

An aerial photograph of a large concrete dam and its reservoir, nestled in a deep valley between lush green mountains. The sky is filled with dramatic, white and grey clouds. The text 'INFORME DE EMPALME' is in red, and 'ACTA DE INFORME DE GESTIÓN' is in large white letters, both centered over the image.

INFORME DE EMPALME ACTA DE INFORME DE GESTIÓN



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Informe de Empalme

Acta de Informe de Gestión

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Alcaldía de Medellín

— Distrito de —
Ciencia, Tecnología e Innovación



TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1: LOGROS ESTRATÉGICOS 6

1.1 Logros del cuatrienio	6
1.2 Estrategias de la Dependencia	7
1.3 Metas proyectadas a diciembre 31 de 2023	8

CAPÍTULO 2: RECURSOS FINANCIEROS 9

2.1 Presupuesto inicial	9
2.2 Presupuesto definitivo	9
2.3 Rubros de funcionamiento / inversión y Porcentaje de ejecución	10

CAPÍTULO 3: RECURSOS FÍSICOS 11

3.1 Bienes muebles	11
3.2 Matriz de contratación	19
3.2.1 Resumen de los contratos ejecutados en el periodo 01/01/2020 a 31/08/2023, por modalidad.	19
3.2.2 Estado de liquidaciones	20
3.2.3 Estado de los contratos en ejecución	22
3.2.4 Estado de informes de supervisión- Expedientes contractuales	23
3.2.5 Contratos que finalizan en 2023 y afectan el servicio (y que terminan en noviembre 2023 y es necesario adicionar)	25
3.2.6 Plan Anual de Adquisiciones	25

CAPÍTULO 4: RECURSOS HUMANOS 28

4.1 Cargos de Periodo Fijo	28
4.2 Cargos de Libre Nombramiento y Remoción	28
4.3 Cargos de Carrera Administrativa	29

CAPÍTULO 5: PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 30



5.1	Reporte formulación Plan Indicativo 2020 - 2023	30
5.2	Reporte formulación Plan de Acción 2023	31
5.3	Seguimiento al Plan de Acción agosto 2023	32
5.4	Seguimiento al Plan Indicativo agosto 2023	33
5.5	Acciones de cumplimiento por proyecto	33
5.5.1	Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP. (Social y Económica)	33
5.5.2	Informe del Banco de Proyectos de Inversión del DAP. (Social y Económica)	34
5.5.3	Cumplimiento del indicador logros del cuatrienio	34
5.6	Informe de Banco de Proyecto de Inversión.	35
	CAPÍTULO 6: DEFENSA JURÍDICA	36
	CAPÍTULO 7: ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	37
7.1	Documentación del modelo de operación para los procesos a cargo	37
7.2	Organigrama de la dependencia con base en el decreto vigente	47
7.3	Funciones de la Secretaría de Evaluación y Control	48
7.4	Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno	52
7.4.1	Plan Anual de Auditoría	52
	Informes de auditoría y otros informes a cargo de la oficina	55
	Consolidado del estado de avance de los Planes de mejoramiento interno y externos	60
7.5	Participación en la Planeación Institucional	69
	Tercera Línea de Defensa: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	69
7.6	Comités institucionales	73



La secretaría de Evaluación y Control participa y es integrante de los siguientes comités institucionales: 73

7.6.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del Distrito de Medellín 73

CAPÍTULO 8: POLÍTICAS PÚBLICAS Y APUESTAS SECTORIALES 75

CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76

CAPÍTULO 10: LECCIONES APRENDIDAS EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN 78

CAPÍTULO 11: DIFICULTADES 79

CAPÍTULO 12: ANEXOS 80



CAPÍTULO 1: LOGROS ESTRATÉGICOS

1.1 Logros del cuatrienio

Los principales logros durante el cuatrienio fueron los siguientes:

- ☐ Obtención de certificación del proceso de Auditoría del Distrito de Medellín, en la aplicación del Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna (MIPP), cumpliendo generalmente, siendo el único ente territorial en Colombia en obtener dicho reconocimiento.
- ☐ Cobertura del plan anual de auditorías. Se mantuvo la cobertura con el apoyo de los profesionales con conocimientos en normas técnicas internacionales de auditoría interna y auditorías de cumplimiento.
- ☐ Sistematización de las auditorías mediante la herramienta Audisoft para una adecuada administración de las fases garantizando mayor eficiencia en los resultados de ejecución de las auditorías.
- ☐ Sistematización del seguimiento de los planes de mejoramiento a través de una herramienta en el aplicativo Isolución con que cuenta el Distrito de Medellín, “Plan de Mejoramiento Único Institucional” donde se consignan las acciones de mejora, suscritas con los organismos de control y de la Secretaría de Evaluación y Control.
- ☐ Realización de los Seminarios de Auditoría Interna anuales en el cual participaron en promedio más de 600 personas. en dicho seminario se presentan temas de interés relacionados con el control interno y de actualidad en auditoría interna, como: El Fortalecimiento de la Auditoría Interna por el Cambio y la Integridad en las Entidades Públicas; La Auditoría Interna en un Mundo en Transformación; Marco para una nueva visión de la auditoría interna; Auditoría Interna para una era conectada.
- ☐ Fortalecimiento de los conocimientos técnicos del equipo de trabajo con resultados medibles y alto valor agregado.
- ☐ Acompañamiento al Conglomerado Público a través del Comité Distrital de Auditoría en donde se identifican riesgos corporativos de las entidades que lo conforman.



- ☐ Acompañamiento en la construcción y terminación del Manual Pilar Ambientes de Control, para consolidar la implementación del Marco Internacional para la práctica profesional -MIPP en el Conglomerado Público, mediante la conceptualización del Plan de Auditoría Interna basado en riesgos, con criterios diferenciales, así como en el monitoreo de riesgos corporativos identificados en la vigencia 2020 – 2023.
- ☐ Construcción del manual del Programa de Aseguramiento y Mejora de Calidad (PAMC), como eje y soporte, para mantener la calidad, en el ejercicio de la auditoría interna en el Distrito de Medellín.
- ☐ Relacionamiento con Entes Externos de Control: La Secretaría de Evaluación y Control conforme a la normatividad vigente ejerce el rol de relacionamiento con organismos de control articulando y acompañando a las dependencias en la coordinación, consolidación y respuesta de las auditorías de carácter regular.
- ☐ Mejoramiento del Clima Laboral: la Secretaría de Gestión Humana en el 2021 realizó la medición del clima laboral por dependencias y la Secretaría de Evaluación y Control ocupó el segundo lugar entre las dependencias de la Alcaldía con mejor ambiente laboral.
- ☐ Se realizaron las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno del Distrito de Medellín durante el cuatrienio 2020-2023.

1.2 Estrategias de la Dependencia

La Secretaría de Evaluación y Control desarrolla su actividad de aseguramiento a los procesos de gobierno, riesgos y controles de la Entidad. En este sentido nuestro objetivo es realizar auditorías reglamentarias o de ley, basadas en riesgos, asesoría y consultoría y acompañamiento a los jefes de control interno del Conglomerado Público de Medellín.

Desde el rol de evaluación y seguimiento y enfoque hacia la prevención se promueve la mejora institucional con recomendaciones derivadas de las auditorías aplicadas, a través del seguimiento continuo a los planes de mejora. Dicha labor se facilita con herramientas tecnológicas como: Audisoft, Isolución, y tableros de control.

La Secretaría de Evaluación y Control brinda asesoría y acompañamiento a las dependencias del Distrito en temas relacionados con el control interno (gobierno, riesgos y controles).



1.3 Metas proyectadas a diciembre 31 de 2023

Se tiene proyectado cumplir al 100% el plan anual de auditorías interna del 2023, que al 31 de agosto del 2023 se encontraba con una ejecución del 74%.

CAPÍTULO 2: RECURSOS FINANCIEROS

La Secretaría de Evaluación y Control ha contado anualmente con la asignación presupuestal de recursos, para el cumplimiento de las actividades previstas por la dependencia para cada periodo conforme a lo planeado y aprobado. Los gastos ejecutados desde enero de 2020 hasta agosto de 2023 se presentan por la Unidad de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda en informes consolidados, depurados de la siguiente manera:

2.1 Presupuesto inicial

Tabla 1. Presupuesto asignado

VIGENCIA	PRESUPUESTO INICIAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
2020	3.750.365.773	2.799.223.329	951.142.444
2021	3.966.374.720	2.964.769.698	1.001.605.022
2022	3.856.689.322	3.056.689.322	800.000.000
2023	4.361.308.100	3.526.608.100	834.700.000

Fuente: Secretaría de Hacienda.

2.2 Presupuesto definitivo

Tabla 2. Presupuesto definitivo

VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2020	3.659.176.259
2021	3.371.396.658
2022	4.027.234.166
2023 Corte: 30/09/2023	4.129.508.213

Fuente: Secretaría de Hacienda.

2.3 Rubros de funcionamiento / inversión y Porcentaje de ejecución

Tabla 3. Rubros de funcionamiento e inversión y porcentaje de ejecución

VIGENCIA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
2020	3.659.176.259	2.799.223.329	859.952.930	3.423.738.762	93,57%
2021	3.371.396.658	2.629.819.842	741.576.816	3.313.173.302	98,27%
2022	4.027.234.166	3.013.621.862	1.013.612.304	3.898.915.855	96,81%
2023 Corte: 30/09/2023	4.129.508.213	3.556.608.100	572.900.113	2.797.437.252	67,74%

Fuente: Secretaría de Hacienda.

CAPÍTULO 3: RECURSOS FÍSICOS

3.1 Bienes muebles

Los bienes muebles que se encuentran a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control son los siguientes, de acuerdo con la Secretaría de Suministros y Servicios:

Tabla 4. Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300008365	200031641	VENTILADOR SAMURAI	83.520
300619624	200304682	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	170.800
300631197	200357227	SOFA DOS PUESTOS	196.197
300631198	200357228	SOFA DOS PUESTOS	196.195
300631199	200357229	MESA SALA DE ESPERA	81.317
300631203	200357237	MESA REDONDA PEQUEÑA	204.463
300631208	200357242	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
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
300894850	200451319	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
300902783	200464392	TELFONO AVAYA IP J139	398.771
Responsable 1017149084 TABORDA AGUDELO IVAN DARIO			8.492.881
200394568	200394568	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
300693319	2002678549	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300706480	2002771599	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA CON ARCHIVADOR 3 GAV	789.031
300724822	2002789139	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	505.978
300781729	2001322049	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
Responsable 1053784422 LOPEZ ARIAS YOHANNA			7.048.307
300693309	2002678569	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300784343	2002608879	TELEFONO IP AVAYA 9611G CON LICENCIA	850.680
300894856	200451325	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 1102802964 BARBOZA MARIN ZULMY EDITH			4.574.353
300688908	2001921929	NEVERA G.E.	575.899
200365785	200365785	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
300631204	200357238	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631206	200357240	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
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
300693353	2002678499	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
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
300693507	2000056869	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693511	2000061259	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693519	2000056859	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

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300722731	2000061229	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
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
300876496	200428219	SILLA EJECUTIVA	826.282
300890420	200445349	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD8441215	1.885.841
300894860	200451329	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200447124	200447124	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200447652	200447652	COMPUTADOR PORTATIL HP	3.404.273
200200451333	200451333	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200200453820	200453820	TABLERO DIGITAL	5.795.502
200200453849	200453849	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
300087967	9975972	PERCHERO DE PIE EN MADERA	124.120
300631202	200357232	PAPELERA ESCRITORIO	58.000
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
300693501	2000058069	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300693517	2000056899	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300702568	2003572539	BIBLIOTECA	928.000
300716206	2003572339	MESA PLEGABLE	348.000
300716207	2003572359	MESA PLEGABLE	348.000
300722719	2000056839	SILLA ALEXANDRA EN CUERO VINOTINTO	382.800
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
300725857	2000068519	SILLA FIJA DE METAL SIN BRAZOS	144.756
300763924	2003572549	PANTALLA DE PROYECCION	313.200
300763926	2002148789	PANTALLA DE PROYECCION	487.200

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300782817	2002721869	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
300890418	200445347	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD844122K	1.885.841
300890421	200445260	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD844122X	1.885.841
300894852	200451321	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200451339	200451339	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
200200453427	200453427	TELEVISOR 65"	5.623.741
200200453850	200453850	VIDEO BEAM 3500L	2.722.720
Responsable 1128404629 VALDERRAMA QUICENO LUIS FERNANDO			71.366.214
300693345	2002678669	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300782019	2001320539	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
300894859	200451328	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200447125	200447125	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200451335	200451335	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
301009723	200584119	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
Responsable 18397545 CASTILLO VARGAS EDWIN			10.057.031
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
300894853	200451322	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
301009708	200584104	TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	38.694
Responsable 31412486 ARIAS CANO MARIA MERY			5.628.268
300693347	2002678709	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300693503	2000056829	SILLA FIJA ABOLLONADA CON BRAZOS	360.624
300782505	2001072349	TELEFONO AVAYA IP 9630	1.084.083
300894855	200451324	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 32390466 LUZ AIDE SUAREZ ARISTIZABAL			5.168.381
200389374	200389374	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXX	2.793.855
300631205	200357239	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631210	200357244	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300693323	2002678719	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693640	3926579	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA	406.448

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300702567	2003572519	BIBLIOTECA	928.000
300749543	2002979829	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
300783272	2003545239	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
300783446	2003545249	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
300890419	200445348	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD84411RZ	1.885.841
Responsable 40783857 GONZALEZ ARIAS JAZMIN ANDREA			10.587.847
200353189	200353189	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO 14 PULGADAS L440	3.502.942
200389372	200389372	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXG	2.793.854
300693325	2002678489	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300781826	2001322059	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
Responsable 42779073 LONDOÑO GIRALDO AURA DE JESUS			8.844.832
200365784	200365784	TELEVISOR SONY PLASMA 60 PULGADAS	3.920.800
200389373	200389373	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXJ	2.793.855
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
300890422	200444452	COMPUTADOR PORTATIL HP PB445G5 5CD84411ST	1.885.841
200200447126	200447126	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 43017618 AGUDELO VARGAS MARIA VICTORIA			15.324.372
300693333	2002678539	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300783332	2003545259	TELEFONO IP PHONE 9608G AVAYA	451.530
200200451338	200451338	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
Responsable 43049670 LUZ ELENA RUIZ RIVILLAS			4.999.694
200389376	200389376	COMPUTADOR PORTATIL HP ELITEBOOK 745 5CG5462F1W	2.977.773
300633906	200361913	DIADEMA PLANTRONICS 628 USB	110.432
300635435	200359554	DESCANSA PIES	193.386
300693327	2002678609	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300693351	2002678699	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300701411	2003595439	ARCHIVADOR PEDESTAL	466.901
300718353	2003595329	PUESTO DE TRABAJO	453.470
300724113	2002519119	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	367.129
300724882	2003595239	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	516.964
300745444	2003595099	COMPUTADOR STANDARD DE 14" LENOVO	2.106.294
300749639	2002979819	EQUIPO LENOVO " ALL IN ONE"	1.934.809
300894851	200451320	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 43051138 LUZ STELLA TABARES SALDARRIAGA			14.485.630
300693315	2002678639	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300782289	2001322029	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
300894854	200451323	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 43114934 HENAO CARDONA ELIANA ENITH			4.636.911
300693341	2002678599	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300783995	2002885159	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200200451340	200451340	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 43183512 LEIDY CAROLINA MARIN VELASQUEZ			4.979.742
300781097	2002017749	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
300894857	200451326	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
300573373	200077161	SILLA ESTATICA ABOLLONADA	45.000
200200492978	200492978	COMPUTADOR PORTATIL ELITEBOOK 835 G7 HP	3.110.442
Responsable 43263603 ERIKA OROZCO			5.900.513
200394578	200394578	COMPUTADOR PORTATIL ELITE BOOK 745 HP	3.205.262
300693317	2002678619	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300706543	2002760639	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA CON ARCHIVADOR 3 GAV	789.031
300718328	2003655619	PUESTO DE TRABAJO	453.469
300724692	2002760649	SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS	505.978

