



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## **ACTA DE INFORME DE GESTIÓN LEY 951 DE MARZO 31 DE 2005**

### **SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

### **ENERO DE 2024 – DICIEMBRE DE 2025**

### **MEDELLIN Diciembre de 2025**



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín – Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Contenido	4
1. DATOS GENERALES	4
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN	7
Temas relevantes	7
Medición Estado de Avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	7
Resultados consolidados del FURAG vigencias 2023 y 2024	8
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	9
Informe Control Interno Contable	11
Resultados de la evaluación presentada ante la Contaduría General de la Nación CGN para las vigencias 2024 y 2025.	11
Informe final al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Transición a los Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP	12
Ultima evaluación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes, informe consolidado últimas vigencias con corte a diciembre de 2024.	12
Formulación y ejecución de los planes de Auditoria y seguimiento a planes de mejoramiento	14
Información de la planeación y ejecución del Plan Anual de Auditorias, precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento, esquemas de asesoría y acompañamiento y otras actividades que adelanta la Oficina de Control Interno (2024 a 2025).	14
3. GESTION Y SITUACION DE LOS RECURSOS	35
3.1 Resultado de la Gestión	35
3.1.1 Actividades de Auditoría y Consultoría	39
Presentación de Informes y Seguimientos de Ley Oficinas de Control Interno	40
Relación de informes que se deben reportar a otras instancias de gobierno y organismos de control y el estado en que se encuentran dichos informes.	40
Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	41
3.1.2 Relacionamiento con Entes de Control	43

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO 7/7740



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Informes de entes de control de las últimas visitas efectuadas.....	43
Informe seguimiento plan de mejoramiento producto de visitas de entes de control ...	43
<b>3.2. Recursos Financieros .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3. Bienes Muebles e Inmuebles .....</b>	<b>48</b>
<b>3.4. Recursos de Infraestructura Tecnológica .....</b>	<b>49</b>
3.4.1 Equipos de cómputo .....	49
3.4.2. Sistemas institucionales y de auditoría utilizados .....	50
<b>3.5 Aplicativos de apoyo al proceso de auditoría vigencia 2025 .....</b>	<b>50</b>
<b>4. PLANTA DE PERSONAL .....</b>	<b>52</b>
<b>5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS .....</b>	<b>55</b>
5.1 Plan Indicativo .....	56
5.2 Plan Acción.....	57
<b>6. OBRAS PÚBLICAS .....</b>	<b>58</b>
<b>7. CONTRATACIÓN .....</b>	<b>58</b>
7.1. Vigencia 2024 .....	59
7.1.1 Contratos por modalidad y estado.....	60
7.1.2 Contratos por objeto, estado y cantidad .....	60
7.2 Vigencia 2025 .....	61
7.2.1 Contratos por modalidad y estado.....	62
7.2.2 Contratos por objeto, estado y cantidad .....	62
<b>8. REGLAMENTOS Y MANUALES .....</b>	<b>63</b>
<b>9. CONCEPTO GENERAL .....</b>	<b>63</b>
Retos.....	65
<b>ANEXOS .....</b>	<b>67</b>



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín – Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

## 1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	MAURICIO CANO GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANIA	71.719.423
CARGO	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA EVALUACIÓN Y CONTROL
ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN
CIUDAD Y FECHA	MEDELLIN 29/12/2025
FECHA DE INICIO DE LA GESTION	1/01/2024
CONDICION DE LA PRESENTACION	TERMINACIÓN DE PERIODO (1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025).
FECHA DE RETIRO	31 DE DICIEMBRE DE 2025

## 2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 951 de 2005 "*Por la cual se crea el acta de informe de gestión*" y la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005 "*Por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión*", la Circular CGR 11 de 2006 y la Directiva 06 de 2007 de la PGN procedo a dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad citada en el desarrollo del presente informe.

Adicionalmente, en respuesta a los lineamientos generales para el proceso de nombramiento del empleo de jefe de control interno o cargo similar y orientaciones para la entrega del cargo de los servidores salientes por terminación del periodo 2022 -2025 impartidos mediante Circular Externa No. 100-004-2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO11/17740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26

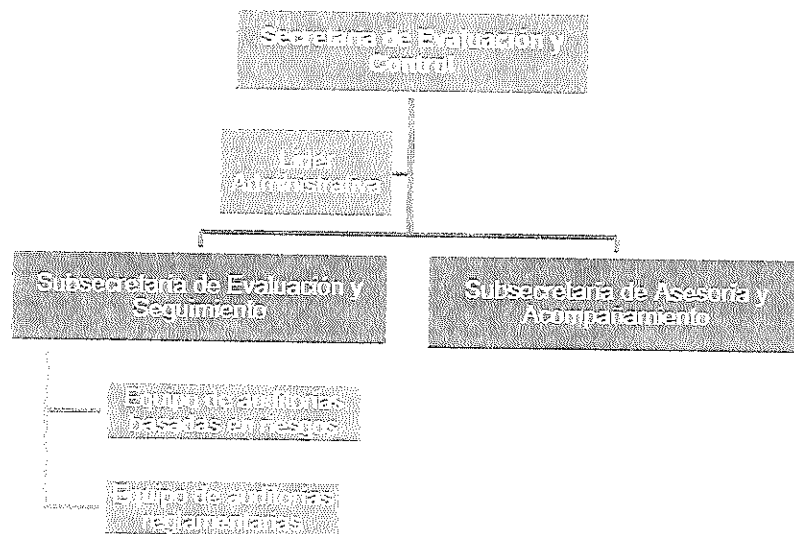


## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

De conformidad con lo establecido Ley 87 de 1993<sup>1</sup> y en los Decretos Distritales 883 de 2015<sup>2</sup> (en sus artículos 92, 93 y 94), 784 de 2021<sup>3</sup> y 1006 de 2021<sup>4</sup>, la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Medellín, es la encargada de medir y evaluar la eficacia, eficiencia y economía del Sistema de Control Interno del Distrito Especial de Medellín, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, mediante la evaluación independiente, asegurando la reevaluación de los planes establecidos en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. Por tal motivo, la dependencia se encuentra adscrita al despacho del Alcalde y cumple las funciones de Oficina de Control Interno del Distrito Especial de Medellín.

Para cumplir dicho cometido cuenta con una estructura administrativa determinada mediante los Decretos 883 de 2015 y 863 de 2020, conformada por: i) el Despacho de la Secretaría de Evaluación y Control, ii) la Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento, iii) la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.



<sup>1</sup> "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".

<sup>2</sup> "Por el cual se adecúa la estructura de la Administración Distrital de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones".

<sup>3</sup> "Por el cual se adoptó el Estatuto de Auditoría Interna del Distrito Especial de Medellín".

<sup>4</sup> "Por el cual se adoptó el Manual de Auditoría del Distrito Especial de Medellín".



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

El Secretario de Evaluación y Control es el director ejecutivo de auditoría interna y ejerce el cargo como servidor público de libre nombramiento, de período fijo, participa de forma permanente en el Consejo de Gobierno y otros comités, con voz y sin voto.

La Secretaría de Evaluación y Control ejerce como secretaria técnica de los siguientes comités: Institucional de Coordinación de Control Interno<sup>5</sup>, Comité Asesor Institucional de Transparencia Administrativa y Probidad<sup>6</sup>, y ejerce la Presidencia del Comité Distrital de Auditoría Interna<sup>7</sup> o Comité Distrital de jefes de Auditoría Interna<sup>8</sup>.

Las funciones y servicios prestados, de aseguramiento y consultoría, por la Secretaría de Evaluación y Control se rigen por el Marco Internacional para la Práctica Profesional MIPP. En el año 2012 se realizó evaluación externa completa con el IIA GLOBAL, para el año 2022 se logró nuevamente el cumplimiento de este marco para el Distrito Especial de Medellín, siendo el único ente territorial en Colombia en lograr este resultado.

En concordancia con lo anterior, la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento es la encargada de ejecutar el rol de aseguramiento a través de las auditorías internas basadas en riesgos, y las auditorías reglamentarias previstas en la Ley.

Por su parte la Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento ejecuta el rol de consultoría, entre ellas deja construido la ruta para lograr el objetivo propuesto de obtener la ratificación de la certificación del proceso auditor por parte del Instituto de Auditoría Interna - IIA Global.

La condición de planta global que caracteriza la estructura de empleos de la Administración Distrital permite la reubicación de los empleos, respetando su perfil, asignación salarial y la naturaleza de las funciones, a fin de fortalecer los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de las dependencias.

La Secretaría de Evaluación y Control está conformada por un equipo de 33 funcionarios definidos mediante Resolución Nro. 202150047892 del 21 de

<sup>5</sup> Decreto Nacional 648 de 2017 y Decreto Distrital 578 de 2018

<sup>6</sup> Decreto Distrital 0166 de 2009

<sup>7</sup> Decreto Distrital 883 de 2015 y Decreto Nacional 648 de 2017

<sup>8</sup> Decreto 914 de 2024



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

- mayo de 2021 "Por medio del cual se adopta la planta de empleos de la Secretaría de Evaluación y Control y se dictan otras disposiciones"

NIVEL Y CARGO	CANTIDAD
Nivel asistencial	3
CONDUCTOR	1
SECRETARIO	2
Nivel directivo	3
SECRETARIO DE DESPACHO	1
SUBSECRETARIO DE DESPACHO	2
Nivel profesional	27
LIDER DE PROYECTO	3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24
Total	33

### Temas relevantes

Medición Estado de Avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

En la última medición de desempeño institucional se identificó que el componente de ambiente de control le permite a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Permitiendo identificar la efectividad de la gestión del riesgo y el control en el Distrito, para ello se dejó constancia de:

- Evaluación de la implementación de la política de integridad de la entidad
- Evaluación de la estrategia establecida en la entidad para la apropiación del código de integridad o el documento que haga sus veces
- Verificación que se cuente con un protocolo o procedimiento interno para la identificación y declaración de conflictos de interés
- Evaluación de la gestión adelantada por la entidad sobre posibles conflictos de interés, de acuerdo con el protocolo o procedimiento interno establecido
- Verificación que la entidad mantenga actualizada la información institucional (planta de personal, nomenclatura de empleos, vinculaciones y desvinculaciones y hojas de vida) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
- Verificación que el área de talento humano en desarrollo de sus funciones haya garantizado que los sujetos obligados registren la información

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



[www.mediclin.gov.co](http://www.mediclin.gov.co)



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

correspondiente en el aplicativo por la integridad (Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021).

Así mismo, y una vez identificadas las recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública se puede observar que la política de control interno concentra la mayoría de las recomendaciones del FURAG (23), consistente con los resultados obtenidos en políticas como Gobierno Digital (24), Gestión Documental (19) e Integridad (12).

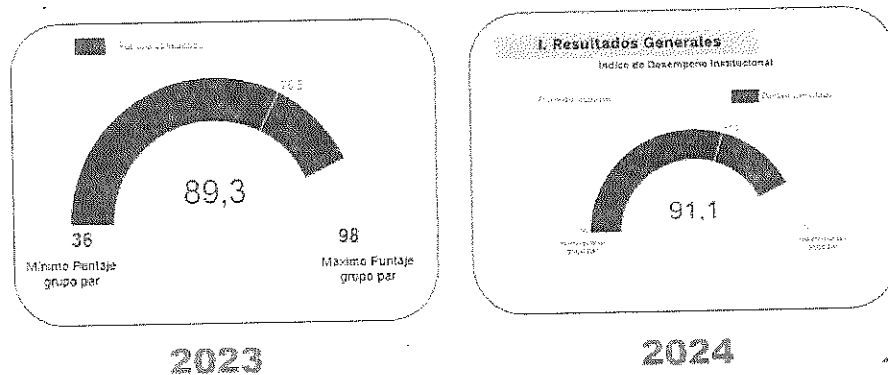
El sistema de control interno del Distrito es complejo por el tamaño de la organización y magnitud de sus procesos, generando la necesidad permanente de entendimiento por todos los agentes que lo integran desde el gobierno, los riesgos y controles.

Las recomendaciones del FURAG para cada política de gestión y desempeño destacan su importancia para cualquier plan de mejora a nivel institucional, por lo que es importante que se incluyan en las verificaciones que realiza la Secretaría de Evaluación y Control aportando con un modelo de doble chequeo.

### Resultados consolidados del FURAG vigencias 2023 y 2024

El resultado de la vigencia 2024 (91,1), aumentó en 1,8 puntos con relación a la vigencia 2023 (89,3).

#### Resultados Comparativos- Distrito Especial de Medellín



Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17 7740



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



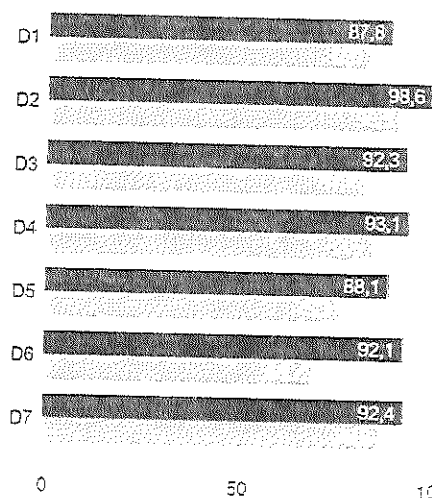
**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

En la vigencia 2024, el Distrito de Medellín obtuvo una calificación de 91.1 FURAG, superando la meta del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”, que es de 90 puntos.

## ■ Índices de las dimensiones MIGP 2024

● Puntaje consultado    Promedio grupo par



Dimensión	Puntaje consultado
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	98,6
D3: Gestión con Valores para Resultados	92,3
D4: Evaluación de Resultados	93,1
D5: Información y Comunicación	88,1
D6: Gestión del Conocimiento	92,1
D7: Control Interno	92,4

Un puntaje alto significa un mejor desempeño, y la información sirve para identificar fortalezas, debilidades, y áreas de mejora en la gestión institucional para lograr los resultados previstos en los diferentes planes distritales.

Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno

- Avances generados en las vigencias 2024 a 2025, acciones pendientes y recomendaciones existentes para el fortalecimiento del Sistema.

El Sistema de Control Interno del Distrito de Medellín mantiene un nivel de avance sobresaliente del 99% en las vigencias recientes 2024 y primer semestre de 2025, lo cual demuestra un alto grado de madurez y consolidación en su implementación.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

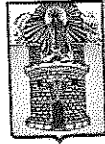


CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

El ejercicio de Evaluación Independiente, desarrollado por la Tercera Línea de Defensa, ha evidenciado consistentemente las siguientes fortalezas estructurales del SCI:

- La totalidad de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se encuentran presentes y funcionando de manera conjunta e integrada en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- El componente Ambiente de Control mantiene un cumplimiento del 100%, lo que se erige como la base para el efectivo funcionamiento del Control Interno, reflejando el compromiso ético y de liderazgo de la Alta Dirección.
- El Distrito opera bajo el esquema de Líneas de Defensa de MIPG, con roles y responsabilidades claramente definidos para la gestión de riesgos y controles en todos los niveles.
- Se destaca la aprobación y seguimiento del Plan Anual de Auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y la certificación de la actividad de Auditoría Interna bajo las Normas del Instituto de Auditores Internos (IIA).

El único requisito que impide alcanzar el cumplimiento pleno (100%) del Sistema es el relacionado con el Componente de Información y Comunicación, el requisito 15.5 ("La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente") presenta una Deficiencia del Control con un nivel de cumplimiento del 25% en el último seguimiento con corte a 30 de junio de 2025.

Para ello el Departamento Administrativo de Planeación (Segunda Línea de Defensa) ha formulado un plan de mejoramiento transversal (acción No. 5828, en Resolución) con fecha de cumplimiento al 30 de abril de 2026. La principal consecuencia de este incumplimiento es la posible materialización de riesgos de información y comunicación por la falta de identificación y caracterización completa de los grupos de valor, lo que dificulta las líneas de comunicación efectivas.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Conclusiones de las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno, evidenciadas dentro del ejercicio de evaluación independiente.
- 1. Priorizar la Caracterización de Grupos de Valor, la Alta Dirección, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, debería impartir directrices para acelerar la finalización de la Caracterización de Grupos de Valor en la totalidad de los procesos de la entidad, mitigando el riesgo asociado a la comunicación.
- 2. La Segunda Línea de Defensa debe realizar un seguimiento periódico y estricto al plan de mejora No. 5828 para garantizar que los 27 procesos involucrados logren el cumplimiento en el tiempo establecido, evitando un incumplimiento prolongado.

