



# Medellín

Aquí todo florece

## Informe de Empalme

### Acta de Informe de Gestión

---

Metroparques EICE



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



## Índice

### **CAPÍTULO 1: Logros estratégicos**

- Gerencia de mercadeo
- Gerencia Administrativa y Financiera
- Secretaria General
- UEN Parque Norte
- UEN Aeroparque JP11
- UEN Logística
- Oficina de Control Interno

### **CAPÍTULO 2: Recursos financieros**

- Estados financieros
- Presupuesto vigencia 2020 – 2023
- Relación Cuentas Bancarias 2020 - 2023

### **CAPÍTULO 3: Recursos físicos**

- Bienes muebles
- Bienes inmuebles

### **CAPÍTULO 4: Recursos físicos – contratación**

- Matriz de contratación: se detalla la vigencia, modalidad de contratación, cantidad y el estado actual
- Contratos que finalizan en el 2023 y afectan el servicio y es necesario prorrogar y adicionar
- Plan anual de adquisiciones 2023
- Relación de auditorias

### **CAPÍTULO 5: Recursos Humanos**

- Cargos de libre nombramiento y remoción
- Plan de Cargos
- Número de contratistas de prestación de servicios personales que aportan directamente a la gestión de la entidad

### **CAPÍTULO 6: Objetivos Específicos Y Objetivos Estratégicos Ejecutados**

- Formulación de Plan Indicativo
- Plan de Acción
- Seguimiento Plan Indicativo



- Seguimiento Plan de Acción
- Que no se cumple y porqué
- Acciones que deben tener continuidad
- Acciones que no pueden interrumpirse

### **CAPÍTULO 7: Defensa jurídica**

- Procesos judiciales directamente relacionados con la Entidad

### **CAPÍTULO 8: Organización y procedimientos del Sistema Integral de Gestión**

- Documentación del modelo de operación para los procesos
- Documentación básica de los procesos del sistema de gestión de la calidad
- Organigrama de la dependencia con base en el decreto vigente
- Relación de los actos administrativos que introdujeron modificaciones en la planta

### **CAPÍTULO 9: Conclusiones y recomendaciones**

### **CAPÍTULO 10: Lecciones aprendidas en desarrollo de la gestión**

### **CAPÍTULO 11: Dificultades**

### **CAPÍTULO 12: Sistemas de Información**

### **CAPÍTULO 13: Anexos**




## CAPÍTULO 1: LOGROS ESTRATÉGICOS

### Principales Logros Gerencia de Mercadeo

- Con base en la reactivación gradual de la economía del País, se logró la realización de eventos al interior de los parques, generando confianza entre los visitantes, colaboradores, empresarios y proveedores.
- Apoyo en la reapertura del aeroparque Juan Pablo II, en el año 2021, cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad.
- Se realizaron las gestiones necesarias para el aumento y suscripción de contratos Interadministrativos para la prestación de servicios logísticos.
- Se logró la actualización y cambio en la señalización de los parques, a partir del 2021, creando una línea grafica para cada parque.
- Se gestionaron e implementaron nuevos modelos de comunicación a través de las redes sociales. Logrando una mayor visibilidad y posicionamiento de marca.
- Se realizaron y apoyaron las gestiones necesarias ante las Dependencias encargadas para que el Parque Norte continuara como un centro focal de la muestra de alumbrados navideños, desde el año 2021.
- Durante el periodo del 2020 al 2022 se realizaron a través de Free press actividades de comunicaciones con diferentes medios tales como: revista la Eterna primavera, el QHubo, Telemedellín, Tele Antioquia, Estrella Estéreo, emisora Guasca F.M. centauro Producciones, y varios influencers, con los cuales se logró obtener una mayor visibilidad para los parques y la Empresa. A partir del 2023 ingresa el comunicador que se encarga de dar continuidad a estos procesos.
- Durante esta administración se atienden 1.398.912 usuarios en ambos parques, representados en preventa, ordinarios, empleados, y convenios.
- Durante estos cuatro años se celebran contratos interadministrativos con diferentes Secretarías y Entidades por valor de \$ 463.887.746.822.

### Principales Logros Gerencia Administrativa y Financiera

- Pese al constante déficit de liquidez durante el cuatrienio, se ha logrado una administración de los recursos financieros que ha permitido el cumplimiento de los compromisos legales, tributarios y laborales de manera oportuna y en la medida de lo posible el pago a proveedores de bienes y servicios.


- 
- Se presentaron de manera oportuna los informes tanto contables como presupuestales a los diferentes entes externos como DANE, Contraloría General de la República, Contraloría General de Medellín, Contaduría General de la Nación, Municipio de Medellín y sus diferentes secretarías, concejo de Medellín cuando es requerido, CODFIS.
  - Se ha dado cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la DIAN y el Distritito de Medellín, presentando de manera oportuna cada una de las declaraciones a las que la Empresa se encuentra obligada.
  - En las auditorias financieras realizadas a los Estados Financieros de Metroparques, se obtuvo como resultado dictamen sin salvedades de las vigencias 2020 a 2022 por parte de la Contraloría General de Medellín.
  - Se gestionaron ante la DIAN los saldos a favor de los años gravables 2020, 2021 los cuales fueron procedentes en las respectivas vigencias, en el año 2022 se solicitó saldo a favor, el cual a la fecha del 1 de noviembre se encuentra en trámite.
  - Se ha cumplido con la norma de facturación electrónica con el software SICOF, en este tema se tiene una serie de situaciones pendientes por resolver con la normatividad de los documentos equivalentes y la recepción de los documentos electrónicos.
  - El presupuesto de ingresos y gastos para cada una de las vigencias ha sido aprobado en primera instancia por la junta directiva y luego es sometido a consideración del CODFIS, estos se elaboran con base en la Constitución Nacional, el Acuerdo 109 de 2019 y su ejecución se base en la disposiciones generales del presupuesto aprobadas tanto en la Junta Directiva como en el CODFIS.
  - Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 a 2022, de acuerdo al marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación para las empresas que no cotizan en mercado de valores y las políticas contables adoptadas por la Empresa, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva.
  - Teniendo en cuenta las condiciones de la Infraestructura física de Metroparques en especial lo concerniente al datacenter y en materia de tecnología e información se destaca en la gestión de TI el haber contratado el ERP SICOF y el hosting en un datacenter externo garantizando así la continuidad del negocio ante un evento adverso con este proyecto se generó valor a los diferentes procesos en Metroparques.
  - Sistematización del proceso de autorización de pago, el cual disminuye tiempos y errores. Además permite la obtención de alertas para evitar sobrecostos (genera alertas sobre números de radicados repetidos, tramites repetidos y facturas repetidas).



- Construcción de un nuevo proceso de evaluación de proveedores, más sistematizado, fácil para su diligenciamiento, ágil en la recopilación de datos y ajustado a las necesidades de la Empresa.
- Se realizó la gestión de 2625 órdenes de compra con fecha de corte 20 octubre de 2023.
- Se realizaron compras para la vigencia 2020 – 2023 por valor total de \$414.664.567.973.00
- Cerca del 10% de los recursos fueron destinados al normal funcionamiento de Metroparques.
- Proveedores inscritos para la vigencia 2020- 2023: 579 con fecha de corte octubre 2023 .

## Principales Logros Secretaria General

- Brindar soporte jurídico en el cumplimiento de las normas vigentes, apoyar la etapa precontractual y pos contractual, efectuar la etapa contractual y representar judicialmente la Empresa.
- Adecuada defensa jurídica acorde a los intereses de la Entidad.
- Publicación de los procesos contractuales, acorde a las disposiciones del ley 2195 de 2022.
- Mantener vigentes los registros de funcionamiento de los Parques administrados por la Entidad.
- Rendición oportuna de los procesos contractuales ante Entes de Control.
- Acciones de tutela que fueron vinculadas a la Entidad, ha sido favorables.
- En el año 2020 Durante toda la pandemia, se realizaron las gestiones necesarias, con el fin de poder radicar y tramitar las comunicaciones virtualmente, así mismo con las diferentes series documentales, a las cuales también se les dio el tratamiento de expediente virtual y pudiendo así realizar el trabajo en casa y darle apoyo a toda la empresa.
- Renovación del RUP cada vigencia, dentro de los términos del Decreto 1082 de 2015.

- 
- Tablas de Valoración Documental - TVD: En diciembre de 2020 después de 3 años por fin fueron aprobadas las TVD por el Consejo Departamental de Archivos, así mismo en este periodo fue aplicada la TVD, permitiendo conservar los documentos cuya disposición final es de conservación Total o que no han cumplido su tiempo de retención en el Archivo y descartar aquellos documentos que no amerita consérvalos.
  - Tablas de Retención Documental - TRD: en este periodo se aplicó parcialmente la TRD, a aquellas series documentales que por volumen y normatividad era posible aplicarles dicho proceso, permitiendo conservar los documentos cuya disposición final es de conservación Total y descartar aquellos documentos que no amerita consérvalos.
  - Eliminación de Documentos: Se destruyeron por autorización del Comité de Gestión y Desempeño, los documentos resultantes de aplicar la TRD y la TVD, es decir se destruyeron aproximadamente 100 Metros Lineales de documentos, peso 3.954 kilos de papel para reciclar.
  - PINAR: Se elaboró y se aprobó por el Comité de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Archivos, concebido como la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad para el Archivo.
  - PGD: Se elaboró y se aprobó por el Comité de Gestión y Desempeño el Programa de Gestión Documental, concebido como el instrumento archivístico que le permite al Archivo de Metroparques, formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental.
  - Cualificación del Personal: Durante este periodo se cualificó el personal del archivo, con el fin de cumplir con el perfil de competencias, requerido para el desempeño de los empleos que tengan asignadas funciones de archivista, de acuerdo al Artículo 03 de la ley 1409 de 2010 y la resolución 0629 de 2018 de la Función Pública
  - Wokflow: La Entidad continuando con iniciativa de cero papel, a través de la implementación del WORK FLOW (flujo de trabajo) en el DOCUMENT; en los dos últimos años creo dos nuevos flujos de documentos, uno para para los CONTRATOS (de arrendamiento y los de alianza) y otro para las CONCILIACIONES BANCARIAS y se deja el flujo de PAGO DE FACTURAS en un 95%, esto sumado a los otros cinco flujos que vienen funcionando, le ahorran a la entidad una gran cantidad de impresiones y de papel.
  - Equipo de Oficina: se realizaron las gestiones para la consecución de un escáner de alto rendimiento, en el reemplazo del que se te tenía de 10 años de uso.



