



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Secretario de Evaluación y Control:	JOHN J. VELÁSQUEZ BEDOYA	Período evaluado: Marzo a Junio 2017 Fecha de elaboración: 12 de julio de 2017
--	---------------------------------	---

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Alcaldía de Medellín presenta y publica el informe pormenorizado del estado de control interno entre marzo y junio de 2017, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación.

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo contiene los componentes de:

- Direccionamiento Estratégico
- Talento Humano
- Administración de riesgos

Avances

Los objetivos del Sistema Integral de Gestión fueron actualizados

El Sistema Integral de Gestión-SIG está en mejora continua, nos permite alinearnos con los procesos, la estructura y el marco estratégico para el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y la prestación de un mejor servicio.





Es muy importante que conozcamos estos objetivos pues allí se consigna lo que nos proponemos como institución, para mejorar nuestra gestión y prestar un mejor servicio.

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

- 1 Mejorar la calidad, la transparencia y la satisfacción social.
- 2 Mantener y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG.
- 3 Mejorar la gestión organizacional a través del desempeño óptimo de los servidores, resultado del desarrollo de las competencias laborales.
- 4 Establecer el cumplimiento del mantenimiento preventivo en los equipos de medición y/o apoyo.
- 5 Mantener y mejorar las plataformas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - TICS.
- 6 Prevenir accidentes de trabajo de personal vinculado y contratistas del Municipio de Medellín nivel central.
- 7 Prevenir la enfermedad laboral del personal vinculado del Municipio de Medellín nivel central.
- 8 Mejorar la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta el Municipio de Medellín para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

¡Pégate a la *onda* de la calidad!

La Alcaldía *tiene* *Flow*

La Secretaría de Suministros y Servicios, mediante **Circular 006 de 2017**, establece el procedimiento por medio del cual se resumen las actividades y los responsables del proceso de contratación, establecido en el Decreto 1920 del 1 de diciembre de 2015 – Manual de Contratación, dando claridad frente al alcance de cada una de las actividades en las distintas etapas del proceso.

Además mediante **Circular 007 de 2017** invita a conocer las directrices para la publicación de los documentos contractuales en el SECOP y en la página web institucional, circular que reemplaza en su integridad la circular 04 de 2015, asunto: Publicación de los documentos contractuales en el SECOP.





COMPONENTE TALENTO HUMANO

Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC

Servidores beneficiados dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación 1.686; ejecución presupuestal \$37.538.846 correspondiente a los meses de marzo a junio de 2017.

OBJETIVO EQUIPO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Facilitar el desarrollo de las competencias laborales de los servidores de la Administración Municipal, mediante la potenciación del Sistema de Formación Institucional, contribuyendo a la consolidación de la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de la cultura organizacional, la formación integral de los servidores y la capacidad instalada para la innovación e investigación.

OBJETIVO PLAN: Contribuir a la mejora de la calidad en la prestación del servicio, el bienestar general y la consecución de los fines del Estado mediante el desarrollo de proyectos, estrategias y acciones que orientan el desarrollo y fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos, en concordancia con el objetivo principal del Sistema de Formación Institucional para posicionar la Cultura Organizacional deseada.

TIPO DE INTERVENCIÓN	CURSO	TOTAL SERVIDORES INTERVENIDOS AÑO 2017	TIPO Y NOMBRE FORMADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO	ESTADO (Inactivo/En Cronograma/Por Iniciar/En Proceso/Terminado)
Individual - Programa "Me Cultivo para el Servicio"	SENTIDOS DE VIDA CRE-SIENDO	19	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	RELACIONES INTERPERSONALES Y ÉTICA PROFESIONAL	19	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
Líderes - Programa "Trascendiendo el Ejercicio del Liderazgo"	SEMINARIO DE LÍDERES "FORTALECIENDO LA CONFIANZA PARA EL SERVICIO"	35	FORMADOR INTERNO	\$ -	En Proceso
Intervención Grupos de Trabajo - Programa "Estrechando Lazos para el Servicio"	TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA	26	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	METAMORFOSIS EXPRESS	161	FORMADOR INTERNO	\$ -	En Proceso
	FORTALECIENDONOS EN CONFIANZA COMO EQUIPO	73	FORMADOR INTERNO	\$ -	En Proceso
Intervención Institucional - Programa "Todos somos Uno en el Servicio"	RETO GASTRONÓMICO	79	FORMADOR EXTERNO - COLEGIATURA	\$ -	Terminado
	AMBIENTES LABORALES FELICES: "POR FIN ES LUNES, AMO TRABAJAR"	110	FORMADOR EXTERNO - +SER	\$ -	Terminado
	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON ÉNFASIS EN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	47	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Conversatorio ENCONTRÁNDONOS EN EL SERVICIO AYER Y HOY	14	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	VAMOS A CINE EN BUSCA DE LA FELICIDAD	40	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	CONECTÁNDONOS EN EL SERVICIO DESDE LO RURAL	30	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
		653	0	0	





TIPO DE INTERVENCIÓN	CURSO	TOTAL SERVIDORES INTERVENIDOS AÑO 2017	TIPO Y NOMBRE FORMADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO	ESTADO (Inactivo/En Cronograma/Por Iniciar/En Proceso/Terminado)
Individual - Programa "Comprometiéndonos en el Hacer para el Servicio"	ABC DE LA SUPERVISIÓN - MODALIDAD VIRTUAL	43	FORMADOR INTERNO		En Proceso
	CONTRATACIÓN - MODALIDAD VIRTUAL	70	FORMADOR INTERNO		En Proceso
	TALLER DE FOTOGRAFÍA	7	FORMADOR INTERNO		En Proceso
	GESTION INTEGRAL DE AUDITORIAS	27	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	FUNDAMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2008	32	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	FUNDAMENTACION EN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL BAJO LA NORMA NTC ISO 14001:2004	20	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA		Terminado
	EXCEL BÁSICO	21	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	EXCEL INTERMEDIO	0	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	43	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	DIPLOMADO EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	77	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	CONTRATACIÓN PÚBLICA CON ÉNFASIS EN SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	90	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	NUEVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO	41	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS	22	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
Grupos Específicos- Programa "Sintonizándonos en el Hacer para el Servicio"	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Decreto 1443 del 2014	17	FORMADOR EXTERNO - ARL		En Proceso
	SERVIDORES CONSTRUCTORES DE PAZ	103	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
		613		0	
Individual - Programa "Especializándome para el Servicio"	VARIABLE SEGÚN NECESIDAD	14	FORMADOR EXTERNO	\$ 16.846.823	En Proceso
		14		16.846.823	
Individual - Programa "Becas Convencionales"	BECAS CONVENCIONALES	6	FORMADOR EXTERNO	\$ 20.692.023	En Proceso
		6		20.692.023	
Individual - Programa "Aproximándome a la Cultura Organizacional"	INDUCCIÓN CORPORATIVA	57	FORMADOR INTERNO		En Proceso
		57		0	
Individual - Programa "Apropiándonos para la Construcción de Ambientes Sanos "	APROPIACIÓN PERSONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES SANO	343	FORMADOR INTERNO		En Proceso
		343		0	

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía





Servidores beneficiados con eventos especializados e inversión por dependencia entre marzo a junio de 2017.

SECRETARÍA	No. SERVIDORES	VALOR
COMUNICACIONES	1	\$ 560.000,00
GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	1	\$ 6.000.000,00
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	\$ 580.000,00
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	\$ 486.313,00
GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	1	\$ 1.570.000,00

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

En el mes de marzo, no hubo solicitudes de capacitación para tramitar.

