Directa	Adic. Contr. Interad	Comunicaciones	Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Gonzalez Vasquez Francisco Javier
4600093900	24/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna acorde con el MIPP	Arenas Arenas Monica Andrea
4600093755	22/01/2022	Contratación Directa	Serv Prof y Apyo PN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Acosta Ruiz Alex Humberto
4600093752	22/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Romafña Caicedo Celimo
4600093751	22/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Romafña Caicedo Celimo

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Commutador 385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión




Alcaldía de Medellín

1. Contrato	2. Fecha Contrato	13. Modalidad	14. Causal	16. Nombre Secretarías	17. Objeto Contrato	18. Contratista
4600093750	22/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Giraldo Diaz Carlos Alberto
4600093570	20/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Garcia Vanegas Ivette Maria
4600093569	20/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Gonzalez Gomez Sandra Milena
4600093568	20/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Vasco Garcia Victor Jaime
4600093567	20/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Arboda Galeano Luis Carlos
4600093566	20/01/2022	Contratación Directa	Adic. Serv. profApyoPN	Evaluac. y Control	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	Pino De Gonzalez Olga Luz
4600093183	17/01/2022	Contratación Directa	No Pluralidad Oferente	Suministros y Serv	Servicio de suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	ADS Software S.A.S

Fuente: Plataforma SAP. Rendición de la cuenta por contrato Secretaría de Evaluación y Control al 31/10/2022.

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44 144 Comutador 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	
Versión 1		 Alcaldía de Medellín

6. Informe consolidado sobre defensa jurídica

De acuerdo con la Secretaría General, a la fecha de realización de este informe, la Secretaría de Evaluación y Control no posee procesos judiciales directamente registrados en el sistema Némesis relacionados con la dependencia.


7. Informe sobre organización y procedimientos del Sistema Integral de Gestión

7.1 Documentación del modelo de operación para los procesos a cargo:

La Secretaría de Evaluación y Control participa en el proceso de “Evaluación y Mejora”, el cual se está actualizando al proceso de “Evaluación y Mejora Institucional” en su calidad de Distrito con los siguientes avances:

Proceso Evaluación y Mejora Institucional

Se evidenciaron de 14 documentos actualizados del proceso, 5 documentos relacionados con la Secretaría de Evaluación y Control, de acuerdo con la plataforma Isolución:

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba	Fecha Aprobación
CA-EVMI-001	<u>CA-EVMI Evaluación y Mejora Institucional</u>	Caracterización procesos 2013	Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	25/jul./2022
DE-EVMI-002	<u>DE-EVMI Identificación Grupos de Valor y Grupos de Interés</u>	Documento específico	Paula Andrea Lopera Henao, Elizabet Quintero Salazar	25/jul./2022
DE-EVMI-003	<u>DE-EVMI Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos</u>	Documento específico	Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	26/ago./2022
DE-EVMI-007	<u>DE-EVMI Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad</u>	Documento específico	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	28/oct./2022
MA-EVMI-001	<u>MA-EVMI Manual de Auditorías Internas Alcaldía de Medellín</u>	Manual	Paula Andrea Zapata Uribe	02/nov./2022

Fuente: Isolución, versión 5.

Con base en lo anterior, las actividades de auditoría y consultoría ejecutadas por la Secretaría de Evaluación y Control hacen parte del proceso de “Evaluación y Mejora Institucional del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”, cuenta con documentación contenida en la herramienta Isolución, lo cual permite la estandarización de las actividades, claridad para la realización de las mismas y preservación del conocimiento; entre los documentos publicados se encuentra el Manual de Auditoría Interna (en proceso de actualización), los procedimientos para la ejecución de las auditorías basadas en riesgos y reglamentarias, instructivos y formatos,.

