



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

Secretario Evaluación y Control:	JHON J. VELASQUEZ BEDOYA	Período evaluado: Noviembre 2016 –Febrero 2017
		Fecha de elaboración: 4 de marzo 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 la Función Pública en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Alcaldía de Medellín presenta el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017, de acuerdo con la estructura de dicho modelo: Módulo de Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento, y Eje Transversal de Información y Comunicación.

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIFC

El objetivo es 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.

De acuerdo con la información enviada por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación -PIFC- definido para el año 2016 se beneficiaron un total de 1.209 servidores en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2016. Se ilustra la información con los totales por componente e intervenciones por programa:





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

TIPO DE INTERVENCIÓN	CURSO	No. HORAS CURSO	Noviembre	Diciembre	TOTAL SERVIDORES INTERVENIDOS EN EL PERÍODO	TIPO Y NOMBRE FORMADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO	ESTADO (Inactivo/ /Por Iniciar/En Proceso/Terminado)
Individual - Programa "Me Cultivo para Entregar"	Taller Compro-Misión	20	13	0	13	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	Competencias Ciudadanas	8	44	0	44	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Me pongo en mi piel y en los pies del otro	20	53	0	53	FORMADOR INTERNO Y FORMADOR EXTERNO - ARL	\$ -	Terminado
	Liderazgo para la Sinergia	40	26	0	26	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
Intervención Grupos de Trabajo - Programa "Estrechando Lazos"	Metamorfosis Express	12	54	6	60	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	Com-Pasión	6	150	0	150	FORMADOR EXTERNO - COLEGIATURA	\$ 33.200.000,00	Terminado
Formación Gestores de Cambio - Programa "Impactando la Cultura"	Consolidación del Grupo: Encuentros mensuales	50	11	15	26	FORMADOR INTERNO		Terminado
		156	351	21	372		\$ 33.200.000	
Individual - Programa "Alineando el Hacer"	Curso Modular en Contratación (tipo 1) Virtual Contratación	20	0	68	68	FORMADOR INTERNO - FORMADOR EXTERNO	\$ -	En Proceso
	Curso Modular en Contratación (Tipo 2) Virtual ABC de la Supervisión	20	0	40	40	FORMADOR INTERNO - FORMADOR EXTERNO	\$ -	En Proceso
	Seminario de Contratación	20	95	0	95	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP		Terminado
	Seminario de Supervisión e Interventoría de Contratos	8	100	0	100	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Excel Intermedio	40	28	0	28	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	Seguridad informática	40	19	0	19	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado
	Formación de brigadistas -Nuevos	97	0	19	19	FORMADOR INTERNO Y FORMADOR EXTERNO - ARL		terminado
	Formación de brigadistas - Refuerzo	97	0	50	50	FORMADOR INTERNO Y FORMADOR EXTERNO - ARL	\$ -	terminado
	Construcción de Indicadores	4	96	0	96	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	terminado
	Gestión de Riesgos Laborales para Conductores	40	26	15	41	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	En Proceso
	Planeación aplicada a la Gestión Pública	8	56	0	56	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Normas del Sector Público para Directivos	4	15	0	15	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Staff en grandes eventos de ciudad: Guía World Forum	40	11	0	11	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	Regimen Disciplinario del Servidor Público	8	64	0	64	FORMADOR EXTERNO - ALIANZA ESAP	\$ -	Terminado
	Archivos de Gestión	40	11	0	11	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
	Sensibilización y Entrenamiento para manejo de Mercurio	2	0	79	79	FORMADOR EXTERNO-ALIANZA SENA	\$ -	Terminado
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -NICSP	40	26	0	26	FORMADOR INTERNO	\$ -	Terminado	





TIPO DE INTERVENCIÓN	CURSO	No. HORAS CURSO	Noviembre	Diciembre	TOTAL SERVIDORES INTERVENIDOS EN EL PERÍODO	TIPO Y NOMBRE FORMADOR	PRESUPUESTO EJECUTADO	ESTADO (Inactivo/ /Por Iniciar/En Proceso/Terminado)
		528	547	271	818		\$ -	
Individual - Programa "Especializando mi labor"	Actualización y perfeccionamiento de competencias funcionales	variable	2	0	2	FORMADOR EXTERNO	\$ 3.727.000	Terminado
		0	2	0	2		\$ 3.727.000	
Individual - Programa "Me interesa por el otro"	Reinducción - Tema: Cuidado del otro para convivir mejor	4	17	0	17	FORMADOR INTERNO Y FORMADOR EXTERNO - ARL	\$ -	Terminado
		4	17	0	17		\$ -	
Gestión de Alianzas	Fortalecimiento de las relaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Se desarrollarán cursos relacionados con la prestación del servicio y el desarrollo humano. El detalle de los cursos, intensidad y población objetivo se presentan en las Metas 1 y 2.						En Proceso
	Fortalecimiento de las relaciones con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	Se desarrollarán seminarios relacionados con la gestión pública y la reflexión sobre el SERVICIO. El detalle de los cursos, intensidad y población objetivo se presentan en las Metas 1 y 2.						En Proceso
	Activación de Relaciones con otras Entidades Estatales	Cursos relacionados con criminalística, respeto por los derechos humanos en el ámbito laboral, protección de los derechos del consumidor. El detalle de los cursos, intensidad y población objetivo se presentan en las Metas 1 y 2.						
		2 ALIANZAS Fortalecidas y 1 alianza nueva con entidades del sector público						

Servidores beneficiados con eventos especializados e inversión por dependencia:

SECRETARIA	No. SERVIDORES	VALOR
PRIVADA	1	\$ 1.175.000,00
HACIENDA	1	\$ 2.552.000,00

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Gestión Humana

Aspectos del PIFC que ameritan ajustes:

- Durante el desarrollo de los procesos formativos y de capacitación la mayor dificultad que aún se presenta es la permanencia en el total de las sesiones programadas generando gran parte del tiempo del coordinador de cada curso en el seguimiento personalizado a las faltas de asistencia.
- Tanto directivos como líderes aún no 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%.

1.1.2 Plan de Bienestar Social e Incentivos.

Se muestra el avance de las actividades realizadas entre los meses de noviembre de 2016 y febrero de 2017, en cumplimiento del Plan Operativo de la Unidad de Desarrollo Humano de la Subsecretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía:

PLAN OPERATIVO UNIDAD DESARROLLO HUMANO 2016					Indicadores con resultado igual o inferior al 50% Indicadores con resultado entre 51% y 70% Indicadores con resultado igual o superior al 71%	
ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Apoyo para el aprovechamiento del tiempo libre	1	Solicitudes de aprovechamiento del tiempo libre aprobadas	92%	3075	\$ 700.000.000	2.800 solicitudes aprobadas
	2	Cobertura del beneficio aprovechamiento del tiempo libre	58%	3075		
	3	Ejecución presupuestal de aprovechamiento del tiempo libre	89%	\$ 619.907.700		
	4	Servidores con miembros del grupo familiar beneficiados con aprovechamiento del tiempo libre	78%	2406		
Caminadas ecológicas	37	Participación en las caminadas ecológicas	64%	649	\$ 27.958.771	Participación de 1011 personas
	39	Ejecución presupuestal en las caminadas ecológicas	48%	\$ 13.417.271		





ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Encuentro de jubilados	40	Participación en el encuentro de jubilados	100%	400	\$ 36.992.207	Participación de 400 jubilados y jubiladas en el encuentro
	41	Ejecución presupuestal en el encuentro de jubilados	73%	\$ 27.090.024		
Exposición habilidades artísticas: Pintura y Fotografía	42	Participación en la exposición de habilidades artísticas	167%	50	\$ 10.995.570	Participación de 30 servidores y jubilados
Seleccionados Deportivos	47	Inscripción a los seleccionados deportivos	96%	177	\$ 357.906.458	Participación de 185 servidores
	48	Cobertura de los seleccionados deportivos	3%	177		
	49	Continuidad en los seleccionados deportivos	89,19%	165		
	50	Ejecución presupuestal de seleccionados deportivos	100%	\$ 357.906.458		
Semilleros infantiles y juveniles de educación musical y cultural	51	Participación en los semilleros infantiles y juveniles de educación musical y cultural	63%	15		Participación de 24 niños, niñas y jóvenes
	52	Continuidad de participación en los semilleros infantiles y juveniles de educación musical y cultural	88%	14		