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300725730	2000199749	SILLA FIJA ABOLLONADA SIN BRAZOS	125.612
300870620	2002334499	COMPUTADOR PORTATIL	3.016.000
Responsable 43539220 DIANA PATRICIA ZULUAGA BRAND			9.730.150
300684453	2000056229	TELEFONO	1.122.477
300693335	2002678629	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
200200451343	200451343	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.366
Responsable 43721439 SOR ALEJANDRA HOYOS ROJAS			5.670.642
300693321	2002678559	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300780877	2003000209	TELEFONO AVAYA 9611G	521.610
300894861	200451330	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 43785633 ERIKA ALEJANDRA GALLEGUO QUINTERO			4.245.283
200389369	200389369	COMPUTADOR DE ESCRITORIO AIO HP 705G2 MXL5502KXD	2.793.854
300693349	2002678509	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300781663	2001320519	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
Responsable 70086893 IVAN RAMIREZ ARIAS			5.341.891
300782983	2002721989	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
300894858	200451327	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200447120	200447120	SILLA ERGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 70902194 VILLEGAS MONCADA FRANCISCO JAVIER			4.934.383
300693311	2002678659	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300631211	200357245	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300631212	200357246	SILLA INTERLOCUTORA	50.518
300702565	2003572509	BIBLIOTECA	928.000
300902782	200464393	TELFONO AVAYA IP J139	398.771
300895192	200451695	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
Responsable 70906952 GOMEZ JARAMILLO DIEGO HERNAN			5.151.480
300693339	2002678519	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300782987	2002721539	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
200200451334	200451334	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71023175 GOEZ LOPEZ FABIO ALFONSO			4.925.612
300693307	2002678589	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300783036	2002721839	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
200200451342	200451342	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.366
Responsable 71275247 SERGIO ALEJANDRO MAYA MURILLO			4.925.612
300783018	2002721499	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
300894862	200451331	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200447122	200447122	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 71363173 GIRALDO GIRALDO JAHIR ALEJANDRO			4.934.383
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
300693343	2002678479	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.799
300700422	2004069809	ARCHIVADOR DE PEDESTAL	452.251
300780976	2002017109	TELEFONO AVAYA 9620	656.196
200200451341	200451341	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71385319 PINEDA SALAZAR JUAN SEBASTIAN			9.098.320
200183621	200183621	TOYOTA PRADO 5P GASOLINA 2014 OML-703	153.717.000
Responsable 71678959 FABIAN ORESTE NARANJO MONSALVE			153.717.000
300574115	200213826	SILLA EJECUTIVAS ERGONOMICAS CON BRAZOS	1.657.803
300750255	2002978839	EQUIPO LENOVO "ALL IN ONE"	1.934.809
300775607	2002908929	TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8 3G	1.086.173
300782705	2002721829	TELEFONO AVAYA IP96116 INCLUYE FUENTE, PATCH, CORD	377.448
Responsable 71733028 ZAPATA SANDOVAL WILTON FREDDY			5.056.233
300783982	2002885149	TELEFONO IP AVAYA 9611G	431.578
200200447123	200447123	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200451337	200451337	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 71736980 POSADA RESTREPO LUIS GUILLERMO			5.813.003
300579860	200228549	GRABADORA DE PERIODISTA SONY ICD PX720	186.760
300782212	2001070599	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238
200200447119	200447119	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
200200451336	200451336	COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4	2.913.365
Responsable 91286950 PINZON PINZON JOVANY			6.481.423
300693329	2002678579	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA	1.634.798
300781747	2001320659	TELEFONO AVAYA IP 9620	913.238

Bienes muebles a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control			
Activo fijo	Número de inventario	Denominación	Val. Adq.
300894863	200451332	COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3	2.088.875
200200447121	200447121	SILLA EGONOMICA SIN CABECERA	2.468.060
Responsable 98495747 JESUS OLIMPO GAVIRIA CORTES			7.104.971

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

3.2 Matriz de contratación

3.2.1 Resumen de los contratos ejecutados en el periodo 01/01/2020 a 31/08/2023, por modalidad.

El siguiente es el resumen de la contratación con recursos de la Secretaría de Evaluación y Control, por cantidad de contratos y modalidad en el periodo 2020-2023:

Tabla 5. Modalidad de contratos ejecutados Secretaría de Evaluación y Control

Secretaría de Evaluación y Control				
Año	Cantidad de contratos y valor / Modalidad	Selección Abreviada	Contratación Directa	Total
2020	Número de contratos	2	13	15
	Valor contratos	\$ 103.094.542	\$ 774.749.636	\$ 877.844.178
2021	Número de contratos	2	11	13
	Valor contratos	\$ 95.444.332	\$ 614.633.816	\$ 710.078.148
2022	Número de contratos	1	13	14
	Valor contratos	\$ 53.210.226	\$ 938.258.680	\$ 991.468.906
2023	Número de contratos	2	10	12
	Valor contratos	\$ 97.263.258	\$ 447.516.059	\$ 544.779.317

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido.
 Periodo: 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2023.



3.2.2 Estado de liquidaciones

El estado de liquidaciones con corte al 30 de agosto de 2023 se encuentra así:

Tabla 6. Estado de los contratos Secretaría de Evaluación y Control vigencia 2020

Secretaría de Evaluación y Control			
Año	2020		Total por modalidad 2020
Modalidad	Liquidado	Liquidado y archivado	
Contratación Directa	1	12	13
Selección Abreviada	1	1	2
Total por estado	2	13	15

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

Tabla 7. Estado de los contratos Secretaría de Evaluación y Control vigencia 2021

Secretaría de Evaluación y Control				
Año	2021			Total, por modalidad 2021
Modalidad	Liquidado	Liquidado y archivado	Terminado	
Contratación Directa		9	2	11
Selección Abreviada	2			2
Total, por estado	2	9	2	13

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.



Tabla 8. Estado de los contratos Secretaría de Evaluación y Control vigencia 2022

Secretaría de Evaluación y Control				
Año	2022			Total, por modalidad 2022
Modalidad	Liquidado	Liquidado y archivado	Terminado	
Contratación Directa		9	4	13
Selección Abreviada	1			1
Total por estado	1	9	4	14

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

Tabla 9. Estado de los contratos Secretaría de Evaluación y Control vigencia 2023

Secretaría de Evaluación y Control			
Año	2023		Total, por modalidad 2023
Modalidad	En Ejecución	Terminado	
Contratación Directa	6	4	10
Selección Abreviada	2		2
Total por estado	8	4	12

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios.

3.2.3 Estado de los contratos en ejecución

Los contratos en ejecución son los siguientes con corte al 31 de agosto de 2023 con los siguientes avances de ejecución financiera:

Tabla 10. Estado de los contratos en ejecución

Secretaría de Evaluación y Control				
Contrato	Modalidad	Objeto	Valor	% Avance
4600098131	Selección Abreviada	Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos.	\$ 998.794.220 Aporte presupuestado Sec. Evaluación y Control 2023: \$ 10.000.000	0% Sin ejecución financiera a la fecha de corte por la Secretaría de Evaluación y Control
4600097619	Selección Abreviada	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas	\$ 19.805.756.442 Aporte presupuestado Sec. Evaluación y Control 2023: \$ 87.263.258	44,12% Ejecutado por la Secretaría \$ 38.501.254
4600097482	Contratación Directa	Servicio de suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	\$ 56.936.059	100%
4600097471	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Evaluación y Control en las auditorías internas, informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2023.	\$ 39.000.000	83,3%
4600097469	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	\$ 43.800.000	100%
4600097467	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	\$ 43.800.000	100%
4600097465	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	\$ 43.800.000	100%
4600096431	Contratación Directa	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo de estrategias de comunicación.	\$ 6.240.000.000 Aporte presupuestado Sec. Evaluación y Control 2023: \$ 49.780.000	89,4% Ejecutado por la Secretaría \$44.505.004

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido.
 Periodo: 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2023.

3.2.4 Estado de informes de supervisión- Expedientes contractuales

Teniendo en cuenta que, al corte del 31 de agosto de 2023, de los 12 expedientes contractuales para la vigencia 2023, nueve (9) expedientes se encuentran a cargo de la Secretaría de Evaluación y Control correspondientes a los contratos de prestación de servicios con fecha de terminación del 8 de septiembre de 2023, los cuales se relacionan a continuación, incluyendo el porcentaje de avance de los mismos:

Tabla 11. Estados informes de supervisión y expedientes contractuales digitales

Secretaría de Evaluación y Control		
Contrato	Objeto	Enlace SECOP II
4600097482	Servicio de suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23324900&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097471	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Evaluación y Control en las auditorías internas, informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2023.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4109026&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097469	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112219&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097467	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112966&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097465	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4108869&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097470	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP. (Terminado)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112007&isFromPublicArea=True&isModal=False

Secretaría de Evaluación y Control		
Contrato	Objeto	Enlace SECOP II
4600097468	Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la gestión y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP. (Terminado)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4108072&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097466	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP (Terminado).	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112208&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097452	Prestación de servicios profesionales a la Secretaría de Evaluación y Control en las auditorías internas, informes y seguimientos asignados en el Plan Anual de Auditoría Interna 2023 (Terminado).	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4112398&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido. Sistema SECOP II. Periodo: 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2023.

Los restantes tres (3) expedientes contractuales se encuentran a cargo de otras dependencias: dos (2) a cargo de la Secretaría de Suministros y Servicios y uno (1) bajo responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones.

Tabla 12. Estados informes de supervisión y expedientes contractuales digitales que se encuentran en otras dependencias

Expedientes contractuales pertenecientes a otras dependencias		
Contrato	Objeto	Enlace SECOP II
4600098131	Prestar el servicio de alimentación para diferentes eventos (Reporta Secretaría de Suministros y Servicios – En ejecución).	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23845435&isFromPublicArea=True&isModal=False
4600097619	Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas (Reporta Secretaría de Suministros y Servicios– En ejecución).	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22903388&isFromPublicArea=True&isModal=False

4600096431	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación logística de eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo de estrategias de comunicación. (Reporta Secretaría de Comunicaciones– En ejecución).	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3742886&isFromPublicArea=True&isModal=False
------------	---	---

Fuente: Sistema de Seguimiento a la Contratación, valor por Grupo de Compras del Pedido. Sistema SECOP II. Periodo: 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2023.

Además, se resalta que el estado de la supervisión para cada contrato se puede visualizar internamente a través del sistema de información SAP mediante la transacción ZMMPUR098.

3.2.5 Contratos que finalizan en 2023 y afectan el servicio (y que terminan en noviembre 2023 y es necesario adicionar)

La Secretaría de Evaluación y Control por su misionalidad debe contar con el personal de apoyo desde el mes de enero de la próxima vigencia, por lo cual se recomienda dar prioridad a la contratación de esta secretaría.

3.2.6 Plan Anual de Adquisiciones

La Secretaría de Evaluación y Control con el fin de cumplir sus proyectos institucionales, la cual se encuentra con diez (10) necesidades aportadas para el Plan de Anual Adquisiciones para la vigencia 2024 versión 0:

Tabla 13. Necesidades de la vigencia 2024 contenidas en Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2024 versión 0.

Secretaría de Evaluación y Control					
Vigencia	Necesidad	Objeto	Valor Necesidad	Fecha Inicio Ejecución	Duración del Proyecto
2024	50887	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10

Secretaría de Evaluación y Control					
Vigencia	Necesidad	Objeto	Valor Necesidad	Fecha Inicio Ejecución	Duración del Proyecto
2024	50888	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50889	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50890	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50892	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50893	Prestación de servicios profesionales de apoyo para el fortalecimiento del proceso auditor y el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, según el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna -MIPP.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50894	Prestación de servicios profesionales para apoyar al despacho de la Secretaría de Evaluación y Control en el desarrollo de su objeto misional.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50895	Prestación de servicios profesionales para apoyar al despacho de la Secretaría de Evaluación y Control en el desarrollo del plan anual de auditorías.	80.000.000	15/01/2024	10
2024	50891	Servicio de suscripción al soporte y actualización del software Audisoft-Net.	35.353.047	27/03/2024	12

Secretaría de Evaluación y Control					
Vigencia	Necesidad	Objeto	Valor Necesidad	Fecha Inicio Ejecución	Duración del Proyecto
2024	52233	Fortalecimiento de competencias profesionales del equipo de la Secretaría de Evaluación y Control, dentro del marco de competencia de Auditoría Interna.	41.235.286	8/07/2024	2
		Realización Seminario Anual de Auditoría 2024	55.838.226	Se traslada CDP a Secretaría de Comunicaciones, cuando ellos definan fecha	
		Adquisición de herramientas TI: 5 equipos de cómputo, 5 licencias Office Estándar, 5 licencias server CAL y 3 licencias Power BI.	64.500.000	Se traslada CDP a Secretaría de Tecnología de la Información, cuando ellos definan fecha	
		Apoyo Logístico servicio de transporte terrestre	120.000.000	Se traslada CDP a Secretaría de Suministros y Servicios, cuando ellos definan fecha	
		Apoyo logístico servicios de alimentación	11.217.000	Se traslada CDP a Secretaría de Suministros y Servicios, cuando ellos definan fecha	
			968.143.559		

Fuente: Acta 04 Comité Interno de Planeación – Plan Anual de Adquisiciones 2024 de octubre 12 de 2023.

CAPÍTULO 4: RECURSOS HUMANOS

4.1 Cargos de Periodo Fijo

La Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un (1) cargo de periodo fijo que va desde 2022 hasta el 2025, correspondiente al Secretario de Despacho.

Tabla 15. Cargos de periodo fijo

Cargos de Periodo Fijo			
Corte	Total, número de cargos de la planta	Números de cargos provistos	Número de cargos vacantes
Al iniciar la gestión	1	0	1
Al culminar la gestión	1	1	0

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

4.2 Cargos de Libre Nombramiento y Remoción

La secretaría de Evaluación y Control cuenta con dos (2) cargos de libre nombramiento y remoción así:

Tabla 16. Cargos de Libre Nombramiento y Remoción

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

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

Cargos del nivel directivo correspondientes a los subsecretarios de Evaluación y Seguimiento y de Asesoría y acompañamiento.

4.3 Cargos de Carrera Administrativa

La secretaría de Evaluación y Control cuenta con treinta (30) cargos de carrera Administrativa:

Tabla 17. Cargos de Carrera Administrativa.

Cargos de Carrera Administrativa			
CORTE	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMEROS DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Al iniciar la gestión	30	26	4
Al culminar la gestión	30	29	1

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

Relación de servidores: Anexo 1.