### Principales Logros UEN Parque Norte

- Recuperación del contrato de alimentos U de A en donde en 2023 se logra atención de más de 1500 personas por día, generando ingresos adicionales con excelente calidad y servicio.
- Generación de nuevos ingresos a través del arriendo de puntos de alimentos y de diferentes espacios para eventos y otros espacios anteriormente no aprovechados.
- Implementación de alianzas con terceros por temporadas que permiten tener nuevas atracciones al interior del parque como la Cauchera, Play ground, Catamarán, Kartz, Buggies, Casa del terror, Lonas de brincos, también permiten generar nuevos ingresos y aprovechamiento de espacios que no eran utilizados anteriormente.
- Participación como escenario del evento de ciudad con los alumbrados en Parque Norte en la temporada de navidad.
- Administración del Parqueadero MOVA lo que permite comodidad para nuestros usuarios e ingresos adicionales para Metroparques.
- Implementación de la normativa para parques de atracciones y del reglamento técnico RETEPARQUES Resolución 543 de 2017.
- Mejoramiento de las condiciones fisicoquímicas del Lago para acercarnos cada vez más a su recuperación y en el mes de octubre de 2023 instalación por parte de EPM de charnela a la salida del lago para impedir el ingreso de aguas negras en temporada de lluvias.
- Constitución de brigada de Parque Norte con personal de planta y temporal, con entrenamientos cada 8 días.
- Cumplimiento de los planes de mantenimiento el detalle se evidencia en el anexo No. 1 Informe de gestión de mantenimiento Parque Norte

### Principales Logros UEN Aeroparque Juan Pablo II

- Se suscribió convenio interadministrativo 4600084520 de 2020 con acta de inicio del 12 de Febrero de 2020, que tiene como objeto el subsidio para ingreso a los parques administrados por Metroparques.
- Intervención de atracciones en el Aeroparque Juan Pablo II que permitieron la reapertura de la atracción Supertoboganes, la implementación de dos zonas nuevas para el parque: Zona Zen y Parque infantil, trabajos paisajísticos ornamentales y mantenimiento de fachadas.





- Realización de dos eventos de Ciudad: Fondas de Mi Tierra en agosto.
- Atención de 81.281 usuarios en el Aeroparque Juan Pablo II, alcanzando un recaudo de \$1.081 millones por conceptos asociados a la operación del Parque: boletería, parqueadero, cursos acuáticos, souvenir, tarifas especiales, guardapaquetes y servicio de turco.
- El baño turco inició operaciones luego de flexibilizar las restricciones de uso de atracciones acuáticas contenidas en la Resolución 1547 de 2020.
- Atracciones del parque en perfecto funcionamiento, incluyendo el sauna.
- Mantenimiento preventivo a las atracciones del parque y subestaciones eléctricas.
- Se actualizan las marcaciones de alerta de desnivel en el aeroparque, para la prevención de accidentes.
- Se logra una calificación superior en los análisis microbiológicos de las piscinas del Aeroparque.
- Se acondicionan y ponen en funcionamiento dos taquillas para una atención más ágil y oportuna, y se implementa una fila exclusiva para convenios.
- Cambio de dos variadores en las atracciones acuáticas, para mejorar la eficiencia de los motores.
- Seguimiento a los puntos de alimentos en materia de inocuidad, BPM y variedad de productos regulando la relación costo – calidad de los productos y bajando los niveles de insatisfacción.
- Participación de la mesa empresarial y de seguridad de la comuna 15 Guayabal, lo que nos ha permitido contar con la presencia del personal uniformado del batallón y de policía de turismo.
- Escenario de eventos de deportivos de Triatlón (Liga-Dinamic), lo que ha permitido posicionar al parque como escenario de competencias y entrenamientos, requiriendo así la apertura del parque en horarios extendidos.
- Mantenimiento al filtro de piscinas por parte del personal durante los días del alquiler del parque, lo que nos permitió no cerrar la atracción y reducir el gasto.
- Rotación mensual y bimensual del personal, lo que nos permite conocer el desempeño y reducir los riesgos (souvenir y taquillas).
- Se realizó arrendamiento de la plazoleta denominada como N°3
- Se implementa plan de austeridad para consumo de energía y acueducto.

## Principales Logros UEN Logística

La unidad estratégica de negocio UEN Logística en este cuatrienio ha contribuido a los fines misionales de la Entidad a través de la ejecución de la contratación de los distintos contratos interadministrativos celebrados con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en su mayoría y con otras entidades de orden público y privado.

Se han realizado 145 contratos Interadministrativos en la vigencia 2020-2023. Se encuentran 47 contratos en ejecución de los cuales 31 son del año 2023, 12 del año 2022 y 4 del año 2021.

Se destaca el avance en la liquidación de contratos, para lo cual se conformó un equipo de profesionales dedicados a dicha labor, la cual arroja los siguientes resultados hasta el momento:

Contratos liquidados	
Año	Cantidad
2018	4
2019	12
2020	42
2021	12
2022	5
Total	75

Anexo archivo en Excel **Contratos Metroparques Empalme** con la información y estado de cada uno de los contratos ejecutados a través de la UEN logística.

Información con corte al 30 de Septiembre de 2023.

HONOR IVA INCLUIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HONOR 2022	\$ 366.186.422	\$ 131.642.935	\$ 926.800.071	\$ 614.555.144	\$ 916.618.701	\$ 427.011.636
HONOR 2023	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972
PROYECTADO PLANEADO	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972
PROYECTADO AJUSTADO	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972

HONOR IVA INCLUIDO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
HONOR 2022	\$ 1.035.711.449	\$ 61.945.427	\$ 1.891.985.088
HONOR 2023	\$ 1.543.736.540	\$ 1.219.082.384	\$ 1.265.005.427
PROYECTADO PLANEADO	\$ 1.543.736.540	\$ 1.248.188.928	\$ 1.932.566.000
PROYECTADO AJUSTADO	\$ 1.543.736.540	\$ 1.219.082.384	\$ 1.265.005.427

RECUADO DE HONORARIOS FACTURACION SEPTIEMBRE							
FECHA DE FACTURADO DD/MM/AAAA	SECRETARIA	COORDINADOR METROPARQUES	CONTRATO	FACTURADO	RECAUDO CONFIRMADO	FECHA DE INGRESO	FACTURA
5/09/2023	INDER	PILAR FORONDA	6700021833	\$ 129.036.051	\$ 129.036.051	19/09/2023	3517
5/09/2023	CULTURA PP	PILAR FORONDA	4600094588	\$ 113.507.693	\$ 113.507.693	11/09/2023	3516
7/09/2023	GESTION HUMANA	JOHANA BAENA	4600098523	\$ 413.211.566	\$ 413.211.566	22/09/2023	3540
7/09/2023	CASA DE LA MEMORIA	ANDRES GIRALDO	CD-MCM2023	\$ 1.669.432	\$ 1.669.432	15/09/2023	3542
7/09/2023	CASA DE LA MEMORIA	ANDRES GIRALDO	CD-MCM2023	\$ 2.164.163	\$ 2.164.163	14/09/2023	3544
8/09/2023	NO VIOLENCIA	ANDRES GIRALDO	4600098468	\$ 1.382.494	\$ 1.382.494	14/09/2023	3541
11/09/2023	INDER	JULIE ANNE	670028459	\$ 22.007.771	SIN INGRESAR		3545
11/09/2023	PP CULTURA	PILAR FORONDA	4600098287	\$ 329.774	\$ 329.774	19/09/2023	3555
12/09/2023	INDER	JHON BOLAÑOS	6700030537	\$ 6.211.800	\$ 6.211.800	22/09/2023	3551
13/09/2023	MEDIO AMBIENTE	JULIE ANNE	4600098291		ANULADA	4/10/2023	3556
13/09/2023	RED E-CREA	GLORIA RESTREPO	4600097234	\$ 23.810.570	\$ 23.810.570	19/09/2023	3554
14/09/2023	NO VIOLENCIA	CATALINA MORALES	4600095550	\$ 15.034.699	\$ 15.034.699	21/09/2023	3559
14/09/2023	CULTURA VIVE LAS ARTES	KENNY ESPINOSA	4600097161	\$ 165.506.341	\$ 165.506.341	15/09/2023	3558
14/09/2023	CULTURA FERIA FLORES	KENNY ESPINOSA	4600098689	\$ 342.386.846	\$ 342.386.846	15/09/2023	3557
14/09/2023	INFRAESTRUCTURA	JHON BOLAÑOS	4600098296	\$ 34.055.025	SIN INGRESAR		3568
15/09/2023	NO VIOLENCIA	ANDRES GIRALDO	4600098468	\$ 3.682.438	\$ 3.682.438	21/09/2023	3572
15/09/2023	MOVILIDAD	MANUELA ECHEVERRY	4600095781	\$ 11.187.402	\$ 11.187.402	27/09/2023	3571
18/09/2023	IU ENVIGADO	MANUELA ECHEVERRY	089-2023	\$ 17.758.421	\$ 17.758.421	27/09/2023	3582
19/09/2023	BUEN COMIENZO	PILAR FORONDA	4600097170	\$ 1.094.307	\$ 1.094.307	27/09/2023	3575
19/09/2023	INCLUSIÓN SOCIAL	JOHANA BAENA	4600095757	\$ 17.509.844	SIN INGRESAR		3576
21/09/2023	SALUD	JOHN ARIAS	4600094752		ANULADA	4/10/2023	3587
21/09/2023	GESTION HUMANA	JOHANA BAENA	4600097442		ANULADA	4/10/2023	3590
21/09/2023	GESTION HUMANA	JOHANA BAENA	4600097443		ANULADA	4/10/2023	3589
20/04/2022	COPACABANA	LUIS QUIROZ	336		\$ 17.031.430	20/09/2023	2127
				<b>\$ 1.321.546.637</b>	<b>\$ 1.265.005.427</b>		

El monto facturado por la ejecución de los contratos a cargo de la supervisión de la UEN Logística en el mes de Septiembre fue de \$1.321.546.637. IVA incluido. Este monto incluye honorarios y prestación de servicios, discriminados así:

Facturación por Contratos de prestación de servicios: \$ 413.211.566 IVA incluido.

Facturación por concepto de Honorarios: \$ 851.793.861 IVA incluido.

El recaudo confirmado del total facturado fue por el valor de \$1.265.005.427 IVA incluido.

Este monto incluye el recaudo la factura 336 Emitida para el Municipio de Copacabana el 20/04/2022.

Metas proyectadas a Diciembre 31 de 2023.

HONOR IVA INCLUIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HONOR 2022	\$ 366.186.422	\$ 131.642.935	\$ 926.800.071	\$ 614.555.144	\$ 916.618.701	\$ 427.011.636
HONOR 2023	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972
PROYECTADO PLANEADO	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972
PROYECTADO AJUSTADO	\$ 26.764.640	\$ 413.034.076	\$ 369.524.918	\$ 771.479.897	\$ 1.456.175.722	\$ 699.689.972

HONOR IVA INCLUIDO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HONOR 2022	\$ 1.035.711.449	\$ 61.945.427	\$ 1.891.985.088	\$ 991.823.994	\$ 531.926.242	\$ 2.377.339.971	\$ 10.273.547.080
HONOR 2023	\$ 1.543.736.540	\$ 1.219.082.384	\$ 1.265.005.427				\$ 7.764.493.576
PROYECTADO PLANEADO	\$ 1.543.736.540	\$ 1.248.188.928	\$ 1.932.566.000	\$ 3.085.765.000	\$ 2.593.689.000	\$ 4.796.032.300	\$ 18.936.646.993
PROYECTADO AJUSTADO	\$ 1.543.736.540	\$ 1.219.082.384	\$ 1.265.005.427	\$ 2.434.331.121	\$ 2.593.689.000	\$ 4.796.032.300	\$ 17.588.545.997



Según la contratación efectuada por la entidad y ejecutada a través de la UEN Logística inicialmente se tenía proyectado recaudar un monto cercano a los \$18.936.646.993 IVA incluido por el concepto de Honorarios y prestación de servicios, sin embargo, este monto ha variado en función del cumplimiento y ejecución física de cada uno de los contratos supervisados por esta Unidad. Toda vez que la forma de pago estipulada desde la minuta de los contratos dicta que solo se podrá facturar una vez sean recibidos todos los servicios y/o bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del cliente y sean aprobados en la totalidad los informes que componen la cadena de suministro de la ejecución del contrato.