Dentro del proceso anterior de “Evaluación y Mejora” aún se presentan 25 documentos del proceso de evaluación y mejora pendientes de migración al nuevo proceso distrital por los responsables, de acuerdo con la plataforma Isolución:

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

Código	Título Documento	Plantilla	L M D_ Aprueba	Fecha Aprobación
FO-EVME-083	<u>DE-EVME Lista de Chequeo Expedientes Auditorías Reglamentarias</u>	Formato	Jenny Maritza Hernandez Quintero	13/mar./2020
DE-EVME-040	<u>DE-EVME Normas del Marco Internacional IIA</u>	Documento específico	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	17/may./2022
DE-EVME-053	<u>DE-EVME Planificación y Control de las Salidas Finales para los Grupos de Valor</u>	Documento específico	Diana Patricia Anaya Hoyos, Jenny Maritza Hernandez Quintero	18/ago./2021
FO-EVME-080	<u>FO-EVME Documentación y Seguimiento a Trabajos de Auditorías Reglamentarias</u>	Formato	Jenny Maritza Hernandez Quintero	13/mar./2020
FO-EVME-085	<u>FO-EVME Actividades de Control</u>	Formato	Diana Patricia Anaya Hoyos	21/jun./2021
FO-EVME-072	<u>FO-EVME Carta de representación de la auditoría interna</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	26/may./2022
FO-EVME-047	<u>FO-EVME Comunicación de designación de equipo auditor</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	15/feb./2022
FO-EVME-041	<u>FO-EVME Entendimiento de la Unidad Auditable</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	17/may./2022
FO-EVME-024	<u>FO-EVME Evaluación de Gestión por Dependencias</u>	Formato	Jenny Maritza Hernandez Quintero	18/dic./2020
FO-EVME-082	<u>FO-EVME Informe Auditoría Reglamentaria</u>	Formato	Jenny Maritza Hernandez Quintero	13/mar./2020
FO-EVME-051	<u>FO-EVME Informe de auditoría</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	07/jun./2022
FO-EVME-081	<u>FO-EVME Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	21/jul./2022
FO-EVME-044	<u>FO-EVME Observación - Riesgo - Recomendación</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	07/jun./2022
FO-EVME-052	<u>FO-EVME Oficio de remisión de informe preliminar</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	07/jun./2022

Centro Administrativo Municipal
 Calle 44 N°52 – 165
 Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

FO-EVME-086	<u>FO-EVME Plan de Mejoramiento</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez, Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	03/sep./2022
FO-EVME-045	<u>FO-EVME Planificación de la auditoría</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	07/jun./2022
FO-EVME-071	<u>FO-EVME Presentación de la fase de ejecución de la auditoría</u>	Formato	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	07/jun./2022
IN-EVME-016	<u>IN-EVME Instructivo para Registrar Auditorías Basada en Riesgos en la Herramienta AUDISOFT</u>	Instructivo	Juan David Calle Tobón	12/jun./2021
IN-EVME-017	<u>IN-EVME Manual de Usuario Auditoría - Isolución</u>	Instructivo	Martha Nelly Ramirez Llano	05/jul./2021
IN-EVME-010	<u>IN-EVME Protocolos Auditoría Interna de Calidad</u>	Instructivo	Diana Patricia Anaya Hoyos	09/mar./2019
MA-EVME-005	<u>MA-EVME Manual de Usuario Planes de Mejoramiento en la herramienta ISOLución</u>	Manual	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	08/jun./2022
PR-EVME-024	<u>PR-EVME Auditorías Reglamentarias</u>	Procedimiento	Juan David Calle Tobón	11/mar./2020
PR-EVME-016	<u>PR-EVME Evaluación de la Gestión por Dependencias</u>	Procedimiento	Jenny Maritza Hernandez Quintero	18/dic./2020
PR-EVME-009	<u>PR-EVME Plan de Mejoramiento Institucional</u>	Procedimiento	Catalina Valencia Sepulveda	11/oct./2016
PR-EVME-020	<u>PR-EVME Procedimiento para ejecutar auditorías basadas en riesgos</u>	Procedimiento	Diego Mauricio Cifuentes Hernandez	17/may./2022

Fuente: Isolución, versión 5.