Avances, logros y fortalezas identificadas para la ejecución de las distintas actividades:

- Se avanzó en el fortalecimiento de competencias de servidores que participaron como Auditores Internos de Calidad en alianza con el SENA, optimizando recursos para la entidad y generando sinergia intra e interinstitucional.
- Se fortaleció la Escuela de Formación Institucional –EFIAM – a través de la incorporación de nuevos docentes internos para el desarrollo de los procesos formativos.
- Se fortaleció la alianza con el SENA mediante el desarrollo de reuniones con la Coordinadora de capacitación del Centro de Comercio y la definición de cronograma para el desarrollo de los cursos.
- Se fortaleció alianza con la ESAP mediante la definición de agenda con prioridad para Municipio de Medellín, lo que





permite ejecutar el cronograma en el primer semestre del año y propiciar espacios de capacitación para servidores no solo de la Alcaldía sino de otras entidades estatales del orden local y regional.

- Se avanzó en los procesos contractuales para el desarrollo de procesos formativos.
- Se inició gestiones con la Contraloría General de Antioquia para adelantar alianza interinstitucional para capacitación de los servidores de ambas entidades.
- Se logró la aprobación del Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia -PIFC 2017 - con reconocimiento de los integrantes de la Comisión de Personal por la integralidad y calidad en su estructuración.
- Se puso en marcha el programa de inglés bajo la modalidad virtual, utilizando diferentes estrategias de convocatoria para movilizar a directivos, líderes y servidores en el fortalecimiento de la competencia para cualificación de la prestación del servicio.
- Se diseñó y se puso en marcha la entrega de constancias de manera virtual con acta de verificación y envío a los participantes que cumplieron mínimo con el 80% de asistencia a las sesiones.
- Se dió inicio al Seminario de Líderes con metodología de educación experiencial y elementos de coaching facilitando el relacionamiento mediado por la confianza.
- Se Celebró el Día Nacional del Servidor Público con actividades formativas y experienciales posibilitando la reflexión frente a los valores y fortaleciendo la competencia del servicio.
- Se dió la claridad sobre la misión del equipo de trabajo superando las situaciones del contexto organizacional.





- Se consolidó el equipo de trabajo y el afianzamiento en la orientación a la tarea y al resultado.
- Se mantuvo la motivación en un nivel adecuado para superar los obstáculos que se presentan en la planeación, convocatoria y desarrollo de las acciones formativas y de capacitación.
- Se fortaleció la capacidad de gestión tanto al interior de la organización como en el contexto interinstitucional permitiendo la optimización de los recursos públicos.

Aspectos que ameritan ajustes y que son reiterativos en cada período

- Tanto directivos como líderes aún no le dan relevancia a la participación de los servidores en los procesos formativos y de capacitación asignando responsabilidades de tipo laboral a pesar de que ya se han comprometido con la autorización para la asistencia.
- Persiste la creencia de que asistir a procesos formativos y de capacitación es incumplir la labor encomendada. El porcentaje de servidores inscritos sobre los servidores convocados está en un promedio del 47%.

Plan de Bienestar Social e Incentivos – PBSI

En el siguiente cuadro se muestra el avance de las actividades realizadas entre marzo y junio de 2016, en cumplimiento al Plan de Bienestar e Incentivos.





SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO					
Marzo a Junio de 2017					
ACTIVIDAD	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado		Presupuesto actividad	Meta del año
		Porcentaje	Cifra		
Apoyo para el aprovechamiento del tiempo libre	Solicitudes de aprovechamiento del tiempo libre aprobadas	26%	790	\$ 910.000.000	3.075 solicitudes aprobadas
	Cobertura del beneficio aprovechamiento del tiempo libre	15%	790		
	Ejecución presupuestal de aprovechamiento del tiempo libre	20%	\$ 182.906.068		
	Servidores con miembros del grupo familiar beneficiados con aprovechamiento del tiempo libre	31%	738		
Caminadas ecológicas	Participación en las caminadas ecológicas	27%	192	\$ 19.957.014	Participación de 720 personas
	Ejecución presupuestal en las caminadas ecológicas	37%	\$ 7.413.700		
Centro de Bienestar al Servidor	Participación de los servidores en las actividades del Centro de Bienestar	111%	5.844		Beneficiar a 5.245 servidores
Centro de Bienestar al Servidor - La Cafetería	Ingresos a la zona de La Cafetería	442%	23.187	N.A.	
Centro de bienestar 5° piso Sala amiga de lactancia	Servidoras que asisten a la sala amiga de lactancia	21%	2	N.A.	8 servidoras que hacen uso de la sala amiga de lactancia
Centro de Bienestar al Servidor - Jardín Soñadores de la Alcaldía	Niños y niñas beneficiados con el jardín infantil "Soñadores de la Alcaldía de Medellín"	98%	54		Atención de 55 hijos e hijas de servidores, con edades entre tres meses y 4 años.
Centro de Bienestar al Servidor - Ejecución Presupuestal	Ejecución presupuestal del Centro de Bienestar	73%	\$ 720.350.870	\$ 983.090.953	
Recreación y Cultura - Cityparquiando	Ingreso acumulado a los parques y museos del convenio cityparquiando	29%	5.004	\$ 258.287.240	Ingreso de 17.139 personas, entre servidores, sus familias y los jubilados, a los espacios recreativos
	Ejecución presupuestal acumulada de Cityparquiando	25%	\$ 86.264.525		
Día de la niñez	Participación en el día de la niñez	43%	108	\$ 19.530.280	Participación de 250 niños y niñas con edades entre 5 y 12 años, hijos de servidores públicos.
	Ejecución presupuestal del día de la niñez	63%	\$ 12.381.950		
Vacaciones recreativas	Participaciones en las vacaciones recreativas	77%		\$ 315.827.852	1000 participaciones de niños y niñas con edades entre 5 y 16 años, hijos/as de servidores/as públicos/as
	Ejecución presupuestal de las vacaciones recreativas	87%	\$ 138.203.001		
Becas convencionales	Becas convencionales adjudicadas	46,9%	120	\$ 1.094.365.514	256 becas adjudicadas a familiares acreditados de trabajadores oficiales
	Ejecución presupuestal de becas convencionales	44%	\$ 478.814.762		





Alcaldía de Medellín Cuenta con vos

Préstamos de Calamidad	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados recibidas	52%	96	Para empleados \$788.423.712 Para trabajadores oficiales \$264.506.429 Para jubilados \$139.610.617	185 préstamos de calamidad para empleados 120 préstamos de calamidad para trabajadores oficiales 6 préstamos de calamidad para jubilados
	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados aprobadas y desembolsadas	48%	88		
	Desistimientos de empleados frente a los préstamos de calamidad	3%	4		
	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para empleados	44%	\$ 345.775.000		
	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales recibidas	22%	26		
	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales aprobadas y desembolsadas	31%	25		
	Desistimientos de trabajadores oficiales frente a los préstamos de calamidad	1%	1		
	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para trabajadores oficiales	30%	\$ 79.700.000		
	Solicitudes de préstamo de calamidad de jubilados recibidas	33%	2		
	Solicitudes de préstamo de calamidad de jubilados aprobadas y desembolsadas	33%	2		
	Desistimientos de jubilados frente a los préstamos de calamidad	0%	0		
	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para jubilados	2%	\$ 2.300.000		
	Apoyo Estudiantil	Solicitudes de apoyo estudiantil recibidas	104%		
Solicitudes de apoyo estudiantil aprobadas y pagadas		87%	1147		
Ejecución presupuestal de apoyo estudiantil		101,01%	\$ 887.322.005		
Adjudicación de créditos para compra, hipoteca, mejora y construcción	Créditos de vivienda aprobados	12%	88	\$ 19.004.750.382 de la presente vigencia \$ 19.070.972.487 de vigencias anteriores	250 servidores, jubilados, sustitutos y administrativos de I.E. con crédito adjudicado
	Solicitudes de crédito de vivienda de trabajadores oficiales aprobadas	83%	30		
	Solicitudes de crédito de vivienda de empleados aprobadas	18%	125		
	Ejecución presupuestal de créditos de vivienda de trabajadores oficiales	10%	\$ 231.050.500		
	Ejecución presupuestal de créditos de vivienda para empleados				
	Porcentaje de cartera vencida del programa de vivienda	2,30%	\$ 14.761.291.376		
	Eficacia en desembolsos de créditos de vivienda de empleados				
	Eficacia en desembolsos de créditos de vivienda de trabajadores oficiales	6,67%	2		
	Créditos de vivienda adjudicados	58%	146		
	Presupuesto de vivienda de la presente vigencia ejecutado				
	Créditos de vivienda de la vigencia anterior legalizados	37%	70		
	Presupuesto de vivienda de la vigencia anterior ejecutado	37%	\$ 6.965.146.522		
	Desistimientos y revocatorias en créditos de vivienda para empleados de la presente vigencia				
	Presupuesto de renuncias y revocatorias de la presente vigencia para empleados				
	Desistimientos y revocatorias en créditos				