CAPÍTULO 5: PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS

5.1 Reporte formulación Plan Indicativo 2020 - 2023

Gráfica 1. Formulación Plan Indicativo 2020 - 2023

Formulación Plan Indicativo 2020-2023



Alcaldía de Medellín

Secretaría de Evaluación y control

Línea: 5 Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: 5.1 Gobierno Transparente

Programa: 5.1.4 Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Producto:

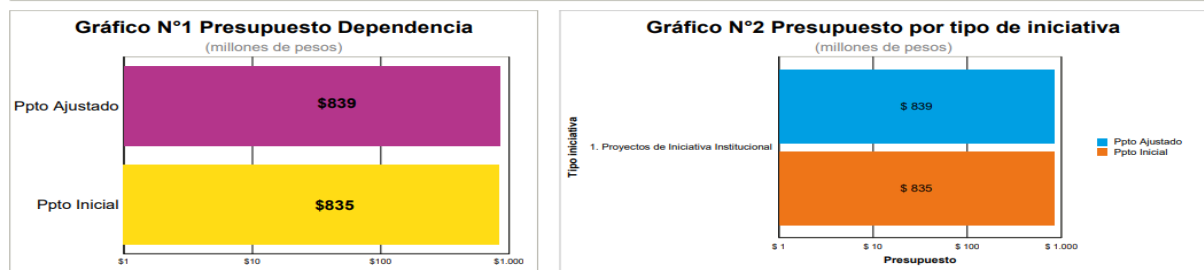
Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 2020-2023	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Responsable Plan
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	1	1	1	Secretaría de Evaluación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

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

5.2 Reporte formulación Plan de Acción 2023

Gráfica 2. Formulación Plan de Acción 2023

Secretaría de Evaluación y Control



Ejecución presupuestal a Junio de 2023

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Ppto Inicial (mill de \$):
\$ 835

Ppto Ajustado (mill de \$):
\$ 839

Línea:	5	Gobernanza y Gobernabilidad
Componente:	5.1	Gobierno Transparente
Programa:	5.1.4	Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional
Proyecto:	200428	Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna en medellín

Información Financiera:

Ppto Inicial (mill de \$):

\$ 835

Ppto Ajustado (mill de \$):

\$ 839

Producto/Bien/Servicio

Unidad de Medida

Cantidad Planificada

Servicios de información implementados

EV28AB Sistemas de información implementados

Número

2

Código Ind. SUIFP: 459902500

Descripción B/S/A: Automatización de actividades y procesos de auditoría interna mediante herramientas TI

Documentos de lineamientos técnicos

EV28AC Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados

Número

Código Ind. SUIFP: 459901802

Descripción B/S/A: Actividades de fortalecimientos y posicionamiento auditoría interna

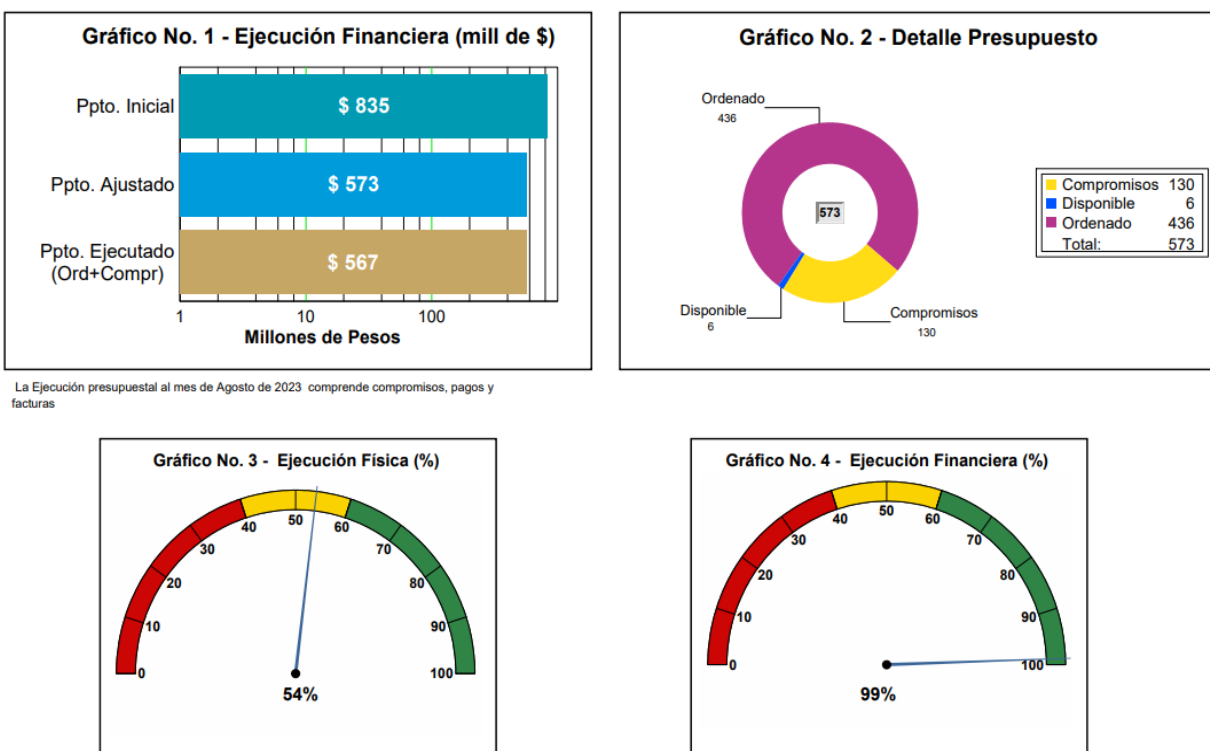
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

5.3 Seguimiento al Plan de Acción agosto 2023

Gráfica 3. Seguimiento Plan de Acción 2023

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2023



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

5.4 Seguimiento al Plan Indicativo agosto 2023

Gráfica 4. Seguimiento al Plan Indicativo 2023

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO Agosto 2023



Secretaría de Evaluación y control

Línea:	5	Gobernanza y Gobernabilidad
Programa:	5.14	Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta 20-23	Logro 2020	Logro 2021	Logro 2022	Meta 2023	Logro Agosto	Logro Acumulado	Cumplimiento Meta 2023	Avance Cuatrenio	Responsable Plan
5.1.4.3	Ratificación de la certificación del proceso de auditoría interna en la alcaldía de Medellín, bajo normas internacionales del IIA GLOBAL	Número	1	M	C	1	1	0,92	1,08	1	1	1	100%	91,7%	Secretaría de Evaluación y control

Observaciones

El Distrito Especial de Medellín, alcanzó el más alto estándar internacional en auditoría interna, como resultado de una evaluación externa del IIA Colombia, la cual ratificó un "Cumple Generalmente", según el Marco Internacional para la práctica profesional del IIA GLOBAL.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

5.5 Acciones de cumplimiento por proyecto

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

El proyecto 200428 "Mejoramiento del Sistema de control Interno desde el proceso de Auditoría Interna en Medellín" presentó la última actualización en el mes de septiembre de 2023, en cumplimiento del Decreto Provisional de reducción presupuestal No. 1720092715 por valor de \$330.224.245.833, de proyectos de inversión financiados con rentas de Excedentes Ordinarios y Adicionales de EPM vigencia 2022; reducción que afectó el presupuesto inicial de la Secretaría de Evaluación y Control por valor de \$ 834.700.000 a \$ 572.900.113, impactando negativamente la realización de actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría interna, dentro de las cuales se destacan: Fortalecimiento de competencias técnicas de los auditores con formación y apoyo al proceso auditor con herramientas TI.

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

El proyecto 200428 “Mejoramiento del Sistema de control Interno desde el proceso de Auditoría Interna en Medellín” presentó la última actualización en el mes de septiembre de 2023, en cumplimiento del Decreto Provisional de reducción presupuestal No. 1720092715 por valor de \$330.224.245.833, de proyectos de inversión financiados con rentas de Excedentes Ordinarios y Adicionales de EPM vigencia 2022; reducción que afectó el presupuesto inicial de la Secretaría de Evaluación y Control por valor de \$ 834.700.000 a \$ 572.900.113, impactando negativamente la realización de actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría interna, dentro de las cuales se destacan: Fortalecimiento de competencias técnicas de los auditores con formación y apoyo al proceso auditor con herramientas TI.

Tabla 18: Banco de Proyectos de Inversión del DAP

PRODUCTO MGA	ACTIVIDADES MGA	RECURSOS ASIGNADOS	ESTADO
Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	Seminario anual de auditoría	\$ 49.780.000	Se expidió RP por \$49.780.000, a Secretaría de comunicaciones para adicionar al contrato con Plaza Mayor para la organización logística del X Seminario Internacional de Auditoría interna. Se tiene un saldo por \$11.381.777, con una ejecución física del 77%.
Sistemas de información implementados	Adquirir y/o renovar licencias para análisis de datos y automatización del proceso	\$ 56.936.059	Se efectuó el pago en el mes de abril/23, con un saldo por valor de \$41.508, saldo que fue retirado con la reducción presupuestal
Programas asistidos técnicamente	Fortalecer competencias técnicas de los auditores	\$ -	Rubro retirado por reducción presupuestal
Documentos de evaluación elaborados	Ejecutar Plan Anual de Auditoría/Transporte Terrestre Auditores	\$ 466.184.054	Pago ejecución Plan Anual de Auditorías PAA y transporte auditores internos.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

5.5.3 Cumplimiento del indicador logros del cuatrienio

La Secretaría de Evaluación y Control, cumplió con el indicador de producto del Plan de Desarrollo en el año 2022, un logro de la entidad para la ciudad, al obtener el reconocimiento por el Instituto de Auditores del IIA, por tener la alcaldía de Medellín, una auditoría interna administrada bajo el estándar técnico de mayor reconocimiento en el mundo, el Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP).

5.6 Informe de Banco de Proyecto de Inversión.

Imagen 1: Certificado de Ejecución de Banco de Proyectos


Alcaldía de Medellín


Medellín, 11/10/2023

LA SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

CERTIFICA:

Que los proyectos de Inversión de la Secretaría de Evaluación y Control que se relacionan a continuación se encuentran formulados bajo la Metodología General Ajustada, radicados en la Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos del Distrito de Medellín, cuentan con viabilidad Institucional en SAP y se encuentran en estado Registrado Actualizado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP Territorio.

El siguiente es su presupuesto hasta la fecha:

SECRETARÍA DE EVALUACION Y CONTROL				
Centro Gestor: 70300000				
Código SAP	Código BPIN	Nombre Proyecto	Valor POAI 2023	Valor (30/09/2023)
200428	2020050010162	Mejoramiento sistema control interno	\$834.700.000	572.900.113

Cordialmente,



ESTEFANY CORDERO CAUSIL
SUBDIRECTORA
SUBDIRECCION DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA

Elaboró: Wilse Rodríguez Usuga Cargo: Profesional Universitario (E) Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos, DAP	Aprobó: Paula Marcela Lopera Patiño Cargo: Profesional Especializado (E) Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos, DAP
---	--

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.



CAPÍTULO 6: DEFENSA JURÍDICA

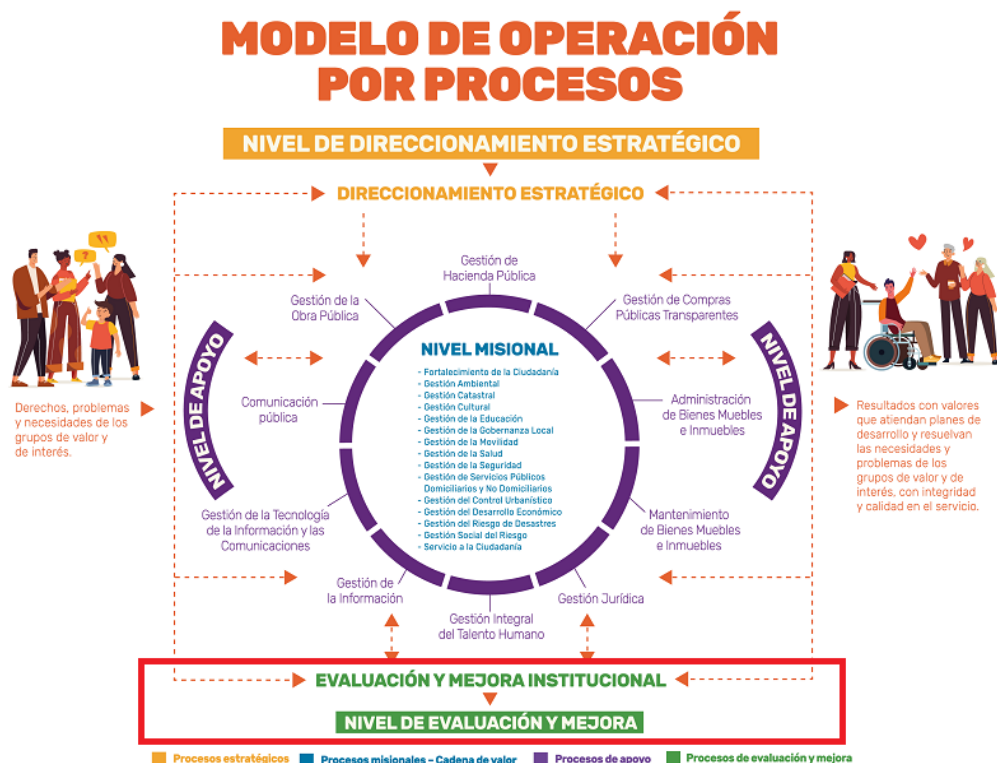
Conforme al reporte del aplicativo Elena de la Secretaría General, la Secretaría de Evaluación y Control no cuenta con procesos judiciales directamente relacionados con la dependencia. ^[OBJ]

CAPÍTULO 7: ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

7.1 Documentación del modelo de operación para los procesos a cargo

La Secretaría de Evaluación y Control en el Modelo de Operación por procesos hace parte del Nivel Evaluación y Mejora.

Imagen 2: Modelo de Operación por Procesos



Fuente: Aplicativo Isolución.

Esta a su vez hace parte del proceso “**Evaluación y Mejora Institucional (EVMI)**”, proceso compartido con la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, presentando como objetivo “*Gestionar el aseguramiento, consultoría, mejoramiento institucional y el control interno, mediante la aplicación de instrumentos, métodos de autoevaluación institucional y evaluación independiente, para el logro razonable de los objetivos y metas definidas, durante cada vigencia.*”

La documentación de los procesos se registra y se consulta en el sistema de información Isolución, actualmente la secretaría de Evaluación y Control cuenta con 43 documentos asociados al proceso, entre manuales, instructivos y formatos que se relacionan a continuación:

Tabla 19: Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
CA-EVMI-001	<u>CA-EVMI Evaluación y Mejora Institucional</u>	Caracterización de procesos 2013	20/dic./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vMi8yMmQ2YjQ1OWVhZTE0Yzk0YjQxNjhmZDEzZGU1ZjA0Zi8yMmQ2YjQ1OWVhZTE0Yzk0YjQxNjhmZDEzZGU1ZjA0Zi5hc3AmSURBUiRQ1VMTz01NDYwOA==
DE-EVMI-002	<u>DE-EVMI Identificación Grupos de Valor y Grupos de Interés</u>	Documento específico	25/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vNi82ODZlYmUzMWNhNGQ0YTQ3OGMxMDY0NjRjMDE5NjYwZC82ODZlYmUzMWNhNGQ0YTQ3OGMxMDY0NjRjMDE5NjYwZC5hc3AmSURBUiRQ1VMTz01MTg2NA==
DE-EVMI-003	<u>DE-EVMI Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos</u>	Documento específico	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vNC80ZTkzZmI3YmI5MTM0YjJkODEwMWZiZGY0MjQyNDIxNi80ZTkzZmI3YmI5MTM0YjJkODEwMWZiZGY0MjQyNDIxNi5hc3AmSURBUiRQ1VMTz02NTA4NQ==

[illegible]