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año	
			Porcentaje	Cífra			
Semilleros Deportivos	54	Participación en los semilleros deportivos de niños y jóvenes	199%	323	\$ 200.000.000	Participación de 185 niños, niñas y jóvenes	
	56	Continuidad de participación de niños y jóvenes en los semilleros deportivos	85%	289			
	164	Participación en los semilleros deportivos de servidores	100%	67		Esta actividad es nueva en esta vigencia	
	165	Continuidad de participación de servidores en los semilleros deportivos	82%	55			
Semilleros musicales de adultos y grupos de proyección cultural	58	Participación en los semilleros musicales de adultos y grupos de proyección cultural	115%	47		Participación de 41 servidores y jubilados	
	59	Continuidad de participación de servidores y jubilados en los semilleros musicales de adultos y grupos de proyección cultural	100%	47			
Semilleros	60	Ejecución presupuestal de los semilleros	114%	\$ 240.000.000			
Centro de Bienestar 5to piso El Recreo	66	Participación de los servidores en las actividades de El Recreo	97%	8.186			30 personas por cada taller de 2 horas
Centro de Bienestar 5to piso El Gym	68	Ingresos a la zona de El Gym	200%	10.658			
Centro de Bienestar 5to piso La Cafetería	72	Total de servidores que hacen uso de la zona de LA CAFETERIA	248%	78.162	N.A.		
Centro de bienestar 5to piso Sala amiga de lactancia	74	Servidoras que asisten a la sala amiga de lactancia	133%	8	N.A.	6 servidoras que hacen uso de la sala amiga de lactancia	
Centro de Bienestar 5to piso Jardín Infantil Soñadores	76	Niños y niñas beneficiados con el jardín infantil "EL JARDÍN"	96%	54		Atención de 55 hijos e hijas de servidores, con edades entre tres meses y 4 años.	
Centro de Bienestar		Ejecución presupuestal acumulada de julio a diciembre	84%	\$ 1.092.068.914			





ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Recreación y Cultura - Cityparquiando	78	Ingreso acumulado a los parques y museos del convenio cityparquiando	95%	17.139	\$ 258.287.240	Ingreso de 18.124 personas, entre servidores, sus familias y los jubilados, a los espacios recreativos
	79	Ejecución presupuestal acumulada de Cityparquiando	102%	\$ 264.193.900		
Día de la niñez	80	Participación en el día de la niñez	40%	121	\$ 15.906.616	Participación de 300 niños y niñas con edades entre 5 y 12 años, hijos de servidores públicos.
	81	Ejecución presupuestal del día de la niñez	90%	\$ 14.297.133		
Vacaciones recreativas	82	Participaciones en las vacaciones recreativas	83%	830	\$ 414.760.651	944 participaciones de niños y niñas con edades entre 5 y 16 años, hijos/as de servidores/as públicos/as
	83	Ejecución presupuestal de las vacaciones recreativas	62%	\$ 256.547.794		
Becas convencionales	5	Becas convencionales adjudicadas	82,6%	256	\$ 1.022.771.508	290 becas adjudicadas a familiares acreditados de trabajadores oficiales
	6	Ejecución presupuestal de becas convencionales	95%	\$ 967.080.529		





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Préstamos de Calamidad	7	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados recibidas	122%	171	Para empleados \$758.099.723 Para trabajadores oficiales \$254.333.105 Para jubilados \$134.240.978	127 préstamos de calamidad para empleados 75 préstamos de calamidad para trabajadores oficiales 5 préstamos de calamidad para jubilados
	10	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados aprobadas y desembolsadas	89%	152		
	13	Desistimientos de empleados frente a los préstamos de calamidad	7%	11		
	16	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para empleados	74%	\$ 558.087.000		
	8	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales recibidas	87%	78		
	11	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales aprobadas y desembolsadas	89%	71		
	14	Desistimientos de trabajadores oficiales frente a los préstamos de calamidad	6%	4		
	17	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para trabajadores oficiales	78%	\$ 198.970.058		
	9	Solicitudes de préstamo de calamidad de jubilados recibidas	120%	6		
	12	Solicitudes de préstamo de calamidad de jubilados aprobadas y desembolsadas	83%	5		
	15	Desistimientos de jubilados frente a los préstamos de calamidad	0%	0		
	18	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para jubilados	10%	\$ 13.030.000		
Kit Escolar para hijos de Jubilados	84	Beneficiarios de kit escolar				100 hijos de jubilados con kit escolar





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Adjudicación de créditos para compra, hipoteca, mejora y construcción	25	Créditos de vivienda aprobados	72%	371		350 servidores, jubilados, sustitutos y administrativos de I.E. con crédito adjudicado
	26	Solicitudes de crédito de vivienda de trabajadores oficiales aprobadas	67%	36		
	27	Solicitudes de crédito de vivienda de empleados aprobadas	73%	336		
	28	Ejecución presupuestal de créditos de vivienda de trabajadores oficiales	8%	\$ 302.583.000		
	29	Ejecución presupuestal de créditos de vivienda para empleados	31%	\$ 10.053.399.093		
	30	Porcentaje de cartera vencida del programa de vivienda	2,27%	\$ 2.862.110.534		
	31	Eficacia en desembolsos de créditos de vivienda de empleados	31%	105		
	32	Eficacia en desembolsos de créditos de vivienda de trabajadores oficiales	8,33%	3		
	33	Créditos de vivienda adjudicados	148%	371	\$28.944.430.333 de la presente vigencia	
	34	Presupuesto de vivienda de la presente vigencia ejecutado	36%	\$ 10.355.982.093	\$15.783.599.182 de vigencias anteriores	
	35	Créditos de vivienda de la vigencia anterior legalizados	74%	122		
	36	Presupuesto de vivienda de la vigencia anterior ejecutado	68%	\$ 10.744.739.232		
	158	Desistimientos y revocatorias en créditos de vivienda para empleados de la presente vigencia	12%	41		
	159	Presupuesto de renuncias y revocatorias de la presente vigencia para empleados	22%	\$ 3.862.115.000		
	160	Desistimientos y revocatorias en créditos de vivienda para trabajadores oficiales de la presente vigencia	8%	3		
	161	Presupuesto de renuncias y revocatorias de la presente vigencia para trabajadores oficiales	3%	\$ 221.035.000		
162	Desistimientos y revocatorias en créditos de vivienda de la vigencia pasada	23%	37			
163	Presupuesto de renuncias y revocatorias de la vigencia anterior	21%	\$ 3.254.670.000			



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

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Apoyo Estudiantil	19	Solicitudes de apoyo estudiantil recibidas	106%	1323	\$ 640.047.718	1250 empleados con el beneficio de apoyo estudiantil
	20	Solicitudes de apoyo estudiantil aprobadas y pagadas	101%	1333		
	21	Ejecución presupuestal de apoyo estudiantil	97%	\$ 828.520.695		
Novenas navideñas	86	Ejecución presupuestal de Novenas navideñas			\$ 7.673.940	Motivar la participación del 100% de los servidores y servidoras del CAM
Convenios Empresariales	88	Total de convenios en la vigencia	100%	61		
Pregón Navideño	89	Ejecución presupuestal de Pregón navideño	291%	\$ 59.689.933	\$ 20.516.665	Entrega de viandas a 6.000 servidores
Vestido y Calzado de Labor	90	Entregas de dotación a conductores beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	140	\$ 1.628.541.375	Suministrar vestido y calzado de labor a 14 coladores 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
	91	Entregas de dotación a guardianes beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	16		
	92	Entregas de dotación a celadores beneficiados con vestido y calzado de labor	93%	13		
	93	Entrega de dotación a mensajeros beneficiados con vestido y calzado de labor	125%	75		
	94	Entrega de dotación a Trabajadores oficiales beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	317		
	95	Entrega de dotación a Bomberos beneficiados con vestido y calzado de labor	94%	228		
	96	Entrega de dotación Agentes de tránsito beneficiados con vestido y calzado de labor	89%	534		
	97	Entrega de dotación Auxiliares de servicios generales beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	63		
	154	Ejecución presupuestal vestido y calzado de labor	100%	\$ 1.628.541.375		