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

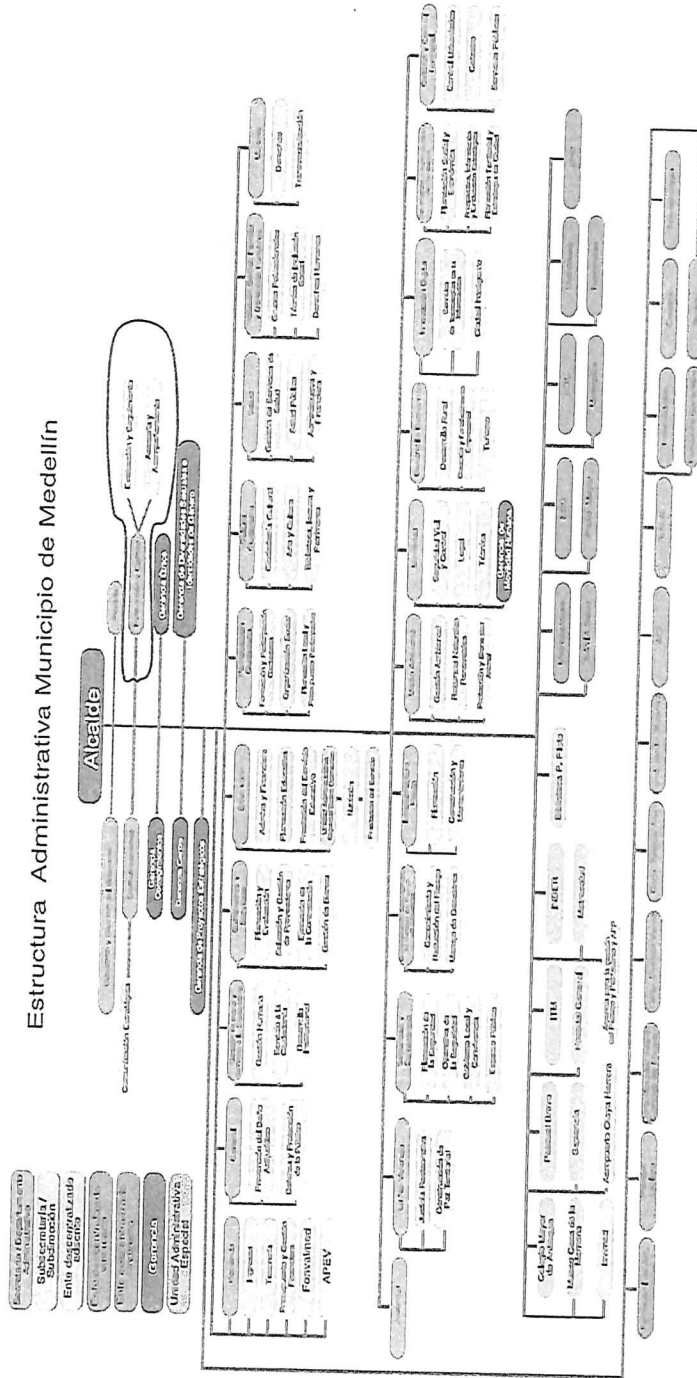
FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