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

	de vivienda para trabajadores oficiales de la presente vigencia				
	Presupuesto de renunciaciones y revocatorias de la presente vigencia para trabajadores oficiales				
	Desistimientos y revocatorias en créditos de vivienda de la vigencia pasada				
	Presupuesto de renunciaciones y revocatorias de la vigencia anterior				
Vestido y Calzado de Labor	Entregas de dotación a conductores beneficiados con vestido y calzado de labor	82%	115	\$ 1.527.719.545	Suministrar vestido y calzado de labor a 14 celadores Suministrar vestido y calzado de labor a 140 conductores Suministrar vestido y calzado de labor a 16 guardianes Suministrar vestido y calzado de labor a 60 Auxiliares Administrativos que desempeñan labores de mensajería Suministrar vestido y calzado de labor a 317 Trabajadores Oficiales Suministrar vestido y calzado de labor a 242 Bomberos Suministrar vestido y calzado de labor a 601 Agentes de Tránsito Suministrar vestido y calzado de labor a 63 Auxiliares de Servicios Generales
	Entregas de dotación a guardianes beneficiados con vestido y calzado de labor	0%	0		
	Entregas de dotación a celadores beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	14		
	Entrega de dotación a mensajeros beneficiados con vestido y calzado de labor	67%	40		
	Entrega de dotación a Trabajadores oficiales beneficiados con vestido y calzado de labor	0%	0		
	Entrega de dotación a Bomberos beneficiados con vestido y calzado de labor	90%	219		
	Entrega de dotación Agentes de tránsito beneficiados con vestido y calzado de labor	89%	537		
	Entrega de dotación Auxiliares de servicios generales beneficiados con vestido y calzado de labor	0%	0		
	Ejecución presupuestal vestido y calzado de labor	0,08%	\$ 1.214.592		
Celebración día del servidor	Participación directa en actividades del día del servidor	94%	5.630	\$ 82.675.258	Participación de 6.000 servidores de forma directa en la celebración del día del servidor
	Ejecución presupuestal de la celebración del día del servidor	111%	\$ 91.502.480		
Encuentro para jóvenes	Participación en los espacios de encuentro para jóvenes	53%	21	\$ 12.806.383	Participación de 40 jóvenes entre los 14 y 17 años, hijos e hijas de servidores públicos en los encuentros
	Ejecución presupuestal de los encuentros para jóvenes	35%	\$ 4.499.390		
Preparación para la Jubilación	Participación en los encuentros de preparación para la jubilación	127%	28		
	Ejecución presupuestal de los encuentros de preparación para la jubilación	38%	\$ 2.816.135		
Valorando la Buena Actitud	Servidores premiados por su buena actitud	92%	46	\$ 10.916.340	Premiar a 150 servidores por su buena actitud. 2 premiaciones en el año, 50 servidores en cada una.
Encuentros de Gratitud Agentes de Tránsito	Participación en el encuentro de gratitud de los Agentes de Tránsito	92%	534	\$ 55.612.350	Participación de 580 Agentes de Tránsito de la Secretaría de la Movilidad en el
	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud de los Agentes de Tránsito	73%	\$ 40.442.993		





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Encuentros de Gratitud Secretarias	Participación en el encuentro de gratitud de las Secretarias	186%	1116	\$ 47.385.800	encuentro de gratitud Participación de 600 secretarias y secretarios en el encuentro de gratitud
	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud de las Secretarias	139%	\$ 65.960.300		
Estímulo Educativo	Solicitudes de estímulo educativo aprobadas	139%	584	\$ 900.000.000	Beneficiar a 420 empleados
	Estímulos educativos adjudicados	36%	152		
	Ejecución presupuestal de estímulo educativo	24%	\$ 216.126.000		

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Mediante acta 01 del Comité Directivo del Sistema Integral de Gestión – SIG el 25 de marzo de 2017 se aprobó la revisión y actualización de la Política Integral de Administración de Riesgos del Municipio de Medellín”, documento DE-DIES-0036 Política Integral de Administración de Riesgos Municipio de Medellín cargada en el aplicativo Isolución, también se realizó notificación masiva a todos los servidores y contratistas del Municipio de Medellín, además es publicada en el portal web de la Entidad.

www.medellin.gov.co/transparencia
a Sección Programas y Proyectos / Política Integral de Administración de Riesgos

Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción

En abril de 2017 se realizó la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción de 15 procesos del Municipio de Medellín, el cual arrojó un total de 78 riesgos de corrupción.

Nm.	Proceso	Nombre del Riesgo
2908	Hacienda Publica	Peculado V3 HAPU 2017
2914	Servicio a la Ciudadanía	Cohecho SECI V4 2017
2916	Servicio a la Ciudadanía	Prestación ilegal del servicio SECI V1 2017
2913	Servicio a la Ciudadanía	Trafico de influencias SECI V4 2017
2933	Gestion de la Seguridad	Cohecho GESE V5 2017
2918	Gobierno Local	Cohecho GOBI V4 2017



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

2934	Gestion de la Seguridad	Concusión GESE V5 2017
2919	Gobierno Local	Concusión GOBI V3 2017
2920	Gobierno Local	Fraude GOBI V4 2017
2935	Gestion de la Seguridad	Peculado GESE V5 2017
2921	Gobierno Local	Peculado GOBI V4 2017
2922	Gobierno Local	Prevaricato GOBI V3 2017
2923	Gobierno Local	Tráfico de influencias GOBI V4 2017
2936	Gestión del Riesgo de Desastres	Abuso de autoridad GRDD V5 2017
2938	Gestión del Riesgo de Desastres	Peculado GRDD V5 2017
2955	Catastro	Abuso de Autoridad CATA V4 2017
2940	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Abuso de Autoridad TICS V5 2017
2951	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Actos mal intencionados TICS V4 2017
2942	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Cohecho TICS V5 2017
2956	Catastro	Fraude CATA V4 2017
2949	Tecnología de la información y de las comunicaciones	Trafico de Influencias TICS V6 2017
2964	Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	Abuso de Autoridad SPDN V2 2017
2961	Servicios Públicos Domiciliarios y no Domiciliarios	Peculado SPDN V5 2017
2960	Gestión Ambiental	Tráfico de Influencias GEAM V2 2017
2967	Evaluación y Mejora	Presiones Indebidas EVME V4 2017
2970	Gestion de la información	Concusión GINF V4 2017
2979	Gestión Cultural	Abuso de Autoridad GECU V9 2017
2991	Gestion Jurídica	Cohecho GEJU V5 2017
2982	Comunicaciones	Falsedad COMU V5 2017
2988	Gestion Jurídica	Fraude GEJU V4 2017
2994	Gestion Jurídica	Tráfico de Influencias GEJU V5 2017
3012	Salud	Abuso de autoridad SALU V1 2017
3011	Salud	Celebración indebida de contratos SALU V1 2017
3006	Salud	Cohecho SALU V5 2017
3007	Salud	Falsedad SALU V1 2017
3009	Salud	Peculado SALU V1 2017
3008	Salud	Prevaricato SALU V1 2017
3010	Salud	Tráfico de influencias SALU V4 2017
3013	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Cohecho-ADMI V7 2017
3014	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Concusión-ADMI V7 2017
3020	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Prevaricato-ADMI V6 2017
3021	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Tráfico de Influencias-ADMI V6 2017
3027	Control Urbanístico	Cohecho CONU V2 2017