Para llevar control del recaudo y proyección de ingresos por concepto de Honorarios, mensualmente se lleva a cabo un comité primario donde participan todos los coordinadores y delegados de la supervisión por parte de la Unidad Logística, donde se proyectan los recursos en función de la ejecución contractual y aprobaciones previas y previsibles de informes de supervisión presentados a los distintos clientes de la Entidad. Las actas de dichos comités se encuentran disponibles en el archivo de la Entidad.

### **Principales Logros Oficina de Control Interno**

- Actualizar del Manual de Procedimientos de Auditoria Interna.
- Actualizar de Código de ética en la auditoria interna.
- Actualizar del Estatuto de auditoria interna.
- Se crea Programa de aseguramiento y mejora de la calidad.
- Se crea la Matriz de Priorización del Universo de Auditorias basado en Riesgos.
- Actualizar de la Matriz de Riesgos de Metroparques.
- Actualizar la Política de Gestión del Riesgo de acuerdo con la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”.
- El cumplimiento de la Resolución No. 1519 por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, en la página de Metroparques.

## CAPÍTULO 2: RECURSOS FINANCIEROS

### Estados Financieros 2020 -2023

#### Identificación y funciones

Metroparques es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del nivel municipal ubicada en el Municipio de Medellín.

Tiene como objeto el aprovechamiento de la industria del entretenimiento, promoviendo programas de interés público y social, favoreciendo el sano esparcimiento en beneficio de la comunidad, a través de la prestación de servicios en parques, alquiler de espacios, producción y comercialización de alimentos y bebidas; así como el apoyo a entidades públicas y privadas, ya sea logístico, administrativo o de otra naturaleza.

Así mismo ejecuta toda clase de proyectos encaminados al mantenimiento de infraestructura física de espacios públicos y privados, de igual manera puede desarrollar toda clase de proyectos encaminados a proteger la diversidad e integridad del medio ambiente.

#### Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los estados financieros comparativos de la empresa son elaborados y presentados de conformidad con el marco normativo aplicable a las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público expedido por la Contaduría General de la Nación.

#### Base normativa y periodo cubierto

Los estados financieros de propósito general de cada vigencia son comparativos con el año anterior, son elaborados y presentados de conformidad con el marco normativo aplicable a las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, resolución 426 de diciembre de 2019 por la cual se modifica la resolución 414 de 2014.

#### Forma de Organización y/o Cobertura

La empresa registra las transacciones atendiendo la organización por centros de costos, los estados financieros se presentan de manera individual y no contienen, ni agregan, ni consolidan información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

## ESTADOS FINANCIEROS 2020- SEPTIEMBRE DEL 2023

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
ACTIVOS CORRIENTES	\$81.822.289.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$115.725.681.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$197.547.969.00</b>
PASIVOS CORRIENTES	\$71.422.89.00
PASIVOS NO CORRIENTES	\$737.494.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$72.160.391.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$125.387.579.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2020

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
INGRESOS OPERACIONALES	\$11.320.644.00
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$11.510.366.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$4.441.528.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$355.349.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$-5.110.929.00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$12.310.957.00
GATOS EXTRAORDINARIOS	\$59.400.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>\$7.174.957.00</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$7.168.881.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2020

VIGENCIA 2021 - ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
ACTIVOS CORRIENTES	\$77.055.001.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$116.196.393.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$193.251.394 .00</b>
PASIVOS CORRIENTES	\$71.650.253.00
PASIVOS NO CORRIENTES	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$71.650.253.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$121.601.141.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2021

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
INGRESOS OPERACIONALES	\$16.007.905.00
COSTOS POR PRESTACION DE SRVICIOS	\$14.599.071.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$5.012.384.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$519.561.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$-4.123.111</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$424.278.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$87.410 .00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>\$-3.786.243.00</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$-3.786.438.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2021

## VIGENCIA 2022 - ESTADOS FINANCIERO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31 DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
ACTIVOS CORRIENTES	\$64.623.232.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$116.317.061.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$180.940.293.00</b>
PASIVOS CORRIENTES	\$61.739.589.00
PASIVOS NO CORRIENTES	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$61.739.589.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$119.200.704 .00</b>

Fuente: Estados Financieros 2022

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
INGRESOS OPERACIONALES	\$15.295.915.00
COSTOS POR PRESTACION DE SRVICIOS	\$18.844.444.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$5.543.439.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$699.454.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$-9.791.422.00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$7.545.872.00
GATOS EXTRAORDINARIOS	\$154.888.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>\$-2.400.437.00</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$-2.400.437.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2022



## VIGENCIA 2023 - ESTADOS FINANCIEROS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
ACTIVOS CORRIENTES	\$74.483.625.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$116.184.109 .00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$190.667.735.00</b>
PASIVOS CORRIENTES	\$74.303.916.00
PASIVOS NO CORRIENTES	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$74.303.916.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$116.363.819.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2023

## ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

## A SEPTIEMBRE 30 DEL 2023

CONCEPTO	VALOR (En millones de Pesos)
INGRESOS OPERACIONALES	\$16.489.454.00
COSTOS POR PRESTACION DE SRVICIOS	\$13.681.594.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$4.913.798.00
OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$363.337.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>\$-2.469.275.00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$253.291.00
GATOS EXTRAORDINARIOS	\$620.902.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>\$-2.836.885.00</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$-2.836.885.00</b>

Fuente: Estados Financieros 2023

Anexo **Estados Financieros con sus respectivas notas.**

Los estados financieros se han presentado los informes a cada uno de los organismos de control acorde con la normatividad vigente.

## PRESUPUESTO VIGENCIA 2020- 2023

El presupuesto de ingresos y gastos para cada una de las vigencia es aprobado en primera instancia por la junta directiva y luego es sometido a consideración del CODFIS, estos se elaboran con base en la Constitución Nacional, el Acuerdo 109 de 2019 y su ejecución se base en la disposiciones generales del presupuesto aprobadas tanto en la Junta Directiva como en el CODFIS.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTOS/RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	APROPIACIÓN INICIAL	DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	44,669,066,525	16,727,491,232	16,727,491,232	0	100.00
INGRESOS	1	37,173,105,216	145,867,072,155	114,417,635,734	31,449,436,421	78.44
INGRESOS CORRIENTES	1	37,103,105,216	145,797,072,155	114,372,518,258	31,424,553,897	78.45
INGRESOS DE CAPITAL	2	70,000,000	70,000,000	45,117,476	24,882,524	64.45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0023	70,000,000	70,000,000	45,117,476	24,882,524	64.45
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>81,842,171,741</b>	<b>162,594,563,387</b>	<b>131,145,126,966</b>	<b>31,449,436,421</b>	<b>80.66</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTOS / RUBROS DESCRIPCIÓN	COD.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISO S	% COMPR.
GASTOS	2	162,594,563,387	38,286,557,930	124,209,006,076	76.39%
FUNCIONAMIENTO	1	10,488,903,632	4,373,303,751	6,115,599,881	58.31%
SERVICIO DE LA DEUDA	3	134,100,000	123,878,612	10,221,388	7.62%
INVERSION	4	112,120,979,112	16,361,898,621	95,759,080,491	85.41%
01-RPGR-120					
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>162,594,563,387</b>	<b>38,286,557,930</b>	<b>124,209,006,076</b>	<b>76.39%</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 A DICIEMBRE 31 DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	INGRESOS	213,508,374,678	204,601,647,318	8,906,727,360	95.83%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	77,081,709,924	77,081,709,924	-	100.00%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	136,346,664,754	127,489,028,412	8,857,636,342	93.50%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,346,664,754	127,489,028,412	8,857,636,342	93.50%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28,724,603,915	16,969,761,208	11,754,842,707	59.08%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos	270,809,616	403,021,340	-	148.82%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	107,622,060,839	110,519,267,204	-	102.69%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	80,000,000	30,908,982	49,091,018	38.64%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80,000,000	30,908,982	49,091,018	38.64%
1.2.05.02	Depósitos	80,000,000	30,908,982	49,091,018	38.64%

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 A DICIEMBRE 31 DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	% COMPROMISOS
2	<b>GASTOS</b>	213,508,374,678	47,782,968,057	165,725,406,621	77.62%
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	28,557,109,425	4,889,249,567	23,667,859,858	82.88%
2.2	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
2.3	<b>INVERSIÓN</b>	184,851,265,253	42,793,718,490	142,057,546,763	76.85%

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% DE EJEC.
1	<b>INGRESOS</b>	175,456,426,430	165,575,721,764	9,880,704,666	94.37%
10	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	68,031,711,400	68,031,711,400		100.0%
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	107,344,715,030	97,466,846,507	9,877,868,523	90.8%
1102	Ingresos no tributarios	107,344,715,030	97,466,846,507	9,877,868,523	90.8%
110205	Ventas de bienes y servicios	26,004,715,602	22,652,444,294	3,352,271,308	87.11%
110206	Transferencias corrientes	81,339,999,428	74,814,402,213	6,525,597,215	91.98%
12	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	80,000,000	77,163,857	2,836,143	96.45%
1205	Rendimientos financieros	80,000,000	77,163,857	2,836,143	96.45%
		175,456,426,430	165,575,721,764	9,880,704,666	94.37%

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2022

	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% Eiec. Compr	SALDO APROPIACIÓN
2	<b>GASTOS</b>	175,456,426,430	154,634,357,871	88.13%	20,822,068,559
21	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	8,646,843,284	7,310,821,435	84.55%	1,336,021,849
22	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	80,000,000	0	.%	80,000,000
23	<b>INVERSIÓN</b>	147,627,206,120	128,896,224,191	87.31%	18,730,981,929
24	<b>OPERACION COMERCIAL</b>	19,102,377,026	18,427,312,245	96.47%	675,064,781

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	% DE EJEC.
1	INGRESOS	218,663,204,162	168,890,086,293	49,773,117,869	77.24%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	54,435,499,139	54,435,499,139	0	100.0%
11	INGRESOS CORRIENTES	164,157,705,023	114,322,096,524	49,835,608,499	69.64%
1102	Ingresos no tributarios	164,157,705,023	114,322,096,524	49,835,608,499	69.64%
110205	Ventas de bienes y servicios	36,129,271,998	17,404,820,591	18,724,451,407	48.17%
110206	Transferencias corrientes	128,028,433,025	96,917,275,933	31,111,157,092	75.7%
12	RECURSOS DE CAPITAL	70,000,000	132,490,630	-62,490,630	189.27%
1205	Rendimientos financieros	70,000,000	132,490,630	-62,490,630	189.27%
	TOTALES	218,663,204,162	168,890,086,293	49,773,117,869	77.24%

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% Eiec. Compr	SALDO APROPIACIÓN
2	GASTOS	218,663,204,162	194,107,772,996	88.77%	24,555,431,166
21	FUNCIONAMIENTO	11,697,822,946	7,393,550,996	63.2%	4,304,271,950
23	INVERSIÓN	180,964,421,559	170,170,681,969	94.04%	10,793,739,590
24	OPERACIÓN	26,000,959,657	16,543,540,031	63.63%	9,457,419,626
	TOTALES	218,663,204,162	194,107,772,996	88.77%	24,555,431,166

Los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos fueron presentados a los organismos de control tanto Contraloría General de Medellín y Contraloría General de la República.