#### Informe Control Interno Contable

#### **Resultados de la evaluación presentada ante la Contaduría General de la Nación CGN para las vigencias 2024 y 2025.**

El resultado de la verificación independiente demuestra un nivel de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable clasificado como Eficiente en todos los casos, reflejando una gestión robusta en los procesos contables.

El alto desempeño se sustenta en que el Distrito cuenta con un Manual de Políticas Contables actualizado (Versión 10 por Decreto 1058 de 2023) que alinea el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos con el marco normativo de la Contaduría General de la Nación (CGN), asegurando la representación fiel de la información financiera, así mismo, utiliza el sistema de información oficial SAP para garantizar el control automático en el registro cronológico y consecutivo de los comprobantes de contabilidad, y la segregación de funciones está definida mediante roles específicos en el sistema, en el mismo sentido se ha diseñado una matriz de riesgos propia de la Unidad de Contaduría, con cronograma de seguimiento, para identificar, monitorear y mitigar riesgos de índole contable, aplicando la metodología del DAFP, además, aplica políticas para la identificación individualizada de bienes, la depuración contable permanente y el procedimiento para los cierres integrales, lo que facilita la elaboración y divulgación oportuna de los estados financieros.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Se lograron avances significativos para subsanar observaciones previas en el Nivel Central, en este sentido, se incorporó el punto de los estados financieros de manera explícita en la agenda de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, subsanando una debilidad observada en 2023, se redujo la contingencia asociada a los anticipos no compensados del Régimen Simple de Tributación (RST), por lo que se logró reducir 626 partidas abiertas por un valor de \$9.583 millones de pesos de anticipos pendientes, un progreso material frente a la problemática de la vigencia 2023, y finalmente se evidenció una adecuada gestión de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Hacienda.

A pesar del nivel de eficiencia, se identifican áreas que requieren la intervención para fortalecer el sistema de control en el Nivel Central y los Fondos de Servicios Educativos (FSE) que se pueden identificar en los informes generados y los planes de mejoramiento.

Informe final al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Transición a los Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP

Ultima evaluación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes, informe consolidado últimas vigencias con corte a diciembre de 2024.

El resultado consolidado del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la Entidad, el cual culmina su ciclo para ser remplazado por el nuevo Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), presenta un nivel de cumplimiento acumulado al cierre del tercer cuatrimestre de 2024 (corte a diciembre) del 98%.

Este resultado sitúa la ejecución del Plan dentro de la denominada "Zona Alta (Color Verde)" (80% - 100%), lo cual refleja un alto grado de madurez institucional en la implementación de estrategias para la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la atención al ciudadano.

El 2% de incumplimiento residual se concentra en la ejecución de cuatro actividades específicas que, al momento del cierre de la vigencia, no alcanzaron la meta del 100%:



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

5.2.1 Atender oportunamente y con los criterios de calidad definidos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, las PQRS que presenten a la entidad con relación al acceso a la información pública y estar al tanto de las directrices que al respecto existan en la entidad para darles cabal cumplimiento. (94%)

5.3.1 Revisar y consolidar la información suministrada por cada una de las dependencias para actualizar los instrumentos de gestión de la información y gestionar su publicación en la herramienta dispuesta por el sistema de gestión de la calidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el sitio web oficial y el portal de datos abiertos del Gobierno Nacional. (50%)

5.3.2 Gestionar la elaboración, firma y publicación del acto administrativo mediante el cual se adopte la actualización de los instrumentos de gestión de información y su publicación en el enlace de Transparencia del portal institucional. (0%)

5.4.1 Articular con las dependencias responsables las siguientes actividades para garantizar que poblaciones específicas (grupos étnicos) accedan a la información, cumpliendo con el criterio diferencial de accesibilidad a la información pública, (80%) como:

- Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.
- Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.
- Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.
- Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.

La principal deficiencia radica en el Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información, cuya ejecución incompleta genera un riesgo de incumplimiento de los



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

principios de publicidad y divulgación, afectando la percepción de integridad y el control social ciudadano.

Dado lo anterior, la Entidad demuestra una ejecución efectiva en los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites y Servicio al Ciudadano (consecuencia del 98% de cumplimiento), siendo estos la base para la prevención proactiva de la corrupción. No obstante, la implementación incompleta en el pilar de Transparencia y Acceso a la Información representa una oportunidad de mejora en el PTEP.

Formulación y ejecución de los planes de Auditoría y seguimiento a planes de mejoramiento

Información de la planeación y ejecución del Plan Anual de Auditorías, precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento, esquemas de asesoría y acompañamiento y otras actividades que adelanta la Oficina de Contról Interno (2024 a 2025).

- Detalle de los Planes de mejoramiento suscritos y grado de avance en su cumplimiento.

La gestión distrital de los Planes de Mejoramiento ha operado por debajo del umbral de riesgo aceptable (95%), así:

Periodo de Corte	Nivel de Cumplimiento Distrital	Acciones Vencidas Totales
Junio 30 de 2024	83%	97
Diciembre 31 de 2024	84%	124
Junio 30 de 2025	84%	95

La Entidad ha mantenido un nivel de gestión entre el 83% y 84%, lo que constituye una desviación del 11% al 12% por encima del límite de tolerancia.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

El reto principal a 30 de junio de 2025 es la reincidencia en el incumplimiento de 50 acciones (el 52% del total de incumplimientos), lo anterior sugiere que, las causas de los hallazgos persisten sin mitigación efectiva.

### ACCIONES VENCIDAS POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIAS	TOTAL ACCIONES VENCIDAS	ACCIONES VENCIDAS CON AVANCE	ACCIONES VENCIDAS SIN AVANCE	ACCIONES INCUMPLIDAS EN EL PERIODO	ACCIONES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	31	17	14	21	10
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL	19	13	6	0	19
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RIESGO DESASTRES (DAGRD)	11	9	2	3	6
SECRETARÍA GENERAL	8	7	1	8	0
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	6	5	1	1	5
SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS	4	4	0	4	0
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA	5	5	0	3	0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (DAP)	2	2	0	0	2
SECRETARÍA DE LAS MUJERES	2	1	1	2	0
SECRETARÍA DE SALUD	2	1	1	0	2
SECRETARÍA PRIVADA	2	0	2	0	2
GERENCIA DEL CENTRO Y TERRITORIOS ESTRATÉGICOS	1	1	0	1	0
SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	1	1	0	1	0
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	1	0	1	1	0
SECRETARÍA DE HACIENDA	1	1	0	0	1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	1	0	0	1
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>45</b>	<b>50</b>

El Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) ante el Archivo General de la Nación (AGN) presenta un cumplimiento bajo, alcanzando el 84.48% en noviembre de 2025.

El Distrito no alcanzó el 100% de cumplimiento del PMA a diciembre de 2025 como se había planeado, esto principalmente por la falta de cierre en acciones críticas como la convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD (42%), la implementación completa del Programa de Gestión Documental (60%), la elaboración total de inventarios documentales en el Archivo Central (68%) y la organización integral de historias laborales (36%).

Además, persisten brechas en el seguimiento y control de instrumentos archivísticos (5%) y en la publicación del Acto Administrativo de aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (50%). Aunque el avance global es significativo (**84,48%**), como lineamiento del Archivo General de la Nación (AGN), estas deficiencias se reportaron al proceso y este solicitó al ente rector la ampliación de plazos para su cumplimiento. Está pendiente la visita por parte del



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

AGN y nuevos lineamientos al respecto. (Información actualizada con el seguimiento realizado a 18 de noviembre de 2025)

Enlace transparencia página Alcaldía de Medellín  
<https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/informe-consolidado-de-seguimiento-a-planes-de-mejoramiento-suscritos-con-entes-de-control-y-con-la-secretaria-de-evaluacion-y-control/>

- Número de acciones y de este total cuántas se han declarado eficaces y cuántas no al 2025.

El análisis del desempeño del Distrito Especial respecto a las acciones de mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2025, se tiene un total de 2.362 acciones, de las cuales 1.551 fueron calificadas como eficaces, 171 ineficaces y 640 pendientes de evaluar en el próximo seguimiento. (Corte diciembre 31 de 2025).

- Frente a las acciones Ineficaces (171), se identifican que, 166 corresponden a la Contraloría Distrital de Medellín (CDM), y 5 a Evaluación y Control.

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
3325	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Acuerdos de Naturaleza Ambiental Municipio de Medellín Vigencia 2016-2019	Se cierra porque la Contraloría Distrital de Medellín la cerró según comentario presente en la página 440 del Informe Definitivo de la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023 y cuadro presente en la página 442: "una vez validada la respuesta del Distrito Especial de Medellín al informe preliminar se cerraron y retiraron del plan de mejoramiento 9 acciones (...) como se observa en los cuadros siguientes: (...) Cuadro 107. Acciones de mejora incumplidas e inefectivas CERRADAS del Informe Definitivo de la Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2023. Por error, en la revisión con corte al 31 de diciembre de 2024 la Secretaría de Evaluación y Control no tuvo en cuenta este comentario de cierre que dejó la Contraloría Distrital.
3408	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Regular Municipio de Medellín 2016	Cerrada por Contraloría Distrital de Medellín por inefectiva (fue reformulada en la CI 5823) en Informe Definitivo Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024 (Anexo 13 Excel), recibido con oficio radicado CDM E 20256003812 del 22 de octubre de 2025, correo electrónico del mismo día dirigido al Alcalde Distrital.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

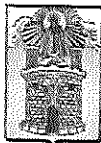


CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
3524	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Acuerdos de Naturaleza Ambiental Municipio de Medellín Vigencia 2016-2019	Reformulada. Cerrada por inefectiva.  Cerrada por Contraloría Distrital de Medellín por inefectiva (fue reformulada en la CI 5825) en Informe Definitivo Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024 (página 63), recibido con oficio radicado CDM E 20256003812 del 22 de octubre de 2025, correo electrónico del mismo día dirigido al Alcalde Distrital.
3575	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Acuerdos de Naturaleza Ambiental Municipio de Medellín Vigencia 2016-2019	Reformulada. Cerrada por inefectiva.  Cerrada por Contraloría Distrital de Medellín por inefectiva (fue reformulada en la CI 5824) en Informe Definitivo Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024 (página 63), recibido con oficio radicado CDM E 20256003812 del 22 de octubre de 2025, correo electrónico del mismo día dirigido al Alcalde Distrital.
3594	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Gestión Corredores Verdes - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, y las Secretarías de Infraestructura Física - SIF y Medio Ambiente - SMA Vigencia 2017-2019	Acción valorada como: "Incumplidas e Inefectivas Cerradas", por el ente de control a través de radicado de la CDM E- 20246004954 de 19 de diciembre de 2024 Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigencia 2023, diciembre de 2024. .
3908	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría de Cumplimiento Áreas Estratégicas para la Conservación de Recursos Hídricos Municipio de Medellín	Acción valorada como: "Incumplidas e Inefectivas Cerradas", por el ente de control a través de radicado de la CDM E- 20246004954 de 19 de diciembre de 2024 Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigencia 2023, diciembre de 2024. Tabla 107, toda vez que la SMA, argumenta ante la CDM sobre el enfoque real de la acción, aporta evidencias de compra de los predios y por ello el ente de control decide cerrarla.  Cabe precisar que la Secretaría de Evaluación y Control, calificó el cumplimiento de esta acción en un 100% en el seguimiento con corte a diciembre de 2023.
3971	Contraloría de Medellín	CGM-Evaluación Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Medellín Futuro Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas Vigencia 2020	Esta acción fue calificada como "incumplida e inefectiva cerrada". Acción cerrada por el ente de control a través de radicado de la CDM E-20246004954 de 19 de diciembre de 2024 Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigencia 2023, diciembre.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
4037	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5990 de Isolución.
4054	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020	Se cierra acción por el organismo de control en respuesta a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
4067	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020	Se cierra acción por el organismo de control en respuesta a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
4075	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020	Se cierra acción por el organismo de control en respuesta a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
4117	Contraloría de Medellín	CGM Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2020	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5991 de Isolución.
4139	Contraloría de Medellín	CGM-Evaluación Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Medellín Futuro Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas Vigencia 2020	Se encontraba en el 40% de eficacia
4171	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Sostenibilidad Programa Cinturón Verde	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5992 de Isolución.
4172	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Especial Sostenibilidad Programa Cinturón Verde	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5992 de Isolución.
4373	Evaluación independient e EyC	Auditoría Modelo Institucional	Se paso la oportunidad para darle cumplimiento.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
4473	Evaluación independent e EyC	Auditoría Actividad Contractual	Se cierra la acción según oficios- ver comunicación 202320016439 de febrero 16 de 2023
4474	Evaluación independent e EyC	Auditoría Actividad Contractual	Se cierra la acción según oficios - ver comunicación 202320016439 de febrero 16 de 2023
4484	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría de Cumplimiento Red Hídrica Municipio de Medellín 2019-2021	Cerrada. (Relacionada en Anexo13 PMU Acciones Cerradas) La Contraloría menciona "El sujeto de control argumentó que esta acción depende de la 5080 para ejecutarla."  Cerrada por Contraloría Distrital de Medellín en Informe Definitivo Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Vigencia 2024 pues depende del cumplimiento de CI 5080 (Anexo 13_Excel), recibido con oficio radicado CDM E 20256003812 del 22 de octubre de 2025, correo electrónico del mismo día dirigido al Alcalde Distrital.
4516	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2021	Acción valorada como: "Incumplidas e Inefectivas Cerradas", por el ente de control a través de radicado de la CDM E- 20246004954 de 19 de diciembre de 2024 Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigencia 2023, diciembre de 2024. Tabla 107, toda vez que la SMA, argumenta ante la CDM sobre el enfoque real de la acción, aporta evidencias de compra de los predios y por ello el ente de control decide cerrarla.
4527	Contraloría de Medellín	CGM-Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Medellín vigencia 2021	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5990 de Isolución.
4691	Evaluación independent e EyC	Auditoría FMCV - Fondo Medellín Ciudad para la Vida- (Administrativa, financiera, Gestión de proyectos vinculados y control interno)	La acción se cierra debido a la imposibilidad de cumplimiento por parte de la Secretaría.
4709	Contraloría de Medellín	CGM PQRSD 150 y 165 de 2022, contratos 4600092255 y 4600092256 de 2021, 4600094096 de 2022 y Sistema de Informacion Buen Comienzo Secretaría de	Esta acción 4709 pasó de contener una actividad a contener dos actividades con nuevos códigos: Códigos 5814 y 5368.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
		Educación-Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo Vigencia 2022-corte sep de 2022	
4986	Contraloría de Medellín	Auditoría de desempeño al Acuerdo 130 de 2019 y al Plan Municipal Afrodescendiente (2020 - 2029)	Fecha de finalización de la acción 20/12/2024. Mediante respuesta con radicado CDM 20246004868 del 17 de diciembre de 2024, se acogió la ampliación de plazo y la unificación de las acciones 4985 y 4986. Se unificó la acción 4985 (la cual continúa abierta) junto con la acción 4986 (que procede a cerrarse), de acuerdo con la solicitud enviada por la Gerencia Étnica y aceptada por la CDM.
5005	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría de Cumplimiento Infraestructura Educativa (Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Educación, Empresa de Desarrollo Urbano- EDU) vigencias 2022- agosto 2023	Calificada por el ente de control como acción incumplida e inefectiva cerrada, cuadro 107: Acciones de mejora incumplidas e inefectivas cerradas del informe con radicado CDM E-20246004954 del 19 de diciembre de 2024 ""Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigencia 2023, diciembre de 2024"".
5130	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión Distrito de Medellín vigencia 2022	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5991 de Isolución.
5032	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión Distrito de Medellín vigencia 2022	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único de la CDM, en atención a que se encuentra reformulada y unificada dentro de la Actividad 5990 de Isolución.
5266	Evaluación independient e EyC	Seguimiento al Pacto por la Transparencia - Segundo semestre 2023	Esta acción fue cerrada como ineficaz oda vez que no se dio cumplimiento por parte del DAP, sin embargo, ya se tenía otro plan de mejora en la acción 5772 que será verificado por la Secretaría de Evaluación y Control.
5384	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



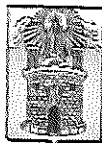
CO1717740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD SOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5389	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5390	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5393	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5398	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5399	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5404	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor a través de la acción 5875.
5407	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor a través de la acción 5875.
5409	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5412	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5419	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5423	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5424	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5427	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5428	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5430	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5433	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5438	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5448	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5449	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5450	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira de Isolución con el fin de facilitar sus seguimiento por los grupos de valor de la actividad 5878.