7.2 Estructura organizacional de la Dependencia



Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

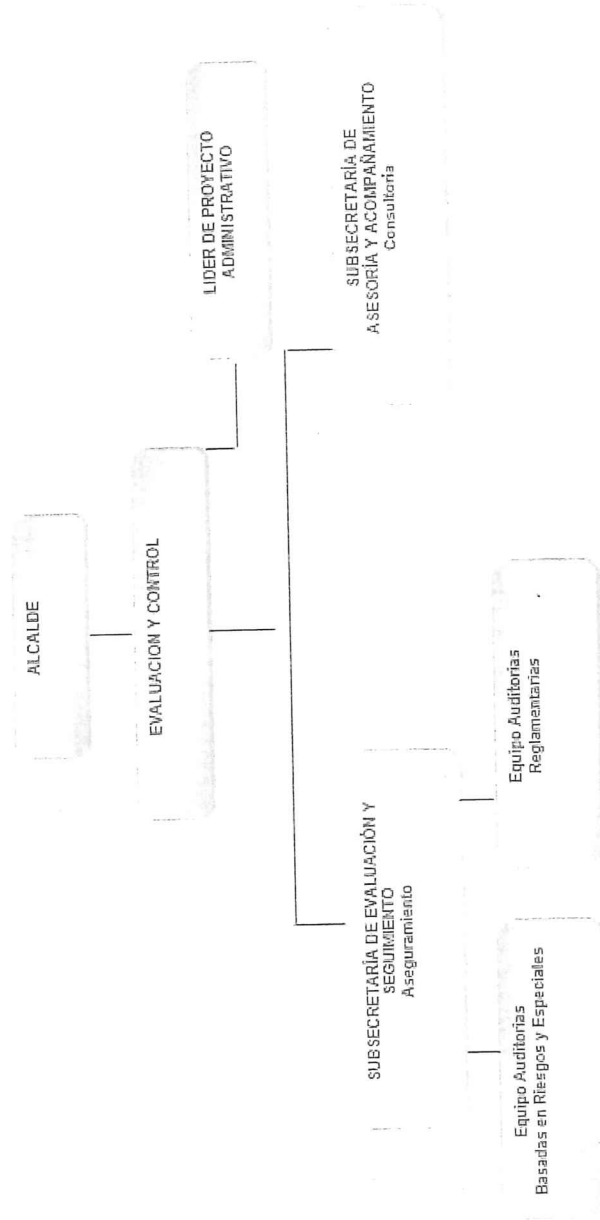
Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1



Fuente: Resolución 2014 de 2015 y 3796 de 2015 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín

7.3 Normas básicas estructurantes de los procesos a cargo.

Las siguientes normas estructuraron el proceso de “Evaluación y Mejora Institucional” en el caso de la Secretaría de Evaluación y Control:

Año	Requisito	Aplicación específica
2022	Resolución 202250032503 del 04 de mayo de 2022 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Resolución vigente de estructuración de subsecretarías y equipos en la Secretaría de Evaluación y Control.
2021	Decreto 0784 del 20 de septiembre de 2021 Estatuto de Auditoría Interna y del Código de Ética versión 3.0	Actualización del Estatuto de Auditoría Interna y del Código de Ética versión 3.0, modificación adoptada por la Administración Municipal por medio del Decreto 0784 del 20 de septiembre de 2021 publicado en la Gaceta Oficial N°4880.
2021	Decreto Municipal 1006 de 2021 ALCAMED MA-EVMI Manual de Auditorías Internas Alcaldía de Medellín	Por medio del cual se adopta el Manual de Auditoría Interna para el Municipio de Medellín MA-EVMI-001.
2021	Acto Legislativo 01 de 2021 Congreso de la República	Por el cual se otorga la calidad de distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín.
2020	Decreto Municipal 863 de 2020	Modificó la estructura del Municipio de Medellín.
2020	Circular 100-10 de Mayo 21 de 2020	Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19
2020	Circular 100-008 de Mayo 3 de 2020	Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19
2020	Decreto 1009 de Julio 14 de 2020	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto
2019	Decreto 2106 de Noviembre 22 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
2019	Decreto 338 de 04 de marzo de 2019 Artículo 1 y 2	Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
2019	Circular 05 de 3 de Marzo de 2019	Lineamiento Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador 385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Versión 1