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

3025	Control Urbanístico	Falsificación de documentos CONU V2 2017
3028	Control Urbanístico	Tráfico de influencias CONU V2 2017
3032	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Cohecho-MBMI V6 2017
3033	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Concusión-MBMI V6 2017
3039	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles	Peculado-MBMI V6 2017
3040	Gestión Social del Riesgo	Cohecho GESR V4 2017
3045	Infraestructura Física	Cohecho INFI V5 2017
3050	Movilidad	Cohecho MOVI V4 Año 2017
3049	Gestión Social del Riesgo	Tráfico de Influencias GESR V4 2017
3052	Movilidad	Falsedad MOVI V4 Año 2017
3059	Desarrollo Económico	Falsedad DESE V4 2017
3063	Gestion Integral del Talento Humano	Falsedad GETH V2 2017
3065	Desarrollo Económico	Fraude-DESE V3 2017
3066	Desarrollo Económico	Tráfico de influencias DESE V3 2017
3073	Direccionamiento Estratégico	Tráfico de Influencias DIES V4 2017
3074	Direccionamiento Estratégico	Uso indebido de la información DIES V4 2017
3094	Educación	Cohecho EDUC V1 2017
3091	Educación	Falsedad EDUC V5 2017
3092	Educación	Fraude EDUC V5 2017
3093	Educación	Tráfico de Influencias EDUC V5 2017
3106	Adquisición de Bienes y Servicios	Celebración Indebida de Contratos ADQU V4 2017
3099	Adquisición de Bienes y Servicios	Cohecho ADQU V3 2017
3100	Adquisición de Bienes y Servicios	Concusión ADQU V3 2017
3101	Adquisición de Bienes y Servicios	Falsedad ADQU V3 2017
3103	Adquisición de Bienes y Servicios	Peculado ADQU V3 2017
3104	Adquisición de Bienes y Servicios	Presiones indebidas ADQU V3 2017
3102	Adquisición de Bienes y Servicios	Prevaricato ADQU V3 2017
3098	Adquisición de Bienes y Servicios	Soborno ADQU V3 2017
3105	Adquisición de Bienes y Servicios	Trafico de influencias ADQU V3 2017
3108	Evaluación y Mejora	Abuso de autoridad EVME V4 2017
3107	Evaluación y Mejora	Presiones Indebidas1 EVME V1 2017
3113	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Fraude FOCI V4 2017
3118	Administración Bienes Muebles e Inmuebles	Peculado ADMI V7 2017
3114	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Peculado FOCI V4 2017
3115	Fortalecimiento de la Ciudadanía	Presiones Indebidas FOCI V4 2017
3119	Gestion Jurídica	Cohecho GEJU V6 2017
3122	Gestion Jurídica	Fraude GEJU V5 2017
3125	Gestion Jurídica	Tráfico de Influencias GEJU V6 2017



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este módulo contiene los componentes de:

- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento

Avances

ENCUESTA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI para la vigencia 2017

Con el fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del MECI, se diligenciaron los siguientes instrumentos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en el aplicativo dispuesto en la dirección electrónica www.funcionpublica.gov.co:

- Encuesta MECI. Con el fin de establecer el nivel de desarrollo de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para la vigencia 2016
- Encuesta CALIDAD. Relacionada con el desarrollo y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Este instrumento es diligenciado por la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional e ingresado por la Secretaría de Evaluación y Control, en el aplicativo dispuesto por el DAFP.
- FURAG Preparatorio: Propósito, preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición¹ y evaluar las políticas de desarrollo administrativo y de calidad.

¹ La Función Pública, está migrando hacia un nuevo instrumento de medición que se adelantará a través del aplicativo FURAG, reporte preparatorio, con el fin de conocer la forma como se evalúa ya que se encuentra en proceso de desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Versión 2, el cual aplicará a todas las entidades del Estado.





El instrumento fue diligenciado y cargado al aplicativo por la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional, quienes contaban con usuario y clave de acceso independiente a la Secretaría de Evaluación y Control.

La aplicación de los anteriores instrumentos se realizó entre el 3 y el 28 de febrero de 2017.

RESULTADO DE LA ENCUESTA - MECI

Los resultados fueron publicados en la página web del DAFP corresponde al análisis de madurez del Sistema de Control Interno vigencia 2016, según el resultado el Municipio de Medellín, obtuvo un nivel de madurez satisfactorio, con un puntaje de aprobación del 75,26%.

FACTOR	PUNTAJE 2016	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3,57	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	4,28	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,1	SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,29	INTERMEDIO
SEGUIMIENTO	4,82	AVANZADO
INDICADOR DE MADUREZ MECI	75.26	SATISFACTORIO

66-90

SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

A la fecha el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP no ha publicado los resultados de la Encuesta de Calidad.

La Secretaría de Evaluación y Control, en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para el 2017, y según informe de ejecución entre marzo y junio de 2017 presento el siguiente cuadro resumen de las Auditorías Basadas en Riesgos y Auditorías Especiales terminadas y en ejecución:





Auditorías Basadas en Riesgos

Nombre de la Unidad	Nombre del Trabajo	% Ejecución real a 30 de junio
Especial 1	Prestamos de vivienda	100
Especial 2	Administrativa y financiera - Educación	100
Especial 3	Hurto Cemento Sede Obreros (Medio Ambiente)	100
Envejecimiento digno	Proyecto 3.2.2.2 - Envejecimiento digno (atención institucional)	100
Infraestructura Física	Construcción, mantenimiento y validación de las vías publicas, puentes, túneles y otras obras (ciclo rutas, calzadas viales)	100
Gobierno Local	Control y Administración del Espacio Público	100
Salud	Proyecto 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica (control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis)	100
Movilidad	Horas Extras - Movilidad	100
Control urbanístico	Control y Obligaciones Urbanísticas	100
Hacienda Publica	Impuesto - Industria y comercio	100
Desarrollo económico 2	Nombre del trabajo: Banco de las oportunidades	90%
Gestión de la seguridad 2	Nombre del trabajo: Proyecto Gestión de la Seguridad- (Proyecto 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M)	80%
Educación 2	Nombre del trabajo: Apoyo a Instituciones Educativas, Fondos de servicios educativos	70%
Gestión social del riesgo 2	Nombre del Trabajo: Unidad de Discapacidad "ser Capaz"	100%
Administración de bienes muebles e inmuebles	Nombre del Trabajo: Arrendamiento de bienes inmuebles - proceso gestión de bienes	90%
Tecnología de la Información y de las comunicaciones 1	Nombre del trabajo: Unidad: Gestión de Seguridad informática - Proceso Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	40%
Gobierno Local 1	Nombre del trabajo: Otorgamiento Permisos, Horarios y Sanciones Establecidas, Verificación Zonas Comerciales (POT)	90%
Gestión de riesgos de desastres 1	Nombre del trabajo: Asignación de Recursos Manejo de Riesgos	50%
Hacienda	Nombre del trabajo: Unidad de Control y Riesgos adscrito a la Subsecretaría de Tesorería del proceso de Hacienda Pública	90%





Evaluaciones y seguimientos de carácter legal

Según informe de ejecución entre marzo y junio de 2017 se presenta el siguiente cuadro resumen con las evaluaciones y seguimientos de carácter legal terminadas y en ejecución:

Nombre	Nombre del Trabajo	% Ejecución real a Junio 30
Reglamentaria	Evaluación del sistema de control interno - MECI	100
Reglamentaria	Seguimiento plan de mejoramiento único- Contraloría General de Medellín	100
Reglamentaria	Seguimiento a la inscripción de trámites SUIT	100
Reglamentaria	Seguimiento Austeridad del Gasto a Diciembre de 2016	100
Reglamentaria	PRIMER Informe pormenorizado del sistema de control interno - MECI	100
Reglamentaria	Cumplimiento normativo de uso de software	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Hacienda	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Suministros y Servicios	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Cultura Ciudadana	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Participación Ciudadana	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Gestión y Control Territorial	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Medio Ambiente	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Mujeres	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia DA de Gestión del Riesgo y Desastres	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Gobierno y Gestión de Gabinete	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Infraestructura Física	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Comunicaciones	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Inclusión social, Familia y D.H.	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Salud	55
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Movilidad	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Educación	100