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO-1717740



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5451	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5452	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5453	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5454	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5456	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira de Isolución con el fin de facilitar sus seguimiento por los grupos de valor de la actividad 5882.
5457	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5458	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5459	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5461	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5465	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5468	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5471	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5472	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5473	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5474	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5475	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5476	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5477	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5478	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5479	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1777740



[www.medicellin.gov.co](http://www.medicellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5480	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5485	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5486	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5487	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5488	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5491	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5494	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Para facilitar el seguimiento por los grupos de valor esta acción debe ser cerrada y retirada del Plan de Mejoramiento Único ante la CDM.
5501	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5502	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5504	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5505	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5506	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5510	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5513	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5516	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5521	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Para facilitar el seguimiento por los grupos de valor esta acción debe ser cerrada y retirada del Plan de Mejoramiento Único ante la CDM.
5541	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la CDM debido a que se encuentra repetida para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5545	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5549	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5553	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC17/17740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5555	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5556	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Cierre autorizado por la CDM con base en el en el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución 130 de 2024 de la CDM , teniendo en cuenta que los supuestos de hecho o de derecho que originaron la acción se modificaron sustancialmente, situación que supera las competencias institucionales por su imposibilidad de cumplimiento.
5557	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Cierre autorizado por la CDM con base en el en el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución 130 de 2024 de la CDM, teniendo en cuenta que los supuestos de hecho o de derecho que originaron la acción se modificaron sustancialmente, situación que supera las competencias institucionales por su imposibilidad de cumplimiento.
5558	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5559	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Cierre autorizado por la CDM con base en el en el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución 130 de 2024 de la CDM, teniendo en cuenta que los supuestos de hecho o de derecho que originaron la acción se modificaron sustancialmente, situación que supera las competencias institucionales por su imposibilidad de cumplimiento.
5571	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5574	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5575	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5576	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Cierre autorizado por la CDM con base en el en el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución 130 de 2024 de la CDM, teniendo en cuenta que los supuestos de hecho o de derecho que originaron la acción se modificaron sustancialmente, situación que supera las competencias institucionales por su imposibilidad de cumplimiento.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5582	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la CDM debido a que se encuentra repetida para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5600	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5602	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Esta acción se cierra de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Innovación Digital donde se superaron las causas de hecho y de derecho que hacían inaplicable el hallazgo 5 de la Auditoría Financiera y de Gestión Distrito vigencia 2023 y, por tanto, la acción de mejoramiento 5602.
5603	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5654	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5659	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5660	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5661	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5662	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5663	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO117740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD   SOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5669	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5677	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5678	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Plan de Mejoramiento Único ajustado con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5679	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Plan de Mejoramiento Único ajustado con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5680	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Plan de Mejoramiento Único ajustado con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor
5683	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la CDM debido a que se encuentra repetida para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5693	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Esta acción debe ser cerrada y retirada del PMU con la CDM por repetición. Esto con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5698	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Esta acción debe ser cerrada y retirada del PMU con la CDM por repetición. Esto con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5699	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5702	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de

**Ciencia, Tecnología e Innovación**

<b>COD ISOLUCI ÓN</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>AUDITORÍA</b>	<b>COMENTARIO EFICACIA</b>
5705	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5707	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5708	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira de Isolución con el fin de facilitar sus seguimiento por los grupos de valor de la actividad 5931.
5709	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5710	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5711	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5712	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5713	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Unico con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5714	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira con base en las comunicaciones previas de la Secretaría de Hacienda para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5719	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Para facilitar el seguimiento por los grupos de valor esta acción debe ser cerrada y retirada del Plan de Mejoramiento Unico ante la CDM.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO11/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5720	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5722	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5723	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5724	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5726	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5728	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor a través de la acción 5875.
5730	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor a través de la acción 5875.
5731	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor a través de la acción 5875.
5740	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la CDM debido a que se encuentra repetida para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5748	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Plan de Mejoramiento Único ajustado con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/774Q



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de

**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5758	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Plan de Mejoramiento Único ajustado con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5761	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5763	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5764	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5765	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5766	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5770	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5771	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5773	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5774	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5775	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5778	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5779	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5780	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5781	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5782	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5783	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5784	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5785	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5800	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira con base en las comunicaciones previas de la Secretaría de Movilidad con la CDM para facilitar su seguimiento por los grupos de valor.



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5809	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Para facilitar el seguimiento por los grupos de valor esta acción debe ser cerrada y retirada del Plan de Mejoramiento Único ante la CDM.
5831	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra para facilitar su seguimiento por los grupos de valor dentro de las acciones 5528 y 5990.
5832	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra para facilitar su seguimiento por los grupos de valor dentro de la acción 3855.
5833	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra para facilitar su seguimiento por los grupos de valor dentro de la acción 5992.
5834	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5835	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.
5836	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5837	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5838	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	'Se cierra y se retira del Plan de Mejoramiento Único con la Contraloría Distrital de Medellín (CDM) con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor'.
5843	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Esta acción debe ser cerrada y retirada del PMU con la CDM por repetición. Esto con el fin de facilitar su seguimiento por los grupos de valor.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO-711740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

COD ISOLUCI ÓN	ORIGEN	AUDITORÍA	COMENTARIO EFICACIA
5847	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Esta acción debe cerrarse y retirarse del Plan de Mejoramiento debido a motivos de competencia las cuales corresponde realmente a la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
5855	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	No aplica.
5946	Contraloría de Medellín	CDM Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023	Se retira del presente plan, en atención a que se generaron las acciones 6009, 6019 y 6020 frente a este hallazgo.

### 3. GESTION Y SITUACION DE LOS RECURSOS

#### 3.1 Resultado de la Gestión

Como principales logros durante el periodo de la gestión se resaltan:

- A través del Comité Distrital de jefes de auditoría interna realizamos la formulación de los riesgos corporativos de las entidades que conforman el Conglomerado Público generando avances en la construcción de herramientas del Pilar Ambientes de Control para consolidar la implementación del Marco Internacional para la práctica profesional - MIPP en el Conglomerado Público,
- Mediante Decreto Municipal 914 de 2024 se adoptó la nueva versión del "Manual del Pilar Ambientes de Control", el cual ha sido revisado y ajustado conforme al nuevo estándar internacional establecido en el Marco Internacional para la Práctica Profesional en Auditoría Interna (MIPP) de IIA GLOBAL. Esta actualización permitirá una alineación con las mejores prácticas a nivel mundial.
- Formulamos el plan estratégico de auditoría interna 2024-2027 ejes y objetivos estratégicos, para ser implementados y ejecutados mediante un plan de acción que anualmente desarrolla el conjunto de actividades



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Líneas de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7743



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

que buscan aprovechar las fortalezas (elementos internos a la Auditoría) y las oportunidades (elementos externos a la Auditoría), para el cumplimiento de la misión de la Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín: *Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos.*

Este Plan se articula en cinco ejes estratégicos, orientados a:

- Fortalecer las competencias del personal de la Secretaría.
- Garantizar la calidad de la función de auditoría mediante el programa de aseguramiento y mejora.
- Asegurar que la auditoría se realice conforme a lineamientos y metodologías establecidas.
- Incorporar herramientas y aplicaciones tecnológicas como apoyo al proceso auditor.
- Implementar estrategias para robustecer el control interno de la entidad.

Para materializar estos ejes, se definieron treinta y tres actividades estratégicas, cada una con sus productos, periodicidad de ejecución durante el periodo programado y los indicadores que permitirán medir su avance. Actualmente, el plan de acción del plan estratégico se desarrolla conforme a la programación y presenta un avance del 63 %, para la vigencia 2025, lo restante para ejecutarse en las vigencias: 2026 y 2027

- Actualizamos la auto evaluación periódica del Plan de Aseguramiento y Mejora de la Calidad PAMC.
- Mejoramiento del Clima Laboral. Al inicio del periodo se encontró un equipo desarticulado con una medición de clima laboral que requería espacios de comunicación con el nivel directivo basados en el respeto. De manera articulada con el equipo de Seguridad y Salud en el trabajo se abordaron diferentes temáticas para abordar el clima laboral.
- La Secretaría de Evaluación y Control en su calidad de tercera línea de defensa, participó en reuniones de socialización con líderes de política y auditores, a efectos de fortalecer la presentación con evidencias



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

suficientes, pertinentes y fiables, como soporte para las respuestas que generan los líderes de política y sus equipos a las preguntas registradas en el formulario FURAG.

- Verificó evidencias cargadas en la auto evaluación del reporte FURAG, como contribución a la transparencia administrativa y la mejora continua del MIPG.
- Realizó en forma sistemática, profesional e independiente la auto evaluación al sistema de control interno con cargue en el FURAG.
- Actualizamos la metodología de priorización de unidades auditables en el marco de un plan de auditoría basado en riesgos estratégicos alineado al Plan de Desarrollo Medellín te quiere e Iniciamos la formulación de un prototipo de plan de auditoría basado en riesgos con inteligencia artificial
- Ejecutamos el Plan anual de auditoría basado en riesgos estratégicos, aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control, con sugerencia de mejoras significativas en la gestión de riesgos y controles de la Administración Distrital para fortalecer la gestión y resultados institucionales.
- Renovamos la infraestructura tecnológica de base en la Secretaría de Evaluación y control como primer paso a la modernización para una auditoría de vanguardia con soluciones en tecnología inteligente
- Optimizamos la metodología de priorización de unidades auditables, mediante el uso de análisis estadísticos y funciones matemáticas, fortaleciendo la alineación del plan anual de auditorías con los riesgos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, para la protección de los recursos públicos.
- Formulamos el universo de TI para el plan de auditoría y la arquitectura preliminar de un plan estratégico de TI para auditar, con enfoque en los activos críticos de seguridad de la información distrital, para el fortalecimiento de la gobernanza digital, la protección de datos personales e institucionales y la mejora continua de los procesos tecnológicos de la entidad.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

- Apoyamos la revisión de la propuesta de diseño del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Desarrollamos un modelo simple de predicción de tendencias, patrones o brechas del control interno distrital con miras al fortalecimiento de la gestión institucional y el control fiscal de la entidad.
- Avanzamos en la adopción de nuevas tecnologías para implementar herramientas que fortalecen la gestión de la actividad de auditoría interna, como:

Implementación de un modelo de Auditoría Continua para la Gestión de Cartera del Distrito (Cobro Coactivo y Facilidades de Pago). Este modelo, apalancado en herramientas de análisis avanzado (Python), monitorea la efectividad de los controles vigentes en tiempo real. Su objetivo es la generación de alertas tempranas ante desviaciones o debilidades en los impuestos seleccionados, facilitando la toma de acciones correctivas inmediatas y asegurando la integridad del recaudo.

Implementación del tablero de control de seguimiento a planes de mejoramiento como herramienta que permite a los directivos y responsables de las dependencias consultar en línea los resultados de los seguimientos efectuados por la Secretaría de Evaluación y Control, y de esta forma analizar su nivel de cumplimiento para emprender acciones tendientes a mejorar la gestión y el cumplimiento de las metas y objetivos.

Estamos implementando dos flujos de automatización robótica de procesos - RPA para emitir alertas de las acciones vencidas y próximas a vencer que permitirán a los directivos estar atentos al cumplimiento de las acciones de mejoramiento de forma oportuna.

- Implementamos pruebas del módulo AIS SAP para facilitar el acceso y consulta de información relevante para la generación de reportes en apoyo a la ejecución de pruebas de auditoría.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

- Lideramos, mediante la realización de la XII edición del seminario internacional de auditoría "Más allá del riesgo estrategias en acción", la actualización en temas relevantes de la auditoría interna que son tendencia a nivel mundial, como buenas prácticas a los servidores públicos y ciudadanos interesados en el tema de las entidades públicas y privadas del territorio nacional; con el fin de fortalecer competencias y habilidades de quienes ejercen esta función. Contamos con la participación total de 1100 personas de Colombia y países latinoamericanos en modalidades combinadas presencial y virtual.
- Construimos en articulación con la Escuela Virtual de Aprendizaje el curso de **Principios Éticos de la Auditoría Interna**
- La política de control Interno el Distrito obtuvo una calificación de 92,4 en 2024 frente al puntaje de 89,1 obtenido en 2023, lo que refleja el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación. El puntaje obtenido en la dimensión de control interno posiciona a la entidad por encima del promedio de su grupo de comparación, con un modelo de control interno fortalecido que contribuye al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- Entregamos Consultoría de Gestión de Riesgos al Distrito Especial de Medellín Fase III
- Prestamos Asesoría Fortalecimiento al Control Interno y al Control Fiscal.
- Realizamos asesoría especial - Rectores Colegios Distrito de Medellín en "Control Interno Contable y Gestión de Riesgos"
- Realizamos seguimiento a la Política de Compra Pública Sostenible Conglomerado Público (Acuerdo 016 de 2020)
- Apoyamos el cierre Ciclo de jefes de auditoría interna del Conglomerado Público.

### 3.1.1 Actividades de Auditoría y Consultoría



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

La planeación de actividades de cada vigencia es contenida en el Plan Anual de Auditorías de Aseguramiento y Consultorías, validados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCÍ y fue ejecutada por los equipos de trabajo de las dos Subsecretarías que conforman la dependencia con los siguientes resultados:

Cumplimos con el plan anual de auditorías para cada vigencia, lo cual minimizó la probabilidad de exposiciones a riesgos legales y estratégicos de la organización, generando valor a la gestión de los procesos a través de la mejora.

Permanentemente el secretario de Evaluación y Control asesoró y recomendó a la Alta Dirección en los diferentes asuntos del riesgo.

Plan Anual de Auditorías		
Vigencia	2024	2025
Reglamentarias	173	143
Riesgos	10	14
Asesoría y Acompañamiento	21	18

Fuente: Plan de Auditorías de Aseguramiento y Consultoría independientes  
<https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/plan-de-auditorias-de-aseguramiento-y-consultoria-independientes/>

Presentación de Informes y Seguimientos de Ley Oficinas de Control Interno

**Relación de informes que se deben reportar a otras instancias de gobierno y organismos de control y el estado en que se encuentran dichos informes**

NOMBRE	Año de ejecución del reporte
Informe anual de Evaluación del sistema de control interno contable del Distrito del Medellín	2024 -2025
Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	2024 -2025



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

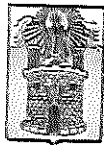


CC1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

NOMBRE	Año de ejecución del reporte
Informe de cumplimiento normativo de uso de software - Derechos de Autor	2024 -2025
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	2024- 2025
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	2024- 2025
Seguimiento al pacto por la transparencia	2024
Pacto por la Transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.	2024
Seguimiento a planes de mejoramiento - Entes de Control - Secretaría de Evaluación y Control	2024- 2025
Medición del Índice de Control Interno MECI- Evaluación Independiente. FURAG	2024 -2025
Informe de Evaluación Independiente para el estado del Sistema de Control Interno – MECI	2024- 2025
Seguimiento a plan de mejoramiento Archivístico - Archivo general de la Nación	2024 -2025

*Enlace transparencia Alcaldía de Medellín <https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/plan-de-auditorias-de-aseguramiento-y-consultoria-independientes/>*

Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

De conformidad con la normatividad vigente, se realizaron reuniones de comité conformado por: Alcalde, Secretaria (o) de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Director(a) Administrativa de Planeación, Secretario(a) de Gobierno y Gestión del Gabinete, Secretario(a) Privado, Secretario(a) General, Secretario(a) de Hacienda, Secretaria(o) de Comunicaciones.

Secretario(a) de Evaluación y Control ejerce como secretario técnico. Con Subsecretario de Desarrollo Institucional y Líder Unidad de Planeación Organizacional como invitados permanentes.

A continuación, se relacionan número de acta fecha de realización y ubicación en el repositorio oficial del Distrito.