Formato


FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Año	Requisito	Artículo
2018	<u>Decreto 577 de 2018 ALCAMIED</u>	Por el cual se crea y se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Medellín
2017	<u>Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017</u>	Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
2017	<u>Decreto 648 de 19 abril de 2017</u>	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
2016	<u>Decreto 1166 de Julio 19 de 2016</u>	"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".
2015 y 2016	<u>Decreto Municipal 883 de 2015 y Acuerdo Municipal 01 de 2016</u>	Por medio de los cuales se definió la estructura orgánica del Municipio de Medellín, modificados parcialmente por el Decreto 863 de 2020.
2015	<u>Decreto 1069 de 26 Mayo de 2015</u>	Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho a partir de la fecha de su expedición
2015	<u>Ley 1753 del 9 junio de 2015 Artículo 1. 3. 4. Capítulo V Buen Gobierno. 133 y 134</u>	Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Aplica específicamente a la planeación estratégica del Departamento.
2015	<u>Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 Artículo 2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3 y 2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4</u>	2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3: El Título 21 del Libro 2 de la Parte 2 establece las normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Y del 2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4: El Título 21, Capítulo 6, de la Parte 2 del Libro 2, reglamenta el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.
2014	<u>Ley 1712 de Marzo 6 de 2014</u>	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
2011	<u>Ley 1474 de Julio 12 de 2011</u>	"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
2011	<u>Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Artículo 8 y 9</u>	Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, y se aplica específicamente frente a las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del control interno en las entidades.
1994	<u>Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994 Artículo 1 al 10</u>	Reglamenta la Ley 87 de 1993 y se establece la naturaleza, estructura y funciones de las Oficinas de Control Interno para todas las Entidades Públicas del país.
1993	<u>Ley 87 del 29 de noviembre de 1993</u>	Establece las normas para el ejercicio de control interno de gestión en las entidades y organismos del Estado.
1991	<u>Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 269</u>	Fundamentos de la función administrativa y la obligación de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno en concordancia con las normas vigentes.


Fuentes: DAFP, ASTREA e Isolución versión 5.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	
Versión 1		 Alcaldía de Medellín

Anexo 3- Valor contratos suscritos con recursos de la dependencia.

Contrato	Valor
4600094136	\$ 35.473.484
4600095637	\$ 140.271.250
4600094443	\$ 43.075.107
4600093900	\$ 63.000.000
4600093755	\$ 60.000.000
4600093752	\$ 76.131.626
4600093751	\$ 76.131.626
4600093750	\$ 63.000.000
4600093570	\$ 76.131.626
4600093569	\$ 76.131.626
4600093568	\$ 76.131.626
4600093567	\$ 76.131.626
4600093566	\$ 76.131.626
4600093183	\$ 35.990.941
TOTAL	\$ 973.732.164

Fuente: Sistema SAP.

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

8. Conclusiones y recomendaciones:

8.1 Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión

Los procedimientos de auditoría en los últimos años han ido mejorado con el apoyo y la experiencia del personal interno y contratistas que han posibilitado que se conserve en gran medida la memoria histórica, teniendo en cuenta las mejores prácticas contempladas en el MIPP. Todo ello a pesar de la movilidad de personal interno de la entidad y de los directivos en el presente periodo.


8.2 Dificultades que presenta o con riesgo de que se presenten

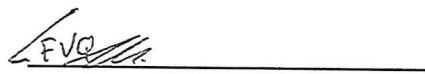
Existe riesgo de que la memoria histórica y las capacidades adquiridas puedan perderse por la movilidad de personal. Las prácticas referenciadas en el MIPP deben mantenerse con capacitación constante del personal en este tema y mejorar las capacidades de acceso a sistemas de información.

Además de lo anterior, es fundamental tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del Instituto de Auditores Internos que mejore el gobierno corporativo, la administración de riesgos y la evaluación de controles que permita mantener a la actividad de auditoría del Distrito de Medellín como ente territorial referente no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional, con los beneficios que ello implica para la entidad y quienes se relacionan con ella.

Nombres y firmas


Secretario que entrega
Diego Mauricio Cifuentes Hernandez


Secretario que recibe
Paula Andrea Zapata Uribe


Testigo
Luis Fernando Valderrama Quiceno

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador
385 55 55

CON COPIA: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín


Versión 1

Anexo 1- Cartera de bienes personal dependencia.