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
FO-EVMI-015	<u>FO-EVMI</u> <u>Acuerdo de</u> <u>Consultoría</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpy3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVhZGZlZWxsaW4vNi82NDdiZjVhOTJlNzE0ZWUxYjgzNGNkNTAzNDlmZDA1Ni5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz02MjAyOA==
FO-EVMI-016	<u>FO-EVMI Carta</u> <u>de</u> <u>representación</u> <u>de la auditoría</u> <u>interna</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpy3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVhZGZlZWxsaW4vYi9iZGQ1ZmIxYzU0YTQ0NjAxYTM3Y2Y4YTZiMGm1NmYxMy9iZGQ1ZmIxYzU0YTQ0NjAxYTM3Y2Y4YTZiMGm1NmYxMy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz02MjAyOQ==
FO-EVMI-017	<u>FO-EVMI</u> <u>Compromisos</u> <u>Ético del Auditor</u> <u>Interno</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpy3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVhZGZlZWxsaW4vYi9mODFmYzc0MTY0ZGM0N2YzYjgzZjliZWZlZmVhNTJmNy9mODFmYzc0MTY0ZGM0N2YzYjgzZjliZWZlZmVhNTJmNy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz02MjIjNQ==
FO-EVMI-018	<u>FO-EVMI</u> <u>Comunicación</u> <u>de designación</u> <u>de equipo</u> <u>auditor</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpy3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVhZGZlZWxsaW4vNy83ZjYyZDcyMzU4ZTc0ZWNmOTc3Mjk1OTkzMjBIZGRhOS83ZjYyZDcyMzU4ZTc0ZWNmOTc3Mjk1OTkzMjBIZGRhOS5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz02MjIyNQ==
FO-EVMI-004	<u>FO-EVMI</u> <u>Criterios de</u> <u>selección de</u> <u>procesos y</u> <u>sedes para</u> <u>auditorías</u> <u>internas del SIG</u>	Formato	18/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpy3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVhZGZlZWxsaW4vMy8zZmU4YmQ0Yjk2YzI0OGFjOTQ0MTJlOGRhMTRjNzdkYy8zZmU4YmQ0Yjk2YzI0OGFjOTQ0MTJlOGRhMTRjNzdkYy5hc3AmSURBUiRjQ1VMTz01MTY0NW==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
FO-EVMI-019	<u>FO-EVMI</u> <u>Declaración de</u> <u>Impedimento o</u> <u>Recusación.</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbwVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkaWxsaW4vZi9mMTVlYzIxOWE2NGQ0NTYyYjRmY2I3Mml2OGViNTJjOC5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02Mjl2NQ==
FO-EVMI-020	<u>FO-EVMI</u> <u>Entendimiento</u> <u>de la Unidad</u> <u>Auditable</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbwVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkaWxsaW4vZC9kOWYxNjkyZmFhZjg0MjY0Yjg3MmM3NmVhOGU3ODY3MS9kOWYxNjkyZmFhZjg0MjY0Yjg3MmM3NmVhOGU3ODY3MS5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02Mjl4OA==
FO-EVMI-021	<u>FO-EVMI</u> <u>Evaluación de</u> <u>Gestión por</u> <u>Dependencias</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbwVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkaWxsaW4vYS9hMGZmMjE4OTlkZDQ0MDIxOWRjOGRkYTg5NjYwMzYxNC5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02Mjl5Ng==
FO-EVMI-022	<u>FO-EVMI</u> <u>Informe</u> <u>Auditoría</u> <u>Reglamentaria</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbwVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkaWxsaW4vMi8yMzUyMDk0N2E2YTMOYTBiOGU5MGViOTQ0NDkZTMwZS5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02Mjl5OQ==
FO-EVMI-013	<u>FO-EVMI</u> <u>Informe de</u> <u>auditoría</u>	Formato	17/may./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbwVWTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkaWxsaW4vNS81NmZlYWYxN2Y5ODU0ZTQyYjM2Yzg3ZjkzMzgwZml1Mi81NmZlYWYxN2Y5ODU0ZTQyYjM2Yzg3ZjkzMzgwZml1Mi5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02MDMzOQ==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
FO-EVMI-023	<u>FO-EVMI Informe de auditoría - Riesgos</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vNC80MjlyZjJmOWE2ZTA0Mjk4YWQwMTNhNzJhM2Y2NzhmOC80MjlyZjJmOWE2ZTA0Mjk4YWQwMTNhNzJhM2Y2NzhmOC5hc3AmSURBUlRlQ1VMTz02MjMwNQ==
FO-EVMI-006	<u>FO-EVMI Informe de Auditoría Interna Sistema Integral de Gestión</u>	Formato	25/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vOS85YTI0MDFiODNkOWI0YTJmYjNmMWVmZjA3NDM2ZjdlMy5hc3AmSURBUlRlQ1VMTz01MTg4Mg==
FO-EVMI-010	<u>FO-EVMI Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento</u>	Formato	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vZC9kY2ZjODZiMGxOTA0ZmNhYWE4MjZlYWFjYjM1NTlmOS9kY2ZjODZiMGxOTA0ZmNhYWE4MjZlYWFjYjM1NTlmOS5hc3AmSURBUlRlQ1VMTz02MjMxMQ==
FO-EVMI-014	<u>FO-EVMI Informe Ejecutivo de Auditoría</u>	Formato	17/may./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vMi8yZmYwZGUxZjUyY2E0NjZlOTMzM3NDI2MGQ3NTM5Ny8yZmYwZGUxZjUyY2E0NjZlOTMzM3NDI2MGQ3NTM5Ny5hc3AmSURBUlRlQ1VMTz02MDQwOA==
FO-EVMI-001	<u>FO-EVMI Inscripción y Selección de Auditores Internos del Sistema Integral de Gestión</u>	Formato	18/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBCnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWxsaW4vY39hY2ExZjc3ODk0MjU0MmY0YTkwNjI4OGFiMmYyZmYwZGUxZjUyY2E0NjZlOTMzM3NDI2MGQ3NTM5Ny5hc3AmSURBUlRlQ1VMTz01MTQ4NA==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
FO-EVMI-008	<u>FO-EVMI</u> <u>Monitoreo y</u> <u>Revisión de los</u> <u>Riesgos y</u> <u>Actividades de</u> <u>Control</u>	Formato	28/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWZxsaW4vYy9jZTQxMzg4ODljM2M0NjAwODQzOWVlNWY3OTFjODQ5My9jZTQxMzg4ODljM2M0NjAwODQzOWVlNWY3OTFjODQ5My5hc3AmSURBUIRQ1VMTz01MTk5NQ==
FO-EVMI-005	<u>FO-EVMI</u> <u>Papeles de</u> <u>Trabajo</u> <u>Auditoría</u> <u>Interna Sistema</u> <u>Integral de</u> <u>Gestión</u>	Formato	03/nov./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWZxsaW4vNS81YjAwZGY1ODk5YzI0Y2EzOGJhYjIwYmJlMjE5YTg0Yi81YjAwZGY1ODk5YzI0Y2EzOGJhYjIwYmJlMjE5YTg0Yi5hc3AmSURBUIRQ1VMTz01Mjc2OA==
FO-EVMI-026	<u>FO-EVMI Plan</u> <u>de</u> <u>Mejoramiento</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWZxsaW4vOS85ZjBkZDNmODBmY2Q0YTksOTA2MThhZjJhOWNmYjNi85ZjBkZDNmODBmY2Q0YTksOTA2MThhZjJhOWNmYjNi5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02MjM0Nw==
FO-EVMI-027	<u>FO-EVMI</u> <u>Planificación de</u> <u>la auditoría</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWZxsaW4vNC80M2Q0ZDI1YTdlMDA0NjIjOGY1MTA3NTgwYWI1NGQ0MC80M2Q0ZDI1YTdlMDA0NjIjOGY1MTA3NTgwYWI1NGQ0MC5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02MjM2Mw==
FO-EVMI-028	<u>FO-EVMI</u> <u>Presentación de</u> <u>la fase de</u> <u>ejecución de la</u> <u>auditoría</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkbWZxsaW4vZS9lMDc1Y2Y5NzE0MjY0ODA2YjdjMTMwYyEyNDhmY2ZiNy9lMDc1Y2Y5NzE0MjY0ODA2YjdjMTMwYyEyNDhmY2ZiNy5hc3AmSURBUIRQ1VMTz02MjM2NQ==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
FO-EVMI-007	<u>FO-EVMI</u> <u>Programa Anual</u> <u>De Auditorías</u> <u>Internas</u>	Formato	28/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNi82MjUxZTcwYjc0ODk0MzNiYmFhYTYzYmI5YjJkZjdhYS82MjUxZTcwYjc0ODk0MzNiYmFhYTYzYmI5YjJkZjdhYS5hc3AmSURBUiRQ1VMTz01MTg5Mg==
FO-EVMI-029	<u>FO-EVMI</u> <u>Solicitud de</u> <u>información</u>	Formato	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNy83MzRkNmQ4NDMwNjI0MWE1ODkwYjk0MTQzMTE5NGE1YS83MzRkNmQ4NDMwNjI0MWE1ODkwYjk0MTQzMTE5NGE1YS5hc3AmSURBUiRQ1VMTz02MjM4MA==
IN-EVMI-002	<u>IN-EVMI</u> <u>Instructivo para</u> <u>Registrar</u> <u>Auditorías</u> <u>Basada en</u> <u>Riesgos en la</u> <u>Herramienta</u> <u>AUDISOFT</u>	Instructivo	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vZC9kZWUxMzU4ZGY2ZDQ0NiYxYjdnN2lyZTI5NDIyNjIzZS9kZWUxMzU4ZGY2ZDQ0NiYxYjdnN2lyZTI5NDIyNjIzZS5hc3AmSURBUiRQ1VMTz02MjQ0MA==
IN-EVMI-001	<u>IN-EVMI</u> <u>Manual de</u> <u>Usuario Modulo</u> <u>Auditoría -</u> <u>Isolución</u>	Instructivo	24/ene./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNi82NjBkZGE5OTc1OWQ0MDE1ODdkMjlyYmI3MTJjMjQzNi5hc3AmSURBUiRQ1VMTz01NTk2Mg==
MA-EVMI-001	<u>MA-EVMI</u> <u>Manual de</u> <u>Auditorías</u> <u>Internas</u> <u>Alcaldía de</u> <u>Medellín</u>	Manual	02/nov./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNi82ZTIxYWQ1NWUyNzQ0OGFiODhmMGVhMzRhYmEyMjkzMi82ZTIxYWQ1NWUyNzQ0OGFiODhmMGVhMzRhYmEyMjkzMi5hc3AmSURBUiRQ1VMTz01NDEwMQ==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
MA-EVMI-002	<u>MA-EVMI</u> <u>Manual de</u> <u>Usuario Planes</u> <u>de</u> <u>Mejoramiento</u> <u>en la</u> <u>herramienta</u> <u>ISOLución</u>	Manual	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vOS85M2I4ZTU2YjRjNjM0ZTZkOGRmZTM1ZmYyMTRiNWZmNi85M2I4ZTU2YjRjNjM0ZTZkOGRmZTM1ZmYyMTRiNWZmNi5hc3AmSURBUiRlRlQ1VMTz02MjQ1Mg==
PR-EVMI-007	<u>PR-EVMI</u> <u>Asesoría y</u> <u>Acompañamien</u> <u>to -Evaluación</u> <u>Independiente</u>	Procedimiento	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vY5S9hZTgzMjNlZlIYTQONDQ5YWWM4M2Q4ZjNjYjdmMjlkOC9hZTgzMjNlZlIYTQONDQ5YWWM4M2Q4ZjNjYjdmMjlkOC5hc3AmSURBUiRlRlQ1VMTz02MjQ1NA==
PR-EVMI-004	<u>PR-EVMI</u> <u>Auditoría</u> <u>Interna al</u> <u>Sistema Integral</u> <u>de Gestión</u>	Procedimiento	03/nov./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNS81MTFkN2RiNGQ4OGIOMDY3ODUxYTlkMGU2MTdiZjJkOS81MTFkN2RiNGQ4OGIOMDY3ODUxYTlkMGU2MTdiZjJkOS5hc3AmSURBUiRlRlQ1VMTz01MjcYQQ==
PR-EVMI-008	<u>PR-EVMI</u> <u>Auditorías</u> <u>Reglamentarias</u>	Procedimiento	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vNy83MGVjMTEwZjU5ZjU0YzI4OTM3MTE1MTJjYjAwY2U1OC83MGVjMTEwZjU5ZjU0YzI4OTM3MTE1MTJjYjAwY2U1OC5hc3AmSURBUiRlRlQ1VMTz02MjQ1Ng==
PR-EVMI-009	<u>PR-EVMI</u> <u>Declaración y</u> <u>Resolución de</u> <u>Impedimentos y</u> <u>Recusaciones</u>	Procedimiento	10/jul./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkbWxsaW4vOC84ZGJkMjlkMjNkMzY0YWZmYTI0MjNjYjAwY2U1OC84ZGJkMjlkMjNkMzY0YWZmYTI0MjNjYjAwY2U1OC5hc3AmSURBUiRlRlQ1VMTz02MjQ1Ng==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
PR-EVMI-010	<u>PR-EVMI</u> <u>Evaluación de la</u> <u>Gestión por</u> <u>Dependencias</u>	Procedimiento	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVkdWxsaW4vYi9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS5hc3AmSURBUiRlQ1VMTz02MjQ3MQ==
PR-EVMI-001	<u>PR-EVMI</u> <u>Mejoramiento</u> <u>del Sistema</u> <u>Integral de</u> <u>Gestión</u>	Procedimiento	18/jul./2022	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVkdWxsaW4vYi9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS5hc3AmSURBUiRlQ1VMTz02MjQ3MQ==
PR-EVMI-011	<u>PR-EVMI</u> <u>Procedimiento</u> <u>para ejecutar</u> <u>auditorías</u> <u>basadas en</u> <u>riesgos</u>	Procedimiento	23/ago./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVkdWxsaW4vYi9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS5hc3AmSURBUiRlQ1VMTz02MjQ3NQ==
PR-EVMI-003	<u>PR-EVMI</u> <u>Revisión por la</u> <u>Dirección</u>	Procedimiento	25/feb./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhlTWVkdWxsaW4vYi9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS9iZjgyODNiNTIxZjQ0YWNmOGNhNzZjM2VkZWNIzEyNS5hc3AmSURBUiRlQ1VMTz01ODU1Mw==

Documentación Proceso Evaluación y Mejora Institucional				
Código	Título Documento	Plantilla	Fecha Aprobación	Link Acceso - Isolucion
PR-EVMI-006	PR-EVMI <u>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</u>	Procedimiento	30/jun./2023	https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGlhTWVkdWxsaW4vMy8zZDA0MjliNGY5YTA0Nzk3YTcwNDBhOWY5NzQ3ZWEyNS8zZDA0MjliNGY5YTA0Nzk3YTcwNDBhOWY5NzQ3ZWEyNS5hc3AmSURBUIRJQ1VMTz02MTc4Nw==

Fuente: Isolución, versión 5.

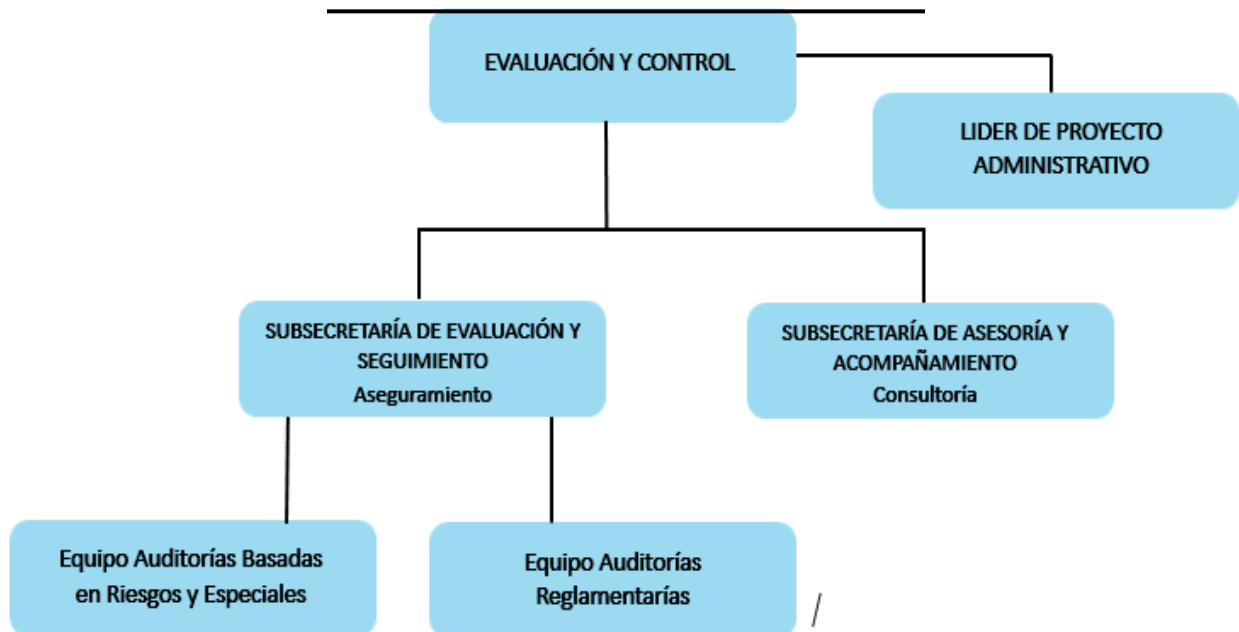
7.2 Organigrama de la dependencia con base en el decreto vigente

De acuerdo con el Decreto 883 del 3 de junio de 2015 artículo 92, la Secretaría de Evaluación y Control “Es una dependencia adscrita al Despacho del Alcalde que tendrá como responsabilidad medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Administración municipal a nivel central y descentralizado, asesorando a la alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo a través de la evaluación independiente y asegurando la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en el Municipio de Medellín.”

La estructura administrativa de la Secretaría de Evaluación y Control está conformada por:

1. Despacho de la Secretaría de Evaluación y Control.
 1. Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento.
 2. Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento.

Imagen 3. Organigrama Secretaría de Evaluación y Control



Fuente: Resolución 202250032503 del 04 de mayo de 2022 Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Estructuración de subsecretarías y equipos en la Secretaría de Evaluación y Control.

“Por el cual se adecúa la Estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”

7.3 Funciones de la Secretaría de Evaluación y Control

De acuerdo con el Artículo 93 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Evaluación y Control tiene las siguientes funciones:

- ☐ Dirigir la política de auditoría interna independiente en el Municipio de Medellín, nivel central y descentralizado.
- ☐ Dirigir y ejecutar la auditoría interna independiente al Sistema de Control Interno, de acuerdo con las políticas e instrumentos adoptados.
- ☐ Dirigir y coordinar el Comité de Enlace de Auditorías Internas Independientes; de acuerdo con las políticas y normatividad vigente, con el fin de garantizar la unidad de criterio en el municipio de Medellín nivel central y descentralizado.