Para la vigencia 2023, se han publicados los informes hasta el 30 de septiembre acorde a la normatividad vigente.

Relación Cuentas Bancarias 2020 - 2023

Anexo archivo **Relación de las cuentas bancarias 2020 - 2023**



## CAPÍTULO 3: RECURSOS FÍSICOS - BIENES

### Bienes Muebles

Anexo archivo **Relación de los bienes muebles a 31 de octubre de 2023.**

### Bienes Inmuebles

La empresa no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad, toda vez que los espacios que son administrados por la entidad se encuentran entregados bajo la modalidad de contratos de comodato, cuya titularidad está en el Distrito de Medellín.

## CAPÍTULO 4: RECURSOS FÍSICOS - CONTRATACIÓN

**Matriz de contratación:** se detalla la vigencia, modalidad de contratación, cantidad y el estado actual

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
2020	ARRENDAMIENTO	26	TERMINADOS
2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	154	TERMINADOS
2020	INTERADMINISTRATIVOS	44	11 PENDIENTES DE LIQUIDAR
2020	ALIANZAS	1	TERMINADOS
2020	CONSULTORIA	2	TERMINADOS

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
2021	ARRENDAMIENTO	48	TERMINADOS
2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226	TERMINADOS
2021	INTERADMINISTRATIVOS	45	30 PENDIENTES DE LIQUIDAR
2021	ALIANZAS	4	TERMINADOS
2021	CONSULTORIA	7	TERMINADOS
2021	COMPRAVENTA	2	TERMINADO

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
2022	ARRENDAMIENTO	27	TERMINADOS
2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	245	TERMINADOS
2022	INTERADMINISTRATIVOS	26	14 PENDIENTES DE LIQUIDAR
2022	ALIANZAS	5	TERMINADOS
2022	CONSULTORIA	3	TERMINADOS
2022	COMODATO JUAN PABLO II	1	EJECUCION

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATO	CANTIDAD	ESTADO ACTUAL
2023	ARRENDAMIENTO	24	TERMINADOS
2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	416	TERMINADOS
2023	INTERADMINISTRATIVOS	33	EJECUCIÓN
2023	ALIANZAS	1	TERMINADOS
2023	CONSULTORIA	3	EJECUCIÓN
2023	COMPRAVENTA	2	TERMINADO

## CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL

CONSOLIDADO DEL CUATRIENIO	2020	2021	2022	2023	TOTAL
INVITACIÓN PRIVADA	476	421	372	407	1676
CONTRATACIÓN DIRECTA	109	180	188	113	590
ADICIÓN	108	97	78	55	338
CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	2	19	21
TOTAL	693	698	640	594	2625

- Se anularon 89 ordenes 2020-2023
- Se inscribieron 579 proveedores nuevos en el cuatrienio 2020-2023

**Contratos que finalizan en el 2023 y afectan el servicio y es necesario prorrogar y adicionar**

N° CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
2023700148	LABORANDO S.A.S	LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES QUE SUMINISTRE EL PERSONAL EN MISIÓN QUE BRINDE APOYO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA EMPRESA Y EN LAS UNIDADES DE APOYO	\$3.557.652.615	07/03//2023	31/12/2023
2023700115	SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS EN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LOS PARQUES QUE ADMINISTRA METROPARQUES EICE Y ASÍ GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS MISMOS	\$762.879.351	01/03/2023	31/12/2023
2023700169	LAPOINT ICT S.A.S	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON METROPARQUES A PRESTAR SUS SERVICIOS DE SOPORTE, DESARROLLO, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ERP SICOF	\$139.377.787	24/03/2023	31/12/2023

N° CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
2022700035	CH SEGUROS.CO MLTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS RIESGOS DE LOS ACTIVOS E INTERESES DE LA PROPIEDAD, Y EL RAMO DE ARL A CARGO DE <b>METROPARQUES EICE</b> , Y LAS GARANTÍAS QUE REQUIERAN COMO GARANTÍAS DE CONTRATOS, DESTINADO A PROTEGER A LAS PERSONAS E INTERESES PATRIMONIALES DE <b>METROPARQUES</b> O AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.		27/01/2022	31/12/2023

## Órdenes de Compra que finalizan en el 2023 y afectan el servicio y es necesario prorrogar y adicionar

N° ORDEN DE COMPRA	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
47139	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS	TRAMITE - 20221300992 - SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LAS INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE METROPARQUES	\$ 24.000.000,00	3/01/2023	31/12/2023
47277	INNOVATIVE WATER CARE COLOMBIA S.A.	TRAMITE 20231300334 - QUIMICOS PARA MANTENER PISCINAS SANAS Y SEGURAS - AEROPARQUE JUAN PABLO II	\$ 250.000.000,00	29/03/2023	HASTA AGOTAR EL RECURSO
47729	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEMPORAL S.A.S	TRAMITE 20231300882 - BRAZALETES ZONA ACUATICA - COLOR AZUL, BRAZALETES DE NIÑO - COLOR VERDE AGUA - AEROPARQUE JUAN PABLO II	\$ 4.998.000,00	12/10/2023	3/11/2023
47673	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEMPORAL S.A.S	TRAMITE 20231300846 - BRAZALETES	\$ 11.328.800,00	22/09/2023	30/10/2023
47166	EQUIPARO LTDA	TRAMITE 20231300110 - SERVICIOS DE ALQUILER IMPRESORAS AREA ADMINISTRATIVA Y PARQUES	\$ 31.050.000,00	31/01/2023	31/12/2023
47183	FESATECH S.A.S	TRAMITE 20231300037 - ALQUILER 11 EQUIPOS ESCRITORIO TODO EN UNO Y 6 PORTATILES DEBEN TENER SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. C17. RAM 8GB OFIMATICA 2016 O SUPERIOR - CARGA AL CONVENIO 6700026820	\$ 45.356.850,00	10/02/2023	31/12/2023
47379	JOMIS S.A.S	TRAMITE 20231300394 - BOLSA GUARDAPAQUETES 50CM X 60-5CM X CALIBRE 1.2.AEROPARQUE JUAN PABLO II -	\$ 34.408.850,00	16/05/2023	30/06/2023
47649	DISTRIBUCIONES TECNIFERRETERIA S.A.S	TRAMITE 20231300778 - ORDEN DE COMPRA ABIERTA PARA INSUMOS DE FERRETERIA. \$ 75'000.000, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: AEROPARQUE JUAN PABLO II \$25.000.000 PARQUE NORTE \$50.000.000	\$ 75.000.000,00	11/09/2023	31/12/2023
47240	DISTRACOM S.A.	TRAMITE 20231300010 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: GASOLINA Y ACPM - VEHICULOS Y ATRACCIONES - ORDEN DE COMPRA ABIERTA	\$ 40.000.000,00	15/03/2023	HASTA AGOTAR EL RECURSO
47209	SELAM S.A.S	TRAMITE 20231300050 - TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS Y FISICO QUIMICAS PARA EL AGUA DEL VASO DE LAS PISCINAS	\$ 19.938.688,00	27/02/2023	31/12/2023
47186	ACEVEDO MORALES JAVIER HUMBERTO	TRAMITE 20231300061 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CDA MOTO Y MOTO CARGUERO	\$ 5.000.000,00	15/02/2023	31/12/2023
47489	EURO G.N.V S.A.S.	TRAMITE 20231300595 - MANTENIMIENTO CAMIONETA MOO133 - PARQUE NORTE	\$ 5.058.362,00	12/07/2023	31/07/2023
47142	MICROCOLSA STORAGE & SECURITY S.A.S	TRAMITE 20231300001 - DAR CONTINUIDAD A LA CUSTODIA DE 688 CAJAS DE ARCHIVO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BODEGAS MICROCOLSA	\$ 6.682.983,00	3/01/2023	31/12/2023
47141	ASOC DE AUTORES COMPOSITORES INTERP MUSICOS CO	TRAMITE 20221300993 - LICENCIA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS - VIGENCIA 2023	\$ 6.960.000,00	3/01/2023	31/12/2023



## Plan Anual de Adquisiciones

Anexo para mayor detalle el **Plan de Adquisiciones 2023**

Anexo archivo **órdenes de compra 2020-2023**

## Relación de Auditorías

En cumplimiento de la ejecución de los Planes anuales de auditoría para el cuatrienio se relaciona el siguiente resumen por vigencias:

- Año 2020 se planearon 9 auditorías basadas en riesgos con 5 auditores, se ejecutaron 3 auditorías basadas en riesgos con 1 auditor. Se tuvo se reducir por la pandemia.
- Año 2021 se planearon 3 auditorías basadas en riesgos con 1 auditor. Se ejecutaron 3 auditorías basadas en riesgos.
- Año 2022 se planea 8 auditorías basadas en riesgos con 3 auditores. Se ejecutaron 8 auditorías basadas en riesgos.
- Año 2023 se planea 10 auditorías basadas en riesgos con 3 auditores, se ejecutaron 12 auditorías basadas en riesgos.

## CAPÍTULO 5: RECURSOS HUMANOS

### Cargos de libre nombramiento y remoción

Personal Libre Nombramiento						
Nombre del Cargo	Nivel	Grado	Tipo de Contrato	Plazas Vigentes	Plazas Ocupadas	Vacantes
Gerente General	Directivo	1	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Gerente Mercadeo	Directivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Gerente Administrativo y Financiero	Directivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Secretario General	Directivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe de Control Interno	Directivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe UEN Parque Norte	Ejecutivo	1	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe UEN Aeroparque Juan Pablo II	Ejecutivo	1	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe UEN Alimentos y Bebidas	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	0	1
Jefe Unidad de Compras	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe Unidad de Talento Humano	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe UEN Logística Eventos	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe Unidad de Control Disciplinario	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0
Jefe Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Ejecutivo	2	Libre Nombramiento y Remoción	1	1	0

## Planta de cargos

Planta Trabajadores Oficiales						
Nombre del Cargo	Nivel	Grado	Tipo de Contrato	Plazas Vigentes	Plazas Ocupadas	Vacantes
Tesorero	Profesional	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Coordinador Comercial	Profesional	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Profesional Universitario	Profesional	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Coordinador de Atracciones	Profesional	2	Trabajador Oficial	1	1	0
Coordinador de Mantenimiento	Profesional	2	Trabajador Oficial	1	1	0
Profesional Universitario	Profesional	2	Trabajador Oficial	6	6	0
Comunicador	Profesional	2	Trabajador Oficial	1	1	0
Analista de Sistemas	Técnico	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Técnico de Almacén	Técnico	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Supervisor de Seguridad e Ingresos	Técnico	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Supervisor de Aseo y Sostenimiento	Técnico	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	1	Trabajador Oficial	7	7	0
Coordinador Unidad de Talento Humano	Administrativo	2	Trabajador Oficial	1	1	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	3	Trabajador Oficial	8	8	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	8	Trabajador Oficial	5	5	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	10	Trabajador Oficial	4	4	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	11	Trabajador Oficial	1	1	0
Mensajero	Administrativo	12	Trabajador Oficial	1	1	0
Auxiliar Administrativo	Administrativo	13	Trabajador Oficial	5	4	1
Supervisor de Mantenimiento de Atracciones	Operativo	1	Trabajador Oficial	1	1	0