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Evaluación y Control	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Seguridad y Convivencia	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia DA de Planeación	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia General	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Juventud	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Privada	100
Reglamentaria	Evaluación de la Gestión por dependencia Desarrollo Económico	100
Reglamentaria	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	100
Reglamentaria	Seguimiento mapa de Riesgos de Corrupción	100
Reglamentaria	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Inclusión Social, familia y D.H.	40
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Comunicaciones	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Salud	0
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Movilidad	20
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Educación	30
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C DAGRED	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Infraestructura Física	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Mujeres	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Gestión y Control Territorial	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Juventud	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Desarrollo Económico	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Cultura Ciudadana	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C General	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Privada	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Hacienda	0
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Suministros y Servicios	0
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C D.A.Planeación	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Seguridad y Convivencia	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C	100
Reglamentaria	Seguimiento auditorías E y C Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	100



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Auditorías de Internas de Calidad

El Municipio de Medellín tiene certificado ante el ICONTEC el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo las normas NTCGP:1000:2009 e ISO 9001, reconocimiento que debe ser conservado para el buen desempeño de la entidad y la prestación de los servicios a la ciudadanía, como estrategia de seguimiento y mejora, este año las auditorías internas se llevaron a cabo desde el 24 de abril hasta el 12 de mayo de 2017, con un equipo de 42 servidores, entre ellos están los auditores líderes; un grupo de compañeros que fueron auditores internos durante varios años y como reconocimiento a su gestión se capacitaron por la Alcaldía de Medellín para tal fin.

Dichos auditores se encargaron de:

- Coordinar la gestión de la auditoría interna de calidad por proceso.
- Realizar reuniones informativas con el equipo asignado a coordinar.
- Presidir la reunión de apertura.
- Preparar el informe de auditoría.
- Presidir la reunión de cierre.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar la conformidad del Sistema Integral de Gestión del Municipio de Medellín, según los criterios de auditoría con miras a la mejora continua de los procesos y a la implementación de la Norma ISO 9001:2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Comprende todos los procesos de Direccionamiento Estratégico, Misional, de Apoyo y Evaluación y Mejora, en todas las dependencias del Municipio





de Medellín y a todos los niveles jerárquicos, definidos dentro del SIG y del Plan de Auditoría.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Se auditó la totalidad de procesos (27) y sedes (24) acordadas planificadas, se presentaron novedades que dieron lugar a nueve (9) versiones de la agenda de auditoría.

Tal y como se tiene establecido en el SIG de la Administración Central del Municipio de Medellín, los resultados de la auditoría se presentan teniendo en cuenta:

- ✓ Aspectos favorables.
- ✓ Oportunidades de mejora.
- ✓ Observaciones.
- ✓ No conformidades.
- ✓ Conclusiones de la auditoría.
- ✓ Recomendaciones (No obligatorio)

La auditoría interna 2017 arrojó los siguientes resultados:

Totales	Aspectos Favorables	Oportunidades de Mejora	Observaciones	Hallazgos No Conformes	Total de hallazgos
	92	67	78	48	285
%	32%	24%	27%	17%	100%

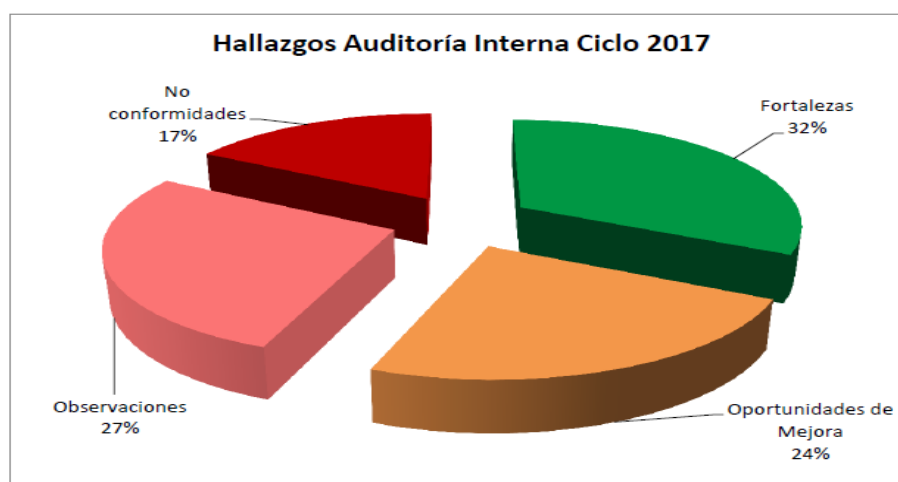


Ilustración 3: Resultados de la auditoría interna (AF, OM, observaciones y NC)





- En la vigencia 2016, el Municipio de Medellín celebró el contrato Interadministrativo número 4600065399 con la Universidad de Antioquia por un valor de \$90.767.000 para el componente Auditoría Interna de Calidad con un número de 653 horas.

Para la presente vigencia el Municipio de Medellín presenta un ahorro económico de aproximadamente \$147.757.000 representados en 1.053 horas invertidas por los equipos auditores.

Fuente: Informe Consolidado de Auditoría Interna de Calidad - Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía Año 2017 (Junio 15) Versión 3

Informe Estado de los Indicadores de Gestión del Sistema Integral de Gestión – Sig 2017 – Corte Mayo 15 De 2017



Los indicadores de los procesos son de varios tipos: eficiencia, eficacia, calidad, economía y efectividad.

Están diseñados para conocer algunos aspectos que no podemos observar directamente y así establecer en una medición periódica para determinar el grado de avance o logro de los objetivos trazados.

Comportamiento y estadísticas de los indicadores de los 27 procesos del Modelo de Operación por Procesos – MOP, del Sistema Integral de Gestión – SIG del Municipio de Medellín, Nivel Central, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto Nacional 943 de 2014 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI 2014, elemento 1.2.4 “Indicadores