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cífra		
Vestido y Calzado de Labor	96	Entrega de dotación Agentes de tránsito beneficiados con vestido y calzado de labor	89%	534	\$ 1.628.541.375	Suministrar vestido y calzado de labor a 14 celadores
	97	Entrega de dotación Auxiliares de servicios generales beneficiados con vestido y calzado de labor	100%	63		Suministrar vestido y calzado de labor a 140 conductores
	154	Ejecución presupuestal vestido y calzado de labor	100%	\$ 1.628.541.375	\$ 1.628.541.375	Suministrar vestido y calzado de labor a 16 guardianes
Encuentro del servidor y la Familia Municipal	98	Familias asistentes al encuentro del servidor y la familia municipal	97%	7.437	\$ 553.489.364	Participación de 7.687 personas, entre servidores y familiares acreditados en el encuentro
	99	Ejecución presupuestal del encuentro del servidor y la familia municipal	141%	\$ 779.182.434		
Celebración día del servidor	110	Participación directa en actividades del día del servidor	100%	6.000	\$ 61.447.826	Participación de 6.000 servidores de forma directa en la celebración del día del servidor
	111	Ejecución presupuestal de la celebración del día del servidor	93%	\$ 56.956.566		6.000 servidores que reciben información y comunicación sobre la celebración del día del servidor
Primeras comuniones hijos de servidores	100	Niños, niñas y Familias beneficiadas con las primeras comuniones	93%	280	\$ 33.754.532	Participación de 60 niños y niñas, hijos de servidores públicos en las primeras comuniones con sus familias
	101	Niños y niñas que realizan la preparación para la primera comunión	81%	38		
	102	Ejecución presupuestal de las primeras comuniones	123%	\$ 41.537.032		
Fortalecimiento de la vida en pareja	103	Participación en fortalecimiento de la vida en pareja	78%	31	\$ 26.724.409	Participación de 20 servidores con su respectivo cónyuge o compañero permanente en espacios de crecimiento y reflexión.
	104	Ejecución presupuestal de fortalecimiento de la vida en pareja	119%	\$ 31.762.921		Un grupo de 40 parejas con 4 encuentros.
Apoyo a servidores y familiares en situación de discapacidad	105	Cobertura de apoyo a servidores y familiares en situación de discapacidad			\$ 12.029.898	Atención de 32 personas entre servidores y familiares que se encuentran en situación de discapacidad
	106	Familias satisfechas con el apoyo a sus situaciones de discapacidad				
	107	Ejecución presupuestal de la actividad de Apoyo a servidores y familiares en situación de discapacidad				



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

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Encuentro para jóvenes	112	Participación en los espacios de encuentro para jóvenes	59%	24	\$ 15.338.171	Participación de 40 jóvenes entre los 14 y 17 años, hijos o hijas de servidores públicos en los encuentros
	113	Ejecución presupuestal de los encuentros para jóvenes	88%	\$ 13.510.507		
Preparación para la jubilación	116	Cobertura de los encuentros de preparación para la jubilación	18%	22	\$ 7.483.392	9 talleres formativos Participación de 21 servidores públicos 125 servidores cumplen requisitos para jubilarse, se espera cobertura del 40%
	117	Participación en los encuentros de preparación para la jubilación	105%	22		
	118	Ejecución presupuestal de los encuentros de preparación para la jubilación	26%	\$ 1.915.549		
Acompañamiento social	122	Acompañamientos sociales realizados	100%	1	N.A.	Atención del 100% de las solicitudes realizadas
Fortalecimiento al servidor para el servicio	123	Participantes en fortalecimiento al servidor para el servicio	69%	41		Realizar 3 sesiones grupales de intervención Participación de 60 servidores
Exaltación por antigüedad en el servicio	125	Eficacia en el reconocimiento por antigüedad del servicio	142%	708	\$ 145.320.828	Condecorar y exaltar a 500 servidores y servidoras que cumplen 20, 25, 35 y 40 años de servicio.
	126	Presupuesto ejecutado en el reconocimiento por antigüedad del servicio	197%	\$ 286.507.292		
Reconocimiento por altos niveles de desempeño (Noche de gala)	127	Participación en el evento de reconocimiento por altos niveles de desempeño	80%	400	\$ 180.444.590	Participación de 500 servidores en el evento de reconocimiento por altos niveles de desempeño. Reconocer 10 servidores por Altos niveles de desempeño Reconocer 6 equipos de trabajo por Altos niveles de desempeño Premiar a 150 servidores por su buena actitud.
	130	Presupuesto ejecutado en el evento de reconocimiento por Altos niveles de desempeño	67%	\$ 121.617.963		
Valorando la Buena Actitud	131	Servidores premiados por su buena actitud	100%	150		3 premiaciones en el año, 50 servidores en cada una.
Encuentros de Gratitud Agentes de Tránsito	141	Participación en el encuentro de gratitud de los Agentes de Tránsito	103%	514	\$ 65.147.920	Participación de 580 Agentes de Tránsito de la Secretaría de la Movilidad en el encuentro de gratitud
	142	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud de los Agentes de Tránsito	61%	\$ 39.620.438		





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTIVIDAD	No. INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Noviembre_Diciembre		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Encuentros de Gratitud Secretarías	139	Participación en el encuentro de gratitud de las Secretarías	93%	465	\$ 34.919.000	Participación de 500 secretarías y secretarios en el encuentro de gratitud
	140	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud de las Secretarías	65%	\$ 22.834.020		
Encuentros de Gratitud Conductor	137	Participación en el encuentro de gratitud de los conductores	80%	160	\$ 8.464.201	Participación de 200 conductores de la Alcaldía de Medellín en el encuentro de gratitud
	138	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud de los conductores	73%	\$ 6.168.176		
Encuentros de Gratitud Bomberos	135	Participación en el encuentro de gratitud de bomberos	100%	280	\$ 7.721.198	Participación de 280 bomberos de la Alcaldía de Medellín en el encuentro de gratitud
	136	Presupuesto ejecutado en el encuentro de bomberos	82%	\$ 6.316.636		
Encuentros de Gratitud Mensajero y archiverista	133	Participación en el encuentro de gratitud del mensajero y archiverista	100%	80	\$ 4.421.976	Participación de 80 mensajeros y archiveristas de la Alcaldía de Medellín en el encuentro de gratitud
	134	Presupuesto ejecutado en el encuentro de gratitud del mensajero y archiverista	175%	\$ 7.723.159		
Estímulo Educativo	22	Solicitudes de estímulo educativo aprobadas	93%	341	\$ 800.000.000	Beneficiar a 411 empleados
	23	Estímulos educativos adjudicados	83%	341		
	24	Ejecución presupuestal de estímulo educativo	55%	\$ 439.685.941		
Tenencia responsable de animales de compañía		Encuentro realizados tenencia responsable de animales de compañía	100%	2		
		Ejecución presupuestal encuentros de tenencia responsable de animales de compañía	100%	\$ 14.812.307		



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



PLAN OPERATIVO UNIDAD DESARROLLO HUMANO 2017					Indicadores con resultado igual o inferior al 50% Indicadores con resultado entre 51% y 70% Indicadores con resultado igual o superior al 71%	
ACTIVIDAD	NUMERO DE INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Enero_Febrero		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Centro de Bienestar Sto piso La Cafetería	72	Total de servidores que hacen uso de la zona de LA CAFETERIA	8%	4.575		30.591 usos de la Cafetería
Centro de Bienestar		Ejecución presupuestal acumulada de enero 16 a junio 16	18%	\$ 173.058.978	\$ 983.090.953	
Becas convencionales	5	Becas convencionales adjudicadas	28,9%	92	\$ 1.094.365.514	318 Becas adjudicadas
	6	Ejecución presupuestal de becas convencionales	34%	\$ 370.186.714		
Préstamos de Calamidad	7	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados recibidas	18%	33	Para empleados \$788.423.712 Para trabajadores oficiales \$264.506.429 Para jubilados \$139.610.617	185 prestamos de calamidad Empleados 120 prestamos de calamidad Trabajadores Oficiales 6 prestamos de calamidad Jubilados
	10	Solicitudes de préstamo de calamidad de empleados aprobadas y desembolsadas	16%	30		
	13	Desistimientos de empleados frente a los préstamos de calamidad	0,05%	1		
	16	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para empleados	14%	\$ 108.345.000		
	8	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales recibidas	10%	12		
	11	Solicitudes de préstamo de calamidad de trabajadores oficiales aprobadas y desembolsadas	9%	11		
	14	Desistimientos de trabajadores oficiales frente a los préstamos de calamidad	17%	1		
	17	Ejecución presupuestal de préstamos de calamidad para trabajadores oficiales	15%	\$ 39.800.000		