- ☐ Formular el Plan Anual de Auditorías Internas basada en riesgos, de cumplimiento y especiales, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos y ejecutar el Programa de Auditorías.
- ☐ Establecer y coordinar las relaciones con los entes externos de control.
- ☐ Dirigir y ejecutar las evaluaciones independientes al Sistema de Control Interno de la entidad según las normas, políticas y procedimientos, con el fin de establecer el grado de integridad de la información, cumplimiento, operación y confiabilidad para la toma de decisiones.
- ☐ Dirigir y ejecutar las evaluaciones independientes a la gestión por dependencias para determinar su eficiencia, efectividad e impacto.
- ☐ Dirigir y presentar los análisis de los informes de la auditoría interna independiente, de acuerdo con los cronogramas establecidos por Ley.
- ☐ Elaborar y presentar los informes correspondientes de las auditorías especiales a nivel descentralizado, de acuerdo con los requerimientos y prioridades establecidas por el señor Alcalde.
- ☐ Realizar la evaluación independiente a la implementación del modelo de gestión definido para el Conglomerado Público Municipio de Medellín.
- ☐ Asesorar al Alcalde, a la Administración municipal Nivel Central y Descentralizado en el diseño de las políticas de gobierno, riesgos y controles.
- ☐ Liderar, direccionar y hacer seguimiento a la implementación y operación del pilar de ambientes de control, conforme a los lineamientos del Modelo Conglomerado Público Medellín.
- ☐ Contribuir a la consolidación de una cultura del control basada en el autocontrol y el mejoramiento continuo.
- ☐ Presentar los informes del estado del Sistema de Control Interno a la Alta Dirección para la toma de decisiones.
- ☐ Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de



trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

- ☐ Realizar la evaluación independiente de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial y su articulación.
- ☐ Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad.

Artículo 94. Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento. Tendrá las siguientes funciones institucionales:

- ☐ Formular y ejecutar el Plan Anual de Auditorías Internas basada en riesgos, de cumplimiento y especiales, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos.
- ☐ Ejecutar y realizar las auditorías internas independientes al Sistema de Control Interno.
- ☐ Dirigir y ejecutar las evaluaciones independientes a la gestión por dependencias para determinar su eficiencia, efectividad e impacto.
- ☐ Realizar la evaluación independiente al sistema integral de gestión, conforme al modelo de operación por procesos, la estructura que lo soporta y la competencia de cada dependencia, con el fin de establecer su eficacia, efectividad y eficiencia.
- ☐ Realizar el seguimiento a los procesos de contratación, legalidad de los actos administrativos, en cuanto al desarrollo y cumplimiento de las correcciones de las debilidades encontradas.
- ☐ Realizar seguimiento y evaluación a los procesos de provisión de empleos.
- ☐ Evaluar y verificar la gestión de las políticas y acciones en materia de administración y control de riesgos institucionales, con el fin de establecer su efectividad.
- ☐ Desarrollar las actividades necesarias que mejoren la calidad de las auditorías internas y las asesorías.
- ☐ Presentar informes del estado del Sistema de Control Interno a la Alta Dirección para la toma de decisiones.
- ☐ Realizar seguimiento y evaluación a los procesos de compras, liderados por la Secretaría de Suministros y Servicios.



- ☐ Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control y de la evaluación independiente.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de Ordenamiento Territorial en el marco de sus funciones.
- ☐ Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad.

Artículo 95. Subsecretaría de Asesoría y Acompañamiento. Tendrá las siguientes funciones:

- ☐ Diseñar, presentar y evaluar metodologías y estándares, para la formulación del Plan Anual de Auditorías Internas Independientes, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas en el Municipio de Medellín, nivel central y descentralizado.
- ☐ Dirigir y brindar asistencia técnica en la formulación de los planes de auditoría de las entidades descentralizadas; de acuerdo con las técnicas y guías establecidas en el municipio de Medellín.
- ☐ Coordinar y articular el Comité de Enlace de Auditorías Internas Independientes; de acuerdo con las políticas y normatividad vigente, con el fin de garantizar la unidad de criterio en la aplicación de las políticas y la entrega de reportes en el nivel central y descentralizado.
- ☐ Coordinar la elaboración, seguimiento y presentación de los informes de ley de la gestión de la Secretaría de Evaluación y Control.
- ☐ Asesorar y evaluar la aplicación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de Auditorías Internas Independientes, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas en el Municipio de Medellín.
- ☐ Articular y coordinar las relaciones con los entes de control.
- ☐ Acompañar a la Alta Dirección en el asesoramiento e implementación de los elementos del Sistema de Control Interno.



- ☐ Fomentar la cultura del control basada en el autocontrol y el mejoramiento continuo.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de apoyo.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, en materia de gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
- ☐ Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten el Plan de Ordenamiento Territorial en el marco de sus funciones.
- ☐ Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad.”

Las Funciones de los empleos asociadas a la Secretaría de Evaluación y Control se encuentran contenidas en el *“Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Municipio de Medellín”*, el cual se puede consultar en la ruta (*Consultar Anexo 2. Manual de Funciones*):

<https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/12082-Manual-Especifico-de-Funciones-y-de-Competencias-Laborales-para-los-empleos-de-la-Planta-de-Personal-del-Municipio-de-Medellin..>

7.4 Evaluación y Seguimiento del Sistema de Control Interno

La Secretaría de Evaluación y Control desarrolla su actividad de aseguramiento a los procesos de gobierno, riesgos y controles de la Entidad. En este sentido nuestro objetivo es realizar auditorías reglamentarias o de ley, basadas en riesgos, asesoría y consultoría y acompañamiento a los jefes de control interno del Conglomerado Público de Medellín.

Para lo anterior se realizan desde la dependencia las siguientes acciones:

7.4.1 Plan Anual de Auditoría

La Secretaría de Evaluación Control cuenta con una metodología para priorizar las unidades auditables conforme a las siguientes categorías:

- ☐ Proyectos destacados o estratégicos del Plan de Desarrollo (2020-2023)

- ☐ Los procesos del modelo operativo por procesos (MOP)
- ☐ Planes Institucionales con que cuenta la entidad
- ☐ Sistemas de Gestión y de Control del Distrito
- ☐ Unidades administrativas de la estructura organizacional del Distrito
- ☐ Fondos que maneja el distrito, con o sin personería jurídica
- ☐ Identificación de proveedores de segunda línea de defensa, en el sistema de control interno de los procesos.

Una vez conformado el universo de auditorías internas se procede a la priorización de las mismas, bajo los siguientes criterios:

- ☐ Riesgos con un peso porcentual de 60%
- ☐ Monto presupuestal que maneja la unidad auditable o su materialidad con un peso porcentual del 15%
- ☐ La alineación estratégica que tiene la unidad auditable, esto es, con el Plan de Desarrollo, su peso porcentual del 15%.
- ☐ Solicitar a la Alta Dirección cuales son solicitudes o expectativas frente a las unidades auditables, su peso porcentual del 5%
- ☐ Ultima vez que la unidad auditable había sido auditada, con un peso porcentual del 5%.

Teniendo en cuenta el recurso con el que cuenta la secretaría de Evaluación y Control, se priorizaron las siguientes auditorías:

Tabla 20. Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2020

Plan Anual de Auditoría Interna 2020				
Tipo	Productos Proyectado	Productos Ejecutados	Avance	Comentarios
Auditorías Reglamentarias	134	134	100%	Cumplió
Auditorías Basadas en riesgos	26	26	106%	Cumplió
Consultoría y Asesoría	12	12	100%	Cumplió
Plan anual de Auditoría	180	182	102%	Cumplió

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Tabla 21. Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2021

Plan Anual de Auditoría Interna 2021				
Tipo	Productos Proyectado	Productos Ejecutados	Avance	Comentarios
Auditorías Reglamentarias	127	127	100%	Cumplió

Auditorías Basadas en riesgos	15	13	87%	Dos auditorías quedaron con informe preliminar
Consultoría y Asesoría	11	11	100%	Cumplió
Plan anual de Auditoría	153	151	98%	Cumplió

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Tabla 22. Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2022

Plan Anual de Auditoría Interna 2022				
Tipo	Productos Proyectado	Productos Ejecutados	Avance	Comentarios
Auditorías Reglamentarias	158	158	100%	Cumplió
Auditorías Basadas en riesgos	16	16	100%	Cumplió
Consultoría y Asesoría	31	30	97%	(1) Producto ajustado
Plan anual de Auditoría	205	204	99%	Cumplió

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Tabla 23. Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2023

Plan Anual de Auditoría Interna 2023				
Tipo	Productos Proyectado	Productos Ejecutados	Avance	Comentarios
Auditorías Reglamentarias	156	138	88%	Las pendientes están programadas para ejecutar en el último trimestre del año
Auditorías Basadas en riesgos	11	9	81%	Dos (2) auditorías en ejecución
Consultoría y Asesoría	2	1	50%	Consultoría pendiente programada para terminación diciembre 2023
Administración de la auditoría	13	10	77%	Las actividades pendientes se finalizarán en diciembre 2023
	182	158	74%	

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Informes de auditoría y otros informes a cargo de la oficina

Durante la vigencia del año 2020, se realizaron las siguientes auditorías a las unidades auditables priorizadas y las cuales fueron ejecutadas para la vigencia:

Tabla 24. Plan Anual de Auditorías Basadas En Riesgos Vigencia 2020

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2020		
ID	Nombre de la Unidad (Proceso, Proyecto, Fondo)	Nombre del Trabajo
1	Secretaría de Cultura Ciudadana	Consolidación de las convocatorias públicas
2		Formación de públicos - Tarjeta única ciudadana
3	Secretaría de Desarrollo Económico	Desarrollo de Medellín Digital
4	Secretaría de Educación	Servicio Educativo para jóvenes en edad escolar
5		Fortalecimiento de Tecnologías de la Información
6	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	Innovación de las TIC para una organización digital
7	Secretaría de Gestión y Control Territorial	Actualización Censo Catastral
8	Secretaría de Inclusión Social y Familia	Apoyo nutricional para familias vulnerables
9		Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle
10	Secretaría de Infraestructura Física	Construcción y mantenimiento de vías rurales
11	Secretaría de las Mujeres	Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica de las mujeres.
12	Secretaría de Participación Ciudadana	Consolidación Vos sos presupuesto participativo
13		Mejoramiento de la Infraestructura física y tecnológica para la participación.
14	Secretaría de Seguridad	Fortalecimiento de las estaciones de policía - sistema justicia cercana al ciudadano.
15		Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz
16	Secretaría de Suministros y Servicios	Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios.

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2020		
ID	Nombre de la Unidad (Proceso, Proyecto, Fondo)	Nombre del Trabajo
17	Secretaría de Hacienda	Implementación de estrategias para la gestión de recursos
18		Administración de la información contable del municipio de Medellín.
19	Secretaría de Medio Ambiente	Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes.
20	Departamento Administrativo de Planeación Municipal	Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT
21	Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres	Construcción de obras en zonas de riesgos
22	Secretaría de Salud	Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente.
23		Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables.
24	Secretaría de Movilidad	Fortalecimiento a cobro coactivo Movilidad.
25	Especial 1	Contratación por COVID 19
26	Especial 2	Tele Medellín

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Durante la vigencia del año 2021, se realizaron las siguientes auditorías a las siguientes unidades auditables:

Tabla 25. Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos Vigencia 2021

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2021		
Nro.	Dependencia	Nombre Completo
1	DAGRD	FONGRD (Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres)
2	Medio ambiente	Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá PIGECA 2017-2030 (Incluye los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible de las entidades asentadas en el municipio de Medellín).
3	Secretaría de Salud	Plan territorial de salud (Resol 1536 de 2015 y Acuerdo Municipal 02 de 2020)
4	Secretaría de Infraestructura Física	Gobierno de Infraestructura Física (Etapa de la planeación del proceso y su articulación con la nueva Secretaría de Proyectos Estratégicos) Incluye el proyecto 200028: Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales.

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2021		
Nro.	Dependencia	Nombre Completo
5	Secretaría de Seguridad	Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET (verificar Comando Metropolitano de Policía)
6	Secretaría de Seguridad	Conceptos precios favorables para la operación de Juegos del Azar (Casino) ** Priorizada como especial. No obstante, no se recibió solicitud oficial, pero como fue aprobada por el CICI se incluyó en el plan
7	Secretaría de Educación	Estrategia de Acceso y Permanencia Plan Educativo Municipal PEM
8	Secretaría de Educación - Buen Comienzo	Orientar la gestión de las entidades prestadoras de servicios para la Atención de la Educación inicial - Buen Comienzo
9	Secretaría de Gestión y Control Territorial	Prestación del Servicio y Modernización del Alumbrado Público y la Iluminación Ornamental – Proyecto 200234
10	Secretaría de Innovación Digital	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (incluye Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)
11	Secretaría de Hacienda - Departamento Administrativo de Planeación	FMCV -Fondo Medellín Ciudad para la Vida-(Administrativa Financiera Gestión de Proyectos Vinculados y Control Interno)
12	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) (Administrativa, Financiera y Gestión del Control Interno)
13	Secretaría de Infraestructura Física	Construcción Corredor Vial y de Transporte Avenida 80 y Obras Complementarias Proyecto 170040
14	Secretaría de Gestión y Control Territorial	Subsidio al Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Referencia Proyecto 200232 – 160338 (Incluye Gobernabilidad Fondo De Solidaridad Y Redistribución del Ingreso)
15	Secretaría de Infraestructura Física	Autopistas para la Prosperidad – (Referencia Proyecto 130359)

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Durante la vigencia del año 2022, se realizaron las siguientes auditorías a las siguientes unidades auditables:

Tabla 26. Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos Vigencia 2021

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2022		
Nro.	Dependencia	Nombre Completo
1	Departamento Administrativo de Planeación	Modelo Institucional (Plataforma Estratégica, MOP, Estructura Administrativa, Articulación Dinámica de los Planes Institucionales y Estratégicos respecto del Plan de Acción, Decreto 612/2018) - Se integra con auditoría reglamentaria de Articulación y Publicación del Plan de Acción

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2022		
Nro.	Dependencia	Nombre Completo
2	Secretaría de Suministros y Servicios - Transversal a las dependencias.	Actividad contractual
3	Secretaría de Innovación Digital	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, PETI Gestión de riesgos de seguridad e Infraestructura. MSPI
4	Secretaría de Desarrollo Económico	Desarrollo y empresarismo rural (Incluye: Asistencia técnica agropecuaria).
5	Secretaría de Medio Ambiente - Secretaría de Infraestructura Física	Paisajismo Urbano - Mantenimiento y ornato de separadores, glorietas y jardines de la ciudad.
6	Secretaría de Educación	Inspección Vigilancia y Control a los Establecimientos Educativo (proceso producto)
7	Secretaría de Salud	FLS (Fondo Local de Salud)
8	Secretaría de Suministros y Servicios	Remates e Inventarios
9	Departamento Administrativo de Planeación	Modelo de ciudad - uso y ocupación del territorio (POT y PDM)
10	Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres
11	Secretaría de Infraestructura Física	Construcción Parques del Río Norte
12	Departamento Administrativo de Planeación	Sistema Municipal de Planeación (Incluye los Planes de desarrollo local)
13	Secretaría de Movilidad	Control de la Movilidad (agentes de tránsito: regulando vía, sancionando al infractor; foto detecciones; determina la regulación de movilidad)
14	Secretaría Privada - Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	Gobierno Corporativo: Gestión activos y propiedad societal, mandato jurídico, CONPES Modelo de gerencia pública Conglomerado Municipio de Medellín (Pilares del Conglomerado, Manuales de Gestión del Conglomerado)
15	Secretaría de Medio Ambiente	Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
16	Secretaría de Innovación Digital - Departamento Administrativo de Planeación	Implementación de la estrategia de Gobierno de datos en la ciudad y fortalecimiento de la política de gobierno digital.