### **Relación de actas Comité Institucional Coordinador de control interno 2024-2025**



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7743



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Comité Institucional Coordinador de Control Interno 2024-2025			
Número	Fecha	Intranet	Enlace
18	21/05/2024	NAS	\\nas1\Alcaldia\216-EyC\U-Despacho\Cmn\ Despacho\Comite Institucional de Coordinación de Control Interno\2024
19	11/12/2024	NAS	\\nas1\Alcaldia\216-EyC\U-Despacho\Cmn\ Despacho\Comite Institucional de Coordinación de Control Interno\2024
20	5/06/2025	NAS	\\nas1\Alcaldia\216-EyC\U-Despacho\Cmn\ Despacho\Comite Institucional de Coordinación de Control Interno\2025
21	17/12/2025	NAS	En revisión de los secretarios

**Relación de actas Comité Institucional Asesor de Transparencia y Probidad 2024-2025**

Comité Institucional Asesor de Transparencia y Probidad 2024-2025			
Número	Fecha	Intranet	Enlace
18	23/04/2024	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/11/Acta-N-18-abr-23-ComiteTransparenciayProbidad_RevDAP3.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/11/Acta-N-18-abr-23-ComiteTransparenciayProbidad_RevDAP3.pdf</a>
19	09/07/2024	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/11/Acta-19-julio-9-de-2024-Cte-Transparencia-revisada-ok.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/11/Acta-19-julio-9-de-2024-Cte-Transparencia-revisada-ok.pdf</a>
20	09/10/2024	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/04/Acta-N-20-octubre-9-de-2024-Rev-DAPy-SG.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/04/Acta-N-20-octubre-9-de-2024-Rev-DAPy-SG.pdf</a>
21	18/12/2024	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/11/4.1-Acta-Comite-Transparancia-18-dic-2024-publicar.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/11/4.1-Acta-Comite-Transparancia-18-dic-2024-publicar.pdf</a>
22	04/04/2025	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-22-Cte-Transp-4-abr-2025_RevDAP-Rev-SG.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-22-Cte-Transp-4-abr-2025_RevDAP-Rev-SG.pdf</a>
23	08/07/2025	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-23-Cte-Transp-8-julio-de-2025_Rev_DAP2.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-23-Cte-Transp-8-julio-de-2025_Rev_DAP2.pdf</a>
24	18/11/2025	Otros temas/ Comité de Transparencia	<a href="https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-23-Cte-Transp-8-julio-de-2025_Rev_DAP2.pdf">https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/12/Acta-23-Cte-Transp-8-julio-de-2025_Rev_DAP2.pdf</a>
25	23/11/2025	Otros temas/ Comité de Transparencia	En elaboración para revisión.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Se conformó mesa técnica con los integrantes del comité el cual está integrado por las Secretarías General, Suministros y Servicios, Gestión Humana y la Secretaría de Evaluación y Control, quien convoca y con el Departamento Administrativo de Planeación, en relación con el estado del Comité Institucional Asesor de Probidad y Transparencia, éste análisis jurídico y técnico plantea que la mayoría de las funciones que hoy desarrolla el comité en realidad quedan subsumidas por el Comité de Gestión y Desempeño según la nueva normatividad, la idea es que, en el marco del ajuste organizacional del Distrito, se tenga en cuenta el análisis como sustento, para motivar la modificación o derogatoria del comité de Transparencia y Probidad, sus funciones sean asumidas por el comité de Gestión y Desempeño, allí reside la mayoría de las funciones.

La subsecretaría de Desarrollo Institucional solicitó a la Presidencia del comité y a la Secretaría Técnica, el documento de análisis técnico y jurídico como soporte y justificación al proyecto de Acuerdo en el marco de la nueva estructura organizacional.

### 3.1.2 Relacionamiento con Entes de Control

Informes de entes de control de las últimas visitas efectuadas

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Decreto 883 del 3 de junio de 2015, la Secretaría de Evaluación y Control cuenta entre sus funciones con: “5. *Establecer y coordinar las relaciones con los entes externos de control*”; para el periodo 2024 a 2025 se coordinó, consolidado y apoyó las respuestas a las auditorías de carácter regular en articulación con la Secretaría Privada y de Gobierno y Gestión del Gabinete.

Informe seguimiento plan de mejoramiento producto de visitas de entes de control

El Detalle de los Planes de mejoramiento suscritos ante los organismos de control y grado de avance en su cumplimiento se consolida en un tablero de control con el fin de mantener actualizada la información para la toma de decisiones de la administración.

Es de resaltar que a 30 de junio fecha del último seguimiento consolidado se identificaron 1519 hallazgos con origen en Entes de Control, de los cuales 278



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26

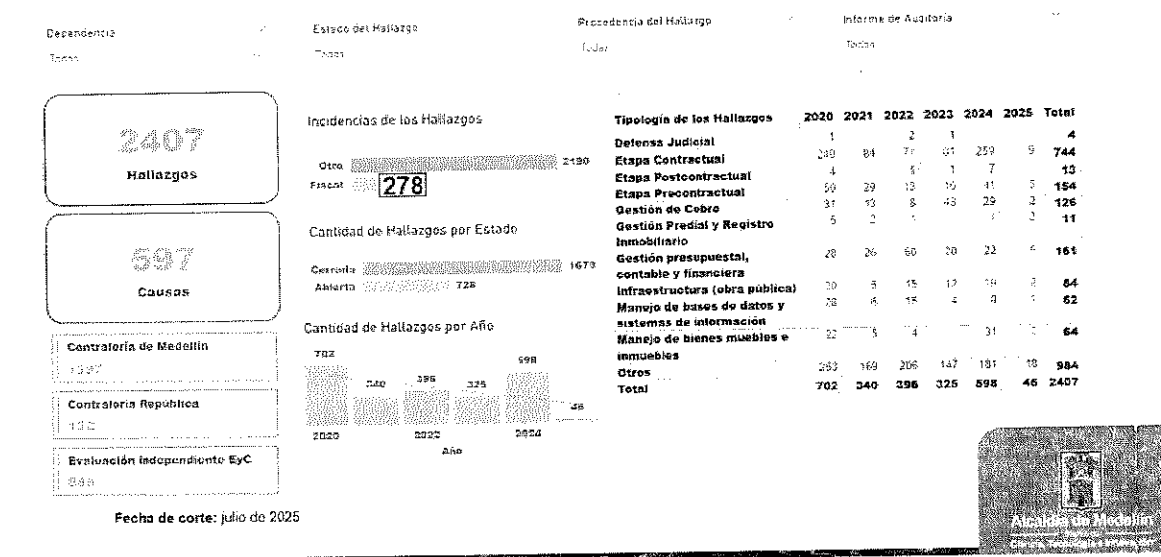


**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

tienen incidencia fiscal de los cuales 250 fueron identificados por la Contraloría General de Medellín y 28 resultado de vistas de la contraloría General de la República.

A continuación, se presenta en la gráfica el resumen de la tipología de hallazgos desde 2020 hasta junio de 2025.

### Hallazgos fiscales







\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

2024	<u>RAIMONDO NORONHA LINO (C) SEC. CIUDADANÍA</u>	Listo	1	1	1 ACTA DE INFORME DE GESTIÓN AL CONCLUIR EL PERIODO O RETIRO DEL CARGO (SEGÚN LEY 951 DE 2005) SEC. C
	<u>RAIMONDO MAURICIO JIMÉNEZ SUÁREZ SEC. INNOVACIÓN DIGITAL</u>	Listo	1	1	1 ACTA DE INFORME DE GESTIÓN SECRETARIO DE INNOVACIÓN DIGITAL SALIENTE DIEGO MAURICIO JIMÉNEZ SUÁREZ
	<u>ADRIANA KARINA GARNICA VILLALOBOS SEC. OPTIMIZACIÓN</u>	Listo	1	1	1 SE REMITE ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE ADRIANA KARINA GARNICA VILLALOBOS COMO SECRETARIA DE C
	<u>ADRIANA CATARINA GONZÁLEZ YRIBARRA SEC. PLAN</u>	Listo	1	1	1 SE ANEXA ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECTORA SALIENTE DEL DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PLAN
2025	<u>ANA LUISA MORA MARTÍNEZ SEC. MEDIO AMBIENTE</u>	Listo	1	1	1 SE ENVÍA ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA EX-SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, ANA LUISA MORA MARTÍNEZ.
	<u>LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZÁBAL SEC. EDUCACIÓN</u>	Listo	1	1	1 SE ENVÍA ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SALIENTE, LUIS GUILLERMO PATIÑO ARISTIZÁBAL CON SELLO
	<u>ADRIANA LUCIANA GOMEZ SEC. PRIVADO</u>	Listo	1	1	1 SE RECIBIO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO PRIVADO SALIENTE, SIMÓN MOLINA GÓMEZ CON LAS FIRMAS RESPECTIVA
	<u>VERÓNICA SUÁREZ RESTREPO GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</u>	Listo	1	1	1 ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS SALIENTE VERÓNICA SUÁREZ RESTREPO.
	<u>ADRIANA LUCIANA GOMEZ SEC. GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA</u>	Listo	1	1	1 SE PRESENTA RENOVACIÓN DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA
	<u>JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA SEC. TURISMO Y ENTRETENIMIENTO</u>	Listo	1	1	1 SE PUBLICA ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO Y ENTRETENIMIENTO SALIENTE, JOSE ALEJANDRO GONZÁLEZ
	<u>JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA SEC. INFRAESTRUCTURA</u>	Listo	1	1	1 SE COMPARTE ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DEL SEÑOR JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA COMO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	<u>SANDRA MUENA PACHEZ ALVARO SEC. INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA</u>	Listo	1	1	1 SE COMPARTE EL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE DESPACHO SALIENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA, DOCTO
	<u>MATEO GONZÁLEZ BENITEZ SEC. INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA</u>	Listo	1	1	1 SE PRESENTA ACTA DE INFORME DE GESTIÓN DEL SECRETARIO SALIENTE MATEO GONZÁLEZ BENITEZ

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

2024 LEGALIDAD: F-CF-RC-011 Plan de Mejoramiento Único: Formulación de Acciones (Exclusivo para el Municipio de Medellín) Continúa en la siguiente página

F-CF-RC-011 PMU DECTI AJUSTADO CON DATOS SOLUCIÓN	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO INFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE C
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE AÑO DEPURO	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO, INCLUYENDO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO GEST
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO	Listo	1	1	1 SE RINDE PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO SUSCRITO CON LA CDM INCLUYENDO AMPLIACIÓN OTORGADA A LA
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO	Listo	1	1	1 SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO EL PLAN DE MEJORAMIENTO
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO, INCLUYENDO PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACI
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO	Listo	1	1	1 SE AJUSTA INFORMACIÓN DE LA COLUMNA A DE LA PESTAÑA 2024 CON RESPECTO AL CÓDIGO CDM DE HALLAZ
LEGALIDAD: F-CF-RC-011 Plan de Mejoramiento Único: Formulación de acciones para subsanar				
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO ACTUALIZADO A LA FECHA, INCLUYENDO AMPLIACIONES Y ACTUALIZACIONE
F-CF-RC-011 SEGUIMIENTO PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 SE REMITE PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PORSD 137 DE 2024-UNIDAD A
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CDM, INCLUYENDO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA AL FO
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 SE PRESENTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON CÓDIGOS ISOLUCIÓN Y SUS RESPECTIVOS ENLACES, EN AT
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Pendiente	1	1	1 AMPLIACIÓN AL 31/03/2025 DE LAS ACCIONES 2.1, 3.1 Y 4.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO "ACTUACIÓN ESPECI
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 SE PRESENTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - AJUSTES PLAN DE MEJORA
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 SE CARGA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIE
F-CF-RC-011 PMU AL 31 DE 2023 DEPURO DECTI AL 2024	Listo	1	1	1 SE REMITE PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA "AUDITORIA DE CUM
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 RENDICIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INVERSIO
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE PRESENTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO: 1. PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUACIÓN ESPECI
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO EN EL CUAL SE UNIFICÓ LA ACCIÓN 4985 (LA CUAL CONTINÚA ABIERTA) JUNTI
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO UNIFICADO DECTI INCLUYENDO LAS ACCIONES DE "AUDITORIA DE DESEMPEÑO POL
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 202
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DISTRITO ESI
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE RINDE COPIA DEL OFICIO CON RADICADO 202520009908 DEL 27-01-2025 MANIFESTACIÓN SOBRE LOS HALLA
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE RINDE PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIAL AJUSTADO CON BASE EN LO INICIALMENTE COMUNICADO POR LA
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE REMITE PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN II
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE ANEXA CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO AL 2024-06-30. IGUALA
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 RENDICIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

2025

F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE ADJUNTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCAL
MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE OFICINA DE DESPACHO	Listo	1	1	1 SE RINDE COPIA DEL OFICIO CON RADICADO 202520009908 DEL 27-01-2025 MANIFESTACIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE COMPARTE RENOVACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIAL AJUSTADO CON BASE EN LO INICIALMENTE COMUNIC
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE PRESENTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON LA CONTROLORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN CON CÓDIGOS ISOLUCI
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE REMITE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL FEM 2016-2025.
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE COMPARTE PLAN DE MEJORAMIENTO AJUSTADO CON LOS CÓDIGOS ISOLUCIÓN ASIGNADOS.
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE RINDE PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCAC
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES CON BASE EN LA RESPUESTA DE LA CDM FRENTE A SOLICITUD DE REP
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE PRESENTA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON DATOS DE LA ACCIÓN FORMULADA Y SUSCRITO POR LA SECRETARÍ
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE COMPARTE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON LA FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES CON RE
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE ACTUALIZÓ PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO CON BASE EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SECRETARÍA DE PAZ
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE ANEXA PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA FINANCIERA DE CI
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PMU DEPURO CON ACCIONES CERRADAS ANEXO 13 AGR 2024 Y AJUSTES AUTORIZADOS A SECRETARÍA DE MEDIO
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEL DAERO - SIN VERIFICACIÓN POR PARTE
F-CF-RC-011 PMU DECTI AL 2023-01-01 COMUNICAR ACCIONES	Listo	1	1	1 SE REGISTRA PLAN DE MEJORAMIENTO APORTADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LA AUDI

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Commutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO117740



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

2024

LEGALIDAD: F-CF-RC-017 Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento. Exclusivo DECTI

F-CF-RC-017 Listo 1 1 SE REMITE PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO INCLUYENDO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
CONSOLIDADO Listo 1 1 SE ANEXA CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO AL 2024-06-30. IGUALMENTE ESTA INFORMACIÓN SE COMPARTIRÁ EN LA PLATAFORMA GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN (CGM).  
F-CF-RC-017 Listo 1 1 RENDICIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO OFICIALMENTE SE COMPARTIRÁ EN LA PLATAFORMA GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN (CGM).

2025

LIDAD: F-CF-RC-017 Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento. Exclusivo DECTI

CONSOLIDADO Listo 1 1 SE ANEXA CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO AL 2024-12-31 PARA EL CASO DEL DISTRITO CON LA INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO OFICIALMENTE SE COMPARTIRÁ EN LA PLATAFORMA GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN (CGM).  
F-CF-RC-017 Listo 1 1 SE COMPARTE F-CF-RC-017 PLAN DE MEJORAMIENTO ÚNICO: INFORME DE SEGUIMIENTO. EXCLUSIVO DECTI CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2025. IGUALMENTE ESTA INFORMACIÓN SE COMPARTIRÁ EN LA PLATAFORMA GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN (CGM).

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

- **Módulo Gestión Financiera**

**LEGALIDAD: Informe de Control Interno Contable**

2024

EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO SGI 2024-1 Listo 1 1 SE REMITE "EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I  
EVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO SGI 2024-2 Listo 1 1 SE REMITE "EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I

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

### 3.2. Recursos Financieros

La Secretaría de Evaluación y Control anualmente ha contado con la asignación presupuestal de recursos que le ha permitido sufragar los gastos propios del funcionamiento de la dependencia, así como los necesarios para los proyectos de inversión.

Vigencia	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
2024	\$ 4.619.148.998	\$ 4.561.630.636	98,75
2025 *	\$5.160.313.097	\$4.790.552.408	92,83

\*Corte 23/12/2025

Presupuesto Funcionamiento		
Vigencia	2024	2025
Presupuesto Inicial	\$4.030.915.303	\$4.293.657.280
Presupuesto final	\$3.840.379.667	\$4.293.657.280
Ejecución en pesos	\$3.830.379.667	\$3.923.896.591
Ejecución %	99,74%	91,39%

Presupuesto Inversión
-----------------------

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Vigencia	2024	2025
Presupuesto Inicial	\$968.143.559	\$1.000.000.000
Presupuesto final	\$778.769.331	\$866.655.817
Ejecución en pesos	\$731.250.969	\$866.655.817
Ejecución %	93,9%	100%

Fuente: Reporte SAP Consolidado Secretaría de Hacienda Distrito Especial de Medellín

El detalle se puede observar en el anexo N°1.