Planta Trabajadores Oficiales						
Nombre del Cargo	Nivel	Grado	Tipo de Contrato	Plazas Vigentes	Plazas Ocupadas	Vacantes
Supervisor Mantenimiento Eléctrico	Operativo	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Supervisor Operativo	Operativo	1	Trabajador Oficial	1	1	0
Coordinador de Piscinas	Operativo	3	Trabajador Oficial	1	1	0
Auxiliar Operativo	Operativo	3	Trabajador Oficial	9	9	0
Auxiliar Operativo	Operativo	4	Trabajador Oficial	6	6	0
Auxiliar Atención Pre Hospitalaria	Operativo	4	Trabajador Oficial	2	2	0
Auxiliar Enfermería	Operativo	7	Trabajador Oficial	1	1	0
Taquillero	Operativo	7	Trabajador Oficial	17	15	2
Salvavidas	Operativo	7	Trabajador Oficial	11	10	1
Auxiliar Operativo	Operativo	8	Trabajador Oficial	3	3	0
Auxiliar Operativo	Operativo	9	Trabajador Oficial	40	39	1

**Número de contratistas de prestación de servicios personales que aportan directamente a la gestión de la entidad**

N° DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PERSONALES QUE APORTAN DIRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ENTE DESCENTRALIZADO	2020-2023
FUNCIONAMIENTO	234
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	726

## CAPÍTULO 6: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJECUTADOS

### Formulación de Plan Indicativo

Para Metroparques las vigencias 2020 a 2023 han estado colmadas de retos, experiencias y enseñanzas que han permitido que se recupere la credibilidad, la adaptación a las nuevas realidades fortalecieron la organización y su relación con el entorno; alcanzando así la consolidación como un gran aliado estratégico de la Alcaldía de Medellín y sus entes adscritos, así como de diferentes entes del orden departamental, municipal y empresas privadas.

La Planeación estratégica de Metroparques EICE para este cuatrienio se concreta en el Plan Institucional 2020-2023, se debe tener presente que este instrumento de planeación y gestión fue modificado en el 2022, como consecuencia de los retos que la entidad debió afrontar, el documento definitivo se anexa al presente informe, ver detalle en Anexo **Plan Institucional 2020-2023**.

### Plan de Acción

El Plan de Acción 2023 de Metroparques se constituye en el instrumento de gestión administrativa a través del cual se monitorea el cumplimiento del Plan Institucional 2020 – 2023. Este se desarrolla según la siguiente estructura:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	META
1. Hacer de nuestros parques una excelente alternativa de recreación y entretenimiento de la ciudad.	5	11	11
2. Diversificar y fortalecer el portafolio de servicios	1	2	2
3. Incrementar la eficiencia y la eficacia para maximizar el valor económico y social de la organización	9	20	20
4. Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad	4	13	13

Con el fin de que se pueda evidenciar la formulación de dicho instrumento el detalle del mismo se anexa, ver detalle en Anexo **Plan de Acción 2023**.



## Seguimiento de Plan Indicativo

El Plan Institucional se ejecuta a través de los planes de acción anuales, los cuales se articulan con sus objetivos específicos y estratégicos. El seguimiento del Plan Institucional a través del cumplimiento de los indicadores se realiza semestralmente y se publica en las instancias definidas para ello anualmente, el detalle del mismo, Anexo **Seguimiento del Plan Indicativo 2020-2022**.

## Seguimiento de Plan de Acción

El seguimiento al Plan de Acción anual se realiza de manera trimestral y se publica en las instancias definidas para ello, para ver el detalle ir al anexo Seguimiento al Plan de Acción III trimestre 2023.

## Qué no se cumple y porqué

Teniendo en cuenta las metas e indicadores definidas en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, la Gerencia General de Metroparques adelantó gestiones pertinentes para la consecución de recursos que permitieran dar cumplimiento a estas, a la fecha de concretó la celebración del convenio 6700028397, cuyo objeto es: "Adquisición de entradas a los parques recreativos administrados por Metroparques", por un valor de \$2.000 millones de pesos y se adicionó convenio con \$1.000 millones, lo que apunta al indicador: 3.4.2.19 Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan Pablo II.

Los dos indicadores a cargo no Metroparques en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro no tuvieron asignación de recursos durante el cuatrienio, por tanto los avances alcanzados obedecen a las actividades con recursos propios, dichos indicadores son:

4.3.4.1 Nivel promedio fósforo reducido en el lago del Parque Norte: Se evidencia la disminución del nivel de fosforo en el agua del lago en un 97% frente a la meta planteada, como resultado de las actividades realizadas con recursos propios, como la limpieza de las riveras, desplastificación, instalación de oxigenadores y reubicación de buchones en sitios estratégicos.

4.3.4.5 Plan para recuperación del lago del Parque Norte formulado: No se reporta ejecución de este plan pero se da continuidad a actividades con recursos propios para contribuir a la calidad del agua del lago como la limpieza de las riveras, desplastificación, instalación de oxigenadores y reubicación de buchones en sitios estratégicos.


## Acciones que deben tener continuidad

- Se debe realizar de forma mensual los análisis fisicoquímicos del agua del lago y mantener los niveles de oxigenación de este, realizar pescas de control y aseo en bordes.
- Separación de residuos sólidos y la ruta de Respel mensual

- Manejo integrado de plagas incluyendo zonas de alimentos
- Análisis de calidad agua Atracción Viaje al centro de la tierra de forma mensual y análisis de laboratorio de zona restaurante.
- Entrenamiento personal de brigada cada 8 días
- Contrato con área Metropolitana para la actualización del SAU (sistema de árbol urbano), se tiene avance aproximado del 40%, falta continuar con el 60% restante.
- Análisis de ensayos no destructivos en atracciones mecánicas según cronogramas de mantenimiento preventivo y predictivo.
- Evaluación permanente de los proveedores.
- Erradicación de la duplicidad de trámites.
- Gestión permanente e interacción constante con personas naturales y jurídicas interesadas en contratar con la entidad, con el fin de aumentar el portafolio de proveedores, permitiendo la obtención de mejores precios y la participación plural.
- Utilización e implementación de las bases de datos construidas para el seguimiento de las órdenes de compra y elaboración de autorización de pagos
- Continuidad en la implementación de la verificación técnica y financiera para los requerimientos de recursos propios con el fin de erradicar las compras innecesarias o erróneas.
- Acercamientos para implementar el pago con tarjetas en los puntos de alimentos (Civica\_Pay – Davivienda)
- Propuesta de reglamento de piscinas incluyente (Comunidad LBGTIQ+)
- Dado el alto índice de satisfacción con las clases de Hidroaeróbicos, se institucionalizará el programa.
- Formalización del proceso y venta de reciclaje, con miras a dar incentivos incluso entre los empleados que aporten material reciclable.
- Capacitaciones al personal en servicios al cliente, manejo de químicos y alturas.

## Acciones que no pueden interrumpirse

- Plan de Mejoramiento y recuperación del Lago del Parque Norte
- De cara al mantenimiento del lago logramos la disminución de los niveles de fósforo en el lago del Parque Norte. En el informe final del PMA marzo de 2019 los Orto fosfatos (mg/L PO4<sup>3</sup>) iniciaron en 1
  - ✓ 3 de junio 2021 los Ortofosfatos (mg/L PO4<sup>3</sup>) estaban en 0,153 (con algunas actividades de menor impacto dentro del ecosistema lagunar)
  - ✓ 12 de Julio 2023 los Ortofosfatos (mg/L PO4<sup>3</sup>) están actualmente en 0,02.
  - ✓ Con los nuevos sistemas de aireación y la instalación de una válvula (compuerta de charnela) por parte de Empresas Públicas de Medellín la cual tiene como finalidad impedir que el agua residual que llegaba hasta hace meses por contraflujo el lago prontamente volverá a ser una atracción del parque Norte que lleva cerca de 15 años con una problemática de deterioro de la calidad de sus aguas y pérdida de los servicios ambientales

- 
- ✓ El muestreo de la calidad de agua Lago, se hace necesario el monitoreo constante una vez al mes de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del lago en el Parque Norte
  - De cara al componente Arbóreo en plataforma SAU. Desde el 2019 se han logrado incluir árboles que no estaban en el contrato de SAU (Sistema de árbol Urbano); actualizando inventarios forestales que se encontraban sin revisar desde el 2019 dejando un consolidado de 106 árboles y que en el presente año 2023 hay un consolidado de 739 ingresos aprobado en la plataforma SAU.
  - De cara a la venta de reciclaje. Desde el año 2021 en el proceso de gestión ambiental se tienen los ingresos provenientes por la actividad y labor de separación de residuos aprovechables posterior a esto se realiza la venta de estos residuos, la cual ha tenido como fin de incrementar el aprovechamiento de los residuos sólidos (2021: \$ 3.621.650 - 2022: \$ 6.728.400)
  - De cara a las Pacas biodigestoras. El proceso de compostaje se realiza de manera constante mediante pacas biodigestoras y obteniendo como subproducto tierra abonada para uso y aprovechamiento en las instalaciones de la entidad la cual se ha fortalecido el proceso porque hemos recibido capacitaciones por parte del personal de Área Metropolitana en gestión de residuos y aprovechamiento de residuos orgánicos, adicional se ha buscado que los arrendatarios de puntos de alimentos en los parques nos proporcionen los residuos de manera separada para que se puedan adicionar los orgánicos al proceso del compostaje y los recuperables los podamos aprovechar en la venta de reciclaje. (2022: 169- 2023: 211)



## CAPÍTULO 7 : DEFENSA JURÍDICA

Procesos judiciales directamente relacionados con la Entidad

Demandante	Radicado	Demandado	Tipo Proceso	Juzgado	Cuantía
Fernán Luis Mórelo Muñoz	050013105005 20220043800	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 5 Laboral de Medellín	
Nora Robles	050013105003 20060108000		Ordinario Laboral	Juzgado 3 Laboral del Circuito	Indeterminado
Sintrametroparques	050013105016 20230005400	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 16 Laboral del Circuito Medellín	Indeterminado
Ruben Darío Zuleta	050013105021 2021003690	Metroparques	Ordinario Laboral	Tribunal de Medellín – Sala Laboral	Superior a 20 SMLMV
Ramiro Antonio Yepes	050013105026 20230054100	Metroparques	Ordinario Laboral	JUZGADO AL 26 LABORAL DE MEDELLIN	Aprox. \$30.716.004
Jhon Fernando Areiza	050013105021 20100019600	Metroparques	Ordinario Laboral	Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral	Superior a 20 SMMLV
Gladys Marin Palacio	050013105003 20160158700	Metroparques	Ordinario Laboral	Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral	Aprox. 51.769.020
María Victoria Ramirez Sanchez	050013105007 20200019602	Metroparques	Ordinario Laboral	Juez 7 Laboral - ACTUALMENTE ESTA EN EL TRIBUNAL EN CONSULTA	45225992
María Piedad Gonzalez Madrid	050013105017 20210023700	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 17 laboral del circuito de Medellín	Superior a 20 SMMLV (90 millones)
Teresita de Jesús Bustamante Villa	050013105006 20190067800	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 6 Laboral del Circuito de Medellín	239378649
Isaac Moreno Ramirez	050013105023 20220021700	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín	Superior a 20 SMMLV
María Elena Vanegas Sierra	050014105006 20200061600	Metroparques	Ordinario Laboral	Juez Sexto Mpal De Pequeñas Causas Laborales	2500000
Andrea Patricia Bustamante	050014105002 20200027700	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 2 de pequeñas causas laboral de Medellín	17055358
Erika Sirley Solórzano Arango	050014105002 20200027800	Metroparques	Ordinario Laboral	Juzgado 2 de pequeñas causas laboral de Medellín	17055358
GUILLERMO LEON ARENAS QUINTERO	050013105008 20230011000	Metroparques	Ordinario Laboral	JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO	20087234
Hernán Ramiro Correa	050013333016 20140022001	Metroparques	Reparación Directa	Juzgado 16 Administrativo Oral - Actualmente en el TRIBUNAL	Aprox. \$552.604.550