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
200394568	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
2002678549	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002771599	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA CON ARCHIVADOR 3 GAV	789.031
2002789139	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	505.978
2001322049	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
Responsable 1053784422 LOPEZ ARIAS YOHANNA		7.048.307
2002678569	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002608879	TELEFONO IP AVAYA 9611G CON LICENCIA	850.680
200451325	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 1102802964 BARBOZA MARIN ZULMY EDITH		4.574.353
2002678669	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2001320539	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200451328	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200447125	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200451335	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200584119	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
Responsable 18397545 CASTILLO VARGAS EDWIN		10.057.031
200005664F	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
200006123F	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000034719	TELEFONO	1.122.477
2002678949	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
200451322	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200584104	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
Responsable 31412486 ARIAS CANO MARIA MERY		5.628.268
2002678709	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2000056829	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2001072349	TELEFONO AVAYA IP 9630	1.084.083
200451324	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875

Centro Administrativo Municipal
 Calle 44 N°52 - 165
 Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comutador
 385 55 55


www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363	Formato	 Alcaldía de Medellín
	FO-GETH Acta de Informe de Gestión	
Versión 1		

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
Responsable 32390466 LUZ AIDE SUAREZ ARISTIZABAL		5.168.381
200389374	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXX	2.793.855
200357239	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
200357244	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
2002297959	CAMARA SIMIPROFESIONAL	1.595.000
2000056229	TELEFONO	1.122.477
2002678719	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002678599	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2003572519	BIBLIOTECA	928.000
2003545239	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
2002885159	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200445348	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD84411RZ	1.885.841
200447119	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200451340	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200451343	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.366
Responsable 40783857 GONZALEZ ARIAS JAZMIN ANDREA		20.873.705
200353189	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO 14 PULGADAS L440	3.502.942
200389372	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXG	2.793.854
2002678489	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2001322059	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
Responsable 42779073 LONDOÑO GIRALDO AURA DE JESUS		8.844.832
2002678539	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2003545259	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
200451338	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 43049670 LUZ ELENA RUIZ RIVILLAS		4.999.694
200389376	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 745 5CG5462F1W	2.977.773
200361913	DIADEMA PLANTRONICS 628 USB	110.432
200359554	DESCANSA PIES	193.386
2002678609	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2003595439	ARCHIVADOR PEDESTAL	466.901
2003595329	PUESTO DE TRABAJO	453.470

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Comnutador
385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
2003595239	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	516.964
2003595099	COMPUTADOR STANDARD DE 14" LENOVO	2.106.294
Responsable 43051138 LUZ STELLA TABARES SALDARRIAGA		8.460.018
2002678639	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2001322029	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200451323	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 43114934 HENAO CARDONA ELIANA ENITH		4.636.911
200077161	SILLA ESTATICA ABOLLONADA	45.000
200492978	COMPUTADOR PORTATIL ELITEBOOK 835 G7 HP	3.110.442
Responsable 43263603 ERIKA OROZCO		3.155.442
200394578	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
200360927	DESCANSAPIES	193.386
200361813	DIADEMA PLANTRONICS 628 USB	110.432
2002760639	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA CON ARCHIVADOR 3 GAV	789.031
2003655619	PUESTO DE TRABAJO	453.469
2002760649	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	505.978
2000199749	SILLA FIJA ABOLLONADA SIN BRAZOS	125.612
2002334499	COMPUTADOR PORTATIL	3.016.000
Responsable 43539220 DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND		8.399.170
200365784	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
200228549	GRABADORA DE PERIODISTA SONY ICD PX720	186.760
200357231	PAPELERA ESCRITORIO	58.000
200357241	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
200357243	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
200357249	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
2000056909	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	360.624
2002678699	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2002678499	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2003572529	BIBLIOTECA	928.000
2003572349	MESA PLEGABLE	348.000
2003572369	MESA PLEGABLE	348.000