De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, a los criterios de priorización establecidos para la asignación de recursos a los proyectos de inversión, a las necesidades presentadas por las dependencias en las mesas de discusión de POAI, el techo presupuestal para los recursos de inversión 2026 definido fue de \$1.300.000.000

Proyectos de inversión 2026	
Secretaría de Evaluación y Control	
<b>Proyecto de inversión</b> 240077 - INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA INTERNA COMO TERCERA LINEA PARA FORTALECER EL CONTROL INTERNO DISTRITAL	<b>Valor inversión 2026</b> \$1.100.000.000
<b>Descripción del proyecto</b>  Fortalecimiento del modelo estándar de control interno, a partir de la evaluación independiente basada en riesgos estratégicos, bajo el nuevo marco internacional para la práctica profesional en auditoría interna, como herramienta dinamizadora en contribución a la gobernanza de la transparencia administrativa, la eficacia y protección de los recursos públicos priorizada en el Plan de Desarrollo Distrital.	<b>Riesgos proyectados</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Realizaremos consultorías a las oficinas de auditoría interna del Conglomerado Público en gestión de riesgos fiscales y de seguridad de la información, en armonía con su contribución al Plan de Desarrollo Distrital y la incorporación de los nuevos jefes de auditoría interna.</li><li>Desarrollaremos un mapa de aseguramiento combinado inteligente frente a los activos críticos de la entidad y proyectos estratégicos, en articulación con las líneas de defensa. El mapa de aseguramiento es una estrategia para la gestión de los riesgos, en donde se identifican, proveedores de aseguramiento desde las líneas de defensa que participan dando aseguramiento a la organización.</li></ul>



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7743



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

<b>Proyectos de inversión 2026</b>	
Secretaría de Evaluación y Control	
<b>Proyecto de inversión</b> 240076 - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA AUDITORÍA DE VANGUARDIA	<b>Valor inversión 2026</b> \$200.000.000
<b>Descripción del proyecto</b>  Desarrollo e implementación de herramientas de visualización de la información estratégica para la toma de decisiones de alto impacto en el Distrito de Medellín, con base en la analítica de datos, y la utilización de algoritmos, para administrar el riesgo de sesgos en la priorización y controles claves.	<b>Retos proyectados</b>  <input type="checkbox"/> Implementaremos los instrumentos y herramientas de seguimiento a la gestión de planes de mejoramiento, para contribuir a la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los riesgos institucionales.  <input type="checkbox"/> Fortaleceremos el monitoreo continuo, con tecnologías emergentes, a los proyectos estratégicos y activos críticos de la administración distrital desde el Plan Anual de Auditorías Internas.

Mediante Acuerdo 048 del 10 de diciembre de 2025 se estableció el presupuesto general del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín para la vigencia fiscal 2026.

### 3.3. Bienes Muebles e Inmuebles

A continuación, se relaciona la cartera que estuvo a cargo del Secretario de Despacho de Evaluación y Control:

Activo fijo	Nº invent.	Denominación del activo fijo
300688908	2001921929	NEVERA G.E.
200365785	200365785	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS
300684615	2001970879	TELEFONO AVAYA IP 9640
300691693	2000061319	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 5 GAVETAS
300692312	2000058059	MESA DE MADERA PARA REUNION REDONDA
300692863	2000061409	MUEBLE MODULAR
300692869	2000061399	MUEBLE MODULAR
300692873	2000061439	MUEBLE MODULAR
300692875	2000061429	MUEBLE MODULAR

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17 7740

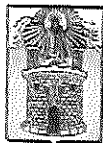


www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

300692877	2000061449	MUEBLE MODULAR
300693012	2000061159	POLTRONA SENCILLA
300693013	2000061149	POLTRONA SENCILLA
300693487	2000056889	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS
300693497	2000056799	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS
300693499	2000056549	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS
300693511	2000061259	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS
300693525	2000056599	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS
300693901	2000061309	SILLA INTERLOCUTORA
300693910	2000061299	SILLA INTERLOCUTORA
300694324	2000061169	SOFA PARA DOS PUESTOS
300715661	2000061179	MESA PARA CENTRO MODERNA
300717545	2000061419	MUEBLE MODULAR
300722730	2000056789	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO
300722731	2000061229	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO
200200453820	200453820	TABLERO DIGITAL
200200453849	200453849	VIDEO BEAM 3500L
200200663020	200663020	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G
200200663964	200663964	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5- 345U/16GB/1TB
300087967	9975972	PERCHERO DE PIE EN MADERA
300631202	200357232	PAPELERA ESCRITORIO

*Fuente: Cartera en línea Eureka*

A la fecha de entrega del presente informe fueron trasladados a la servidoras Luz Aidé Suarez Aristizabal y Gloria Eliana Gómez

De acuerdo con las políticas de manejo de bienes previstas por el Distrito Especial de Medellín los servidores de la Secretaría de Evaluación y Control cuentan con activos asignados para el ejercicio de sus funciones.

(Ver anexo N°2 "cartera evaluación y control" información suministrada por la Secretaría de Suministros y Servicios):

Se deja constancia que para las vigencias 2024 y 2025 ni el despacho de la Secretaría de Evaluación y Control ni ninguno de los grupos que



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

conforman la Secretaría de Evaluación y Control ha tenido bienes inmuebles bajo su responsabilidad.

### **3.4. Recursos de Infraestructura Tecnológica**

#### **3.4.1 Equipos de cómputo**

La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con equipos de cómputo de escritorio y portátiles asignados a los servidores cuyo detalle puede observarse en el anexo N°2.

Esta información hace parte del inventario de equipos de cómputo y el inventario de infraestructura tecnológica en sitio del instrumento de seguimiento seguridad y privacidad de la información.

#### **3.4.2. Sistemas institucionales y de auditoría utilizados**

Para el desarrollo de las funciones el personal de la Secretaría y los contratistas cuentan con:

- Correo electrónico – Office 365.
- NAS: Servidor que funciona como un repositorio de archivos y de datos. En esta se dispone de espacio para cada servidor y contratista, así como de carpetas comunes y del Despacho donde se consigna la información relacionada con auditorías y de gestión de la dependencia.
- Isolucion: Herramienta del Sistema Integral de Gestión que permite consultar la información relacionada con los procesos y a su vez se dispone de un módulo para los Planes de Mejoramiento.
- Mercurio: Sistema de Gestión Documental en el que se registra, recibe y remiten de manera oficial las comunicaciones resultantes del trabajo de auditoría y de la gestión de la dependencia.
- SAP: Es un ERP para la gestión de procesos del negocio. Su acceso es de acuerdo con el perfil y rol del servidor o contratista. Las transacciones



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín – Colombia



CO177740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

son asignadas para gestión o consulta según las necesidades del personal de la Secretaría.

- Audisoft: Software a través del cual se registra el proceso de las auditorías internas basadas en riesgos y reglamentarias.
- La red de la Alcaldía de Medellín y VPN: Como red privada que se extiende a través de una red pública ha permitido que los servidores de la Secretaría de Evaluación y Control mediante la conexión de los dispositivos hayan desempeñado sus funciones de manera remota soportada tecnológicamente por la Alcaldía de Medellín.

### 3.5 Aplicativos de apoyo al proceso de auditoría vigencia 2025

- **Audisoft:** Herramienta que mejora las actividades de planeación, ejecución y seguimiento, mediante la sistematización de la función de auditoría interna, la supervisión de los trabajos en tiempo real, garantizando mayor eficiencia en los resultados de ejecución de las auditorías. Asimismo, permite monitorear el cumplimiento de los trabajos y el seguimiento a indicadores para la operación de esta herramienta se ha dispuesto con el proveedor de lo siguiente:

Licencias contratadas: 28

- Componente de Analytics en ambiente de producción: sirve para traer los datos de la BD de AudiSoft y generar reportes en tableros de control como Power BI, capacitación 5 auditores y convocados 2 lideres.
- Modulo Planes de Mejoramiento en ambiente de pruebas: acceso al ambiente del proveedor para realizar pruebas y validaciones de la gestión de los planes, capacitación 4 auditores y convocados 2 lideres
- Parametrización de una nueva clasificación en observaciones (Dimensión y Política MIPG), se generó script para que una vez se de inicio a cualquier actividad de una auditoría, el "Estatus" cambie en la cartera general y con las horas de desarrollo adquiridas, se está terminando de desarrollar una alerta para notificar a los auditores y



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

supervisores sobre el estado de sus auditorías, respecto a actividades sin iniciar, próximas a iniciar y vencidas.

- **SAP:** La Secretaría de Evaluación y Control tiene acceso al Sistema integrado que registra las actividades financieras, presupuestales, contables y contractuales del Distrito Especial de Medellín. El sistema permite consultar información en tiempo real sobre las actividades principales de ejecución presupuestal, y contractual. El sistema cuenta con información actualizada por cada dependencia en los diferentes módulos.

Existe al menos 31 roles identificados de acceso en SAP para el trabajo de los auditores, entre ellos 5 roles con mayor frecuencia de uso.

## PLANTA DE PERSONAL

A la fecha en la Secretaría de Evaluación y Control el personal vinculado es el siguiente:

- Nivel Directivo:

- 1 Secretario de Despacho periodo fijo de 4 años.
- 2 Subsecretarios de libre nombramiento y remoción.

- Nivel Profesional Líderes Proyecto:

- 3 Líderes de Proyecto de carrera administrativa.

- Nivel Profesional Universitario:

- 21 Profesionales Universitarios de carrera administrativa.

- Nivel Asistencial

- 2 Secretarías, 1 de carrera administrativa y 1 en provisionalidad.
- 1 conductor de carrera administrativa.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

(Ver anexo N°3 “Planta de empleo- Plan de vinculados” información suministrada por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía).

Es importante resaltar que la planta de empleos de la Secretaría de Evaluación y Control adoptada por la Resolución 202150047892 del 21 de mayo de 2021 está conformada por 24 auditores, así:

- o Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento: 11 profesionales asignados al equipo de auditorías basadas en riesgos y 10 profesionales para el equipo de auditorías reglamentarias.
- o Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento: 3 profesionales.

La situación actual de la provisión de empleos de la plante de personal se presenta en el siguiente cuadro.

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	29	1
AL CULMINAR LA GESTIÓN	30	28	2
CARGOS NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD			
CORTE	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
AL INICIAR LA GESTIÓN	0	0	0
AL CULMINAR LA GESTIÓN	1	1	0



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	1	0
AL CULMINAR LA GESTIÓN	1	0	1

A la fecha de este informe se encuentran 3 cargos por proveer como resultado de diferentes situaciones administrativas presentadas en la Secretaría, tales como desvinculaciones por jubilación o ingreso y salida de servidores por procesos de encargo internos que son adelantados por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

Se destaca que, durante la presente vigencia se adelantó estudio técnico para el rediseño y fortalecimiento Institucional basado en el estudio de cargas laborales realizado en 2024 y la identificación de ajustes que, permitan de manera sistemática y ordenada acciones de adaptación a los retos del distrito, en articulación con los cambios normativos del marco internacional para la práctica profesional como son:

- Generar ideas para maximizar el valor que se obtiene de la auditoría interna en la protección de valor público.
- Proporcionar confianza para tomar decisiones de gestión oportunas y de impacto.
- Identificar áreas estratégicas, en las que se pueda necesitar un mayor nivel de aseguramiento.
- Incrementar la colaboración entre primera, segunda y tercera línea para favorecer la eficiencia y eficacia de un-Sistema de Control Interno articulado.
- Generar espacios de discusión y análisis sobre nuevos riesgos.
- Involucrar tecnologías de uso de datos y tendencias, tanto internos como externos, que puedan detectar y evitar riesgos.
- Consolidar la función de auditoría interna para que se ajuste a los nuevos requerimientos, expandiendo y mejorando su alcance y capacidades.

(El documento se encuentra disponible en formato PDF en copias entregadas a las Subsecretarías)



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



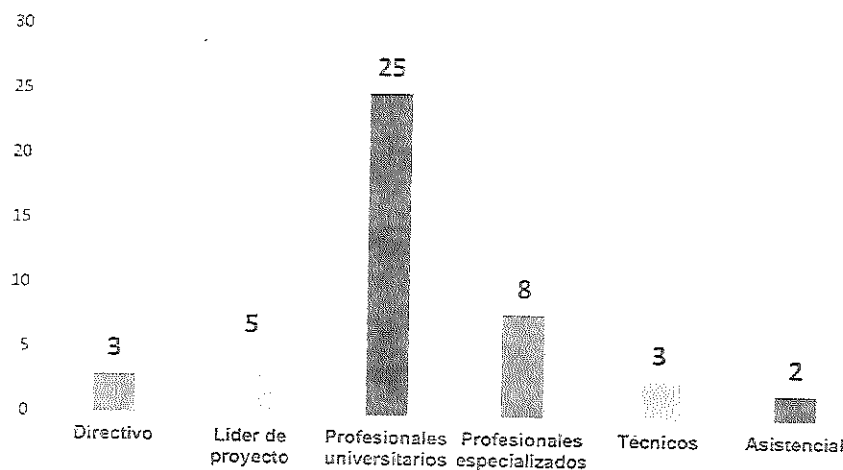
\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**



Propuesta planta de empleos de la Secretaría de Evaluación y Control

Las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos directos del despacho se realizaron con corte 31 de diciembre de 2025 conforme con lo dispuesto en la metodología del SISTEMA PROPIO DE EDL del Distrito Especial de Medellín y directrices de la entidad para gestión del MODULO SAP EDL, estando al día en este compromiso.

#### 4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Pilar 3. Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana. Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.

Programa 3.4.10 Protección de los recursos públicos desde el control interno

Para el cumplimiento misional de la entidad la Secretaría de Evaluación y Control planeó y llevo a cabo los siguientes proyectos durante los años 2024 y 2025, cuyo detalle puede observarse en el anexo N°4:

2024



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Nombre Proyecto/ Rubro de funcionamiento	Código Proyecto SAP	BPIN	Valor
Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna	200428	2020050010162	\$778.769.331

2025

Nombre Proyecto/ Rubro de funcionamiento	Código Proyecto SAP	BPIN	Valor
Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna	200428	2020050010162	\$14.241.067
Innovación de la actividad de auditoría interna como tercera línea, para fortalecer el control interno distrital	240077	2024050010262	\$663.711.126
Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia.	240076	2024050010181	\$188.703.624

### 5.1 Plan Indicativo

Código Indicador	Nombre del Indicador	FC	Meta Plan	Logro diciembre 2024	Logro diciembre 2025*
3.4.10.1	Soluciones en tecnología inteligente para la actividad de auditoría interna y el seguimiento del progreso de las acciones de mejora implementadas	NoA	5	2	1



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

3.4.10.2	Plan de auditorías basado en riesgos estratégicos formulado y ejecutado	NoA	4	1	1
3.4.10.3	Recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del distrito de Medellín, producto de los trabajos de auditoría interna	M	80	88	80

\*Proyectado

## 5.2 Plan Acción

PRODUCTOS proyecto 240076	Indicador DNP Producto	Código DNP Indicador	Meta total	Valor estadístico Plan de Acción	Descripción	Avance acumulado 2025
2.1 Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión	Sistemas de información implementados	459902300	3	EV76BB	Implementaciones al proceso de auditoría interna	1
3.1 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	459902800	3	EV76BC	Servicios tecnológicos implementados para automatización del seguimiento a planes de mejoramiento	1



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/17740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

PRODUCTOS Proyecto 240077	Indicador DNP Producto	Código DNP Indicador	Meta total	Valor estadístico Plan de Acción	Descripción	Avance acumulado 2025
1.1 Documentos de evaluación	Documentos	459900100	3	EV77BE	Capacidades adicionales para la ejecución del plan anual de auditoría	1
1.2 Servicio de educación informal	Personas cap	459903000	670	EV77BD	Fortalecimiento de competencias en asuntos de Auditoría Interna	200
2.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	459902500	3	EV77BF	Herramientas de apoyo tecnológico para la gestión de la actividad de auditoría interna actualizadas	1

## 5. OBRAS PÚBLICAS

Conforme el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato de obra pública es aquel que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.

