

COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

Medellín
FUTURO

Secretaría de Evaluación y Control
25 de febrero 2021

Alcaldía de Medellín
2020 / 2023



Alcaldía de Medellín

1. Bienvenida Comité Municipal y saludo jefes de auditoría

2. Cronograma y Plan de Trabajo 2021

3. Elección secretaría técnica de la mesa directiva

4. Informe de Gestión 2020

5. FURAG y Riesgos Contratación

6. Envío proposiciones



COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

2. Cronograma y Plan de Trabajo



Hoja de cálculo
e Microsoft Excel

3. Elección Secretaría Técnica

Desempate entre Luis Fernando Hoyos de
Ruta N y Juan Cano de APEV

Elección mesa escrutadora
Votación secreta

COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA		• Elección Mesa
Candidatos		
Mónica Patricia Naranjo Gallego (Savia Salud)		
Beatriz Roldán (Casa de la Memoria)		
Juan Hernando Cano (APEV)		
Luis Fernando Hoyos (Ruta N)		
Oscar Cano (EPM)		
Rosa Delia R. (Aeropuerto)		
POSTULADOS		Juan Guillermo Soto (ITM), postula Beatriz Roldán, Oscar Cano (EPM)
DECLINACIONES		Luz Stella Botero (Metro)



Alcaldía de Medellín

COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

MESA DIRECTIVA

4. Informe de Gestión 2020

Se anexa

5. FURAG y Riesgos Contratación

- ❖ Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la auto evaluación de MIPG.
- ❖ Situaciones en la contratación pública de entes descentralizados, con impacto reputacional

6. Proposiciones y varios



COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE GESTIÓN 2020

Número de sesiones Comité y Mesa directiva

9 Reuniones Comité Municipal
4 Mesa directiva

Respuesta a solicitudes del Comité

89% Planes de auditoría
89% Encuesta diagnóstico oficinas AU
84% Situación de los entes descentralizados **Pandemia**
65% Manuales de funciones
89% Riesgos corporativos(estrategia de la entidad-Plan de Desarrollo y riesgos asociados)

Asistencia jefes de auditoría

92% en promedio



INFORME DE GESTIÓN

Capacitaciones

2 capacitaciones sobre riesgos estratégicos EAFIT
Control fiscal e interno- CGM
Tablero de Control -EPM
Auditoría forense- ITM
Red anticorrupción-Presidencia
Seminario

Informes realizados- presentados

Ajuste Pilar Ambientes de Control- secretaría Privada
Diagnóstico oficinas auditoría y situación Pandemia riesgos
financieros y administrativos, presentado al alcalde
Identificación riesgos con alcance corporativo
Sondeo cumplimiento Decreto 989 de 2020
Análisis planes de auditoría del Conglomerado P.



COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE GESTIÓN

Alertas normativas

Se remitieron alertas normativas del orden local y nacional durante al año

Asesorías

Normativa, contratación pública, Función Pública, Hacienda Pública, Red anticorrupción, auditoría interna, asesoría Manuel Esteban, temas administrativos jefes de auditoría

Cooperaciones entes descentralizados

EPM-Tablero de control
INDER-Pilar Ambientes C
ITM-Auditoría forense

Rol Pandemia jefes auditoría

71% Modificaron planes de auditoría interna
84% Diagnóstico jefes de auditoría CP



OR
O
B
E
E
E

GRACIAS!!!!



Alcaldía de Medellín