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Durante la vigencia del año 2023, con corte a agosto 31 de 2023, se realizaron las siguientes auditorías a las siguientes unidades auditables:

Tabla 27. Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos Vigencia 2021

Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos vigencia 2023		
Nro.	Dependencia	Nombre Completo
1	Secretaría de Hacienda	Proyecto "Inversiones en bienes de Capital a favor de las mujeres con dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado" – Secretaría de las Mujeres
2	Secretaría de Gestión y Control Territorial / Secretaría de Hacienda	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso
3	Secretaría de Medio Ambiente	Protección de biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de Medellín
4	Secretaría de Movilidad	Cultura de la Movilidad (Gerencia de Movilidad Humana, TPM Transporte Público de Medellín).
5	Secretaría de Desarrollo Económico	Reactivación, transformación y competitividad del sector turístico (incluye proyecto: Desarrollo de Medellín como destino turístico inteligente).
6	Gerencia de Diversidades Sexuales	Política LGBTI - Auditorías Especiales
7	Secretaría de Hacienda	Portafolio de inversiones.
8	Secretaría de la Juventud	Auditoría Especial Contrato No. 4600093493 de 2022 cuyo objeto es "Fortalecimiento y consolidación de organizaciones juveniles en el marco del proyecto clubes juveniles"
9	Secretaría de Cultura	Auditoría al Sistema de Equipamientos Culturales
10	Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos - Secretaría de Educación.	Programa de Alimentación Escolar PAE (En Comunicación de Resultados)
11	Secretaría de Comunicaciones, Secretaría General, Secretaría Privada, Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete y Departamento Administrativo de Planeación.	Modelo de Gerencia Pública - Conglomerado Distrito de Medellín (Pilares del Conglomerado, Manuales de Gestión del Conglomerado). - (En ejecución)

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Consolidado del estado de avance de los Planes de mejoramiento interno y externos

La secretaria de Evaluación y Control, desde sus roles de evaluación y seguimiento, y enfoque hacia la prevención, contribuye y se vea reflejado la evolución que tiene el plan de mejoramiento institucional, en cuanto al número y estado de las acciones de mejoramiento; este plan con corte a junio 30 de 2023 se encuentra de la siguiente manera:

- El último corte de seguimiento a junio 30 de 2023 presentó para el Distrito de Medellín un avance de 2 puntos porcentuales en el nivel de cumplimiento de las acciones de mejora, pasando de un 89% en diciembre 31 de 2022 a un 91% en junio 30 de 2023.
- Con corte a junio 30 de 2023 fueron analizadas 519 acciones de mejora de las cuales se lograron cerrar 429, quedando 87 acciones vencidas, quedando un porcentaje de cumplimiento del 91%.

A continuación, se presenta un resumen comparativo del estado de las acciones de mejoramiento por cada una de las dependencias a diciembre 31 de 2022 y junio 30 del 2023 así:

Tabla 28. Planes de mejoramiento por dependencias

DEPENDENCIAS	DICIEMBRE DE 2022	JUNIO DE 2023
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	100%	100%
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE	100%	100%
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	100%	100%
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA	99%	100%
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	98%	100%
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS	98%	100%
SECRETARÍA DE LAS MUJERES	94%	100%
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	93%	100%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	95%	99%
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	99%	98%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	77%	98%
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	97%	97%
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	100%	96%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	69%	96%
SECRETARÍA DE HACIENDA	99%	91%
SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	98%	91%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	92%	91%
SECRETARÍA DE SALUD	87%	86%
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	91%	84%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	65%	84%
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL	89%	82%
GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	N/A	78%
SECRETARÍA PRIVADA	76%	77%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO	N/A	48%
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	100%	N/A

Fuente: Secretaría de Evaluación y Control.

Actualmente la Secretaría de Evaluación y Control cuenta con un tablero de control, que contiene el número y estado de las acciones de mejoramiento del Distrito de Medellín, el cual permite observar el estado de avance y en tiempo real de las acciones de mejoramiento de las dependencias.

Informe de evaluación al sistema de control interno contable (sistema CHIP)

La responsabilidad de evaluar la efectividad el Sistema de Control Interno Contable según lo estipula el artículo 3 de la resolución 193 de 2016, es del jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, que para el caso del Distrito de Medellín le corresponde al secretario de Evaluación y Control, reportar a la Contaduría General de la Nación, el informe anual de evaluación del Control Interno contable en la fecha y condiciones que defina el organismo control.

El resultado de la evaluación anual del sistema de control interno reportado por la Secretaría de Evaluación y Control, en la fecha y condiciones definidas en la CGN, mediante el diligenciamiento y reporte del formulario a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Publica (CHIP) fue:

Vigencia 2020

- ☐ El Sistema de Control Interno Contable del Distrito de Medellín, obtuvo desde el punto de vista cuantitativo un resultado de 4,95 sobre 5, que corresponde a un grado de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable y se interpreta como Eficiente, según los rangos de calificación establecidos en el instrumento del organismo de control.

Vigencia 2021

- ☐ El Sistema de Control Interno Contable del Distrito de Medellín, obtuvo un resultado de 4,95 sobre 5, que corresponde a un grado de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable y se interpreta como Eficiente.

Vigencia 2022

- ☐ El Sistema de Control Interno Contable del Distrito de Medellín, obtuvo desde el punto de vista cuantitativo un resultado de 4,98 sobre 5, que corresponde a un grado de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable y se interpreta como Eficiente.
- ☐ Evaluación del sistema de control Interno.

Para la vigencia de 2023 la evaluación se presentará a la Contaduría General de Nación - CGN en próximo 28 de febrero de 2024, que es la fecha máxima para la presentación del resultado de la evaluación.

Evaluaciones Independientes del Sistema de Control Interno del Distrito de Medellín.

La Secretaría de Evaluación y Control por disposición normativa, debe realizar una evaluación independiente del Sistema de Control interno del Distrito de Medellín, los resultados obtenidos durante el periodo 2020-2023 fueron los siguientes:

Vigencia 2020:

- ☐ Primer semestre 77%; segundo semestre 89%, considerado un nivel de madurez alto.

Vigencia 2021:

- ☐ Primer semestre 92%; segundo semestre 96%, considerado un nivel de madurez efectivo.

Vigencia 2022:

- ☐ Primer semestre 98%; segundo semestre 100%, considerado un nivel de madurez efectivo.

Vigencia 2023:

- ☐ Primer semestre 98%; segundo semestre se espera mantener el sistema de control interno en un nivel de madurez efectivo.

Informes de auditoría practicados por entes externos de control fiscal

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín (CDM), vigencia 2020.

Tabla 29 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín, vigencia 2020.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2020		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Informe Final Recicladores	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Final%20Recicladores.pdf
2	202000001564 Respuesta Secretaría de Medio Ambiente Aclaración Hallazgo Administrativo 36 AR MM 2018	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/202000001564%20Respuesta%20SMA%20Aclaraci%C3%B3n%20Hallazgo.pdf

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2020		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
3	Informe Definitivo Contratación Patrimonio Cultural Secretaría de Cultura Ciudadana	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20Contrataci%C3%B3n%20Patrimonio%20Cultural%20%20SCC.pdf
4	Informe definitivo Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos alcance desde el 1 enero 2019 a 30 septiembre 2020 Instituciones Educativas Municipio de Medellín	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20definitivo%20AE.pdf
5	Informe definitivo Auditoría Especial Contratación Fondos de Servicios Educativos	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20definitivo%20A.E.%20Contrataci%C3%B3n%20FSE.pdf
6	Informe Definitivo AE Plan 500	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20AE%20Plan%20500.pdf
7	ID AE Gestión de Cobro Arrendamientos de Bienes Inmuebles	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/ID%20AE%20Gesti%C3%B3n%20de%20Cobro%20Arrendamientos%20de%20Bienes%20Inmuebles.pdf
8	Informe Definitivo Componente Control Financiero Auditoria Regular Municipio de Medellín vigencia 2019	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20Componente%20Control%20Financiero%20Auditoria%20Regular%20Municipi%C3%ADn%20de%20Medell%C3%ADn%20vigencia%202019.pdf
9	Informe Definitivo Auditoria Especial Contratación Suscrita entre el Municipio de Medellín y la empresa Grupo TX SAS	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20Auditoria%20Especial%20Contrataci%C3%B3n%20Suscrita%20entre%20el%20Municipio%20de%20Medell%C3%ADn%20y%20la%20empresa%20Grupo%20TX%20SAS.pdf
10	Definitivo AE Incidencia y Organización	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Definitivo%20AE%20%20Incidencia%20y%20Organizaci%C3%B3n.pdf
11	Informe Definitivo Incidencia y Organización	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20%20Incidencia%20y%20Organizaci%C3%B3n.pdf
12	Informe Definitivo atención a la niñez y población en emergencia	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20ni%C3%B1ez%20y%20poblaci%C3%B3n%20en%20emergencia.pdf
13	Informe Definitivo Apoyo Para El Envejecimiento	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20%20Apoyo%20Para%20El%20Envejecimiento.pdf
14	Auditoría Regular Municipio de Medellín 291002020	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Auditor%C3%ADa%20%20Regular%20Municipio%20de%20Medell%C3%ADn%20291002020.pdf
15	Informe Definitivo Obligaciones Urbanísticas	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20Obligaciones%20Urban%C3%ADsticas.pdf

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2020		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
16	Informe Definitivo AE Educación Pertinente a la Dinámica Laboral	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20Definitivo%20AE%20Educaci%C3%B3n%20Pertinente%20a%20la%20Din%C3%A1mica%20Laboral.pdf
17	Auditoría Especial Proyectos parques para vos y mantenimiento y rehab malla vial- Sec Infr Física	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Auditor%C3%ADa%20Especial%20Proyectos%20parques%20para%20vos%20y%20mantenimiento%20y%20rehab%20malla%20vial-%20Sec%20Infr%20Fisica.pdf
18	Informe definitivo Corredor Verde Remitido entidades	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202020/Informe%20definitivo%20Corredor%20Verde%20Remitido%20entidades.pdf

Fuente: Contraloría Distrital de Medellín (CDM).

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín (CDM), vigencia 2021.

Tabla 30 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín, vigencia 2021.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2021		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Auditoria De Cumplimiento Contratación A Los Fondos De Servicios Educativos – Secretaría De Educación – Fondos De Servicios Educativos Del Municipio De Medellín	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Auditoria%20De%20Cumplimiento%20Contrataci%C3%B3n%20A%20Los%20Fondos%20De%20Servicios%20Educativos%20E2%80%93%20Secretar%C3%ADa%20De%20Educaci%C3%B3n%20E2%80%93%20Fondos%20De%25
2	ID Auditoría de Cumplimiento Disposición Final Residuos Sólidos 29-11-2021	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/ID%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento%20Disposici%C3%B3n%20Final%20Residuos%20S%C3%B3lidos%2029-11-2021.pdf
3	Informe Definitivo Auditoría de Cumplimiento ODS	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento%20ODS.pdf
4	Informe Definitivo AEF PQRS 161 v LABS	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20AEF%20PQRS%20161%20v%20LABS.pdf
5	PQRS 388, CONTRATO 4600085185 - 2020	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/PQRS%20388%20C%20CONTRATO%204600085185%20-%202020.pdf
6	Informe Definitivo Auditoría de Cumplimiento	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento.pdf
7	ID AEF Obligaciones Urbanísticas 14dic21	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/ID%20AEF%20Obligaciones%20Urban%C3%ADsticas%2014dic21.pdf

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2021		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
8	Auditoría Financiera y De Gestión Evaluación Estados Financieros Y Presupuesto Municipio De Medellín	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Auditor%20C3%ADa%20Financiera%20y%20De%20Gesti%20B3n%20Evaluaci%20B3n%20Estados%20Financieros%20Y%20Presupuesto%20Municipio%20De%20Medell%C3%ADn.pdf
9	Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento Programa Adulto Mayor	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20Auditoria%20de%20Cumplimiento%20Programa%20Adulto%20Mayor.pdf
10	Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento Presupuesto Participativo Municipio de Medellín	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20Auditoria%20de%20Cumplimiento%20Presupuesto%20Participativo%20Municipio%20de%20Medell%C3%ADn.pdf
11	Informe Definitivo Auditoría Financiera y de Gestión MM 2020	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Informe%20Definitivo%20Auditor%20C3%ADa%20Financiera%20y%20de%20Gesti%20B3n%20MM%202020.pdf
12	Informe Definitivo PQRS 579 Definitivo	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%2021/Informe%20Definitivo%20PQRS%20579%20Definitivo.pdf
13	Auditoria De Cumplimiento Plan De Desarrollo Vigencia 2020 Evaluación Plan De Desarrollo 2020 – 2023 Medellín Futuro Municipio De Medellín Y Entidades Descentralizadas	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PGA%202021/Auditoria%20De%20Cumplimiento%20Plan%20De%20Desarrollo%20Vigencia%202020%20Evaluaci%20B3n%20Plan%20De%20Desarrollo%202020%20E%2080%93%202023%20Medell%C3%ADn%20Futuro%20Municipi

Fuente: Contraloría Distrital de Medellín (CDM).

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín (CDM), vigencia 2022.

Tabla 31 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín, vigencia 2022.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2022		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Informe Definitivo Auditoria Desempeño_Políticas Publicas	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20Auditoria%20Desempe%C3%B1o%20POLITICAS%20PUBLICAS.pdf
2	Informe Definitivo Actuacion Especial de Fiscalizacion Clinica la 80	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20Actuacion%20Especial%20de%20Fiscalizacion%20Clinica%20la%2080.pdf
3	Informe Definitivo AC Plan De Desarrollo Vigencia 2021	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20AC%20Plan%20De%20Desarrollo%20Vigencia%202021.pdf

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2022		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
4	Informe Definitivo AEF PQRSD 150 y 165	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20AEF%20PQRSD%20150%20y%20165.pdf
5	Informe definitivo Fondos de Servicios Educativos Municipio de Medellín Secretaría de Educación vigencia 2021	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20definitivo%20Fondos%20de%20Servicios%20Educativos%20Municipio%20de%20Medell%C3%ADn%20Secretar%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20vigencia%202021.pdf
6	Informe Definitivo Auditoría de Cumplimiento Gestión Cobro de Multas de Tránsito	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento%20Gesti%C3%B3n%20Cobro%20de%20Multas%20de%20Tr%C3%A1nsito.pdf
7	Informe Definitivo Auditoría de Cumplimiento Gestión Incapacidades y Recobros	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento%20Gesti%C3%B3n%20Incapacidades%20y%20Recobros.pdf
8	Informe Auditoría de Cumplimiento	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20Auditor%C3%ADa%20de%20Cumplimiento.PDF
9	Informe Definitivo AF MM Vigencia 2021 con Anexo	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20Definitivo%20AF%20MM%20Vigencia%202021%20con%20Anexo.pdf
10	AC Red Hídrica Municipio de Medellín 2019-2021	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/AC%20Red%20Hidrica%20Municipio%20de%20Medellin%202019-2021.pdf
11	Informe definitivo auditoria de cumplimiento Capacidad Operativa Bomberos Medellín-Municipio de Medellín, Departamento Administrativo del Riesgo de Desastres DAGRD)	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Informe%20definitivo%20auditoria%20de%20cumplimiento%20Capacidad%20Operativa%20Bomberos%20Medellin-Municipio%20de%20Medellin%20Departamento%20Administrativo%20del%20Riesgo%20d
12	Actuación Especial de fiscalización PQRSD 579 Municipio de Medellín- secretaría de Gestión y Control Territorial	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202022/Actuaci%C3%B3n%20Especial%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20PQRSD%20579%20Municipio%20de%20Medell%C3%ADn-%20secretar%C3%ADa%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Control%20Territorial.pdf

Fuente: Contraloría Distrital de Medellín (CDM).

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República (CGR), vigencia 2022.

Tabla 32 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República (CGR), vigencia 2022.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República vigencia 2022		
Número	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Informe Auditoría de Cumplimiento Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP: Educación, PAE, FOME, Propósito General (Deporte y Cultura) y Recursos de Desahorro FONPET. Municipio de Medellín del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/3025343/Informe+No.+24+AC+SGP+MEDELLIN+2021.pdf/1afe223e-978e-e1c4-b69f-fb5f49616f1b?version=1.1&t=1664993825287&download=true
2	Informe Auditoría De Cumplimiento Recursos de SGP – Asignación Salud incluyendo el Recaudo Y Destinación de los Recursos del Fondo Territorial de Salud Municipio de Medellín Vigencia 2021	https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/2969037/IFINAL+057+AC+SGP+SALUD+MUNICIPIO+MEDELLIN.pdf/3dff3482-b1e6-d1be-ac81-a49ba51bae67?version=1.1&t=1670940723410&download=true

Fuente: Contraloría General de la República (CGR).