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTIVIDAD	NUMERO DE INDICADOR	INDICADORES	Acumulado o Promedio acumulado Enero_Febrero		Presupuesto actividad	Meta del año
			Porcentaje	Cifra		
Adjudicación de créditos para compra, hipoteca, mejora y construcción	25	Créditos de vivienda aprobados	8%	57	\$17.648.107.733 de la presente vigencia	
	27	Solicitudes de crédito de vivienda de empleados aprobadas	8%	57		
	30	Porcentaje de cartera vencida del programa de vivienda	2,3%	\$ 2.948.759.897		
	33	Créditos de vivienda adjudicados	23%	57		
	35	Créditos de vivienda de la vigencia anterior legalizados	8%	15		
	36	Presupuesto de vivienda de la vigencia anterior ejecutado	1%	\$ 1.591.039.483		
Vestido y Calzado de Labor	90	Entregas de dotación a conductores beneficiados con vestido y calzado de labor		140		Suministro de dos dotaciones al año: Suministrar vestido y calzado de labor a 14 celadores Suministrar vestido y calzado de labor a 162 conductores Suministrar vestido y calzado de labor a 15 guardlanes Suministrar vestido y calzado de labor a 60 Auxiliares Administrativos que desempeñan labores de mensajería Suministrar vestido y calzado de labor a 283 Trabajadores Oficiales Suministrar vestido y calzado de labor a 219 Bomberos Suministrar vestido y calzado de labor a 537 Agentes de Tránsito Suministrar vestido y calzado de labor a 66 Auxiliares de Servicios Generales
	91	Entregas de dotación a guardlanes beneficiados con vestido y calzado de labor		16		
	92	Entregas de dotación a celadores beneficiados con vestido y calzado de labor		13		
	93	Entrega de dotación a mensajeros beneficiados con vestido y calzado de labor		120		
	94	Entrega de dotación a Trabajadores oficiales beneficiados con vestido y calzado de labor		311		
	95	Entrega de dotación a Bomberos beneficiados con vestido y calzado de labor	50%	219		
	96	Entrega de dotación Agentes de tránsito beneficiados con vestido y calzado de labor	50%	537		
	97	Entrega de dotación Auxiliares de servicios generales beneficiados con vestido y calzado de labor		70		

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Gestión Humana



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



1.1.3 Evaluación del Desempeño.

El informe presentado por la Subsecretaría de Gestión Humana relaciona el universo susceptible de ser evaluado desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2017¹.

Las novedades pendientes por evaluar se pueden explicar, tales como: Servidores que no se evaluaron por "Control de No pago", salieron de la Administración jubilados sin la respectiva evaluación eventual, incapacidades prolongadas, entre otras.

ESTADO GENERAL TOTAL- EVALUACIÓN 2016

DEPENDENCIAS	Finalizada	Pendiente	Total
ALCALDIA	27	8	35
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	229	44	273
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	190	3	193
SEC. VICEALCALDIA DE PLANEACIÓN Y GESTION TERRITORIAL		1	1
SECRETARIA DE COMUNICACIONES	57	2	59
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA	86		86
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	56	3	59
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	214	1	215
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	29	3	32
SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA	342	14	356
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	162	1	163
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS	29	5	34
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE	7	1	8
SECRETARÍA DE HACIENDA	331	6	337
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS	238	6	244
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	125	2	127
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	13	1	14
SECRETARÍA DE LAS MUJERES	55	2	57
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	738	42	780
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85	8	93
SECRETARÍA DE SALUD	135	4	139
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1		1
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	547	14	561
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	256	7	263
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	83	2	85
SECRETARÍA GENERAL	78	2	80
SECRETARÍA PRIVADA	13	2	15
Total General	4126	184	4310

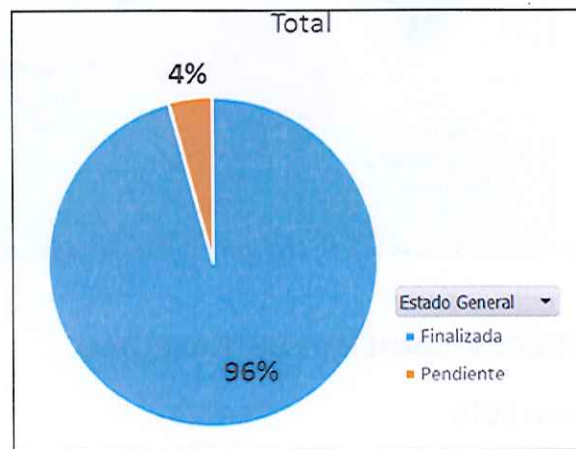
¹ Una vez se cierra el semestre al 31 de enero de 2017, se produce la evaluación anual, de la cual se elabora el presente informe para verificar el cumplimiento de la tarea. Realizar este informe semestral equivale al informe anual, para efectos administrativos y legales.





En la siguiente imagen se puede dar lectura del cumplimiento que a la fecha se ha dado a la evaluación del desempeño, a nivel de la Alcaldía:

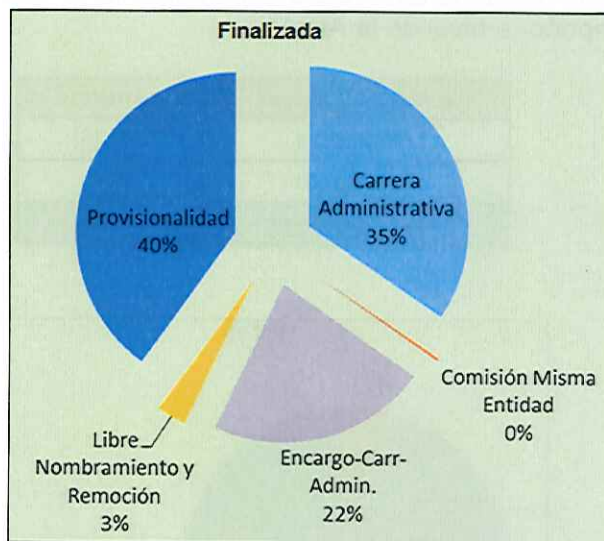
Estado General	Cantidad
Finalizada	4126
Pendiente	184
Total general	4310



En la siguiente tabla se encuentra el universo discriminado por tipo de Evaluaciones. Se resalta Libre Nombramiento y Remoción, donde se encuentran inmersos los Acuerdos de Gestión de los Directivos (Gerentes, Subsecretarios, Subdirectores y Directores Técnicos), que arrojó un total de 86 Acuerdos susceptibles de evaluación.

Etiquetas de fila	Finalizada	Pendiente	Total general
Carrera Administrativa	1421	43	1464
Comisión Misma Entidad	11	1	12
Encargo-Carr-Admin.	920	15	935
Libre Nombramiento y Remoción	122	37	159
Provisionalidad	1652	88	1740
Total general	4126	184	4310





Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía – Subsecretaría de Gestión Humana

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO.

Encuesta de percepción 2016

El martes 6 de diciembre, fue presentada la encuesta ciudadana **Medellín Cómo Vamos 2016**, la cual muestra avances en la percepción de seguridad, servicios públicos, cultura, vivienda, recreación y deporte, entre otros.

El 90% de los encuestados tienen imagen favorable del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el 73% considera como buena o muy buena su gestión. Movilidad, medio ambiente y salud están entre los principales retos de Medellín.

El 77% de los encuestados cree que la ciudad va por buen camino. Por primera vez en 11 años, los encuestados aseguran que el tema al que la Administración Municipal debería de prestarle mayor atención es la salud, desplazando a empleo que lideraba en 2015.

En salud, el informe refleja que el 56% de los ciudadanos está satisfecho con los servicios recibidos y el 24% insatisfecho.

La percepción de inseguridad en Medellín es del 15%, mientras que en los barrios es del 9%. Si bien disminuyó comparado con el año anterior, para el Alcalde no es suficiente y el compromiso continúa.

El 15% de los habitantes de Medellín afirmó haber sido víctimas de un delito en el último año. De ellos el 42% denunció ante las autoridades.





En materia de educación, el 71% dijo estar satisfecho con la educación que reciben los niños y jóvenes entre los 5 y 17 años. En educación superior, la satisfacción asciende al 74%.

La oferta cultural, de recreación y deporte, la vivienda y los servicios públicos, tuvieron altos índices de aprobación entre 70 y 91%.

Según la encuesta, la movilidad y el medio ambiente son temas que bajaron su percepción favorable. Salud, empleo y educación son en ese orden, los temas a los que la Administración Municipal debe prestarle mayor atención.

Políticas de Operación

- Se expide el Decreto 1725 de noviembre 9 de 2016 que adopta el **Reglamento de la Higiene y Seguridad Industrial de la Alcaldía de Medellín, Nivel central**. En este Decreto se dan a conocer los derechos y los deberes de los servidores en el área de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos a los cuales están expuestos y la obligatoriedad de reducirlos, prevenirlos y eliminarlos.