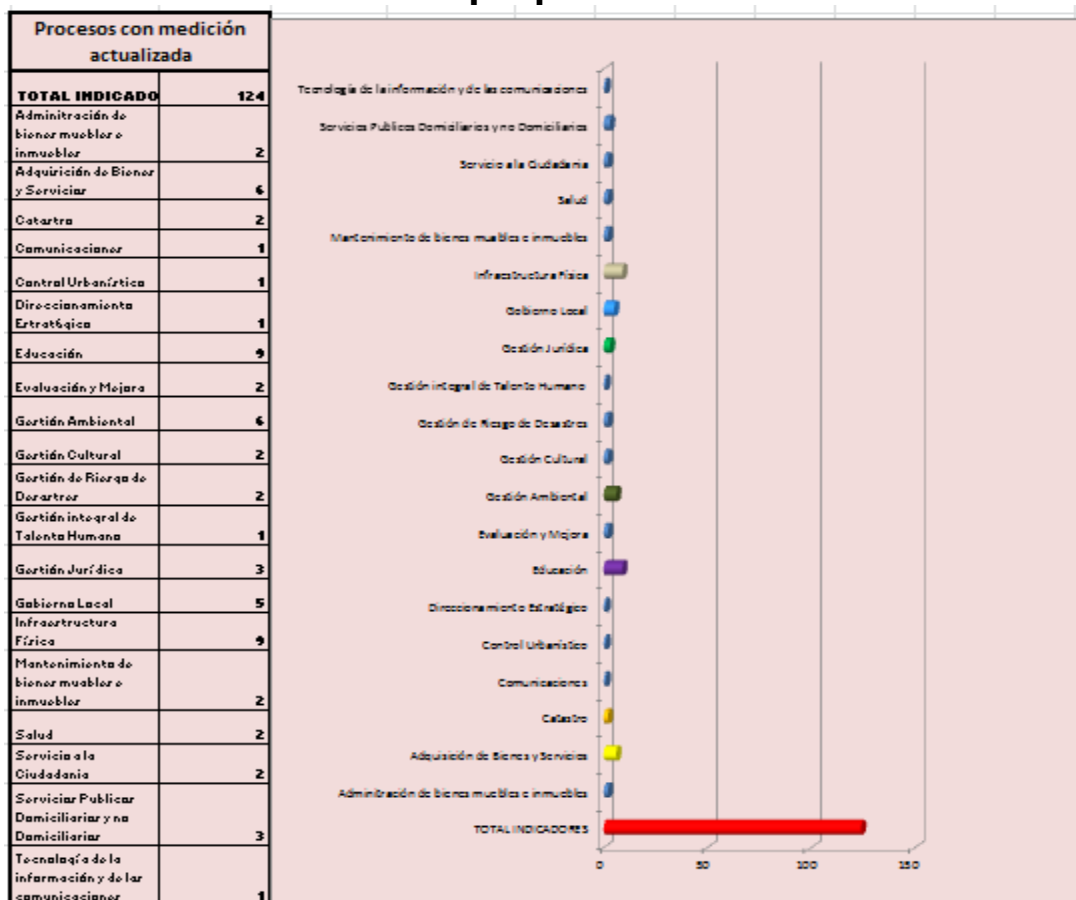


de Gestión” y al requisito de la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública NTCGP 1000: 2009 5.2.6, literal c).

Analizados los datos obtenidos en la herramienta de documentación Isolución se presentan los siguientes resultados:

De los 27 procesos, 20 presentan indicadores con medición actualizada, de acuerdo con la comparación que se hace entre la frecuencia establecida en la ficha y la fecha de la última medición, es de aclarar que varios de estos procesos que tienen indicadores con medición actualizada presentan igualmente indicadores sin medición, de los cuales (62) indicadores que equivalen al 50%, de un total de (124) reportados como activos y que se encuentran con retraso en su medición.

Proceso con Indicadores que presenta medición actualizada

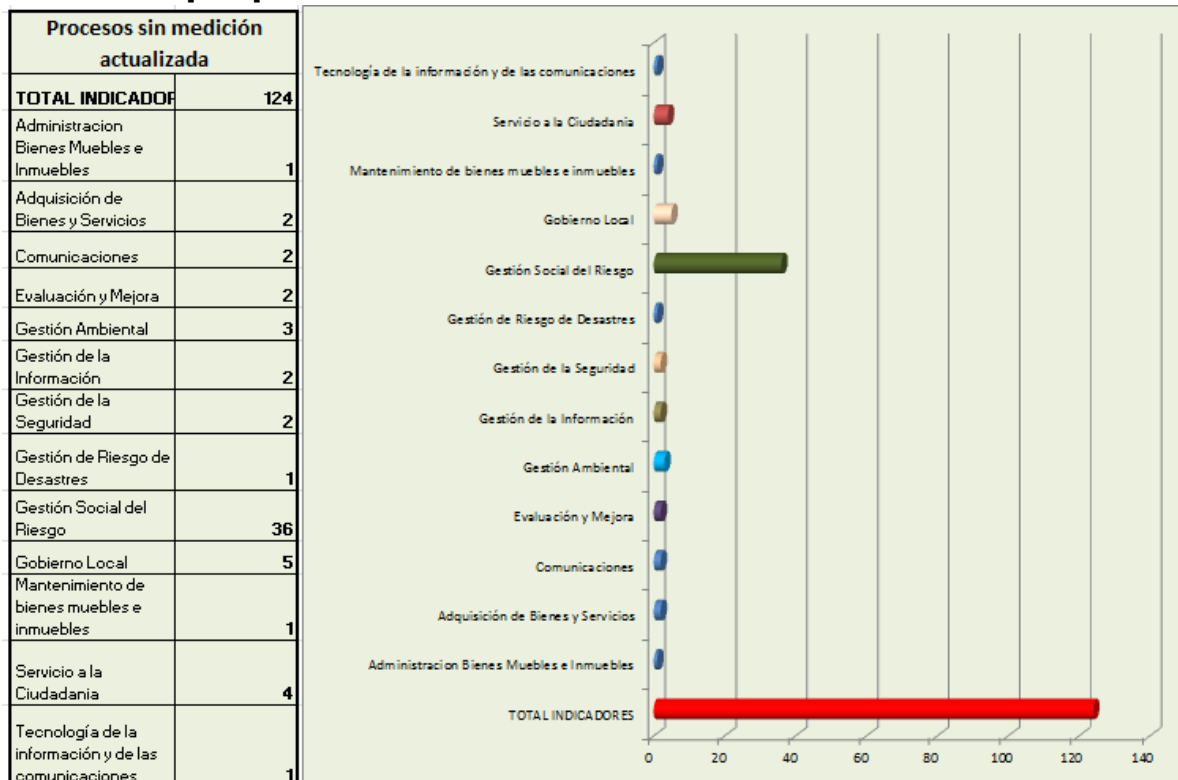


Fuente: Secretaría Gestión Humana y Servicio a la ciudadanía





Procesos que presentan indicadores sin medición



Fuente: Secretaría Gestión Humana y Servicio a la ciudadanía

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Resolución 149 de 2013 promulgada por la Contraloría General de Medellín, el Estatuto de Auditoría Interna del Municipio de Medellín, Decreto Municipal 1690 de 2015 y el Plan Anual de Auditorías 2016, la Secretaría de Evaluación y Control realizó seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias del Municipio de Medellín ante la Contraloría General de Medellín – fecha de corte: diciembre 31 de 2016, con el siguiente resultado:





Consolidado Municipio **								
Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2016								
Origen Plan de Mejoramiento	N° Planes de Mejoramiento suscritos a Diciembre 31 de 2016	N° Total de Acciones a Implementar	N° de Acciones que a Diciembre 31 de 2016				Promedio ponderado de Avance de las Acciones con Ejecución Inferior al 100% a Diciembre 31 de 2016	N° de Acciones con fecha de terminación posterior a Diciembre 31 de 2016
			Deben estar Ejecutadas al 100%	Avance de las Acciones				
				Ejecutadas (100%)	Con Avance	Vencidas (0%)		
Contraloría General de Medellín (CGM) *	110	1149	540	234	99	207	52%	609
Contraloría General de la República (CGR) **	4	36	36	27	4	5	73%	
Archivo General de la Nación (AGN)	1	11	7	4		3		4
Total	115	1196	583	265	103	215	53%	613
% del Total de Acciones que deben estar ejecutadas a Diciembre 31 de 2016			100%	45,5%	17,7%	36,9%		
% de Implementación de las Acciones				45%	9%***			

* Contiene datos evaluados del informe de depuración realizado por la Contraloría General de Medellín (CGM) con corte a Diciembre 31 de 2015.

No incluyen las acciones derivadas de hallazgos de planes de mejoramiento que no fueron reportadas por las dependencias.

** No se contabilizaron las acciones del Plan de Mejoramiento Recursos SGP 2015, rendidas en Enero de 2017.

*** % del Total de Acciones con avance por el promedio ponderado de avance de las acciones con ejecución inferior al 100% a Diciembre 31 de 2016: $(17,7\% \times 53,2\% = 9,40\%$ se aproxima al 9%).

Los 115 Planes de Mejoramiento presentan un Cumplimiento a Diciembre 31 de 2016 del 54%

Se concluye que de las 583 acciones formuladas que deberían estar ejecutadas al 100%, 265 acciones que representan el 45.5% se cumplieron efectivamente, 103 acciones, es decir, el 17.7% que presentan un avance ponderado del 9%, arrojando un cumplimiento consolidado del 54%, y **215 acciones que representan el 36.9% se encuentran vencidas.**





EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

Medellín muestra su gestión a la ciudadanía  Rendición de cuentas - Primer año con vos
Concejo de Medellín  27 de Marzo



El pasado lunes 27 de marzo se presentó el primer Informe de Gestión ante el Concejo de Medellín.