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín (CDM), vigencia 2023.

Tabla 33 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín, vigencia 2023.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría Distrital de Medellín - CDM, vigencia 2023		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización PQRS 072	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202023/Informe%20Definitivo%20Actuaci%C3%B3n%20Especial%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20PQRS%20072.pdf
2	Informe Definitivo Auditoria de Desempeño Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en Medellín	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202023/Informe%20Definitivo%20Auditoria%20de%20Desempe%C3%B1o%20Política%20Pública%20de%20Seguridad%20y%20Soberanía%20Alimentaria%20y%20Nutricional%20en%20Medellin.pdf
3	Informe Final AEF PAC Medellín 2020-2050	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditoria%20PVCFT%202023/Informe%20Final%20AEF%20PAC%20Medellin%202020-2050.pdf

Fuente: Contraloría Distrital de Medellín (CDM).

Informes de Auditoría practicados por el Archivo General de la Nación (AGN), vigencia 2023.

Tabla 34 - Informes de Auditoría practicados por la Archivo General de la Nación (AGN), vigencia 2023.

Informes de Auditoría practicados por la Archivo General de la Nación (AGN) vigencia 2023		
Número	Nombre del informe	Documento oficial ante el organismo de control
1	Plan de Mejoramiento Archivístico aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 19 de mayo de 2023, Acta de reunión No. 02 de 2023.	Radicado No AGN 2-2023-006284 del 11 de julio de 2023.

Fuente: Archivo General de la Nación (AGN).

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República (CGR), vigencia 2023.

Tabla 35 - Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República (CGR), vigencia 2023.

Informes de Auditoría practicados por la Contraloría General de la República vigencia 2023		
Nro.	Nombre del informe	Enlace oficial informe organismo de control
1	Informe de Resultados Actuación Especial de Fiscalización Intervención Funcional Excepcional. Resolución Nro. 1390 del 2 de noviembre de 2022. Municipio de Medellín. Gestión de los recursos públicos por parte del municipio de Medellín, durante la etapa precontractual del proceso de selección abreviada - subasta inversa Nro. 90104404 de 2022. Vigencias 2021 y 2022	https://www.contraloria.gov.co/en/actuaciones-especiales/-/document%20library/gaia/view%20file/5080880?com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%2F-%2Fdocument%20library%2Fgaia%2Fview%2F4777366%3Fcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%2F-%2Fdocument%20library%2Fgaia%2Fview%2F386439%253Fcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%253Fp_id%25253Dcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument.library%2525252Fview
2	Informe de resultados de actuación especial de fiscalización. intervención funcional de oficio de la contratación adelantada en el distrito especial de ciencia tecnología e innovación de medellín, sobre los objetos de control, contratos o convenios interadministrativos que han implicado transferencia de recursos públicos a telemedellín	https://www.contraloria.gov.co/en/actuaciones-especiales/-/document%20library/gaia/view%20file/4943531?com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%2F-%2Fdocument%20library%2Fgaia%2Fview%2F4943528%3Fcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%2F-%2Fdocument%20library%2Fgaia%2Fview%2F3226484%253Fcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fen%2Factuaciones-especiales%253Fp_id%25253Dcom.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526com.liferay.document.library.web.portlet.DLPortlet.INSTANCE.gaia.mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument.library%2525252Fview

	por parte de la alcaldía de medellín, las secretarías de despacho y las entidades adscritas y vinculadas; a través de la figura del mandato sin representación u otra modalidad de gestión de recursos, suscritos en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022.	especiales%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_gaia%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview
3	Informe Final AEF PAC Medellín 2020-2050	https://www.cdm.gov.co/cgm/Paginaweb/IP/Informes%20de%20Auditora%20PVCFT%202023/Informe%20Final%20AEF%20PAC%20Medellin%2020-2050.pdf

Fuente: Contraloría General de la República (CGR).

7.5 Participación en la Planeación Institucional

La secretaría de Evaluación y Control participa activamente con el Sistema de Gestión de Calidad del Distrito de Medellín el cual en su modelo de operación por procesos se compromete con administrar, controlar y mitigar los riesgos identificados, este se encuentra documentado en el “Manual política Integral de Administración de Riesgos” MA-DIES-044 Versión: 10 Fecha: 12/Mayo/2023 registrado en Isolucion.

En el numeral 4 de dicho manual se presentan los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos registrando lo siguiente:

“El monitoreo y revisión de la gestión de riesgos, está alineada con la dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en adelante MIPG de Control Interno, que se desarrolla con el Modelo Estándar de Control Interno en adelante MECL a través de un esquema de asignación de responsabilidades y roles, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, y se denomina Líneas de Defensa estas son:

Línea estratégica

(...)

Primera Línea de Defensa: AUTOCONTROL

(...)

Segunda Línea de Defensa: AUTOEVALUACIÓN

(...)

La Secretaría de Evaluación y Control es responsable de la tercera línea con lo siguiente:

Tercera Línea de Defensa: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Su finalidad es proporcionar información sobre la efectividad de la 1ª y 2ª Línea de defensa con un enfoque basado en riesgos, a través de la evaluación independiente. A cargo de la Secretaría de Evaluación y Control (Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces).

Como es registrado en el mencionado manual la Secretaría de Evaluación y Control es responsable en la tercera línea y cuenta con las siguientes responsabilidades frente al riesgo:

- ☐ Proveer aseguramiento independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema de gestión de riesgos, validando que la línea estratégica, la primera línea y segunda línea de defensa cumplan con sus responsabilidades.
- ☐ Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos.
- ☐ Revisar que se hayan identificado los riesgos significativos que afectan el cumplimiento de los objetivos de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción.
- ☐ Revisar el adecuado diseño de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido por la primera línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos.
- ☐ Revisar el perfil de riesgos inherente y residual por cada proceso y pronunciarse sobre cualquier riesgo que esté por fuera del perfil de riesgo del proceso.
- ☐ Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas.
- ☐ Tabla 4: Tercera Línea de Defensa Fuente: Política de Operación de Riesgos, DAFP adaptada al Distrito de Medellín”

Adicionalmente el manual registra las siguientes actividades que la Secretaría de Evaluación y Control como tercera línea:

“Revisan el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido y realiza las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos.

Revisan el perfil del riesgo inherente y el residual, por cada proceso, y consolidan la información de los procesos de la entidad, igualmente se pronuncian sobre cualquier riesgo que este por fuera del perfil del riesgo de la entidad o que su calificación del impacto o probabilidad del riesgo no es coherente con los resultados de las auditorías realizadas.

Hacen seguimiento a las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos de los procesos, que se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos y los planes de acción establecidos como resultado de las auditorías realizadas, que se realicen de manera oportuna, cerrando las causas raíz del problema, evitando en lo posible la repetición del hallazgo o materialización del riesgo. La Secretaría de Evaluación y Control dentro de su función, comunicará y presentará a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de control Interno los resultados de la evaluación independiente y las propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.”



Mapa Institucional de riesgos por procesos

El documento registrado en Isolución es el Documento específico DE-EVMI-003 Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos documento visible en el siguiente link:

<https://www.medellin.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnZW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFsY2FsZGhTWVkJkZWxsaW4vNC80ZTkzZml3Yml5MTM0YjJkODEwMWZiZGY0MjQyNDIxNi80ZTkzZml3Yml5MTM0YjJkODEwMWZiZGY0MjQyNDIxNi5hc3AmSURBUiRQ1VMTz02NTA4NQ==>

El Mapa de riesgos del proceso tiene definido cinco (5) riesgos de gestión y dos (2) riesgos de corrupción de los cuales la secretaría de Evaluación y Control es responsable de dos (2) riesgos de gestión (Riesgo 004 y Riesgo 005) y uno (1) de corrupción (R002) como se relacionan a continuación:

Riesgos de Gestión: Secretaría de Evaluación y Control:

R004: Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento del plan anual de auditorías y/o consultorías de la vigencia debido a demora en la asignación de enlace y entrega de información por parte de las dependencias, demora en la revisión y aprobación de los informes de auditoría y/o consultoría, demora en la entrega de informes por parte de los auditores, demora en la revisión y aprobación de los informes de auditoría y/o consultoría, evento exógeno sobreviniente (pandemia, desastres naturales, otros eventos de impacto nacional y mundial).

R005: Posibilidad de afectación reputacional por presentación de datos, estimaciones o cifras equivocadas o incompletas en las observaciones relacionadas en los informes de auditoría debido a que no se realiza una investigación profunda del objeto a auditar, no se consulta las fuentes de información primaria y secundaria, error involuntario de digitación o cálculos de fórmulas.

Tabla 36: Valoración Riesgos Gestión - Mapa y plan de tratamiento de Riesgos

Sig la	Nro	Descripción del Riesgo	Probab ilidad Inheren te	Impact o Inheren te	Zona de Riesgo Inheren te	Probab ilidad Residu al Final	Impact o Residu al Final	Zona de Riesgo Final	Tratamien to
EV MI	4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento del plan anual de auditorías y/o consultorías de la vigencia. (..).	MEDIA	MODER ADO	MODER ADO	MUY BAJA	MODER ADO	MODER ADO	Aceptar (Monitore o y revisión)
EV MI	5	Posibilidad de afectación reputacional por presentación de datos, estimaciones o cifras equivocadas o incompletas en las observaciones relacionadas en los informes de auditoría. (...)	MEDIA	MODER ADO	MODER ADO	BAJA	MODER ADO	MODER ADO	Aceptar (Monitore o y revisión)

Fuente: Documento DE-EVMI-003 - Isolución

Riesgo de Corrupción: Secretaría de Evaluación y Control

R002 Posibilidad que se modifiquen las observaciones en los informes de auditoría interna (evaluación independiente) a partir de presiones indebidas por la alta dirección sobre el equipo auditor para beneficio propio o de un tercero.

Tabla 37: Valoración Riesgos de Corrupción - Mapa y plan de tratamiento de Riesgos

PROC ESO	RIESGO	TIPOLOGÍ A DEL RIESGO	IMPACTO RIESGO INHEREN TE	NIVEL O ZONA DE RIESGO INHEREN TE	IMPACTO RIESGO RESIDUA L	ZONA DE RIESGO RESIDUA L
Evaluaci ón y Mejora Instituci onal	Posibilidad que se presente coacción por parte de la alta dirección a los auditores internos de calidad o auditores externos, para que se modifique o alteren los informes de auditoría internas o externas del Sistema Integral de Gestión - SIG, para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	MAYOR	ALTO	MAYOR	ALTO

Fuente: Documento DE-EVMI-003 - Isolución

Se realizan seguimientos cuatrimestrales al mapa y plan de tratamiento de riesgos definido en el documento específico de la dependencia para monitorear los cambios y materialización de los riesgos, dejando el registro en el sistema de información Isolución. La última valoración fue realizada en el mes de agosto del 2023 sin presentarse materialización de los riesgos debido a la efectividad de los controles diseñados y ejecutados. El próximo seguimiento se realizará en el mes de enero con corte a diciembre.

7.6 Comités institucionales

La secretaría de Evaluación y Control participa y es integrante de los siguientes comités institucionales:

7.6.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del Distrito de Medellín

Creado y conformado por medio del Decreto Municipal 0577 de 2018, comité del más alto nivel en la organización, en temas relacionados de control interno, se encuentra integrado por el señor Alcalde, los secretarios de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía, Gobierno, Privado, General, Hacienda y Comunicaciones.

En caso de ausencia del señor Alcalde, presidirá el comité la Secretaría de Gestión humana y Servicios a la ciudadanía.

La secretaría de Evaluación y Control ejerce la secretaria técnica del comité, este comité se deberá reunir como mínimo dos (2) veces al año.

Las actas del comité se encuentran en la siguiente ruta de las NAS

[\\nas1\Alcaldia\216-EyC\U-Despacho\Cmn-Despacho\2022\Comite Institucional de Coordinación CI](#)

7.6.2 Comité Institucional de Transparencia y Probidad del Distrito o de Medellín

El Comité Institucional de Transparencia y Probidad del Distrito de Medellín, creado por el Acuerdo Municipal 065 de 2008, con objetivo de implementar la política pública de transparencia y probidad, este comité se conforma por Departamento Administrativo de Planeación y las secretarías General, Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía, Cultura Ciudadana, Suministros y Servicios, Participación Ciudadana y Evaluación y Control,

La secretaría de Evaluación y Control ejerce la secretaria técnica del comité, este comité se deberá reunir cada tres meses.

Las actas del comité se encuentran en la siguiente ruta de la NAS

[\\nas1\Alcaldia\216-EyC\U-Despacho\Cmn-Despacho\2022\Comité Transparencia y Probidad](#)



7.6.3 Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Distrito de Medellín

Creado y conformado por el Decreto Municipal 0578 de 2018, comité encargado de orientar la implementación y operación del modelo Integrado de Planeación - MIPG, teniendo en cuenta los sistemas y modelos adoptados, que organicen e integren el fortalecimiento de la gestión.

Comité se encuentra conformado por el señor alcalde, y los secretarios de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía, Departamento Administrativo de Planeación, Gobierno, Privado, General, Hacienda y Comunicaciones

La secretaría de Evaluación y Control asistirá con voz y sin voto, comité que se debe reunir cada tres meses.

7.6.4 Comité Distrital de Auditoría del Conglomerado Público

Está integrado por los jefes de control o auditoría internos de las entidades descentralizadas y por el (la) secretario (a) de Evaluación y Control del Distrito de Medellín, quien lo presidirá; también podrán participar los jefes de control interno de las entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del orden municipal, previa solicitud de estos.

El comité cuenta con una secretaría técnica ejercida por un jefe de control interno de las entidades del Conglomerado, elegido por la mayoría simple.

El objetivo de este comité será contribuir a la implementación del Pilar Ambientes de Control a través de la coordinación, articulación y asesoría para la adopción de políticas o lineamientos, estrategias e instrumentos de operación.



CAPÍTULO 8: POLÍTICAS PÚBLICAS Y APUESTAS SECTORIALES

La Secretaría de Evaluación y Control participa como integrante en el Comité Institucional de Transparencia y Probidad, comité responsable de la implementación de la Política Pública de Transparencia y Probidad del Distrito de Medellín. De acuerdo a los resultados de los seguimientos realizados por esta dependencia, la Política de Transparencia se encuentra en un avance del 83% con corte a agosto 31 de 2023.



CAPÍTULO 9 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Recomendaciones

- ☐ Fortalecer el equipo de la Secretaría, por medio de capacitaciones en temas relacionados de control interno.
- ☐ Fortalecer los equipos y sistemas tecnológicos de la Secretaría, de manera que se puedan realizar auditorías con el apoyo de las nuevas tecnologías.
- ☐ Contratar desde el principio de la vigencia al personal especializado en auditorías, de manera que se pueda dar cobertura razonable al Plan Anual de Auditoría Interna.
- ☐ Proveer las vacantes de los servidores que se encuentran disponibles en la Secretaría de Evaluación y Control.
- ☐ Ejecutar auditoría en ciberseguridad con firmas de amplia experiencia y nivel de especialización que deberán ser contratadas.
- ☐ Mantener y mejorar las redes de comunicación con los enlaces internos y externos que permita una articulación para obtener mejores resultados de los productos y el logro de objetivos.

9.2 Conclusiones

- ☐ La Secretaría de Evaluación y Control logró cumplir el indicador fijado en el Plan de Desarrollo en un 100%, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de control interno.
- ☐ La dependencia ha sostenido participación y permanencia en los comités institucionales de los cuales la Secretaría de Evaluación y Control es integrante.
- ☐ Los Planes Anuales de Auditoría Interna programados fueron ejecutados de acuerdo con el Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP) y las normas legales vigentes.



- ☐ El proceso de auditoría interna de la secretaría de Evaluación y Control, se encuentra certificado en el Marco Internacional para Practica Profesional de Auditoría Interna por el Instituto de Auditores Internos IIA, como único ente territorial certificado en Colombia.