Como entidad, la Alcaldía de Medellín está obligada a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

- Se realizan cambios en los objetivos y alcances de los procesos Gestión de la Información y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, debido a que los procedimientos, formatos y demás documentos del Archivo documental fueron trasladados del proceso Gestión de la Información al proceso de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
- Se reactiva el Comité de Supervisión e Interventoría como espacio oficial de consulta y asesoría en materia de ejecución contractual.
- Se publica la circular 009 del 2 de marzo de 2017 la cual establece los términos y condiciones para actualizar la información en el software ISOLUCION, para efectos de realizar adecuadamente la planificación de las Auditorías Internas de Calidad que se llevarán a cabo del 24 de abril al 12 de mayo de 2017.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Subsecretaría de Desarrollo Institucional presentó el seguimiento del desempeño de los procesos a través de la gestión de los riesgos correspondiente a la vigencia 2016 para los tres cuatrimestres comprendidos entre Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre de 2016 con fecha de corte para recolección de la información a 3 de enero 2017, en cumplimiento de la Política para la Administración de Riesgos.





Situación actual del Mapa de Riesgos (Enero a diciembre de 2016)

Cuatrimestre autoevaluado	Alta	Baja	Extrema	Moderada	S/I	Total 2016	Total general
1	10	3	30	21		64	64
2	7		9	10		26	26
3	5		5	5		15	15
2017	9		17	5		31	31
1 y 2	9	2	23	19		53	53
1 y 3	4		1	1		6	6
1, 2 y 3	22	1	21	17		61	61
2 y 3	1		4	3		8	8
3 de 2015		1		2		3	3
S/I	2		2	3	3	10	10
Eliminar/Prueba	1					1	1
Total general	70	7	112	86	3	278	278
							243

La Unidad de análisis para realizar el seguimiento a la autoevaluación para la vigencia 2016 son 243 riesgos.

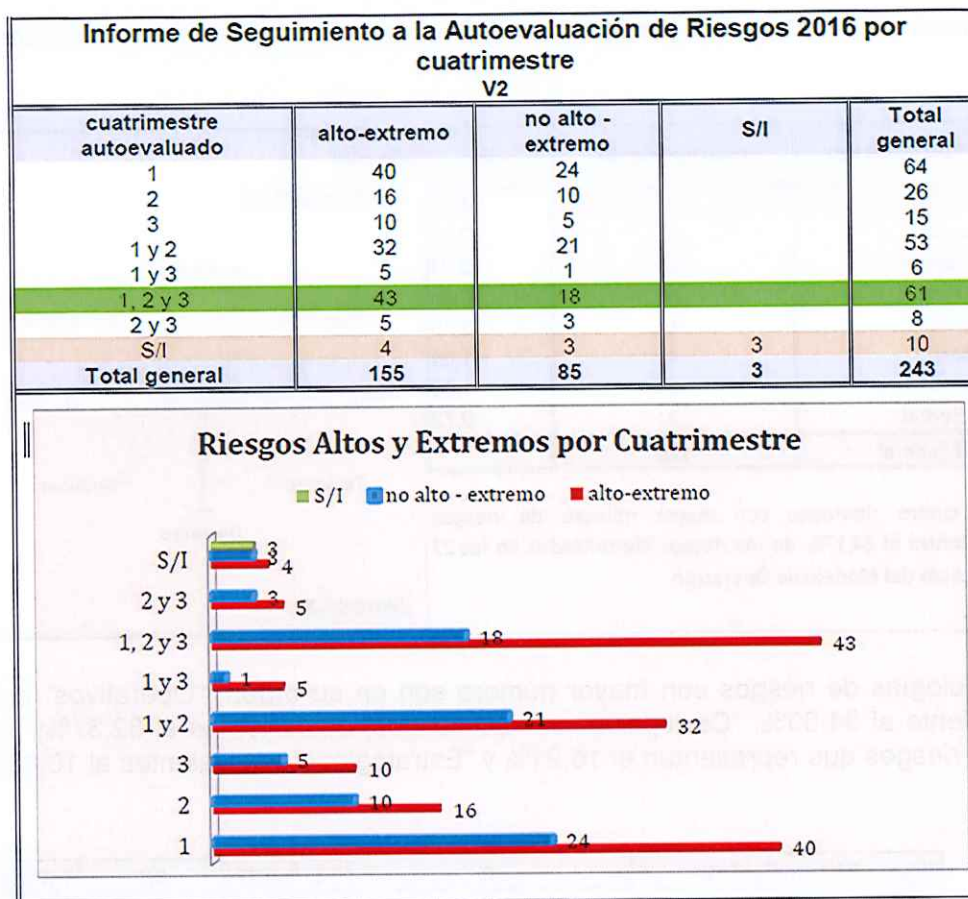
La herramienta Isolución muestra un total de 278 riesgos, de los cuales se identificaron las siguientes situaciones:

- 70 riesgos se encuentran en zona Alta y 112 en zona Extrema.
- 86 riesgos se encuentran en zona Moderada y 7 en zona Baja.
- De este total general de riesgos, se han identificado 45 riesgos con las siguientes características:
 - Treinta y Uno (31) corresponden al Mapa de Riesgos 2017. Se tendrán en cuenta para el primer cuatrimestre 2017.
 - Tres (3) corresponden a la autoevaluación del tercer cuatrimestre de 2015. No suman para las estadísticas 2016.
 - Diez (10) no cuentan con información del cuatrimestre autoevaluado y éstos corresponden a los siguientes procesos:
 - Cuatro (4) riesgos no cuentan con autoevaluación dentro de los cuatrimestres de 2016
 - Un (1) riesgo corresponde a una prueba del Proceso Comunicación Externa (No hace parte del actual MOP y se solicitó eliminación a la Administradora del sistema).
 - Tres (3) riesgos no cuentan con información de ubicación en zona de riesgos. Se encuentran en etapa de análisis, sin calificación. Corresponden al proceso MOVI (2757, 2758, 2759).



- Sólo 61 riesgos cumplen con las tres etapas de autoevaluación para la vigencia 2016, es decir, sí diligenció toda la información obligatoria.

Mapa de riesgos por cuatrimestre



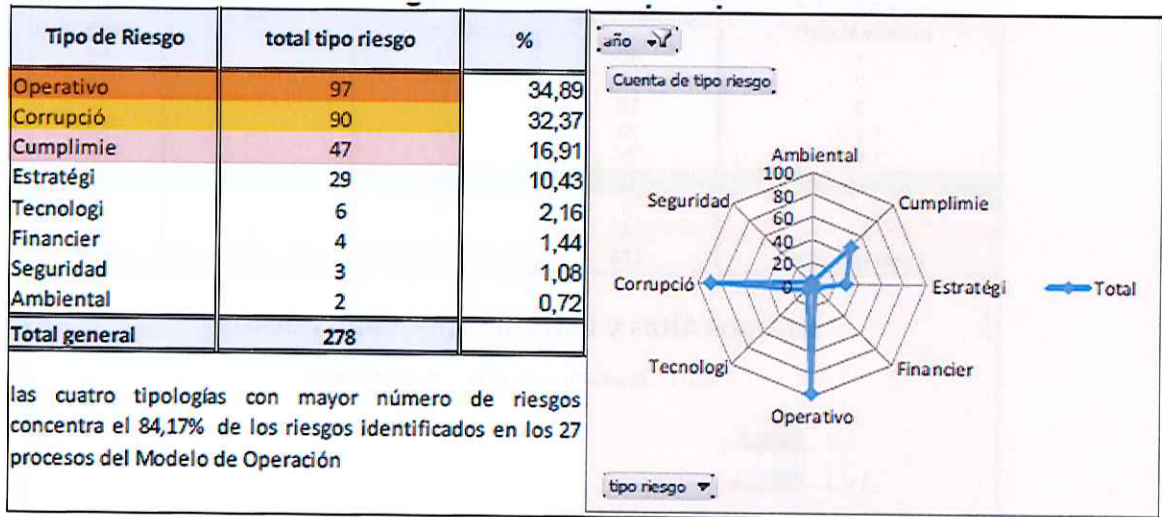
De los 243 riesgos identificados para 2016, 155 corresponden a riesgos calificados como “altos y extremos”, equivalentes al 63.78%, incluyendo los riesgos de corrupción; y 85 corresponden a riesgos calificados como “no altos ni extremos” (bajos o moderados), equivalentes al 34.97%.