Primer informe de Gestión Medellín Cuenta con Vos

Gracias a labor de todos los que trabajamos por Medellín, el Alcalde Federico Gutierrez pudo dar muestra de los grandes avances que tuvimos en el primer año de gobierno. En próximas publicaciones iremos mostrando las cifras relevantes que nos hacen sentir orgullosos de ser servidores de la Alcaldía de Medellín.



También te invitamos a conocer los retos que enfrentaremos en la tarea diaria de hacer de Medellín la ciudad que soñamos, esa que es posible porque contamos con vos.

El informe de Rendición de Cuentas, hace seguimiento a las acciones que ejecuta la administración para producir los bienes y servicios a su cargo con base en la dotación de recursos con que cuenta el Plan de Desarrollo y el uso de infraestructura de gestión. Este informe tiene periodicidad anual y se presenta ante el Concejo de Medellín y la ciudadanía en general. El informe que se presenta transcurre desde el inicio del cuatrienio hasta el año inmediatamente terminado. Rendición Pública de Cuentas 2016 - 2017

Luego de 14 meses de gobierno, el 27 de marzo ante el Concejo de Medellín y transmitido por Telemedellín, se presentaron los más destacados avances en gestión, los logros obtenidos gracias a la colaboración de la ciudadanía y la permanente confianza depositada en la labor, la cual para su presentación fue agrupada en grandes





temáticas como son educación, infraestructura, movilidad, salud y seguridad integral.

También se presentaron los retos que se enfrentarán en la tarea diaria de hacer de Medellín la ciudad que soñamos.

Fuente: <https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/2017/RENDICIONDECUENTASCompleto.pdf>

Atención al ciudadano a través de canales virtuales y de manera gratuita:

Ahora obtén gratuitamente los certificados catastrales en línea

Ingresá y descargá gratuitamente a través de www.medellin.gov.co los siguientes certificados catastrales

- 1 Certificado de Poseer y No Poseer Bienes
- 2 Ficha Catastral Predio
- 3 Ficha Catastral Lote
- 4 Plano Predial Catastral
- 5 Certificado Nomenclatura Predio
- 6 Certificado Nomenclatura Lote

¡Trabajamos para vos!

Ahora se podrán descargar seis diferentes certificados catastrales a través de la página de la Alcaldía de Medellín. Con esto, la Secretaría de Gestión y Control Territorial busca ahorrarnos filas, traslados y el valor de los certificados, que oscila entre \$1.800 y \$12.600 pesos, y que también son expedidos en las taquillas de Atención a la Ciudadanía del Centro Administrativo Municipal (CAM).





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Ingresa a www.medellin.gov.co/certificadoscatastrales

1. Iniciar sesión.
2. Busca la opción de Ventanilla Única Virtual.
3. Digita el nombre del certificado en el espacio "ingrese su consulta".
4. Elige el certificado para que el programa lo genere.
5. Descarga el archivo.

Programa **Medellín, con toda seguridad**



Basados en la premisa de que la educación y la cultura tienen un papel fundamental en el comportamiento ciudadano, a partir del 4 de abril salió al aire el programa de televisión **Medellín, con toda seguridad**.

El objetivo del programa, el cual es coordinado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, es contar cómo las autoridades de Medellín aplican toda su capacidad institucional para atender los fenómenos que atentan contra la tranquilidad ciudadana y pretende disminuir los índices delictivos.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



¡Somos los primeros!

Nos sentimos orgullosos de ocupar el **primer lugar entre 1.101 alcaldías de Colombia** en el *Índice de Gobierno Abierto* por el manejo de nuestra gestión documental en el periodo 2015-2016.

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción en la *Gestión Pública Territorial*.

Medellin.gov.co un portal para todos



Estamos felices y orgullosos porque ahora contamos con un servicio de interpretación en línea que permite la comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes a través de una plataforma tecnológica. Un intérprete de lengua de señas en línea resuelve todas las dudas sobre trámites de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde.

El compromiso de la Administración Municipal para integrar elementos que le permitan ser accesible a la comunidad con limitaciones se hace evidente con este servicio.

De este modo, la Alcaldía de Medellín entra a ser parte de la iniciativa



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC en alianza con la Federación Nacional de Sordos de Colombia-FENASCOL, que apoyándose en la tecnología disponible en forma gratuita, pone a disposición la aplicación del Centro de Relevo para facilitar el acceso y la inclusión a la población con limitaciones auditivas. Tal y como lo señala el MINTIC "La accesibilidad beneficia a todos los tipos de usuarios que visitan la web, ya que hace que los contenidos se presenten en forma comprensible y amigable para todos".

El compromiso de la Administración municipal para integrar elementos que le permitan ser accesible a la comunidad con limitaciones se hace evidente en este servicio del Centro de Relevos.

Fuente: Tomado del Texto Manos que hablan Medellin.gov.co un portal accesible - Edwin Echeverri

EN LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN TRABAJAMOS POR LA ESTRATEGIA DE

GOBIERNO EN LÍNEA



¿QUÉ ES GOBIERNO EN LÍNEA (GEL)?
Es la Estrategia que tiene el Gobierno Nacional para construir un Estado más eficiente, más transparente y más participativo, mediante el aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

¿QUIÉNES HACEN PARTE DE GEL?

- Ciudadanos
- Servidores
- Industria TI, academia y organizaciones

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA GEL?

- TIC para el gobierno abierto
- Seguridad y privacidad de la información
- TIC para servicios
- TIC para la gestión





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

¿SABES QUÉ BUSCA LA ESTRATEGIA GEL?

Busca la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo donde los ciudadanos participan activamente en las decisiones.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

- Transparencia**
Facilitando el acceso a la información pública, la publicación de Datos abiertos y la rendición de cuentas.
- Participación**
Promoviendo la participación ciudadana a través de medios electrónicos.
- Colaboración**
Busca la generación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los usuarios mediante prácticas de Innovación abierta.

Cumplimiento a Ley 1712 de 2014 – Transparencia y acceso a la Información

Dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formuló en el componente de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información en cumplimiento a Ley 1712/14 las siguientes actividades:

- ✓ Realizar el Registro o inventario de activos de Información.
- ✓ Realizar el Esquema de publicación de información.
- ✓ Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.

El responsable de las actividades reportó como avance para su cumplimiento, la realización de un Plan de Mejoramiento desarrollado con corte al 30 de Abril de 2017, solicitó enlaces para la conformación de la mesa de trabajo, realizó conversatorios con cada una de las entidades involucradas en el proceso sobre Información Mínima a publicar y con cada una de las dependencias involucradas en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



1. Informe de PQRS

- **Demanda de PQRS para los meses de Marzo a Junio de 2017**

Dependencia	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total general
Movilidad	6471	5216	6080	5567	23334
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	1243	1027	1378	1211	4859
Seguridad y Convivencia	718	555	626	602	2501
Salud	373	296	440	646	1755
Gestión y Control Territorial	322	285	335	285	1227
Infraestructura Física	293	243	312	272	1120
Departamento Administrativo de Planeación	270	235	344	264	1113
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	217	188	230	239	874
Hacienda	124	142	251	144	661
DAGR	110	116	161	88	475
Participación Ciudadana	60	84	99	115	358
Educación	99	79	80	56	314
Medio Ambiente	60	77	71	51	259
Cultura	51	70	68	65	254
Suministros y Servicios	35	37	55	40	167
Desarrollo Económico	21	34	27	16	98
Despacho del Alcalde	16	14	14	16	60
Comunicaciones	5	2	1	8	16
Mujeres	2	4	2	3	11
Juventud		3	4	3	10
General	3	2	2	3	10
Privada	2	1		1	4
Gobierno y Gestión del Gabinete			2		2
Evaluación Y Control			2		2
Total general	10495	8710	10584	9695	39484

- **Estado de las PQRS**

Consolidado de PQRS ingresadas, cerradas y en proceso de respuesta de cada una de las dependencias de la entidad, correspondiente al cuatrimestre marzo a junio 30 de 2017, para este





periodo se recibieron 39.484 PQRS de las cuales se dio respuesta a 25.210, para un 64% de cierre, 14.274 PQRS se encuentran en proceso de cierre.