Demandante	Radicado	Demandado	Tipo Proceso	Juzgado	Cuantía
Laura Restrepo Jiménez	050013333011 20170034901	Metroparques	Reparación Directa	Juzgado Administrativo Oral- ACTUALMENTE EN EL TRIBUNAL 11	Aprox. \$691.973.500
Alfredo Ramos Maya	050013333006 20220008402	Metroparques	Nulidad	Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Medellín- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ACTUALMENTE 6°	Sin
Bernardo Abel Hoyos	050013333021 20190004500	Metroparques	Acción Popular	Juzgado Administrativo Oral 21	Sin
Gloria Luz Ospina	050013333035 20160105800	Metroparques	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Juzgado Administrativo 35	Indeterminado
Mauricio Noreña	050013333007 20220016600	Metroparques	Contractual	Juzgado Administrativo Oral de Medellín (Antes 7) 37	Inferior a 80 millones
Maria Alejandra Chavarriaga Medina	050013333032 20220004000	Metroparques	Reparación Directa	Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Medellín 32	221768000
Uriel Darío Chávez	050013333026 20220064000	Metroparques	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Juzgado Administrativo de Medellín 26	192551662,65
Jaime Andres Usuga	050013333002 20220058500	Metroparques	Reparación Directa	Juzgado Administrativo de Medellín 2	192466901
Corpoaprendo	050013333027 20210037200	Metroparques	Controversias Contractuales	Juzgado Administrativo de Medellín TRIBUNALES 27	354.000 + 20 smlmv (clausula penal)
Metroparques	050013333022 20190052500	Eduardo Antonio Gonzalez	Restitución	Juzgado Administrativo Oral 31	Sin cuantía
Metroparques	050013331002 20080043700	Megaglobal	Ejecutivo	Juzgado Administrativo Oral 22	\$84.996.086
Corporación Estrategias y Proyectos	050014003009 20210082200	Metroparques	Ejecutivo	juzgado de ejecución civil municipal de Medellín 6	8722545
ANTONIO CARDENAS RUIZ	050013333028 20230004900	Metroparques	Reparación Directa	juzgado administrativo de Medellín 028	24855400

## CAPÍTULO 8: ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

### Documentación del modelo de operación para los procesos

Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad implementado bajo la norma ISO 9001 y actualizado con la versión 2015, certificado desde el año 2013, se identifican 15 procesos agrupados de acuerdo a su finalidad, como se detalla en el mapa de procesos:



- **PROCESOS ESTRATEGICOS:** Son establecidos por la Alta Dirección y son los responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los directivos. A través de estos, se define cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización. Estos soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización y proporcionan directrices y límites de actuación al resto de los procesos.

- **PROCESOS MISIONALES:** Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente, de hecho, son los procesos a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra calidad. Impactan directamente, en el día a día, en los resultados de negocio el mercado y de los directivos.
- **PROCESOS DE APOYO:** Son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para a partir de los mismos poder generar el valor añadido deseado por los clientes. Su principal cliente es el cliente interno.
- **PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL:** Es el encargado de evaluar en forma permanente la efectividad del control interno la eficiencia, la eficacia, la efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes y programas; los resultados de la gestión detectando desviaciones, estableciendo tendencias y generando recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento.

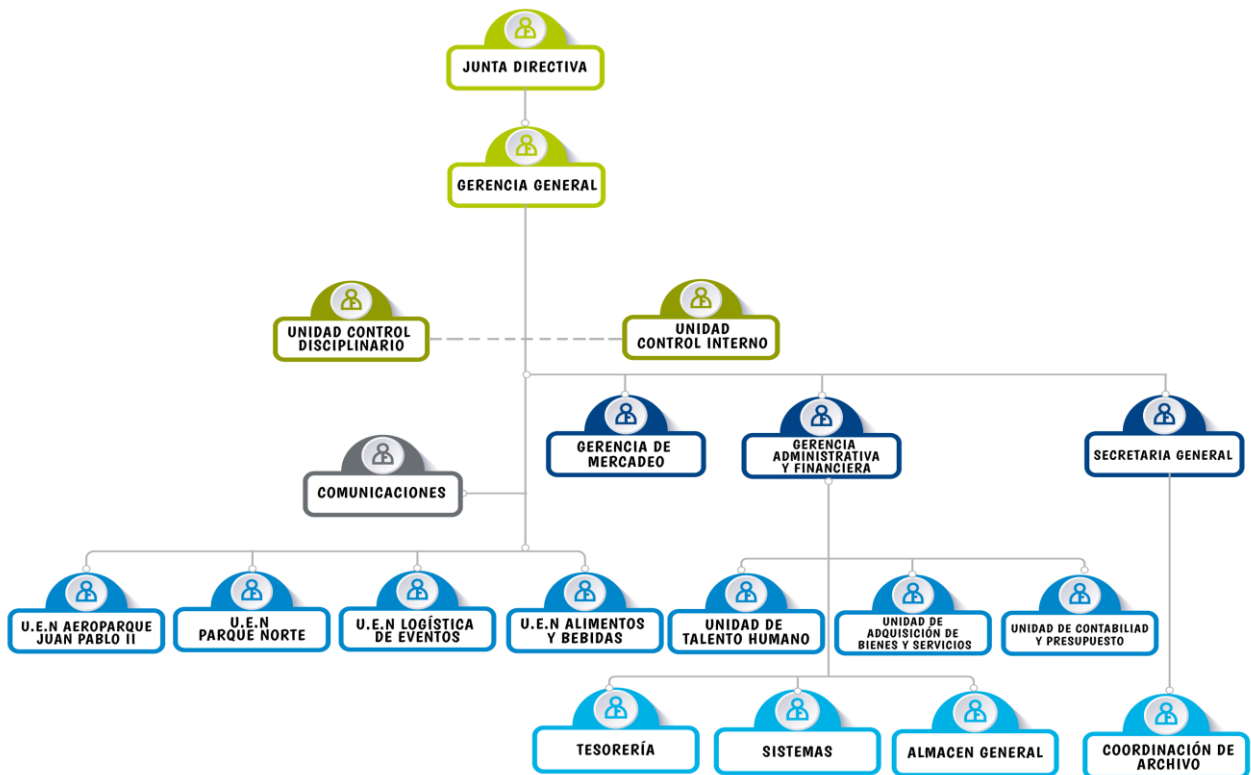
En febrero del año 2022 se realizó por parte de ICONTEC auditoria de seguimiento, correspondiente a la vigencia 2021, que había sido aplazada por motivos de la pandemia, obteniendo como resultado la recomendación del equipo auditor de dar continuidad al Certificado; debido a la implementación de MIPG y a las limitaciones de recursos, en esta vigencia se decide no dar continuidad a la certificación.

## Documentación básica de los procesos del sistema de gestión de la calidad

Anexo carpeta: **SGC EMPALME** con la documentación del modelo de operación por procesos de la empresa.



Organigrama de METROPARQUES EICE adoptado por la Junta Directiva el 30 de agosto de 2017 según acta número 150.



Adoptado bajo acta número 150 del 30 de agosto de 2017

**Relación de los actos administrativos que introdujeron modificaciones en la planta**

Número	Asunto
2020500021	MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 2019500401
2021500200	RECLASIFICA CARGO AUXILIAR ENFERMERIA NIVEL OPERATIVO GRADO 7. CARGO AUXILIAR ATENCION PRE HOSPITALARIA . NIVEL OPERATIVO GRADO 4 CAUSAN NOVEDADES MANUAL DE FUNCIONES PLANTA CARGOS
2021500321	SE MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES
2022500214	RECLASIFICA CARGO AUXILIAR OPERATIVO, NIVEL OPERATIVO, GRADO 8 POR CARGO AUXILIAR ATENCION PRE HOSPITALARIA, NIVEL OPERATIVO GRADO 4, CAUSA NOVEDADES MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS
2022500215	RECLASIFICA CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL ADMINISTRATIVO, GRADO 8 POR CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 3, CAUSA NOVEDADES MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS
2022500216	POR MEDIO DEL CUAL SE CAUSAN NOVEDADES EN LA PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2022500218	SE MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES
2022500267	SE MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES
2022500274	SE MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES
2022500286	RECLASIFICA CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2 POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3 Y CAUSAN NOVEDAD MANUAL FUNCIONES Y PLANTA CARGOS
2022500335	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECLASIFICA UN CARGO PISCINERO NIVEL OPERATIVO GRADO 8. POR EL CARGO AUXILIAR OPERATIVO NIVEL OPERATIVO 4 Y SE CAUSAN NOVEDADES EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2023500017	RECLASIFICA CARGO TECNICO RECREACION DEPORTE NIVEL TECNICO, GRADO 1 POR EL CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3 Y SE CAUSAN NOVEDADES EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2023500052	SE CAUSAN NOVEDADES NOVEDADES EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y LA PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2023500091	MODIFICA MANUAL FUNCIONES AUXILIAR OPERATIVO GRADO 9.
2023500130	RECLASIFICACION CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 8 POR CARGO NIVEL ADMINISTRATIVO POR CARGO NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 1
2023500138	SE RECLASIFICA CARGO SECRETARIA EJECUTIVA NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 6 POR CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 10 MANUAL FUNCIONES
2023500150	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECLASIFICA CARGO AUXILIAR OPERATIVO, NIVEL OPERATIVO GRADO 9 CARGO SUPERVISOR ASEO SOSTENIMIENTO, NIVEL TECNICO GRADO 1 MANUAL FUNCIONES PLANTA CARGOS METROPARQUES
2023500151	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECLASIFICA CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 13 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 10 CAUSAN NOVEDADES, MANUAL FUNCIONES PLANTA CARGOS METROPARQUES
2023500160	SE MODIFICA PARCIALMENTE MANUAL FUNCIONES