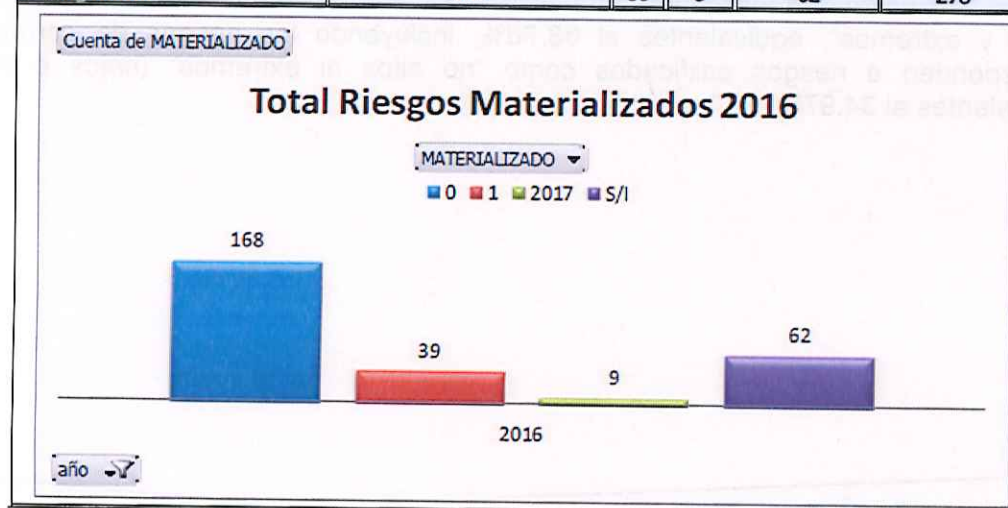
Riesgos identificados por tipo

El sistema registra 278 riesgos identificados por procesos que están clasificados según tipo, así:



Las tipologías de riesgos con mayor número son en su orden: “Operativos” con 97 riesgos, equivalente al 34,89%; “Corrupción” con 90 riesgos, equivalentes al 32,37%; “Cumplimiento” con 47 riesgos que representan el 16,91% y “Estratégicos” equivalentes al 10,43%.

Riesgos Materializados	0	1	2017	S/I	Total general
2016	168	39	9	62	278
Total general	168	39	9	62	278





2. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

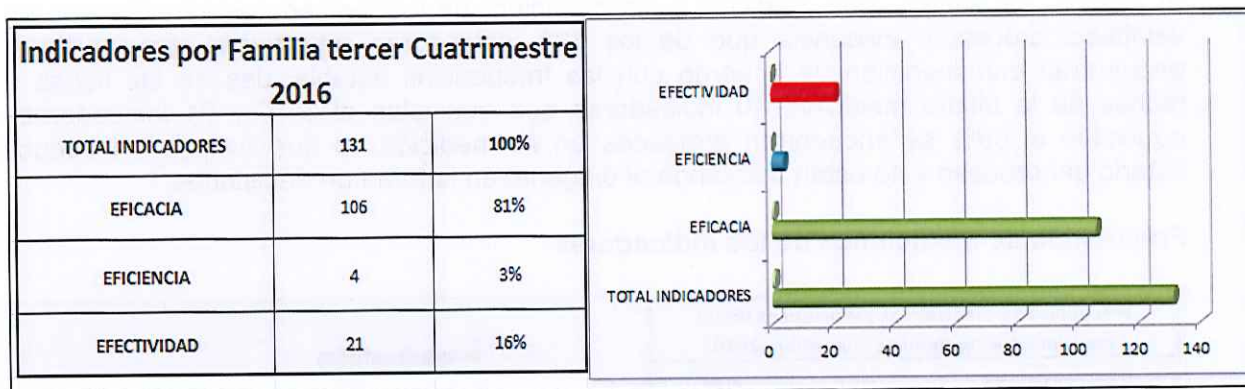
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Estado de los indicadores de gestión del Sistema Integral de Gestión - SIG 2016

A continuación se presenta el comportamiento y las 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.

El seguimiento del desempeño de los procesos a través de los indicadores corresponde al tercer cuatrimestre comprendido entre el 01 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre del mismo año. La fecha de corte es a 10 de enero de 2017.

Indicadores activos por familia: eficacia, eficiencia, efectividad

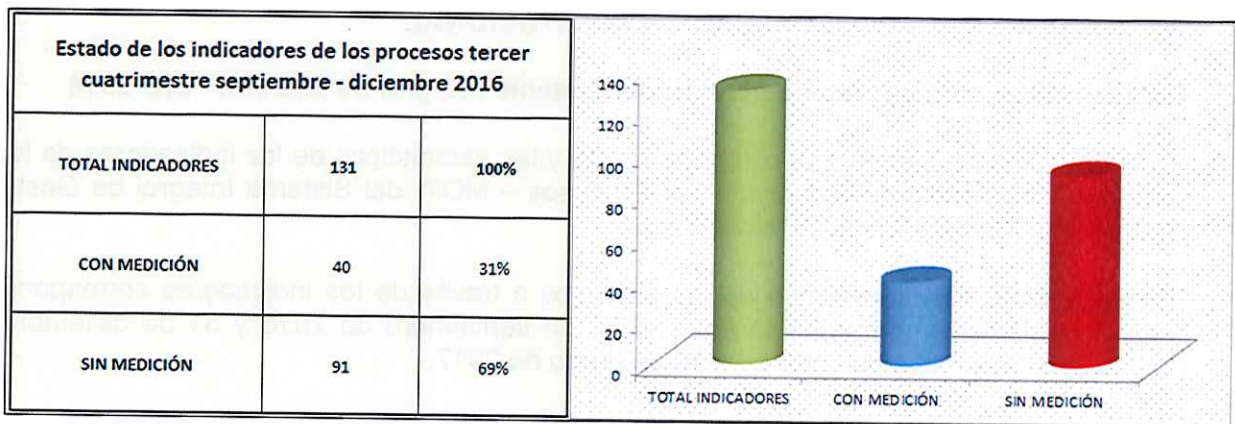


Existe un total de 131 indicadores activos, de los cuales 106 que corresponden al 81% son de Eficacia; 4 indicadores que corresponden al 3% son de Eficiencia y 22 indicadores que equivalen al 17% son de Efectividad.



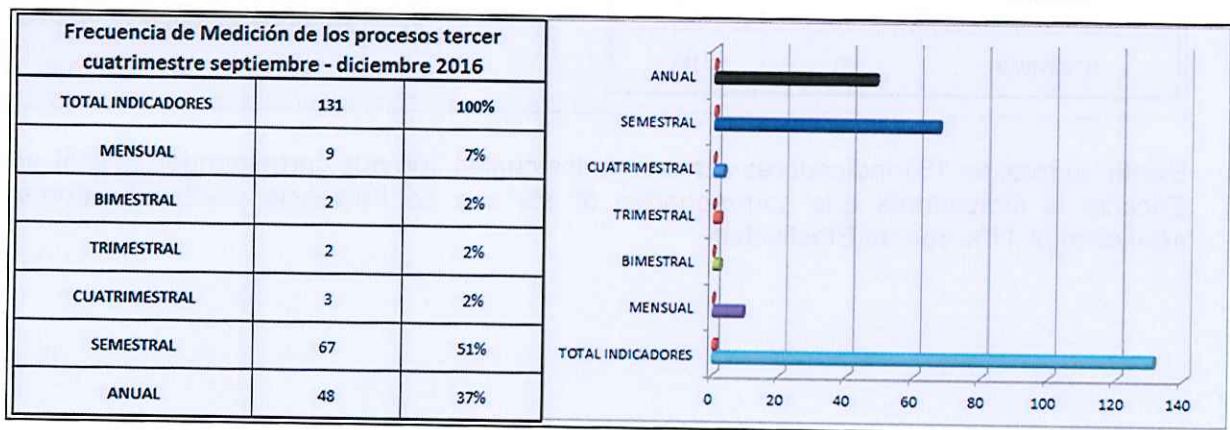


Estado de los indicadores activos



El análisis del estado (con medición y sin medición) de los indicadores identificados en los veintiséis procesos, evidencia que de los 131 indicadores reportados como activos, se encuentran con medición de acuerdo con las frecuencias establecidas en las fichas y las fechas de la última medición, 40 indicadores que equivalen al 31% y 91 indicadores que equivalen al 69% se encuentran atrasados en su medición, lo que no permite conocer el estado del proceso y no están apoyando al dirigente en la toma de decisiones.