Dependencias	Marzo		Abril		Mayo		Junio	
	En proceso	Finalizado	En proceso	Finalizado	En proceso	Finalizado	En proceso	Finalizado
Movilidad	763	5708	1057	4159	2995	3085	4584	983
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	123	1120	68	959	141	1237	628	583
Seguridad y Convivencia	142	576	106	449	166	460	440	162
Salud	185	188	79	217	60	380	418	228
Gestión y Control Territorial	58	264	82	203	130	205	218	67
Infraestructura Física	110	183	89	154	128	184	232	40
Departamento Administrativo de Planeación	10	260	18	217	45	299	162	102
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	33	184	22	166	17	213	104	135
Hacienda	62	62	73	69	103	148	91	53
DAGR		110		116	3	158	45	43
Participación Ciudadana	8	52	14	70	23	76	77	38
Educación	1	98	4	75	10	70	32	24
Medio Ambiente	22	38	32	45	41	30	42	9
Cultura	3	48	12	58	20	48	31	34
Suministros y Servicios	3	32	6	31	22	33	34	6
Desarrollo Económico	2	19	5	29	1	26	10	6
Despacho del Alcalde		16	1	13	2	12	7	9
Comunicaciones	2	3		2		1	5	3
Mujeres		2	1	3		2	3	
General		3		2		2	3	
Juventud				3		4		3
Privada	2			1			1	
Evaluación Y Control						2		
Gobierno y Gestión del Gabinete					2			
Total general	1529	8966	1669	7041	3909	6675	7167	2528





Nota Aclaratoria: Desde el 1 de enero de 2017 se implementó un nuevo sistema para la gestión de las PQRS en la Alcaldía de Medellín (Mercurio 6.5), por lo que se está pasando por un proceso de estabilización de la herramienta y adecuación de los usuarios a la misma que ha generado que algunas PQRS aparezcan en el estado en proceso en el sistema aun cuando ya tienen respuesta. Desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en corresponsabilidad con las demás Secretarías se están validando las PQRS para que puedan lograr en el estado de finalizado dentro del sistema.

2. Informe de Trámites

- **Trámites registrados en SUIT**

Secretaría	Total general	Inscrito	En Gestión	% de inscripción
DAGRD	2	2	-	100,00%
Departamento Administrativo de Planeación	18	16	2	88,89%
Secretaría de Desarrollo Económico	2	2	-	100,00%
Secretaría de Educación	31	31	-	100,00%
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	2	2	-	100,00%
Secretaría de Gestión y Control Territorial	27	25	2	92,59%
Secretaría de Hacienda	34	28	6	82,35%
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	4	4	-	100,00%
Secretaría de Infraestructura Física	1	-	1	0,00%
Secretaría de Medio Ambiente	2	2	-	100,00%
Secretaría de Movilidad	45	34	11	75,56%
Secretaría de Participación Ciudadana	7	7	-	100,00%
Secretaría de Salud	3	2	1	66,67%
Secretaría de Seguridad y Convivencia	29	28	1	96,55%
Secretaría de Suministros y Servicios	3	3	-	100,00%
Total general	210	186	24	88,57%





- **Avances de la estrategia de Racionalización 2017**

Con corte al 30 de junio de 2017, la entidad ha priorizado 50 Trámites que serán sujetos de mejora conforme a las diferentes estrategias de Racionalización definidas desde el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Secretaría	Cantidad
Departamento Administrativo de Planeación	3
Secretaría de Educación	30
Secretaría de Gestión y Control Territorial	6
Secretaría de Hacienda	2
Secretaría de Movilidad	1
Secretaría de Participación Ciudadana	6
Secretaría de Seguridad y Convivencia	2
Total general	50

En el siguiente cuadro se indica el avance de los trámites racionalizados por la entidad. Hasta el 30 de junio de 2017, el porcentaje de racionalización se encuentra en el 92% de avance.

Dependencia	Priorizados	Racionalizados	Porcentaje de Racionalización
Educación	30	30	100%
Gestión y Control Territorial	6	5	83%
Seguridad y convivencia	2	2	100%
Movilidad	1	1	100%
Departamento Administrativo de Planeación	3		0%
Participación	6	6	100%
Hacienda	2	2	100%
Total general	50	46	92%

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Ahora el ciudadano cuenta con el Servicio de Orientación al Usuario TIC, así podrá resolver inquietudes sobre los servicios brindados por operadores de telefonía fija, móvil, Internet y TV

Taquilla 34
Sótano del Centro Administrativo Municipal

¿Sabes qué es ASTREA?

Llegó **ASTREA**

Una herramienta de consulta diseñada para vos

- ✓ Más de 8.430 normas analizadas
- ✓ Más de 74.980 páginas del orden municipal
- ✓ Más de 100 pronunciamientos judiciales

Normatividad del nivel territorial concordada con la nacional

¡Un libro digital único en Colombia!

Ahora encontrarás toda la información jurídica del Municipio de Medellín en un solo lugar

www.medellin.gov.co/normas

Creemos en la #ConfianzaCiudadana



Se trata de un libro digital en el que, los ciudadanos y servidores podrán encontrar, en línea, más de 8.500 normas municipales que han sido publicadas en la Gaceta Oficial, con análisis de vigencia, concordancia y clasificación temática que facilitarán la búsqueda de información.

Desde ahora, los decretos, resoluciones, reglamentos, estatutos y manuales, es decir, los actos administrativos de interés para el Municipio y mucha más información incluso de orden nacional, están al alcance de todos.

El Municipio de Medellín es el único ente de orden territorial en Colombia en contar con un Normograma de estas características, un libro electrónico abierto al público, al que el ciudadano podrá acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, con solo ingresar al portal www.medellin.gov.co. fue puesta al servicio de la ciudadanía por la Alcaldía de Medellín como parte de su modelo de gestión efectiva y transparente, desde el 19 de abril, la consulta es gratuita.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ASTREA toma su nombre de una diosa griega, hija de Zeus y Temis, que personifica la justicia en el mundo de los hombres.

Fuente: Tomado de boletín.aldía

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Respecto a la aplicación de la Encuesta "MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI" correspondiente a la vigencia 2016, el Secretario de Evaluación y Control del Municipio de Medellín, conceptúa:

Según la información recopilada y que soporta las respuestas de la Encuesta, el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en general, muestra un nivel de madurez satisfactorio, con un puntaje obtenido del 75,26%; lo cual demuestra que la Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno; no obstante, algunas debilidades observadas, se debe seguir gestionando el modelo de control interno de forma continua y sistemática con las actividades de desarrollo, sostenimiento y mejoramiento permanente del Modelo, contando con el compromiso de la alta dirección, de los líderes de los procesos y en general de los servidores de la Entidad, con el fin de anticipar y corregir de manera oportuna las debilidades que se presentan en el quehacer institucional para garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales que redunden en beneficio de la ciudadanía.

Igualmente la entidad avanza en el desarrollo y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, liderado por la Secretaría Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía – Subsecretaría de Desarrollo Institucional. A la fecha el DAFP no ha publicado los resultados de la Encuesta de Calidad.

ORIGINAL FIRMADO

JOHN J. VELASQUEZ BEDOYA

Secretario de Evaluación y Control

Elaboró: **Gloria E. Zuluaga Muñoz**
Profesional Universitaria

Proyectó: **Jose Ignacio Restrepo Pérez** - Líder de Proyecto

Revisó : **Luz Marina Palacio Restrepo**
Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co