Número	Asunto
2023500161	POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA MANUAL FUNCIONES
2023500162	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECLASIFICA UN CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL ADMINISTRATIVO, GRADO 10 POR EL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO, NIVEL PROFESIONAL GRADO 2 Y SE CAUSAN NOVEDADES EN EL MANUAL FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2023500166	POR MEDIO DE LA CUAL SE RECLASIFICA DOS CARGOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 03 POR LOS CARGOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 01 SE CAUSAN NOVEDADES EN EL MANUAL FUNCIONES Y LA PLANTA DE CARGOS DE METROPARQUES
2023500194	SE RECLASIFICAN CARGO UEN PARQUE NORTE. UEN AEROPARQUE JUAN PABLO II. SE MODIFICA MANUAL DE FUNCIONES
2023500197	RECLASIFICAN CARGOS UEN LOGISTICA EVENTOS. ARCHIVO. CAUSANDO NOVEDADES MANUAL FUNCIONES. PLANTA CARGOS METROPARQUES
2023500203	RECLASIFICAN CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ADMINISTRATIVO 13 TALENTO HUMANO A GRADO 8
2023500204	RECLASIFICA CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIVEL ADMINISTRATIVO GRADO 8 UEN ALIMENTOS Y BEBIDAS A TECNICO DE ALMACEN, GRADO 1
2023500351	RECLASIFICA GRADO CARGO CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL TADMINISTRATIVO, GRADO 13 POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NIVEL ADMINISTRATIVO, GRADO 03, CAUSA NOVEDADES MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS

## CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo con la experiencia de estos cuatro años, y en aras de mejorar los ingresos operacionales de la empresa, se recomienda realzar las gestiones necesarias en la próxima administración para la consecución de los recursos necesarios para la renovación y actualización de las atracciones mecánicas y acuáticas existentes, toda vez que las actuales requieren modificaciones, actualizaciones y en algunos casos puntuales su reposición debido al cumplimiento de su vida útil.
- Se recomienda fortalecer el equipo comercial, con personal especializado en el cubrimiento de otras de líneas de negocio tales como, comercialización de paquetes publicitarios en los parques, patrocinio de atracciones mecánicas y acuáticas, realización de actividades outdoor, celebración y fortalecimiento de convenios y alianzas comerciales.
- De acuerdo con la dinámica de la empresa y con el fin de garantizar parte de los recursos necesarios para su sostenimiento, se deben realizar las gestiones necesarias para la consecución del contrato de ingresos subsidiados (recreación Popular) lo antes posible, esto ayudar en parte a mitigar los bajos ingresos que históricamente se registran en el primer trimestre del año.
- En la actualidad desde la Gerencia de Mercadeo se controla el calendario de eventos y actividades a realizarse en cada uno de los parques, por lo que se sugiere continuar con esta práctica y mantener las reservas efectuadas por los clientes como parte del proceso de fidelización y posicionamiento que se viene realizando con todos ellos, es de resaltar, que desde hace varios años los parques de Metroparques se han venido posicionando como puntos estratégicos para la realización de eventos artísticos, empresariales y de Ciudad.
- Para la operación de las diferentes unidades de negocios, unidades de apoyo y procesos estratégicos se considera que es insuficiente la capacidad de personal vinculado, siendo imprescindible realizar un estudio técnico frente a la estructura administrativa de la empresa, para la creación de nuevos cargos y así evitar la tercerización del personal. Esto acompañado de un análisis sobre la nivelación salarial del personal en especial de los trabajadores oficiales.
- Para la eficacia del proceso de nómina, seguridad social y parafiscal, es necesario la inversión en un Software óptimo y eficiente, que cuente con un equipo humano desde el área de sistemas, y que tenga el conocimiento en el desarrollo del mismo, para así no depender del soporte absoluto del proveedor.
- Para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Talento Humano, en cumplimiento de un plan estratégico es importante contar con los recursos



financieros que permitan el cumplimiento de los planes de capacitación y Bienestar laboral.

- Garantizar la idoneidad del personal que llegase a realizar la defensa jurídica de la Entidad y de los demás procesos que se llegase a requerir.
- Durante los cuatro años del periodo 2020- 2023 Metroparques como prestador de servicios de entretenimiento a la Ciudad de Medellín afronto las más duras pruebas con un año de pandemia en 2020 sin ingresos representativos en parques y con la mayoría de sus gastos, y adicionalmente en 2021 el vandalismo en estallido social que genero afectaciones en la infraestructura de Parque Norte y cierres por dos meses, obligando al cierre de algunas atracciones ante la necesidad de recursos, pero logrando ya en 2023 recuperar la mayoría de estas.
- El parque Norte es un pulmón para la Ciudad de Medellín, brindando un espacio seguro, libre de ruido y lleno de oxígeno para los habitantes de la Ciudad.
- La Oficina de Control Interno en el año 2020 y 2021 con la pandemia se reinventó, debido al recorte del personal y a la carencia de recursos tecnológicos. Se dedicó estos 2 años en actualizar los procedimientos y manual de acuerdo al Instituto de Auditores Internos en Colombia.
- En el año 2022 ingresa un nuevo auditor aumentando el número de auditorías e introduciendo consultorías en el ejercicio de Auditoría.
- En el año 2023 se incrementa un 20% en el Plan de Auditorias debido a solicitudes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y de la Gerencia General.
- Se recomienda sistematizar el ejercicio de control interno, ya que, se vuelve muy manual, manipulable y riesgoso los controles internos de cada dependencia de Metroparques.
- Rendición mensual de las órdenes de compra a Gestión Transparentes.
- Realizar la publicación de los procesos contractuales en SECOP II.
- Reporte y soporte del proceso contractual en QF DOCUMENT.
- Realizar reporte diario de los trámites generados en QF DOCUMENT.
- Realizar reporte en bases de datos de las órdenes de compra y sus montos.
- Reiteramos la necesidad y de gran importancia el apoyo de las áreas competentes en la cadena de procesos para el cumplimiento de obligaciones; así mismo complementar el proceso de integración automática del POS al sistema de

administración financiera, disminuyendo la operación de digitación de ingresos diaria.

- Mejorar la oportunidad en facturación por parte de las Gerencias auxiliares, unidades recreativas y dependencias relacionadas con el proceso de facturación a clientes en especial lo relacionado con la UEN Logística.
- Darle continuidad al apoyo y mejoramiento del recurso humano en el área de tesorería para evitar descompensaciones en la gestión financiera y cumplir a cabalidad con los cronogramas establecidos por la empresa; evitando retrasos o reprocesos que afecten los demás procesos de cada una de las áreas directamente relacionadas.
- Continuidad al compromiso total del área de sistemas con el desarrollo de aplicaciones, que disminuyan el proceso operativo de la unidad, generando tiempos para el mejoramiento de calidad en control, auditoría y oportunidad en la información financiera y gerencial de la empresa.
- Compromiso total y refuerzo de las interventorías, unidades y/o dependencias en la cadena de procesos anteriores a la tesorería, para dar cumplimiento a requisitos para pago evitando reprocesos.
- Oportunidad y efectividad en la entrega de obligaciones por pagar al área de tesorería, de tal manera que la administración de recursos para negociación por pronto pago continúe en aumento.
- Retomar ordenamiento de días establecidos para efectuar pagos a terceros de bienes y servicios, lo que permite optimizar la gestión de tesorería por el alto nivel de operatividad manual en los procesos; lo que redundará en disminución de riesgos en el proceso integral de la unidad y Gerencia Administrativa y Financiera.
- Se requiere de manera imperativa el cambio del techo del datacenter, el cual está en precarias condiciones y no retiene el frío, lo que significa un riesgo de daño de equipos allí almacenados.
- En el Parque Norte se recomienda que contratar los servicios de un experto para la conectorización del enlace de fibra óptica en el punto de venta de “la jungla”.
- La experiencia que se ha tenido con el servicio de hosting del ERP en la “nube” ha sido satisfactoria y tiene entre otras las siguientes ventajas: la administración de la base de datos es realizada por personal experto, las rutinas de backup y el debido almacenamiento es delegada, se cuenta con un plan de recuperación ante desastres, los tiempos de atención de incidentes en la operación del día quedó establecido contractualmente, todas las actividades de monitoreo y configuración de



acceso es delegada, se asegura la disponibilidad de la aplicación 24/7 solo por mencionar algunas de las ventajas del modelo de hosting.

- Con las características del datacenter propio y su ubicación y teniendo claro que el objetivo en la administración de la tecnología es convertir los sistemas de información en una ventaja competitiva contribuyendo a la integración de las soluciones de TI implementando servicios y soluciones alineadas a los objetivos corporativos y con una visión holística de las tendencias de la tecnología es muy asertivo continuar con la estrategia de contratar la prestación del servicio en modelo de hosting de las aplicaciones críticas para la continuidad del negocio.
- Es importante recordar el papel fundamental que cumple la UEN logística de eventos para el cumplimiento de los fines misionales de la Entidad Metroparques EICE. Entendiendo que tiene a su cargo la ejecución de la contratación de la cual se derivan aproximadamente el 80% de ingresos operacionales de la Entidad.
- Como recomendación principal se encuentra la solicitud de la revisión de la forma de pago establecida en los contratos celebrados con los distintos clientes, este caso, el 95% de los contratos obedecen a la figura de mandato sin representación, por lo cual, según la forma de pago establecida en la minuta de todos los contratos de dicha tipología, solo se podrá facturar una vez sean recibidos todos los servicios y/o bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del cliente y sean aprobados en la totalidad los informes que componen la cadena de suministro de la ejecución del contrato. (Informes de contratistas e Informes de Metroparques). Esto quiere decir que, en la realidad mientras se presta un servicio o suministro de algún bien, se presentan los informes de los distintos contratistas, las listas de chequeo, los pagos de dichos bienes al tercero (el egreso) y se recopila la información pertinente en cada uno de los informes de gestión que presente Metroparques a la supervisión del Distrito, pueden pasar dos meses, reflejando esto al momento de evaluar los avances físicos y financieros del contrato, que la ejecución física siempre va ser mayor a la financiera. Esto debe evaluarse para no generar afectaciones en el flujo de caja requerido para el funcionamiento de la Entidad.

## CAPÍTULO 10: LECCIONES APRENDIDAS EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN

- En este periodo y dada la situación de pandemia que se presentó, nos enseñó sobre el valor del ser, sobre las oportunidades y ofrecer espacios que dinamicen la integración y las pausas activas del personal y sus familias.
- El uso de la tecnología fue fundamental para los procesos, plataformas para realizar video llamadas y mantenernos comunicados a distancia, además de éstas, las herramientas para agilizar procesos de manera eficaz y rápida.
- Es vital tener procesos claros y eficientes, esto nos ayudará a tener un mejor análisis y así poder tomar decisiones críticas, sobre qué puede mejorar, cambiar o definitivamente eliminar, en caso de ser necesario.
- Adecuada aplicación de los procesos internos y legales de la Entidad, tales como manual de contratación, entre otros.
- Incentivar el trabajo en equipo, lo que permitirá un adecuado desarrollo de los procesos y disminución de riesgos.
- Entre los asuntos o Asuntos importantes a tener en cuenta a corto plazo destacamos en el Parque Norte la renovación de contrato de vigilancia la Navidad en Parque Norte y el Proceso de liquidación de contratos vencidos y seguimiento de supervisión e informes contratos en ejecución.
- A pesar de que ha aumentado sustancialmente en operatividad en la administración de los recursos financieros por el incremento en el número de convenios, fue posible atender las obligaciones directas e indirectas con el proceso legal, entes de control y procesos ordinarios administrativos.
- Pese al constante déficit de liquidez durante el cuatrienio, se ha logrado una administración de los recursos financieros que han permitido el cumplimiento de los compromisos legales, tributarios y laborales de manera oportuna y en la medida de lo posible el pago a proveedores de bienes y servicios.
- Los rubros más representativos para el cobro de Honorarios proyectados en el documento adjunto de los meses de Noviembre y Diciembre obedecen a dos contratos interadministrativos de Mandato con el INDER:

### **Contrato 6700026820 de 2022: En ejecución**

Ejecutado y pendiente de aprobación para facturar tenemos lo siguiente:



Total EJECUTADO pendiente por cobrar: \$1.622.955.641

Es importante destacar que este monto aun no incluye la ejecución del mes de Octubre en los grupos 1 y 2 que son los más representativos del contrato. Añadiendo que faltaría cobrar a la fecha fin de tal contrato del 30 de Diciembre de 2023 el total del rubro de Honorarios por ejecución de dicho contrato que será un monto adicional cercano a los \$2.300.000.000.