Frecuencia de mediciones de los indicadores



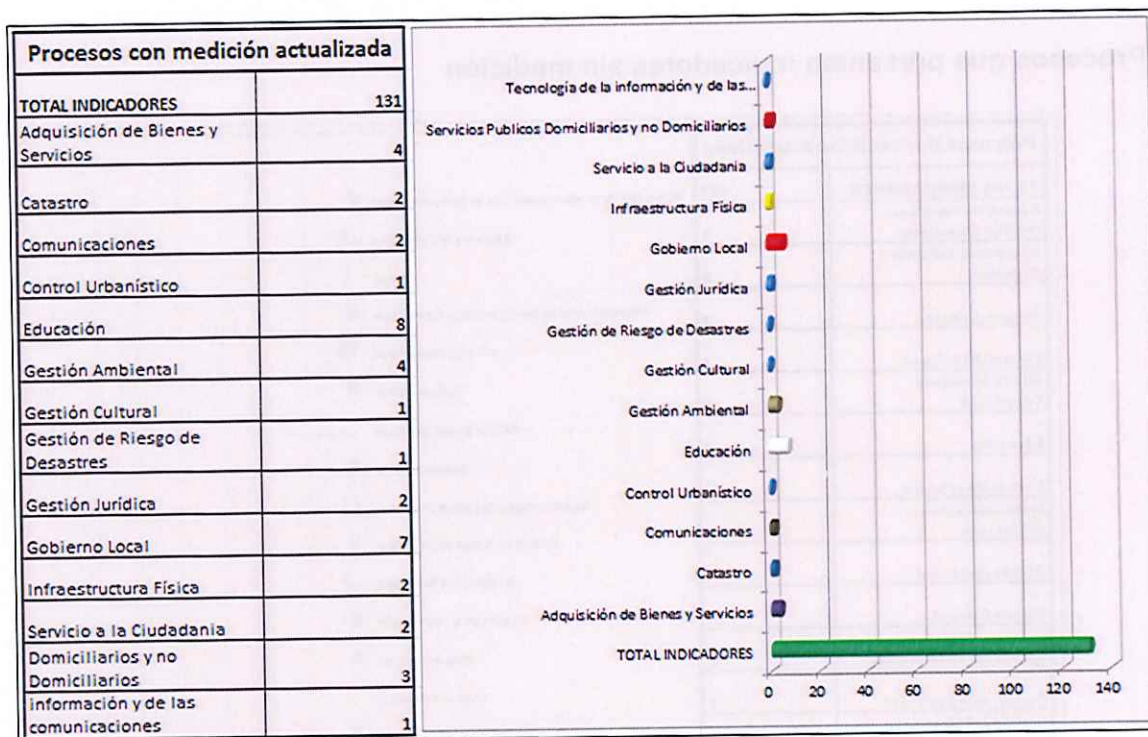
Se puede evidenciar que la frecuencia establecida para evaluar los indicadores está definida de la siguiente manera: 67 indicadores registran una frecuencia de medición semestral; 48 indicadores registran una frecuencia de medición anual; 2 indicadores registran una frecuencia de medición trimestral, 9 indicadores registran una frecuencia de medición





mensual, 3 indicadores registran una frecuencia de medición cuatrimestral y 2 indicadores registran una frecuencia bimestral.

Procesos con indicadores que presentan medición actualizada

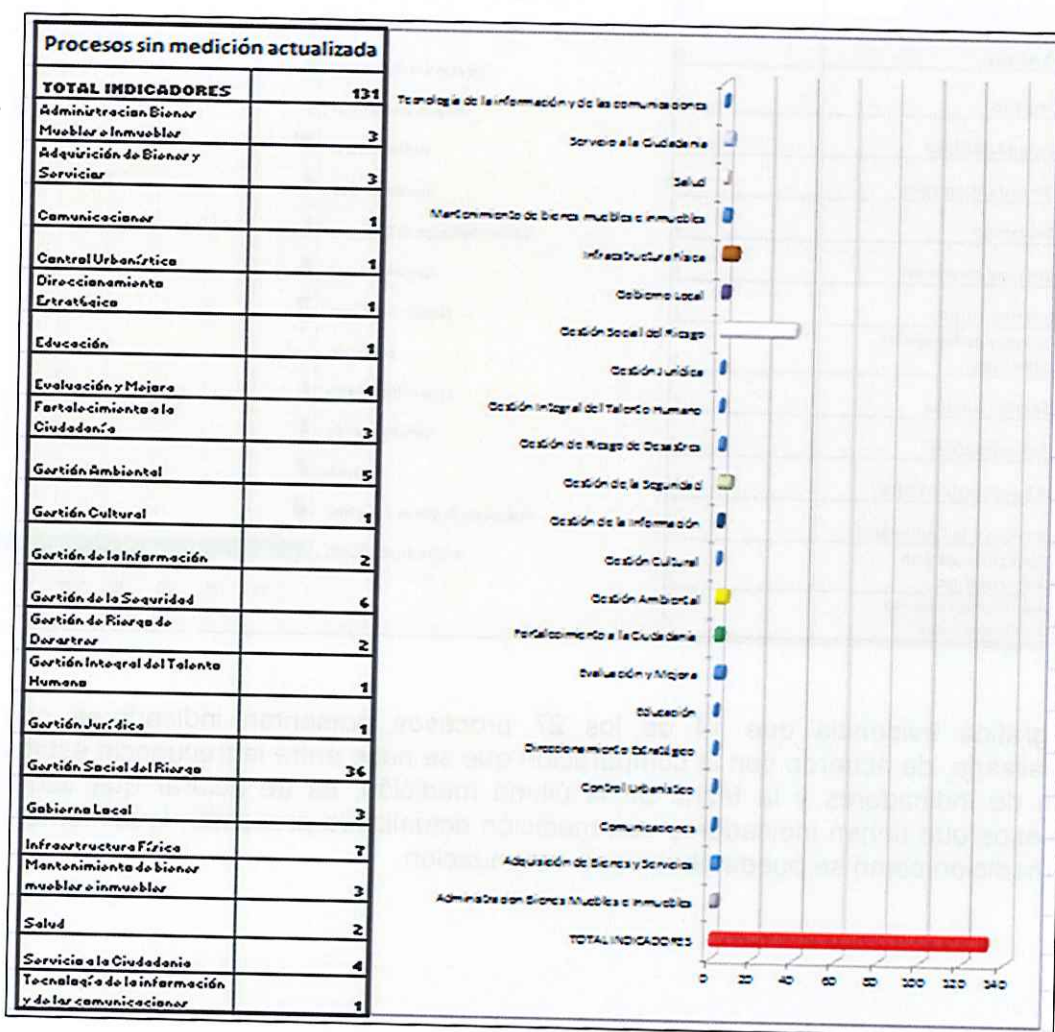


La gráfica evidencia que 14 de los 27 procesos presentan indicadores con medición actualizada, de acuerdo con la comparación que se hace entre la frecuencia establecida en la ficha de indicadores y la fecha de la última medición, es de aclarar que varios de estos procesos que tienen indicadores con medición actualizada presentan igualmente indicadores sin medición como se puede observar a continuación.





Procesos que presentan indicadores sin medición



La gráfica evidencia 91 indicadores que equivalen al 69%, de un total de 131 reportados como activos y que se encuentran con retraso en su medición, de acuerdo con la comparación que se hace entre la frecuencia establecida en la ficha de indicadores y la fecha de la última medición.



2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditorías Internas de Calidad

Se establece el Programa de Auditoría Interna al Sistema Integral de Gestión para la vigencia 2017 cuyo alcance 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, definidos dentro del SIG y del Plan de Auditoría.

Este programa está pendiente de socialización con la Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y de aprobación por el Comité Directivo del SIG, motivo por el cual puede tener variaciones:

- Revisión al cumplimiento y cierre exitoso de las Auditorías de Seguimiento del año 2016 y vigencias anteriores con hallazgos pendientes; bajo las Normas ISO 9001/2008, NTC GP 1000/2009; MECI y Decreto 2482 de 2012, con reporte consolidado del estado final del Sistema Integral de Gestión. Fecha: **Abril 24 al 12 de mayo de 2017.**
- Revisión de la implementación de la Norma ISO 9001/2015, el Decreto 1072 de 2015 del SG-SST y Sistema de Control Interno bajo el Estándar MECI, con diagnóstico a través de Auditorías de Suficiencia y Cumplimiento para los procesos del Sistema Integral de Gestión de la Alcaldía de Medellín. Con informe del estado de avances, pendientes y planes de mejora, con miras a dar inicio al desarrollo de las auditorías internas. Fecha: **Abril 24 al 12 de mayo de 2017.**
- Desarrollo del programa de auditorías internas bajo la Norma ISO 9001/2015, en todos sus numerales, a los procesos de direccionamiento estratégico y misional. Fecha: **Abril 24 al 12 de mayo de 2017.**
- Desarrollo del programa de auditorías internas bajo la Norma ISO 9001/2015, en todos sus numerales, a los procesos de Apoyo y Evaluación y Mejora. Fecha: **Abril 24 al 12 de mayo de 2017.**
- Programas de capacitación a todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín en la Norma ISO 9001/2015 y en Auditorías Internas para la sostenibilidad del Sistema Integral de Gestión con mayor personal de apoyo y de aseguramiento del sistema. Fecha: **Por definir.**
- Realización de Auditorías de Seguimiento y planes de mejora bajo la Norma ISO 9001/2015. Fecha: **Abril 24 al 12 de mayo de 2017.**
- Desarrollo de Auditoría Externa bajo la Norma ISO 9001/2015 a todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín incluidas en el alcance y programa de auditoría. Fecha: **Mes de Septiembre de 2017**





- Seguimiento por el Ente Certificador según hallazgos de Auditoría Externa y preparación para auditoría de recertificación bajo ISO 9001/2015 **Fecha:** Mes de Diciembre de 2017

Plan de Auditorías Evaluación y Control

Cumplimiento Plan de Auditorías 2016

Según informe de la Secretaría de Evaluación y Control el cumplimiento del plan anual de auditorías 2016 tuvo un indicador del 100%, fueron planeadas 134 auditorías y se realizaron 176.