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55

www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
2000056679	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000056739	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000056659	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2002017749	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
2001322229	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200444452	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD84411ST	1.885.841
200451326	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200447124	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200451333	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 43567895 ZAPATA URIBE PAULA ANDREA		21.645.311
2002678559	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2003000209	TELEFONO AVAYA 9611G	521.610
200451330	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 43785633 ERIKA ALEJANDRA GALLEGO QUINTERO		4.245.283
200304683	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
200357238	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
200357240	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
2002678619	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002519119	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	367.129
2003045679	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	367.129
2002979779	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
2002979829	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
2002979819	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
2002979759	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
2001243979	TELEFONO 4602SW AVAYA	467.000
2002722029	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
2003545249	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
200427152	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
200427153	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
200427154	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
200427155	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 - 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55


www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
200427156	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
200427157	MESA DE JUNTAS	1.413.436
200428220	SILLA INTERLOCUTORA ABOLLONADA	53.883
200445349	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD8441215	1.885.841
200451320	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200451329	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200447121	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200447126	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 52048465 JIMENEZ CUERVO DIANA GISELA		24.412.551
200389369	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXD	2.793.854
2002678509	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2001320519	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
Responsable 70086893 IVAN RAMIREZ ARIAS		5.341.891
2002721989	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200451327	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200447120	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 70902194 VILLEGAS MONCADA FRANCISCO JAVIER		4.934.383
2002678519	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2002721539	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200451334	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71023175 GOEZ LOPEZ FABIO ALFONSO		4.925.612
2002678589	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002721839	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200451342	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.366
Responsable 71275247 SERGIO ALEJANDRO MAYA MURILLO		4.925.612
2002721499	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200451331	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200447122	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 71363173 GIRALDO GIRALDO JAHIR ALEJANDRO		4.934.383
200394565	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
200373174	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	186.112

Centro Administrativo Municipal


Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador

385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
200374004	DESCANSA PIES	50.335
2002678479	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2004069809	ARCHIVADOR DE PEDESTAL	452.251
2002017109	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
200451341	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71385319 PINEDA SALAZAR JUAN SEBASTIAN		9.098.320
200389370	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXR	2.793.854
2002678649	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2002722109	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
Responsable 71597326 JESUS ALBERTO GIRALDO PIEDRAHITA		4.806.100
200183621	TOYOTA PRADO 5P GASOLINA 2014 OML-703	153.717.000
Responsable 71678959 FABIAN ORESTE NARANJO MONSALVE		153.717.000
200213826	SILLA EJECUTIVAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	1.657.803
2002978839	EQUIPO LENOVO "ALL IN ONE"	1.934.809
2002908929	TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8 3G	1.086.173
2002721829	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
Responsable 71733028 ZAPATA SANDOVAL WILTON FREDDY		5.056.233
2002885149	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200447123	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200451337	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71736980 POSADA RESTREPO LUIS GUILLERMO		5.813.003
2002678629	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2002979699	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
2001070599	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200451336	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 91286950 PINZON PINZON JOVANY		7.396.211
2002678579	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
2001320659	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200451332	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 98495747 JESUS OLIMPO GAVIRIA CORTES		4.636.911
2001921929	NEVERA G.E.	575.899

Centro Administrativo Municipal
Calle 44 N°52 – 165
Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
385 55 55

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión



Alcaldía de Medellín

Versión 1

Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
200365785	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
200389373	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXJ	2.793.855
200031641	VENTILADOR SAMURAI	83.520
200304682	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
200357227	SOFA DOS PUESTOS	196.197
200357228	SOFA DOS PUESTOS	196.195
200357229	MESA SALA DE ESPERA	81.317
200357237	MESA REDONDA PEQUEÑA	204.463
200357242	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
2001970879	TELEFONO AVAYA IP 9640	1.364.129
2002276139	NEVERA DE 215 LITROS	846.800
2000056459	ARCHIVO RODANTE 3 MODULOS	1.121.347
2000061319	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 5 GAVETAS	783.866
2000068569	ESTANTE	280.535
2000068559	ESTANTE	280.535
2000068589	ESTANTE	280.535
2000058059	MESA DE MADERA PARA REUNION REDONDA	1.611.980
2000061409	MUEBLE MODULAR	397.033
2000061399	MUEBLE MODULAR	445.599
2000061439	MUEBLE MODULAR	477.861
2000061429	MUEBLE MODULAR	572.080
2000061449	MUEBLE MODULAR	715.178
2000061159	POLTRONA SENCILLA	1.256.740
2000061149	POLTRONA SENCILLA	1.256.740
2002678939	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
2000056889	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056799	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056549	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056869	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000061259	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
2000056859	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624