**Contrato 6700026485 de 2022: En liquidación**

Total EJECUTADO pendiente por cobrar: \$692.480.624  
Sumado al monto restante que arroje la liquidación final.


Quiere decir que al día de hoy ejecutado que no se ha podido cobrar por falta de autorización del supervisor de la Entidad INDER el monto de \$2.315.436.265 IVA Incluido.


Esta proyección será posible de recaudar siempre y cuando sea aprobada la facturación de dichos honorarios de ambos contratos

## CAPÍTULO 11: DIFICULTADES

- La pandemia declarada del 12 de marzo al 30 de mayo de 2020 se declara la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID – 19, generándose el cierre de actividades en parques durante un gran periodo y cierres en fines de semana, igualmente la poca afluencia de usuarios al ser espacios públicos a pesar de los avances en vacunación en la Ciudad, lo cual generó un impacto negativo en finanzas y en prestación de servicio parques, y en el deterioro prematuro de algunos de las atracciones mecánicas y equipos del parque, lo cual también impacta en el servicio y en la imagen.
- Los eventos de vandalismo ocurridos en mayo de 2021 como consecuencia del estallido social que en la ciudad de Medellín se concentraba en algunos puntos específicos, como la zona Norte, donde el 5, 23 de mayo y 4 y 29 de junio el Parque Norte sufrió afectaciones directas en su infraestructura y robo de gran parte de los equipos del área administrativa, para lo cual fue necesario dejar de prestar servicio a la comunidad por cerca de dos meses, afectando nuevamente las finanzas.
- Para la ejecución de los procesos no se ha contado con el recurso financiero en especial en el uso de la tecnología. Se tiene un proveedor el cual de acuerdo a los términos de la contratación, nos genera una dependencia absoluta, pues la empresa no cuenta con un ingeniero de software que permita flexibilizar los procesos.
- Debe realizarse un estudio de cargas laborales, que permita diseñar una estructura que armonice con las prácticas de trabajo y con el talento humano, orientado al mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y mejoramiento de procesos en la prestación del servicio.
- Carencia de personal para la ejecución de los diferentes procesos a cargo de la Secretaria General por ausencia de recursos.
- Ausencia de sistematización de los procesos, generando riesgos para la Entidad al realizar procesos manuales.
- En diciembre de 2020 se debe interrumpir el evento de navidad por las mismas condiciones de pandemia en donde las inversiones iniciales no pueden recuperarse y ajustan más las finanzas de la empresa.
- En 2021 los avances en los procesos de vacunación y terceras dosis permitieron ir reanudando paulatinamente las atracciones y lograr recuperar algo del aforo que antes de pandemia se tenía, pero sin llegar a las cifras que permitían sostenimiento e inversión o al menos recuperación económica, ya en navidad 2021 se tuvo un mejor comportamiento del parque.



- 
- Mientras se lograba el pago por parte de las pólizas, la empresa debió cubrir las necesidades primarias y ajustarse poco a poco para lograr el servicio lo mejor posible.
  - Inundación ocurrida en el Aeroparque en el mes de noviembre de 2019 afectó varias piscinas siendo la más comprometida semiolímpica con su respectivo cuarto de máquinas lo que obligó al cierre de dicha atracción hasta el mes de febrero de 2020.
  - Demolición de la atracción montaña rusa clausurada por el ministerio de Salud ya que se determinó en inspección (2018) que representaba un riesgo alto para los usuarios.
  - La relación de gastos frente a ingresos es de 2 a 1 mostrando que, a pesar de los ajustes realizados en varios procesos, así como en la planta que trabaja en la unidad, no se alcanza a cubrir la totalidad de la operación.
  - La caída de los ingresos operacionales en el Aeroparque JPIL es producto de la caída de usuarios cover que ingresan al parque, si se compara los usuarios del año 2021 con respecto al año 2019, hubo una disminución del 34%, de los cuales los clientes ordinarios que visitan al Parque cayeron en un el 62% (24 mil personas), sin embargo hay que resaltar que el Parque solo abrió puertas al público en el mes de abril, por lo que la diferencia de estos usuarios en gran medida se explica por esta razón, adicional, la no realización de eventos empresariales ni la firma de convenios con entidades, para la UEN Aeroparque la caída por este segmento de clientes fue del 87%.
  - Actitud de servicios por parte del personal de Atracciones, para fortalecer sus resultados, evidenciado en el indicador de satisfacción que quedó debajo del rango establecido.
  - Se hizo evidente la necesidad de intervenir la piscina semiolímpica, en temporada de invierno con muro de dos hiladas, se escala la solicitud al área financiera.
  - Se trasladó al área jurídica la reclamación a la aseguradora para la reparación de hidrolavadora y calefacción de la piscina semiolímpica,
  - Se mantiene la insatisfacción por parte de los usuarios del restaurante principal, con el que se tiene una alianza comercial, las insatisfacciones radican en: largas filas, poca variedad y temperatura de los alimentos.

- 
- Se presenta inconformidad por la calidad de los productos que se venden en los puntos de alimentos y el servicio que se presenta y no permitir el ingreso de alimentos.
  - En el Aeroparque se presenta inconformidad por las restricciones en el vestuario que se tienen desde el reglamento, para ingresar a las piscinas.
  - Se evidencian oportunidades de mejora en el manejo de la matriz de Plan de mejoramiento Institucional.
  - Falta de personal técnico para la evaluación de cotizaciones y propuestas.
  - Falta de cotización en los procesos por parte de los proveedores.
  - Presentación incompleta de la documentación requerida en los procesos contractuales por parte de los proveedores; y falta de lectura evidenciada en el diligenciamiento de documentos y anexos.
  - Es indudable que en toda gestión para lograr los objetivos propuestos se requiere del compromiso de la alta gerencia. La gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones no es ajena a dicha situación, no significa que las directivas de Metroparques no hayan querido dar los recursos económicos suficientes para la adquisición de los equipos y las tecnologías que el entorno demandan sino que la situación financiera actual hace que se prioricen las inversiones, convirtiéndose así, la situación financiera, en la mayor dificultad para la modernización de la infraestructura de TI, generando un riesgo alto en la custodia de la información.
  - La UEN Logística cumple el papel de supervisar la ejecución de los contratos celebrados por Metroparques, las principales dificultades se centran precisamente en particularidades durante la ejecución de cada uno de los contratos. Entendiendo que se debe velar por una relación mutuamente beneficiosa entre Entidad-Proveedores para lograr satisfacer las necesidades planteadas en cada uno de los contratos Interadministrativos suscritos con los diferentes clientes.
  - La principal dificultad que afronta la UEN LOGÍSTICA se centra en la oportunidad de entrega a tiempo de la información requerida por cada uno de los proveedores con los cuales se prestan servicios, lo que en ocasiones dificulta la gestión y cobro de Honorarios por parte de la Entidad, dado que toda la información debe estar organizada y aprobada por cada uno de los supervisores de los clientes para que puedan aprobar el cobro de los honorarios correspondientes a Metroparques.



## CAPÍTULO 12: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

- El sistema integrado de información financiera es el software SICOF suministrado por la empresa ADA, el cual comprende los módulos de Contabilidad, presupuesto, compras tesorería, almacén y talento humano.
- A continuación se relacionan las diferentes aplicaciones con la que cuenta la empresa:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
PC's de Escritorio	96	Dell Optiplex 7490 AIO
	1	Work Station
Portátiles	15	Dell - Latitude 3420
POS	13	Equipos POS pantalla táctil todo en uno. Procesador intel celeron ram 4gb disco 120 gb estado solido pantalla 15" tactil.
Servidores Aplicaciones	3	Dell Power Edge R 630
		Dell Power Edge R440
		HP Proliant DL120 Gen 9
Sevidores de BD	2	Virtuales
Otros Servidores (Backup, Impresión, File server, etc.)	2	Dell Power Edge R520
		Dell Power Edge 2950
Almacenamiento	1	Dell EMC Unity 300
		Dell Power Vault NX400
		QNAP
Sistemas Operativos	5	VMware - ESXi
		Windows Server 2008 R2
		Windows Server 2012
		Windows Server 2012 R2
		Linux
Equipos de Comunicación		
Switches de Core	2	Catalyst 3560X Series
Switches de Borde	37	Trendnet, 3com
		HP 2530
		Planet
Punto de Acceso - AP	5	TP-Link WR941D
Soluciones de Seguridad		
Antivirus	1	Kaspersky
Firewall	3	Sonicwall NSA 2700 - Sonicwall WAN Aceleration WXA 2000 - E300
Filtro de correo	1	Email Security Appliance 5050
Impresoras		
Impresoras Multifuncionales	15	Ricoh MP301
		Ricoh 4002
		Rico 5002
		Kyocera FS2000D
Scanner	1	HP scanjet enterprise flow 7500
Solución de telefonía IP		
Telefonía IP	1	Issabel 4.0.0 (Servidor Físico: HP Proliant DL120 Gen 9)
Aplicaciones		
Administración documentación - (PQRS, Contratos)	.Net - c#	Oracle 11g
Portal Web de la Corporación - Metroparques	Joomla	MySQL
Portal Web de la Corporación - Juan Pablo II	WordPress	MySQL
Sistema Administrativo y Financiero - SICOF	SaaS	Oracle 11g
Sistema de Administración de Gestión Humana - SICOF	SaaS	Oracle 11g
Software ICG	Cliente/Servidor	MySQL
Software A.M.	Cliente/Servidor	MySQL
Power BI		
Suite Adobe		
Servidor de correo		Exchange 2010
Cliente de correo		Outlook
Herramientas ofimáticas		Oficce 2013 y 2016.

- SECOP

VIGENCIA	USUARIO	CONTRASEÑA
SECOP I	METROPARQUES5	rmt05pT7F
SECOP II	Javierespinoza43	Vanegas2019*

## CAPÍTULO 13: RELACIÓN DE ANEXOS.

- Carpeta SGC Empalme
- Archivo 2020 Estados financieros Metroparques
- Archivo 2021 Estados financieros Metroparques
- Archivo 2022 Estados financieros Metroparques
- Archivo 2023 Estados financieros Metroparques ene-sep.
- Bienes Muebles 31 de octubre
- Contratos Metroparques Empalme
- Informe de gestión mantenimiento Parque Norte
- Órdenes de compra 2020-2023
- Plan de Acción 2023
- Plan de Adquisiciones 2023
- Plan Institucional 2020-2023
- Relación cuentas bancarias 2020-2023
- Seguimiento Plan de Acción III trimestre 2023
- Seguimiento Plan indicativo 2020-2023