CAPÍTULO 10: LECCIONES APRENDIDAS EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN

- ☐ Fortalecer la planeación y ejecución para la realización de los seminarios de auditoría interna, para las próximas vigencias, en términos de recursos para generar una mayor participación e impacto de los grupos de valor interesados.
- ☐ Aunar esfuerzos acercando nuestras ofertas misionales con otras dependencias e instancias externas, para hacer más eficientes y eficaces en los eventos que se realizan.
- ☐ Fomentar la comunicación entre las dependencias del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Conglomerado, para mejorar y mantener ejercicios de auditoría más cercanos a las necesidades, asociado a los riesgos más relevantes, generando mejora institucional en términos de gobierno, riesgos y controles.



CAPÍTULO 11: DIFICULTADES

- ☐ La obsolescencia de los equipos tecnológicos y limitaciones de carácter tecnológico impide y limitan el alcance de las auditorías internas.
- ☐ Los procesos auditados demoran la información solicitada para el ejercicio de auditoría interna y planes de mejoramiento, lo que retarda la oportunidad de los resultados.

CAPÍTULO 12: ANEXOS

ANEXO 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA 2020 (A DICIEMBRE 31)

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70300000 SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3.659.176.259	8.385.993	0	3.415.352.769	3.423.738.762	93,57
FUNCIONAMIENTO	2.799.223.329	0	0	2.564.716.339	2.564.716.339	91,62
110000120 Recursos Ordinarios 2020	2.799.223.329	0	0	2.564.716.339	2.564.716.339	91,62
GASTOS DE PERSONAL	2.781.683.443	0	0	2.559.498.055	2.559.498.055	92,01
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.781.683.443	0	0	2.559.498.055	2.559.498.055	92,01
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS PÚBLICOS	2.140.894.153	0	0	1.980.903.153	1.980.903.153	92,53
211021003 HORAS EXTRAS	17.832.211	0	0	9.778.540	9.778.540	54,84
211021005 PRIMA DE VACACIONES	99.770.287	0	0	79.862.185	79.862.185	80,05
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	207.964.162	0	0	202.879.396	202.879.396	97,55
211021007 VACACIONES	139.754.980	0	0	125.411.549	125.411.549	89,74
211021018 SUBSIDIO FAMILIAR	177.525	0	0	0	0	0,00
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	36.720	0	0	26.502	26.502	72,17
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	12.410.981	0	0	9.915.892	9.915.892	79,90
211021021 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	796.790	0	0	0	0	0,00
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	95.831.986	0	0	89.830.798	89.830.798	93,74
211021025 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	65.157.648	0	0	60.890.040	60.890.040	93,45
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGOS	1.056.000	0	0	0	0	0,00
GASTOS GENERALES	17.539.886	0	0	5.218.284	5.218.284	29,75
ADQUISICION DE BIENES	170.798	0	0	0	0	0,00
212031074 MATERIALES Y SUMINISTROS	170.798	0	0	0	0	0,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	17.369.088	0	0	5.218.284	5.218.284	30,04
212032083 SERVICIOS PÚBLICOS	621.936	0	0	548.147	548.147	88,14
212032087 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.953.878	0	0	0	0	0,00
212032089 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	450.709	0	0	428.700	428.700	95,12
212032090 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	120.137	0	0	0	0	0,00
212032099 GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTACION	8.222.428	0	0	4.241.437	4.241.437	51,58
INVERSIÓN	859.952.930	8.385.993	0	850.636.430	859.022.423	99,89
Adición Reserva	16.138.115	0	0	16.138.115	16.138.115	100,00
160000119 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2019	16.138.115	0	0	16.138.115	16.138.115	100,00
160367 PREVENCIÓN DE LA LUCHA CONTRA	4.464.298	0	0	4.464.298	4.464.298	100,00
160372 DE DE PROC INT DE EVAL INSTIT	11.673.817	0	0	11.673.817	11.673.817	100,00
110000120 Recursos Ordinarios 2020	94.374.666	0	0	93.763.158	93.763.158	99,35
160371 ADMINI Y AUTOMATIZAC DE PROCE	94.374.666	0	0	93.763.158	93.763.158	99,35
110070120 Exced. Adic. EPM 2020	749.440.149	8.385.993	0	740.735.157	749.121.150	99,96
160372 DE DE PROC INT DE EVAL INSTIT	749.440.149	8.385.993	0	740.735.157	749.121.150	99,96

VIGENCIA 2021 (A DICIEMBRE 31)

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70300000 SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3.371.396.658	34.361	0	3.313.138.941	3.313.173.302	98,27
21 FUNCIONAMIENTO	2.629.819.842	0	0	2.603.938.715	2.603.938.715	99,02
110000121 - Recursos Ordinarios 2021	2.629.819.842	0	0	2.603.938.715	2.603.938.715	99,02
Gastos de personal	2.619.053.867	0	0	2.596.703.418	2.596.703.418	99,15
Planta de personal permanente	2.619.053.867	0	0	2.596.703.418	2.596.703.418	99,15
211010100106 Prima de servicios	89.637.146	0	0	86.759.616	86.759.616	96,79
21101010010801 Prima de navidad	207.560.265	0	0	199.777.081	199.777.081	96,25
21101010010802 Prima de vacaciones	103.060.644	0	0	103.060.644	103.060.644	100,00
211010300101 Vacaciones	126.465.683	0	0	126.465.683	126.465.683	100,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	1.996.741.507	0	0	1.988.742.000	1.988.742.000	99,60
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	18.916.986	0	0	17.631.687	17.631.687	93,21
211010100105 Auxilio de transporte	30.240	0	0	25.830	25.830	85,42
211010100107 Bonificación por servicios prestados	63.483.301	0	0	61.084.716	61.084.716	96,22
211010300103 Bonificación por recreación	13.158.095	0	0	13.156.161	13.156.161	99,99
Adquisición de bienes y servicios	10.765.975	0	0	7.235.297	7.235.297	67,21
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.765.975	0	0	7.235.297	7.235.297	67,21
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	500.000	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	9.470.829	0	0	6.714.758	6.714.758	70,90
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	170.798	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	624.348	0	0	520.539	520.539	83,37
23 INVERSIÓN	741.576.816	34.361	0	709.200.226	709.234.587	95,64
110090121 - Exced. Ord. EPM 2021	733.190.823	34.361	0	700.814.233	700.848.594	95,59
Adquisición de bienes y servicios	733.190.823	34.361	0	700.814.233	700.848.594	95,59
Adquisición de activos no financieros	22.597.884	0	0	0	0	0,00
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	22.597.884	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	710.592.939	34.361	0	700.814.233	700.848.594	98,63
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	710.592.939	34.361	0	700.814.233	700.848.594	98,63
Adición Reserva	8.385.993	0	0	8.385.993	8.385.993	100,00
160070120 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2020	8.385.993	0	0	8.385.993	8.385.993	100,00
Adquisición de bienes y servicios	8.385.993	0	0	8.385.993	8.385.993	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.385.993	0	0	8.385.993	8.385.993	100,00
160372 DE DE PROC INT DE EVAL INSTIT	8.385.993	0	0	8.385.993	8.385.993	100,00

VIGENCIA 2022 (A DICIEMBRE 2022)

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70300000 SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	4.027.234.166	4.074.279	0	3.894.841.576	3.898.915.855	96,81
21 FUNCIONAMIENTO	3.013.621.862	0	0	2.893.473.581	2.893.473.581	96,01
110000122 - Recursos Ordinarios 2022	3.013.621.862	0	0	2.893.473.581	2.893.473.581	96,01
Gastos de personal	2.999.655.623	0	0	2.888.031.439	2.888.031.439	96,28
Planta de personal permanente	2.999.655.623	0	0	2.888.031.439	2.888.031.439	96,28
211010100106 Prima de servicios	107.627.768	0	0	107.590.915	107.590.915	99,97
21101010010801 Prima de navidad	215.235.620	0	0	215.235.620	215.235.620	100,00
21101010010802 Prima de vacaciones	122.221.450	0	0	122.221.450	122.221.450	100,00
211010300101 Vacaciones	152.708.806	0	0	127.455.072	127.455.072	83,46
21101010010101 Sueldo básico Empleados	2.297.511.356	0	0	2.213.092.291	2.213.092.291	96,33
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	13.066.521	0	0	11.152.115	11.152.115	85,35
211010100105 Auxilio de transporte	25.650	0	0	25.524	25.524	99,51
211010100107 Bonificación por servicios prestados	76.095.824	0	0	76.095.824	76.095.824	100,00
211010300103 Bonificación por recreación	15.162.628	0	0	15.162.628	15.162.628	100,00
Adquisición de bienes y servicios	13.966.239	0	0	5.442.142	5.442.142	38,97
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	13.966.239	0	0	5.442.142	5.442.142	38,97
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	520.000	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	12.619.862	0	0	4.799.412	4.799.412	38,03
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	170.798	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	655.579	0	0	642.730	642.730	98,04
23 INVERSIÓN	1.013.612.304	4.074.279	0	1.001.367.995	1.005.442.274	99,19
110000122 - Recursos Ordinarios 2022	275.469.973	0	0	274.741.223	274.741.223	99,74
Adquisición de bienes y servicios	275.469.973	0	0	274.741.223	274.741.223	99,74
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	275.469.973	0	0	274.741.223	274.741.223	99,74
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	275.469.973	0	0	274.741.223	274.741.223	99,74
110090122 - Exced. Ord. EPM 2022	737.000.000	4.074.279	0	726.592.411	730.666.690	99,14
Adquisición de bienes y servicios	737.000.000	4.074.279	0	726.592.411	730.666.690	99,14
Adquisición de activos no financieros	36.000.000	0	0	35.990.941	35.990.941	99,97
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	36.000.000	0	0	35.990.941	35.990.941	99,97
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	701.000.000	4.074.279	0	690.601.470	694.675.749	99,10
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	701.000.000	4.074.279	0	690.601.470	694.675.749	99,10
Ajuste	1.107.970	0	0	0	0	0,00
150090121 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2021	1.107.970	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.107.970	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.107.970	0	0	0	0	0,00
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	1.107.970	0	0	0	0	0,00
Adición Reserva	34.361	0	0	34.361	34.361	100,00
160090121 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2021	34.361	0	0	34.361	34.361	100,00
Adquisición de bienes y servicios	34.361	0	0	34.361	34.361	100,00

VIGENCIA 2023 (CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)

Fond-CeGe-Pro-Pos DA 2023	PPTO 1 a 9	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	AL DISPONIBLE N	TOT EJECUCION	% EJEC
*** Total	4.129.508.213	0	75.221.997	0	2.722.215.255	1.332.070.961	2.797.437.252	67,74
*** 110000123 Recursos Ordinarios 2023	3.556.608.100	0	3.480.000	0	2.227.366.914	1.325.761.186	2.230.846.914	62,72
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	3.556.608.100	0	3.480.000	0	2.227.366.914	1.325.761.186	2.230.846.914	62,72
* 1000000 programa de gastos	3.556.608.100	0	3.480.000	0	2.227.366.914	1.325.761.186	2.230.846.914	62,72
21101010010101 Sueldo básico Empleados	2.735.935.407	0	0	0	1.920.278.056	815.657.351	1.920.278.056	70,19
211010100102 Horas extras, dominicales	23.521.905	0	0	0	16.198.562	7.323.343	16.198.562	68,87
211010100105 Auxilio de transporte	26.280	0	0	0	19.662	6.618	19.662	74,82
211010100106 Prima de servicios	121.081.900	0	0	0	116.396.765	4.685.135	116.396.765	96,13
211010100107 Bonificación por servicio	82.354.556	0	0	0	52.500.218	29.854.338	52.500.218	63,75
21101010010801 Prima de navidad	262.764.541	0	0	0	0	262.764.541	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	126.126.980	0	0	0	45.841.103	80.285.877	45.841.103	36,35
211010300101 Vacaciones	176.577.771	0	0	0	64.959.691	111.618.080	64.959.691	36,79
211010300103 Bonificación por recreaci	15.686.582	0	0	0	5.512.137	10.174.445	5.512.137	35,14
212020100300 Otros bienes transportabl	520.000	0	0	0	0	520.000	0	0,00
212020200603 Alojamiento, serv. de sum	10.171.163	0	3.000.000	0	5.532.320	1.638.843	8.532.320	83,89
212020200604 Servicios de transporte d	260.000	0	130.000	0	128.400	1.600	258.400	99,38
212020200800 Otros servicios prestados	870.798	0	350.000	0	0	520.798	350.000	40,19
212020200804 Serv de telecomunicacione	710.217	0	0	0	0	710.217	0	0,00
*** 110090121 Excedentes ordinarios EPM 2021	0	0	0	0	0	0	0	0,00
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	0	0	0	0	0	0	0	0,00
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2320202006 Serv alojam, comida, tran	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2320202009 Servicios para la comunid	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 110090122 Excedentes ordinarios EPM 2022	0	0	0	0	0	0	0	0,00
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	0	0	0	0	0	0	0	0,00
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	0	0	0	0	0	0	0	0,00
232010100502030101 Paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2320202006 Serv alojam, comida, tran	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 110090123 Excedentes ordinarios EPM 2023	568.825.834	0	71.741.997	0	490.774.062	6.309.775	562.516.059	98,89
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	568.825.834	0	71.741.997	0	490.774.062	6.309.775	562.516.059	98,89
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	568.825.834	0	71.741.997	0	490.774.062	6.309.775	562.516.059	98,89
23201010030302 Maqu informática y sus pa	0	0	0	0	0	0	0	0,00
232010100502030101 Paquetes de software	56.936.059	0	0	0	56.936.059	0	56.936.059	100,00
2320202006 Serv alojam, comida, tran	115.000.000	0	59.967.001	0	55.032.999	0	115.000.000	100,00
2320202008 Servicios prestados a emp	396.889.775	0	11.774.996	0	378.805.004	6.309.775	390.580.000	98,41
2320202009 Servicios para la comunid	0	0	0	0	0	0	0	0,00
*** 160090122 Reservas Exc ordina EPM 22	4.074.279	0	0	0	4.074.279	0	4.074.279	100,00
** 70300000 Secretaría de Evaluación y Control	4.074.279	0	0	0	4.074.279	0	4.074.279	100,00
* 200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTERNO PR	4.074.279	0	0	0	4.074.279	0	4.074.279	100,00
2320202006 Serv alojam, comida, tran	4.074.279	0	0	0	4.074.279	0	4.074.279	100,00



**Anexo 1- Servidores y directivos adscritos a la
dependencia.**

Secretaria de Evaluación y Control

- ☐ Secretaria de Despacho
- ☐ Vacante temporal – Líder de Proyecto
- ☐ Fabian Oreste Naranjo Monsalve
- ☐ Ivan Dario Taborda Agudelo – Secretario

Subsecretaria de Asesoría y Acompañamiento

- ☐ Maria Victoria Agudelo Vargas – Subsecretaria
- ☐ Jovany Pinzón Pinzón
- ☐ Luz Elena Ruiz Rivillas
- ☐ Maria Mery Arias Cano

Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento

- ☐ Luis Fernando Valderrama Quiceno– Subsecretario
- ☐ Jazmin Andrea Gonzalez Arias – Líder de Proyecto
- ☐ Diego Hernan Gomez – Líder de Proyecto
- ☐ Aura De Jesus Londoño Giraldo
- ☐ Diana Patricia Zuluaga Brand
- ☐ Edwin Castillo Vargas
- ☐ Eliana Enith Henao Cardona
- ☐ Erica Alejandra Gallego Quintero
- ☐ Erika Orozco Ospina
- ☐ Fabio Alfonso Goez Lopez
- ☐ Francisco Javier Villegas Moncada
- ☐ Ivan Ramirez Arias
- ☐ Jahir Alejandro Giraldo Giraldo
- ☐ Johan Stiven Ramirez Salazar
- ☐ Jesus Olimpo Gaviria Cortes
- ☐ Juan Sebastian Pineda Salazar
- ☐ Leidy Carolina Marín Velasquez
- ☐ Luis Guillermo Posada Restrepo
- ☐ Luz Aide Suarez Aristizabal – Secretaría
- ☐ Luz Stella Tabares Saldarriaga
- ☐ Sergio Alejandro Maya Murillo
- ☐ Sor Alejandra Hoyos Rojas
- ☐ Wilton Freddy Zapata Sandoval
- ☐ Yohanna Lopez Arias
- ☐ Zulmy Edith Barboza Marin



Medellín

Aquí todo florece



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