La Secretaría de Evaluación y Control no lleva a cabo los procesos contractuales para la construcción de obras públicas, pues de conformidad con el Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Medellín, es la que tiene como responsabilidad gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en el Municipio y realizar la contratación de este (exceptuado aquellos casos particulares en los que el Alcalde delegue en otra dependencia).



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

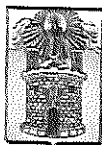


CC11717740



--\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## 6. CONTRATACIÓN

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, entendiendo la contratación como motor del plan estratégico, a través del Decreto No 883 de 2015, determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello, determinó que es función de la Secretaría de Suministros y Servicios realizar la contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, exceptuando casos particulares en los que el alcalde delegue en otra dependencia, por razones especiales.

La Secretaría de Evaluación y Control no tiene delegación para contratación por lo cual y con el fin de cumplir sus proyectos realizó los siguientes contratos en articulación con la Secretaría de Suministros y servicios

### 7.1. Vigencia 2024

No de contrato	Objeto	Contratista	Valor	Supervisor
4600101663	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Evaluación y Control en la ejecución del plan anual de auditoría vigencia 2024	Giraldo Aristizabal Jaime de Jesus	\$62.400.000,00	Diana Patricia Zuluaga Brand
4600101664	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso de auditoría en la ejecución del Plan Anual de Auditoría	Lujan Sanchez Ruth Stella	\$62.400.000,00	Erica Alejandra Gallego Quintero
4600102456	Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del plan anual de auditoría	Arias Duque Patricia Eugenia	\$35.100.000	Johan Stiven Ramirez Salazar



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

No de contrato	Objeto	Contratista	Valor	Supervisor
4600102327	Prestación de servicios profesionales para realizar y ejecutar el plan de comunicaciones de la Secretaría de Evaluación y Control	Castaño Giraldo Alejandro Antonio	\$13.750.000,00	Arias Cano Maria Mery
4600102042	Prestación de servicios profesionales en la implementación del Módulo AIS-SAP para la secretaria de Evaluación y Control	Palmierys De La Hoz Astro Manuel	\$38.034.000,00	Londoño Giraldo Aura De Jesus
4600101244	Adquirir la suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	ADS Software S.A.S	\$35.343.000	Lopez Arias Yohanna
4600102861	Fortalecer las competencias profesionales del equipo de la Secretaría de Evaluación y Control, dentro del marco de competencias	Instituto de Auditores Internos de Colombia	\$69.985.047	Jovany Pinzon Pinzon

### 7.1.1 Contratos por modalidad y estado

Contratos celebrados en el año 2024				
Modalidad	Estado			
	En ejecución	Terminado	Liquidado	N° de contratos
Contratación Directa	NA	4	2	6
Mínima cuantía	NA	1		1
<b>Total</b>		5	2	7

Fuente: SAP - rendición de la cuenta por pedido



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

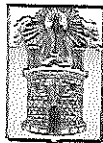






\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### 7.1.2 Contratos por objeto, estado y cantidad

Durante la vigencia 2024 la Secretaría de Evaluación y Control participó en ocho (8) contratos genéricos de la Alcaldía de Medellín, así: Contratos N° 4600097619 y N°4600101422 corresponden al Contrato de transporte terrestre de pasajeros, contrato N° 4600102508, contrato de Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos, ambos de la Secretaría de Suministros y Servicios y contrato N° 4600101240 corresponde al Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de estrategias de comunicación y planes de medios liderado por la Secretaría de Comunicaciones.

Contratos N° 4600102080 y 4600102082 para adquirir equipos de cómputo. Contrato 4600102857 y 4600103217 para adquirir licencias Office y Microsof, respectivamente. Estos últimos liderados por la Secretaría de Innovación Digital.

### 7.2 Vigencia 2025

No de contrato	Objeto	Contratista	Valor	Supervisor
4600104353	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Evaluación y Control en la ejecución del plan anual de auditoria vigencia 2025	Giraldo Aristizabal Jaime de Jesus	\$82.000.000,00	Goez Lopez Fabio Alfonso
4600104354	Prestación de servicios profesionales especializados de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del	Lujan Sanchez Ruth Stella	\$82.000.000,00	Zapata Sandoval Wilton Freddy
4600104365	Prestación de servicios profesionales especializados de	Pinzon Alvarez Edwin Humberto	\$82.000.000,00	Marin Velasquez Leidy Carolina



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

No de contrato	Objeto	Contratista	Valor	Supervisor
	apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del plan anual de auditoría			
4600104366	Prestación de servicios profesionales para realizar y ejecutar el plan de comunicaciones de la Secretaría de Evaluación y Control	Castaño Giraldo Alejandro Antonio	\$53.000.000,00	Arias Cano María Mery
4600105426	Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del proceso auditor en la implementación del Módulo AIS-SAP par	Orozco Alvarez Jorge Andres	\$41.000.000,00	Hoyos Rojas Sor Alejandra
4600105430	Prestación de servicios profesionales para análisis y depuración de información de valor de los planes de mejoramiento del D	Bedoya Martinez Luis Felipe	\$18.000.000,00	Castillo Vargas Edwin
4600105640	Prestación de servicios profesionales como apoyo para la identificación de puntos de control críticos para la seguridad de la	Quintero Gutierrez Abel Pastor	\$56.000.000,00	Ruiz Rivillas Luz Elena
4600104642	Adquirir la suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	ADS Software S.A.S	\$38.621.450,00	Lopez Arias Yohanna
4600105903	Prestación de servicios especializados para realizar auditoría interna basada en riesgos al Centro de Competencias SAP del Distrito Especial	Caso Auditorias Y consultorias S A	\$93.500.000,00	Zuluaga Brand Diana Patricia

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### 7.2.1 Contratos por modalidad y estado

Contratos celebrados en el año 2025				
Modalidad	Estado			
	En ejecución	Terminado	Liquidado	N° de contratos
Contratación Directa	8	NA	NA	8
Mínima cuantía	1	NA	NA	1
<b>Total</b>	1			9

*Fuente: SAP - rendición de la cuenta por pedido*

### 7.2.2 Contratos por objeto, estado y cantidad

Durante la vigencia 2025 la Secretaría de Evaluación y Control participó en ocho (8) contratos genéricos de la Alcaldía de Medellín, así:

Contratos N° 4700056037 y N° 4600104892 corresponde al Contrato de transporte terrestre de pasajeros, contrato N° 4600104727, contrato de Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos, ambos de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Contrato N° 4600104110 corresponde al Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de estrategias de comunicación y planes de medios liderado por la Secretaría de Comunicaciones.

Contrato N° 4600105597 y N° 4600105683 para adquirir licencias Office y Microsof, respectivamente. Contrato N° 4600104092 para soporte y actualización del software SAP. Contrato N° 4600104754 Interadministrativo de fortalecimiento y apoyo a la estrategia de aprendizaje y entrenamiento virtual. Estos últimos liderados por la Secretaría de Innovación Digital

## 7. REGLAMENTOS Y MANUALES



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Las actividades de auditoría y consultoría ejecutadas por la Secretaría de Evaluación y Control hacen parte del proceso de Evaluación y Mejora del Distrito Especial de Medellín, con documentación en el software Isolucion, 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, cuyo detalle puede consultarse en el anexo N°5.

## 8. CONCEPTO GENERAL

La Secretaría de Evaluación y Control marcó la línea de innovación en la función de auditoría para el Distrito:

- Avanzamos en los análisis con inteligencia artificial para la protección de los recursos públicos en la formulación de un Plan predictivo de auditorías Basado en Riesgos, con algoritmos matemáticos y cualitativos, encontrándose como reto la data soporte para la inteligencia generativa.
- Formulamos la arquitectura estratégica de un plan de control para la seguridad de la información crítica de la Administración Distrital.

Hace alusión a la estructura y organización de los componentes estratégicos y críticos digitales para ser auditados en un determinado tiempo por su exposición al riesgo e impacto para la organización, considerando el Modelo de Seguridad de la Información MSPI en el marco de un plan de mediano plazo con enfoque de control -auditoría interna.

- Identificamos con tecnología las brechas del control interno y fiscal de la Administración Distrital, para fortalecer la gestión y resultados institucionales.
- Desarrollamos tablero de Power BI, que todos los servidores del Distrito pueden consultar, para mostrar los planes de acción del control interno y fiscal de la Administración Distrital, así como los resultados del avance sobre las recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del Distrito de Medellín.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

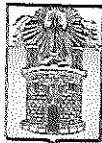


CO1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Alineamos los planes de acción de las dependencias del Distrito, originados en trabajos de auditoría reglamentaria, con las Políticas de Gestión y Desempeño de MIPG, para medir el impacto real de la Evaluación Independiente en el Sistema de Control Interno Distrital.
- Definimos una estrategia orientadora de la actividad de auditoría interna en el Distrito Especial de Medellín, asegurando el cumplimiento de nuestra misión y de los principios fundamentales establecidos en el Estatuto de Auditoría Interna para continuar con los más altos estándares de la actividad profesional.
- A la fecha de presentación del presente informe no se recibieron en la Secretaría denuncias por parte de la ciudadanía de actos de corrupción.

## Retos

La dinámica de la función evaluadora independiente del control interno que viene ejerciendo la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín, le ha generado un destacado reconocimiento a nivel Distrital y a nivel nacional, es considerada como un referente en el tema de auditoría, por ser el único ente territorial en obtener la certificación del proceso auditor por parte del Instituto de Auditoría Interna IIA Global y tiene el propósito de la recertificación.

Teniendo en cuenta la dimensión de los proceso del Distrito Especial de Medellín, se hace necesario un continuo conocimiento y análisis de estos, así como aplicación de metodologías con el fin de lograr una mayor cobertura de riesgos.

- Realizar consultorías a las oficinas de auditoría interna del Conglomerado Público en gestión de riesgos fiscales y de seguridad de la información, en armonía con su contribución al Plan de Desarrollo Distrital y la incorporación de los nuevos jefes de auditoría interna.



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Desarrollar un mapa de aseguramiento combinado inteligente frente a los activos críticos de la entidad y proyectos estratégicos, en articulación con las líneas de defensa.

El mapa de aseguramiento es una estrategia para la gestión de los riesgos, en donde se identifican, por líneas de defensa proveedores de aseguramiento desde las líneas de defensa que, participan dando aseguramiento a la organización.

- Trabajar por un aseguramiento efectivo del control interno y fiscal en el marco de la provisión de empleos convocatoria Antioquia 3.
- Fortalecer el monitoreo continuo con tecnologías emergentes a los proyectos estratégicos y activos críticos de la administración distrital desde el Plan Anual de Auditorías Internas.
- Impulsar las auditorías priorizadas en ciberseguridad y en tecnologías de la información y las comunicaciones, para la protección del patrimonio público y de los ciudadanos.
- Iniciar el primer ciclo de implementación del nuevo estándar internacional en auditoría interna, como estrategia de fortalecimiento del sistema de control interno Distrital
- Se requiere un programa de formación continua para impactar a los profesionales con conocimientos en analítica de datos, tecnología de información, gestión de riesgos emergentes, habilidades blandas avanzadas en comunicación, pensamiento crítico y manejo de situaciones complejas

Cordialmente,

  
**Firma**

MAURICIO CANO GUTIERREZ

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC-1717740



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

SECRETARIO DE DESPACHO  
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

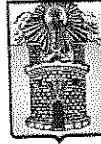


CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## ANEXOS

### ANEXO 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Vigencia 2024 (a 31 de diciembre):

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reserva	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ej
<b>TOTALES</b>	<b>10.571.700.213.864</b>	<b>352.937.518.959</b>	<b>16.365.251.679</b>	<b>9.671.664.830.912</b>	<b>10.018.967.501.550</b>	<b>94,98</b>
70300000 SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	4.619.148.998	14.241.067	0	4.547.389.569	4.561.630.636	98,75
21 FUNCIONAMIENTO	3.840.379.667	0	0	3.830.379.667	3.830.379.667	99,74
110000124 - Recursos Ordinarios 2024	3.840.379.667	0	0	3.830.379.667	3.830.379.667	99,74
Gastos de personal	3.832.057.346	0	0	3.822.057.346	3.822.057.346	99,74
Planta de personal permanente	3.832.057.346	0	0	3.822.057.346	3.822.057.346	99,74
211010100106 Prima de servicios	128.228.536	0	0	128.228.536	128.228.536	100,00
211010100106 Prima de servicios	290.280.437	0	0	290.280.437	290.280.437	100,00
21101010010851 Prima de navidad	159.816.778	0	0	159.816.778	159.816.778	100,00
21101010010802 Prima de vacaciones	201.841.042	0	0	201.841.042	201.841.042	100,00
211010300101 Vacaciones	2.913.998.053	0	0	2.913.998.053	2.913.998.053	99,66
21101010010101 Sueldo básico Empleados	20.611.324	0	0	20.611.324	20.611.324	100,00
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	25.902	0	0	25.902	25.902	100,00
211010100105 Auxilio de transporte	87.309.253	0	0	87.309.253	87.309.253	100,00
211010100107 Bonificación por servicios prestados	19.946.021	0	0	19.946.021	19.946.021	100,00
211010300103 Bonificación por recreación	8.322.321	0	0	8.322.321	8.322.321	100,00
Adquisición de bienes y servicios	8.322.321	0	0	8.322.321	8.322.321	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.322.321	0	0	8.322.321	8.322.321	100,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ	-	0	0	0	0	0
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	-	0	0	0	0	0
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de in	-	0	0	0	0	0
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	8.322.321	0	0	8.322.321	8.322.321	100,00
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	-	0	0	0	0	0
23 INVERSIÓN	778.769.331	14.241.067	0	717.009.902	731.250.969	93,90
110070124 - Exced. Adic. EPM 2024	231.070.047	14.241.067	0	215.982.952	230.224.019	99,61
Adquisición de bienes y servicios	231.070.047	14.241.067	0	215.982.952	230.224.019	99,61
Adquisición de activos no financieros	139.897.403	0	0	139.316.455	139.316.455	99,58
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	139.897.403	0	0	139.316.455	139.316.455	99,58
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	91.172.644	14.241.067	0	76.666.497	90.907.564	99,71
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	91.172.644	14.241.067	0	76.666.497	90.907.564	99,71
Adquisición de bienes y servicios	513.804.750	0	0	473.459.414	473.459.414	92,15
Adquisición de activos no financieros	513.804.750	0	0	473.459.414	473.459.414	92,15
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	513.804.750	0	0	473.459.414	473.459.414	92,15
Adquisición de bienes y servicios	66.853.588	0	0	66.853.588	66.853.588	100,00
Adquisición de activos no financieros	66.853.588	0	0	66.853.588	66.853.588	100,00
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	66.853.588	0	0	66.853.588	66.853.588	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	446.951.162	0	0	406.605.826	406.605.826	90,97
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	446.951.162	0	0	406.605.826	406.605.826	90,97
Adición Reserva	33.894.534	0	0	27.567.536	27.567.536	81,33
160090123 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2023	33.894.534	0	0	27.567.536	27.567.536	81,33
Adquisición de bienes y servicios	33.894.534	0	0	27.567.536	27.567.536	81,33
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	33.894.534	0	0	27.567.536	27.567.536	81,33
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	33.894.534	0	0	27.567.536	27.567.536	81,33

Fuente: Reporte Consolidado Secretaría de Hacienda Distrito Especial de Medellín



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

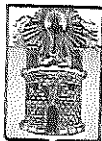






\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Vigencia 2025 (a 23 de diciembre):