Centro Administrativo Municipal

Calle 44 N°52 - 165

Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador

385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363

Formato

FO-GETH Acta de Informe de Gestión

Versión 1



Alcaldía de Medellín


Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
2000056599	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
3926579	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	406.448
2000061309	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
2000061299	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
2000061169	SOFA PARA DOS PUESTOS	2.071.089
2003399799	ARCHIVADOR HORIZONTAL METÁLICO DE 3 GAVETAS	577.418
2003187789	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTA PERSIANA	847.056
2000061179	MESA PARA CENTRO MOODERNA	231.179
2000061419	MUEBLE MODULAR	225.068
2000056789	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000061229	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
2000107889	TELEFONO 4602SW AVAYA	467.000
200428219	SILLA EJECUTIVA	826.282
200451319	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200459005	GRECA 70 TINTOS	1.035.477
200464392	TELFONO AVAYA IP J139	398.771
200474911	CELULAR IPONE XR BLACK 128GB-LAE	510.908
200447652	COMPUTADOR PORTATIL HP	3.404.273
200453820	TABLERO DIGITAL	5.795.502
200453849	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
Responsable 98699380 CIFUENTES HERNANDEZ DIEGO MAURICIO		48.277.061

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Municipal
 Calle 44 N°52 – 165
 Línea Única de Atención Ciudadanía: 44 44144 Conmutador
 385 55 55



www.medellin.gov.co

Cód. FO-GETH- 363	Formato FO-GETH Acta de Informe de Gestión	 Alcaldía de Medellín
Versión 1		

Anexo 2- Servidores y directivos adscritos a la dependencia.

- **Secretaría de Evaluación y Control**
 - Secretario de Despacho
 - Diana Gisela Jimenez Cuervo – Líder de Proyecto
 - Fabian Oreste Naranjo Monsalve
 - Una (1) Vacante Temporal - Secretaria
- **Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento**
 - Paula Andrea Zapata Uribe – Subsecretaria
 - Jovany Pinzón Pinzón
 - Luz Elena Ruiz Rivillas
 - Maria Mery Arias Cano
- **Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento**
 - Luis Fernando Valderrama Quiceno– Subsecretario
 - Jazmin Andrea Gonzalez Arias – Líder de Proyecto
 - Una (1) Vacante Temporal – Líder de Proyecto
 - Aura De Jesus Londoño Giraldo
 - Diana Patricia Zuluaga Brand
 - Edwin Castillo Vargas
 - Eliana Enith Henao Cardona
 - Erica Alejandra Gallego Quintero
 - Erika Orozco Ospina
 - Fabio Alfonso Goez Lopez
 - Francisco Javier Villegas Moncada
 - Ivan Ramirez Arias
 - Jahir Alejandro Giraldo Giraldo
 - Jesus Alberto Giraldo Piedrahita
 - Jesus Olimpo Gaviria Cortes
 - Juan Sebastian Pineda Salazar
 - Luis Guillermo Posada Restrepo
 - Luz Aide Suarez Aristizabal
 - Luz Stella Tabares Saldarriaga
 - Sergio Alejandro Maya Murillo
 - Wilton Freddy Zapata Sandoval
 - Yohanna Lopez Arias
 - Zulmy Edith Barboza Marin
 - Tres (3) Vacantes Temporales – Profesionales Universitarios