Fond-CeGe-Pro-Pos DA 2025	PPTO 1 a 12	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	AL DISPONIBLE	TOT EJECUCION	% EJEC
*** Total	5.160.313.097	0	6.197.249	0	4.784.355.159	369.760.689	4.790.552.408	92,83
*** 10000125 Recursos Ordinarios 2025	4.384.150.169	0	0	0	4.014.393.490	369.760.689	4.014.393.490	91,57
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	4.384.150.169	0	0	0	4.014.393.490	369.760.689	4.014.393.490	91,57
*** 10000100 programa de gastos	4.293.657.280	0	0	0	3.923.896.591	369.760.689	3.923.896.591	91,39
*** 21010100101 Sueldo básico Empleados	2.291.932.047	0	0	0	2.051.269.266	240.662.781	2.051.269.266	92,63
*** 21010100102 Horas extras, dominicales	24.090	0	0	0	28.104.136	11.296.327	28.104.136	61,57
*** 21010100105 Auxilio de transporte	24.090	0	0	0	23.773	312	23.773	98,70
*** 21010100106 Prima de servicios	142.553.345	0	0	0	139.386.884	3.166.461	139.386.884	97,78
*** 21010100107 Bonificación por servicio	100.169.236	0	0	0	95.489.661	4.699.575	95.489.661	95,31
*** 2101010010801 Prima de navidad	319.689.046	0	0	0	296.320.054	23.347.892	296.320.054	92,70
*** 2101010010802 Prima de vacaciones	153.440.662	0	0	0	123.440.831	29.999.831	123.440.831	80,45
*** 21010100101 Vacaciones	225.046.304	0	0	0	191.917.471	43.228.833	191.917.471	80,79
*** 21010100103 Bonificación por recreaci	19.083.664	0	0	0	15.080.762	4.002.902	15.080.762	79,02
*** 212021200603 Alojamiento; serv. de sum	12.000.000	0	0	0	2.863.749	9.036.252	2.863.749	24,70
*** 212021200604 Servicios de transporte d	316.823	0	0	0	0	316.823	0	0,00
*** 240075 modernización tecnológica para audit	45.352.800	0	0	0	45.352.800	0	45.352.800	100,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	45.352.800	0	0	0	45.352.800	0	45.352.800	100,00
*** 240077 innovación auditoría interna control	45.140.089	0	0	0	45.140.089	0	45.140.089	100,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	45.140.089	0	0	0	45.140.089	0	45.140.089	100,00
*** 10070124 Excedentes adicionales EPM 2024	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 200423 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO P	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320211004 Maqui informática y sus pa	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 232010100502030101 Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320212006 Serv alojame; comida; tran	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 10070125 Excedentes adicionales EPM 2025	512.218.237	0	6.188.747	0	0	0	0	0,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	512.218.237	0	6.188.747	0	506.028.490	0	512.218.237	100,00
*** 240075 modernización tecnológica para audit	54.647.200	0	0	0	506.028.490	0	512.218.237	100,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	54.647.200	0	0	0	54.647.200	0	54.647.200	100,00
*** 240077 innovación auditoría interna control	457.571.037	0	0	0	54.647.200	0	54.647.200	100,00
*** 232010100502030101 Paquetes de software	0	0	6.188.747	0	451.232.280	0	457.571.037	100,00
*** 2320211004 Productos metálicos y paq	46.211.126	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320212006 Serv alojame; comida; tran	112.000.000	0	0	0	46.211.126	0	46.211.126	100,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	293.359.911	0	6.188.746	0	111.911.254	0	118.000.000	100,00
*** 10090123 Excedentes ordinarios EPM 2023	0	0	0	0	293.359.910	0	293.359.911	100,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 200423 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO P	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320212006 Serv alojame; comida; tran	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 10090124 Excedentes ordinarios EPM 2024	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 200423 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO P	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320211004 Productos metálicos y paq	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 2320212009 Servicios para la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 10090125 Excedentes ordinarios EPM 2025	249.703.624	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	249.703.624	0	0	0	249.703.624	0	249.703.624	100,00
*** 240075 modernización tecnológica para audit	88.703.624	0	0	0	249.703.624	0	249.703.624	100,00
*** 232010100502030101 Paquetes de software	38.621.450	0	0	0	88.703.624	0	88.703.624	100,00
*** 2320211004 Productos metálicos y paq	1.082.174	0	0	0	38.621.450	0	38.621.450	100,00
*** 2320212006 Servicios prestados a emp	49.000.000	0	0	0	1.082.174	0	1.082.174	100,00
*** 240077 innovación auditoría interna control	161.000.000	0	0	0	49.000.000	0	49.000.000	100,00
*** 2320212008 Servicios prestados a emp	161.000.000	0	0	0	161.000.000	0	161.000.000	100,00
*** 2320212009 Servicios para la comunidad	0	0	0	0	161.000.000	0	161.000.000	100,00
*** 160070124 Reservas Excedentes Adicionales 24	14.241.067	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	14.241.067	0	8.502	0	14.232.565	0	14.241.067	100,00
*** 200423 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO P	14.241.067	0	8.502	0	14.232.565	0	14.241.067	100,00
*** 2320212006 Serv alojame; comida; tran	14.241.067	0	8.502	0	14.232.565	0	14.241.067	100,00

Fuente: Reporte Consolidado Secretaría de Hacienda Distrito Especial de Medellín



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

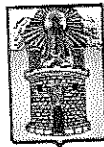


CO177740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ANEXO N°2 "CARTERA EVALUACIÓN Y CONTROL".  
CORTE AL 30-11-2025:**

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
200389370	200389370	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXR	2.793.854
300693305	2002678649	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300783041	2002722109	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200662360	200662360	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 1020439284 RAMIREZ SALAZAR JOHAN STIVEN</b>			<b>8.840.775</b>
300693319	2002678549	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300781729	2001322049	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447652	200447652	COMPUTADOR PORTATIL HP	3.404.273
200200662369	200662369	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5, SSD 512 GB PCLE, RAM 16	4.778.791
<b>Responsable 1053784422 LOPEZ ARIAS YOHANNA</b>			<b>10.731.100</b>
300693309	2002678569	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300784343	2002608879	TELEFONO IP AVAYA 9611G CON LICENCIA	850.680
200200663014	200663014	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 1102802964 BARBOZA MARIN ZULMY EDITH</b>			<b>7.598.997</b>
300693507	2000056869	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693519	2000056859	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
200200662359	200662359	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
200200663960	200663960	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
300631213	200357247	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631214	200357248	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300693313	2002678929	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693489	2000056849	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300702568	2003572539	BIBLIOTECA	928.000
300716206	2003572339	MESA PLEGABLE	348.000
300716207	2003572359	MESA PLEGABLE	348.000
300722722	2000056879	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300722724	2000061249	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300722729	2000056779	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300763926	2002148789	PANTALLA DE PROYECCION	487.200

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



C317/7740



www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
300782817	2002721869	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200453427	200453427	TELEVISOR 65"	5.623.741
200200453850	200453850	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
<b>Responsable 1152187538 MESA GUTIERREZ DANIELA</b>			<b>23.097.138</b>
300782019	2001320539	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447125	200447125	SILLA ERGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200663019	200663019	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
301009723	200584119	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
<b>Responsable 18397545 CASTILLO VARGAS EDWIN</b>			<b>8.533.511</b>
300666401	200005664F	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300666468	200006123F	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300684517	2000034719	TELEFONO	1.122.477
300693331	2002678949	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
200200451335	200451335	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200200662355	200662355	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
200200663962	200663962	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
301009708	200584104	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
<b>Responsable 31412486 ARIAS CANO MARIA MERY</b>			<b>14.748.681</b>
300008365	200031641	VENTILADOR SAMURAI	83.520
300631197	200357227	SOFA DOS PUESTOS	196.197
300631198	200357228	SOFA DOS PUESTOS	196.195
300691084	2000056459	ARCHIVO RODANTE 3 MODULOS	1.121.347
300691833	2000068569	ESTANTE	280.535
300691834	2000068559	ESTANTE	280.535
300691835	2000068589	ESTANTE	280.535
300693337	2002678939	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300700705	2003399799	ARCHIVADOR HORIZONTAL METÁLICO DE 3 GAVETAS	577.418
300701177	2003187789	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTA PERSIANA	847.056
300899335	200459005	GRECA 70 TINTOS	1.035.477
300902783	200464392	TELEFONO AVAYA IP J139	398.771
200200663015	200663015	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 32107435 GOMEZ GLORIA ELIANA</b>			<b>12.045.904</b>
300693347	2002678709	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
300693503	2000056829	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300782505	2001072349	TELEFONO AVAYA IP 9630	1.084.083
200200662367	200662367	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8''SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 32390466 LUZ AIDE SUAREZ ARISTIZABAL</b>			<b>7.114.181</b>
300693325	2002678489	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300781826	2001322059	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200662366	200662366	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8''SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
300890418	200445347	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD844122K	1.885.841
<b>Responsable 42779073 LONDOÑO GIRALDO AURA DE JESUS</b>			<b>8.468.552</b>
300693333	2002678539	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300783332	2003545259	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
200200662371	200662371	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5, SSD 512 GB PCLE, RAM 16	4.778.791
<b>Responsable 43049670 LUZ ELENA RUIZ RIVILLAS</b>			<b>6.865.120</b>
300693315	2002678639	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300782289	2001322029	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200663017	200663017	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 43114934 HENAO CARDONA ELIANA ENITH</b>			<b>7.661.555</b>
300693341	2002678599	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300783995	2002885159	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200200662356	200662356	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8''SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 43183512 LEIDY CAROLINA MARIN VELASQUEZ</b>			<b>6.101.052</b>
300781097	2002017749	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
200200662354	200662354	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8''SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
300573373	200077161	SILLA ESTATICA ABOLLONADA	45.000
200200492978	200492978	COMPUTADOR PORTATIL ELITEBOOK 835 G7 HP	3.110.442
<b>Responsable 43263603 ERIKA OROZCO</b>			<b>7.846.313</b>
200353189	200353189	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO 14 PULGADAS L440	3.502.942
300631205	200357239	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631210	200357244	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300693323	2002678719	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693349	2002678509	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300702567	2003572519	BIBLIOTECA	928.000
300781663	2001320519	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
300783272	2003545239	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717749

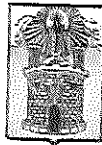


www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
200200662353	200662353	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
200200663013	200663013	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
200200663963	200663963	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
<b>Responsable 43533337 LIBIA EUGENIA ALZATE ZAPATA</b>			<b>22.575.785</b>
300693317	2002678619	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300718328	2003655619	PUESTO DE TRABAJO	453.469
300870620	2002334499	COMPUTADOR PORTATIL	3.016.000
200200662363	200662363	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
300890421	200445260	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD844122X	1.885.841
300902926	200464376	TELFONO AVAYA IP J139	398.771
<b>Responsable 43539220 DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND</b>			<b>11.423.554</b>
300684453	2000056229	TELEFONO	1.122.477
300693335	2002678629	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
200200662362	200662362	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 43721439 SOR ALEJANDRA HOYOS ROJAS</b>			<b>6.791.951</b>
300693321	2002678559	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300780877	2003000209	TELEFONO AVAYA 9611G	521.610
300783446	2003545249	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
200200663018	200663018	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 43785633 ERIKA ALEJANDRA GALLEGUO QUINTERO</b>			<b>7.721.457</b>
200365784	200365784	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
300631201	200357231	PAPELERA ESCRITORIO	58.000
300631207	200357241	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631209	200357243	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631215	200357249	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300693170	2000056909	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	360.624
300702566	2003572529	BIBLIOTECA	928.000
300716208	2003572349	MESA PLEGABLE	348.000
300716209	2003572369	MESA PLEGABLE	348.000
300722723	2000056679	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300722725	2000056739	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300722727	2000056659	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300782306	2001322229	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447126	200447126	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740



www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
200200662357	200662357	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8"SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
200200663959	200663959	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
<b>Responsable 43871609 SEGURA CAMACHO CAROLINA</b>			<b>18.940.599</b>
300768228	2000447119	TABLERO MAGICO	684.400
200389372	200389372	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXG	2.793.854
300619624	200304682	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
300619625	200304683	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
300631199	200357229	MESA SALA DE ESPERA	81.317
300631203	200357237	MESA REDONDA PEQUEÑA	204.463
300631204	200357238	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631206	200357240	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631208	200357242	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300693640	3926579	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	406.448
300724136	2003045679	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	367.129
300783053	2002722029	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
300875648	200427153	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
300875649	200427154	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
300875651	200427156	SILLA INTERLOCUTORA TAPIZADA TELA ROJA	53.883
300875653	200427157	MESA DE JUNTAS	1.413.436
200200447124	200447124	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200451333	200451333	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200200451337	200451337	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200200663021	200663021	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
200200663965	200663965	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
300693501	2000058069	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693517	2000056899	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300722719	2000056839	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300763924	2003572549	PANTALLA DE PROYECCION	313.200
<b>Responsable 52048465 JIMENEZ CUERVO DIANA GISELA</b>			<b>26.070.103</b>
300782983	2002721989	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200447120	200447120	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200662361	200662361	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8"SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 70902194 VILLEGAS MONCADA FRANCISCO JAVIER</b>			<b>6.880.183</b>

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



www.medellin.gov.co



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
300693307	2002678589	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693311	2002678659	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693327	2002678609	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693351	2002678699	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300783036	2002721839	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200662368	200662368	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5, SSD 512 GB PCLE, RAM 16	4.778.791
200200662370	200662370	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5, SSD 512 GB PCLE, RAM 16	4.778.791
200200663961	200663961	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
300631211	200357245	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631212	200357246	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300702565	2003572509	BIBLIOTECA	928.000
<b>Responsable 70906952 GOMEZ JARAMILLO DIEGO HERNAN</b>			<b>21.764.507</b>
300693339	2002678519	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
200200663010	200663010	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 71023175 GOEZ LOPEZ FABIO ALFONSO</b>			<b>6.748.318</b>
300783018	2002721499	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200447122	200447122	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200662358	200662358	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
301033117	200512960	KIT TOMA DE PRESION-TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
<b>Responsable 71363173 GIRALDO GIRALDO JAHIR ALEJANDRO</b>			<b>6.918.877</b>
200389374	200389374	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXX	2.793.855
200394565	200394565	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
300642236	200373174	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	186.112
300642288	200374004	DESCANSA PIES	50.335
300693329	2002678579	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693343	2002678479	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300700422	2004069809	ARCHIVADOR DE PEDESTAL	452.251
300780976	2002017109	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
200200662365	200662365	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8" SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 71385319 PINEDA SALAZAR JUAN SEBASTIAN</b>			<b>14.648.283</b>
200183621	200183621	TOYOTA PRADO 5P GASOLINA 2014 OML-703	153.717.000
<b>Responsable 71678959 FABIAN ORESTE NARANJO MONSALVE</b>			<b>153.717.000</b>
300688908	2001921929	NEVERA G.E.	575.899



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
200365785	200365785	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
300684615	2001970879	TELEFONO AVAYA IP 9640	1.364.129
300691693	2000061319	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 5 GAVETAS	783.866
300692312	2000058059	MESA DE MADERA PARA REUNION REDONDA	1.611.980
300692863	2000061409	MUEBLE MODULAR	397.033
300692869	2000061399	MUEBLE MODULAR	445.599
300692873	2000061439	MUEBLE MODULAR	477.861
300692875	2000061429	MUEBLE MODULAR	572.080
300692877	2000061449	MUEBLE MODULAR	715.178
300693012	2000061159	POLTRONA SENCILLA	1.256.740
300693013	2000061149	POLTRONA SENCILLA	1.256.740
300693487	2000056889	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693497	2000056799	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693499	2000056549	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693511	2000061259	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693525	2000056599	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693901	2000061309	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
300693910	2000061299	SILLA INTERLOCUTORA	889.853
300694324	2000061169	SOFA PARA DOS PUESTOS	2.071.089
300715661	2000061179	MESA PARA CENTRO MODERNA	231.179
300717545	2000061419	MUEBLE MODULAR	225.068
300722730	2000056789	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
300722731	2000061229	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
200200453820	200453820	TABLERO DIGITAL	5.795.502
200200453849	200453849	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
200200663020	200663020	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
200200663964	200663964	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	4.261.248
300087967	9975972	PERCHERO DE PIE EN MADERA	124.120
300631202	200357232	PAPELERA ESCRITORIO	58.000
<b>Responsable 71719423 CANO GUTIERREZ MAURICIO</b>			<b>38.328.776</b>
200389369	200389369	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXD	2.793.854
300574115	200213826	SILLA EJECUTIVAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	1.657.803
300775607	2002908929	TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8 3G	1.086.173



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

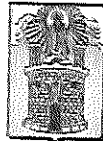






\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val.adq.
300782705	2002721829	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200662364	200662364	HP ELITEONE 840 G9 AIO I5, 23,8"SSD 512 GB PCLE,	4.034.675
<b>Responsable 71733028 ZAPATA SANDOVAL WILTON FREDDY</b>			<b>9.949.953</b>
300783982	2002885149	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200200447123	200447123	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200663011	200663011	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 71736980 POSADA RESTREPO LUIS GUILLERMO</b>			<b>8.013.157</b>
300579860	200228549	GRABADORA DE PERIODISTA SONY ICD PX720	186.760
300693353	2002678499	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300782212	2001070599	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447119	200447119	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200663012	200663012	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
<b>Responsable 91286950 PINZON PINZON JOVANY</b>			<b>10.316.376</b>
300781747	2001320659	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447121	200447121	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200663016	200663016	HP ELITEONE 870 G9 AIO I5 SSD 512 GB PCLE, RAM 16G	5.113.519
301088077	200647486	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	403.343
<b>Responsable 98495747 JESUS OLIMPO GAVIRIA CORTES</b>			<b>8.898.160</b>

*Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios Distrito Especial de Medellín*



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*  
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

### ANEXO N° 3 “PLANTA DE EMPLEO- PLAN DE VINCULADOS”.

Unidad o Equipo	Nivel	Posición	Código de Empleo	Denominación del Empleo	Fec-Ingreso	Nombres y Apellidos Titular	Tipo Vinculación
SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL	DIRECTIVO	2000744	02004016	SECRETARIO DE DESPACHO	29/12/2023	MAURICIO CANO GUTIERREZ	Período Fijo
SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL	PROFESIONAL	2000827	20804236	LIDER DE PROYECTO	23/09/2019	DIANA GISELA JIMENEZ CUERVO	Carrera Administrativa
SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL	ASISTENCIAL	2004207	48002018	CONDUCTOR	27/04/1992	FABIAN ORESTE NARANJO MONSALVE	Carrera Administrativa
SUBSECRETARIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DIRECTIVO	2000472	04502004	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	11/01/2024	DANIELA MESA GUTIERREZ	Libre Nombramiento y Remoción
SUBSECRETARIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	ASISTENCIAL	2005435	44001007	SECRETARIO	9/05/1989	LUZ AIDE SUAREZ ARISTIZABAL	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2003994	21902199	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	26/04/2010	AURA DE JESUS LONDOÑO GIRALDO	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2009312	21902502	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	24/01/1996	FABIO ALFONSO GOEZ LOPEZ	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003987	21902201	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	6/04/2010	LUIS GUILLERMO POSADA RESTREPO	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003989	21902505	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	9/12/2019	JAHIR ALEJANDRO GIRALDO GIRALDO	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2009313	21902502	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	17/06/2015	JUAN SEBASTIAN PINEDA SALAZAR	Carrera Administrativa

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740

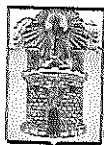


[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



## Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Unidad o Equipo	Nivel	Posición	Código de Empleo	Denominación del Empleo	Fec-Ingreso	Nombres y Apellidos Titular	Tipo Vinculación
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2016542	21902505	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	21/10/2019	YOHANNA LOPEZ ARIAS	Carrera Administrativa
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2016543	21902506	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	16/12/2019	EDWIN CASTILLO VARGAS	Carrera Administrativa
SUBSECRETARIA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROFESIONAL	2000746	21902509	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	14/08/2019	MARIA MERY ARIAS CANO	Carrera Administrativa
SUBSECRETARIA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROFESIONAL	2003992	21902193	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	18/01/2011	JOVANY PINZON PINZON	Carrera Administrativa
SUBSECRETARIA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	PROFESIONAL	2009311	21902197	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13/12/1982	LUZ ELENA RUIZ RIVILLAS	Carrera Administrativa
SUBSECRETARIA DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	DIRECTIVO	2016016	04502050	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	11/01/2024	CAROLINA SEGURA CAMACHO	Libre Nombramiento y Remoción
SECRETARIA DE EVALUACION Y CONTROL	ASISTENCIAL	2004188	44002024	SECRETARIO	17/12/2024	GLORIA ELIANA GOMEZ	Provisionalidad
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2000750	21902508	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	16/01/1995	SOR ALEJANDRA HOYOS ROJAS	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2003995	21902204	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	7/06/1988	DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2003997	21902195	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1/11/2019	JOHAN STIVEN RAMIREZ SALAZAR	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2003999	21902196	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	28/10/1997	WILTON FREDDY ZAPATA SANDOVAL	Encargo-Carr-Admin.

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

Unidad o Equipo	Nivel	Posición	Código de Empleo	Denominación del Empleo	Fec-Ingreso	Nombres y Apellidos Titular	Tipo Vinculación
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2004832	21902193	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	27/08/2012	ZULMY EDITH BARBOZA MARIN	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2014010	20804235	LIDER DE PROYECTO	10/03/1998	LIBIA EUGENIA ALZATE ZAPATA	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2016541	21902507	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	22/05/2007	LEIDY CAROLINA MARIN VELASQUEZ	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	PROFESIONAL	2017082	21902507	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	26/04/1988	JESUS OLIMPO GAVIRIA CORTES	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003990	21902507	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	11/10/1995	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS MONCADA	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003991	21902199	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	28/06/1993	ERICA ALEJANDRA GALLEGUO QUINTERO	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003993	21902504	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	21/06/2022	ELIANA ENITH HENAO CARDONA	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2003998	21902504	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	13/04/2004	ERIKA OROZCO OSPINA	Encargo-Carr-Admin.
EQUIPO AUDITORIAS REGLAMENTARIAS	PROFESIONAL	2008861	20804215	LIDER DE PROYECTO	11/12/2019	DIEGO HERNAN GOMEZ JARAMILLO	Encargo-Carr-Admin.

*Fuente: Gestión Humana Distrito Especial de Medellín.*



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

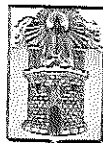


CG17/17740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



Alcaldía de Medellín

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

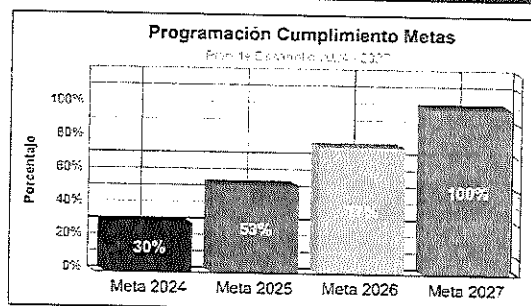
## ANEXO 4. SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS.

### 4.1 Seguimiento al Plan Indicativo por vigencia.

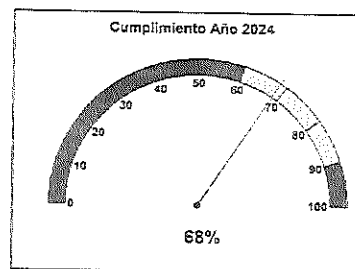
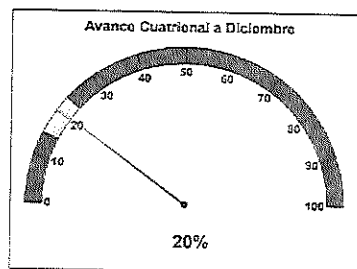
Vigencia 2024

Reporte definitivo corte 31 de diciembre de 2024

Secretaría de Evaluación y Control



Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	2	67%
En Progreso	1	33%
Crítico	1	33%
No Programado	0	0%
Total	3	100%



Departamento Plan Estratégico Diciembre 31 de 2024  
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Impulso y Evaluación Estratégica  
Departamento Administrativo de Planeación

11/12/2025

Página 5 de 5

Fuente: Reporte Consolidado DAP Distrito Especial de Medellín

Vigencia 2025

Reporte corte 31 de octubre de 2025



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO177740



\*202520240644\*

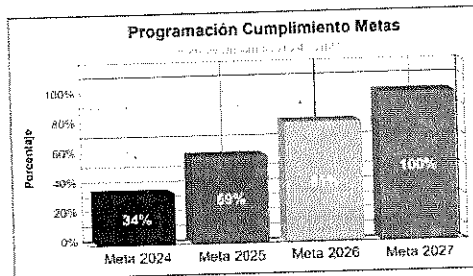
Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



# Alcaldía de Medellín

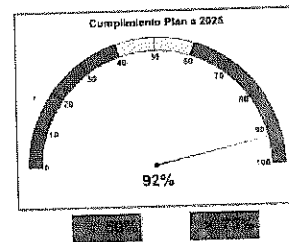
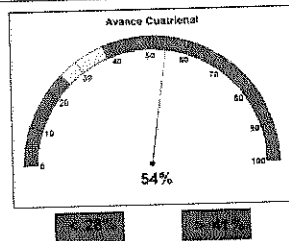
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## Seguimiento Plan Indicativo Octubre 31 de 2025



**Indicadores de Producto Por Categoría de Avance**

Categoría	Cantidad	%
Destacado	411	69%
Satisfactorio	30	5%
Critico	70	12%
No Programado	35	6%
<b>Total</b>	<b>596</b>	<b>100%</b>



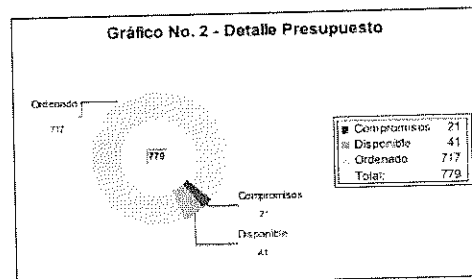
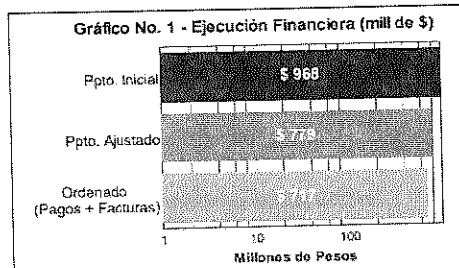
Fuente: Reporte Consolidado DAP Distrito Especial de Medellín

## 4.2 Seguimiento al Plan de Acción.

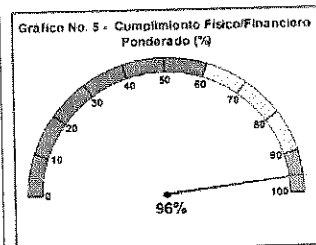
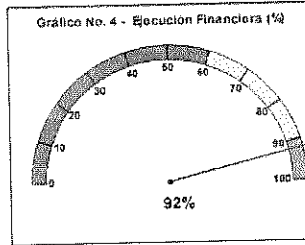
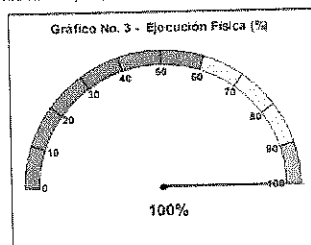
### Vigencia 2024

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2024



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas.  
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida



www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CC1717740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



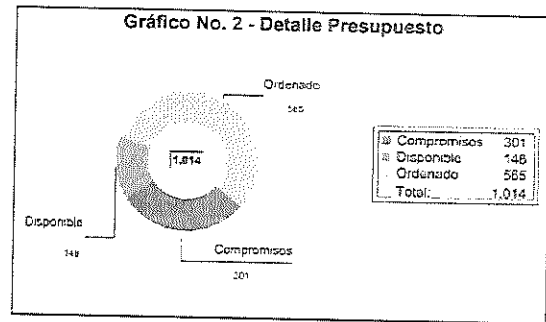
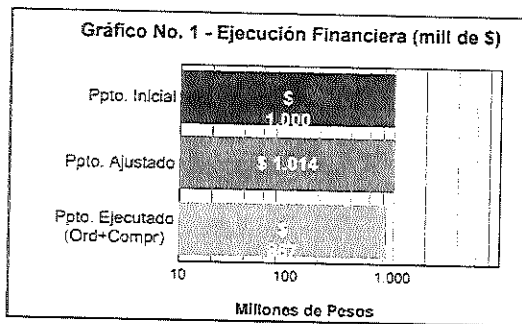
**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

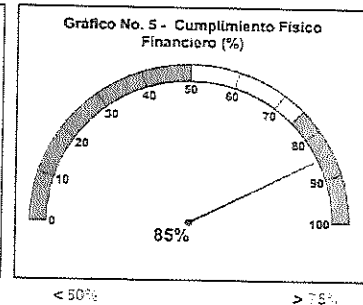
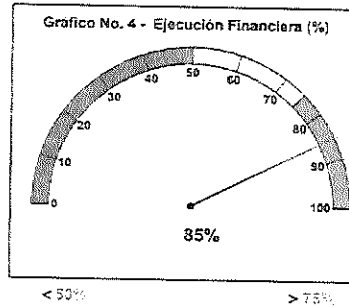
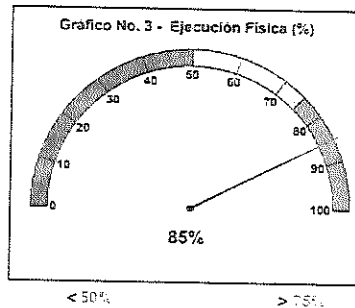
**Vigencia 2025 (a 31/10/2025)**

**Secretaría de Evaluación y Control**

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Octubre de 2025



La Ejecución presupuestal al mes de Octubre de 2025 comprende compromisos, pagos y facturas



Seguimiento al Plan de Acción - Octubre 2025  
Recopilado por la Subdirección de Presupuesto, Información y Evaluación  
Estratégica - Departamento Administrativo de Planeación

Definitivo  
Secretaría de Evaluación y Control

Página 3 de 7

*Fuente: Reporte Consolidado DAP Distrito Especial de Medellín*



[www.medicellin.gov.co](http://www.medicellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO17/7740



\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**ANEXO N°5 “Documentos del proceso”. Isolucion con corte a 22-12-2025:**

Código	Título documento	Plantilla	Fecha aprobación
FO-EVMI-011	<u>FO-EVMI Documentación y Seguimiento a Trabajos de Auditorías Reglamentarias</u>	Formato	17-may-23
FO-EVMI-009	<u>FO-EVMI Lista de Chequeo Expedientes Auditorías Reglamentarias</u>	Formato	10-jul-23
FO-EVMI-016	<u>FO-EVMI Carta de representación de la auditoría interna</u>	Formato	10-jul-23
FO-EVMI-004	<u>FO-EVMI Criterios de selección de procesos y sedes para auditorías internas del SIG</u>	Formato	27-dic-23
FO-EVMI-022	<u>FO-EVMI Informe Auditoría Reglamentaria</u>	Formato	15-ene-25
FO-EVMI-013	<u>FO-EVMI Informe de auditoría</u>	Formato	17-may-23
FO-EVMI-006	<u>FO-EVMI Informe de Auditoría Interna Sistema Integral de Gestión</u>	Formato	25-jul-22
FO-EVMI-014	<u>FO-EVMI Informe Ejecutivo de Auditoría</u>	Formato	17-may-23
FO-EVMI-005	<u>FO-EVMI Papeles de Trabajo Auditoría Interna Sistema Integral de Gestión</u>	Formato	27-mar-25
FO-EVMI-027	<u>FO-EVMI Planificación de la auditoría</u>	Formato	10-jul-23
FO-EVMI-028	<u>FO-EVMI Presentación de la fase de ejecución de la auditoría</u>	Formato	10-jul-23
FO-EVMI-007	<u>FO-EVMI Programa Anual De Auditorías Internas</u>	Formato	28-jul-22
IN-EVMI-003	<u>IN-EVMI Instructivo para el diligenciamiento del Formato FO-EVMI 005 Papeles de trabajo auditoría interna SIG</u>	Instructivo	27-mar-25
IN-EVMI-002	<u>IN-EVMI Instructivo para Registrar Auditorías Basada en Riesgos en la Herramienta AUDISOFT</u>	Instructivo	29-agp-24
IN-EVMI-001	<u>IN-EVMI Manual de Usuario Modulo Auditoría - Isolución</u>	Instructivo	24-ene-23

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO117740



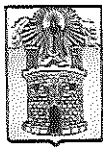
[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)





\*202520240644\*

Fecha Radicado: 2025-12-30 09:25:26



**Alcaldía de Medellín**

Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Código	Título documento	Plantilla	Fecha aprobación
MA-EVMI-001	<u>MA-EVMI Manual de Auditorías Internas Alcaldía de Medellín</u>	Manual	2-nov-22
PR-EVMI-008	<u>PR-EVMI Auditorías Reglamentarias</u>	Procedimiento	23-ago-23
PR-EVMI-011	<u>PR-EVMI Procedimiento para ejecutar auditorías basadas en riesgos</u>	Procedimiento	23-ago-23

*Fuente: Isolucion Distrito Especial de Medellín.*



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



CO1717740