Informe cumplimiento Auditorías Basadas en Riesgos 2016	Cantidad
Planeadas	36
Ejecutadas	33
Canceladas	1
No contratadas (Recursos)	2

Informe cumplimiento Auditorías Reglamentarias 2016	Cantidad
Planeadas	98
Ejecutadas	142

Plan Anual de Auditoría vigencia 2017

Con base en los resultados de la aplicación de la metodología, la Secretaría de Evaluación y Control formula y ejecuta el plan anual de auditorías internas y consultorías así:

Auditorías Basadas en Riesgos:

Auditorías	Cantidad
Planeadas	37
Especiales	6
Total	43





Auditorias Reglamentarias:

ID1	Nombre del trabajo	Informes
1	Evaluación del sistema de control Interno – MECI	1
2	Informe pormenorizado del sistema de control interno - MECI	3
3	Informe anual de evaluación del sistema de control interno contable –SCIC	1
4	Seguimiento a las PQRS	2
5	Cumplimiento normativo de uso de software	1
6	Seguimiento plan de mejoramiento único- Contraloría General de Medellín	1
7	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3
8	Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	4
9	Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias	23
10	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	2
11	Rendición de la cuenta anual- Contraloría General de Medellín	1
12	Verificación SIRECI - Contraloría General de la Republica	1
13	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	1
14	Seguimiento Austeridad del Gasto	2
15	Monitoreo a los planes de mejoramiento	46

ID	Nombre del trabajo	Informes
16	Consolidado Gestión por dependencias	1
17	Evaluación Gobierno en línea	1
18	Seguimiento a los planes de mejoramiento	46
19	Seguimiento y evaluación provisión de empleo	1
20	Verificación Ley de Cuotas	1
21	Verificación publicación SECOP	1
22	Consolidado Planes de Mejoramiento 2016	1
23	Seguimiento del Comité de Conciliaciones.	1
24	Verificación del cumplimiento en el SIGEP	1
25	Gobierno Corporativo	1
26	Pruebas Control Interno Contable	1
27	Verificación proceso de compras	1
28	Evaluación al proceso de Gestión de Riesgos	1
Total Informes		150





Asesorías y Consultorías:

Servicio	Descripción	Actividades 2017
1. Consultoría en Control	Ejecutar consultorías con enfoque preventivo para la identificación y análisis de riesgos y la presentación de recomendaciones de controles requeridos.	Consultorías Apoyar y Asesorar en la evaluación del control como mejora al Sistema de Control Interno (Municipio de Medellín)
	Participar en proyectos, planes o actividades con el objeto de definir, diseñar y mejorar elementos del Sistema de Control Interno.	Efectividad de la auditoría interna
2. Asesorar a los mecanismos de gobierno y de control	Asesorar y dar soporte técnico en temas de control, riesgos y gobierno a comités (Comité del Sistema Integral de Gestión, Comité de Contratación, Comité de Conciliación, Consejo de Gobierno, Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Comité de Enlace).	Asesoría y acompañamiento a comités Institucionales.
3. Desarrollo de herramientas para el ejercicio del control y la transparencia	Diseñar y apoyar en la definición y aplicación de metodologías o herramientas de control asociados a la gestión administrativa, los procesos, la tecnología de información y la labor personal de los funcionarios.	Índice de transparencia de grandes ciudades
		Pilar ambiente de control (Conglomerado)
		Auditorías a la vista
Servicio	Descripción	Actividades 2017
4. Comunicación y formación en control.	Diseñar y ejecutar actividades y campañas de comunicación en control, transparencia y de formación en la estructuración y aplicación de controles a procesos específicos.	Formación y sensibilización en controles y transparencia.

Informe cumplimiento Auditorías Basadas en Riesgos 2017	Cantidad
Planeadas	43
En ejecución	10

Informe cumplimiento Auditorías Reglamentarias 2017	Cantidad
Planeadas	150
Ejecutadas	31
En ejecución	6





2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Resolución 232 de 2016 expedida por la Contraloría General de Medellín; así como los Decretos Municipales 2505 de 2013 y 1690 de 2015 y con base en el Plan Anual de Auditorías 2017, la Secretaría de Evaluación y Control realizó seguimiento a diciembre 31 de 2016 a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control por las dependencias del Municipio de Medellín, como resultado de las auditorías, así:

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	108	1121	541	231	95	215	53%	580	
Contraloría General de la República	4	36	36	27	4	5	73%		
Archivo General de la Nación	1	11	7	4		3		4	
Total	113	1168	584	262	99	223	53%	584	
% del Total de Acciones que deben estar ejecutadas a Diciembre 31 de 2016			100%	44,9%	17,0%	38,2%			
% de Implementación de las Acciones				45%	9%*				
*: % 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 ($17,0\% \times 53,4\% = 9,06\%$ se aproxima al 9%).									
Los 113 Planes de Mejoramiento presentan un Cumplimiento a Diciembre 31 de 2016 del							54%		

ANÁLISIS

El 45% de las acciones (262) se encuentran ejecutadas al 100%
 El 17% de las acciones (99) presentan un promedio de ejecución del 53%
 El 38% de las acciones (223) están vencidas, con un avance del 0%
 El porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento es del 54%

De las 1.168 acciones formuladas por las dependencias y verificadas por la Secretaría de Evaluación y Control correspondientes a 113 planes de mejoramiento, como resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría General de Medellín, Contraloría General de la República y el Archivo General de la Nación.





A la fecha de corte, deberían estar ejecutadas 584 acciones; de las cuales se evidenciaron ejecutadas 262 acciones al 100% (que representa el 44,9% del total de acciones), 99 acciones con avance parcial (el 17% del total de acciones con un promedio de avance del 53%) y 223 acciones vencidas (el 38,2% del total de acciones).

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Avances del PETI

Un modelo efectivo de gestión de tecnología para el sector público debe estar alineado con la estrategia institucional y la de su entorno (sectorial o territorial) y permitir desarrollar una gestión que genere valor estratégico para la comunidad, el sector, las dependencias y para el direccionamiento de la institución pública.

El modelo de gestión de TI, propone una cadena de procesos, que genera valor adicional para la institución, al integrar los procesos de TI necesarios para adelantar la gestión del servicio tecnológico y de los sistemas de información.

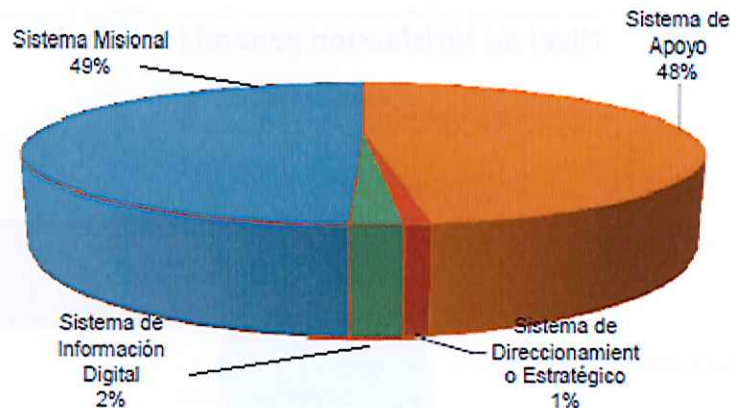
- Se compartieron los resultados del Análisis de la Situación Actual, con el grupo primario de TGI, identificando el “punto de inicio” en este proceso de planeación para cada dominio de la arquitectura de Empresarial.
- Se identificó el Nivel de Madurez de la Gestión Tecnológica de la Institución y el nivel objetivo para los siguientes 4 años.
- Con estos dos insumos, se identificarán las acciones que es necesario emprender (proyectos) para pasar de la Situación Actual (punto de Inicio) a la situación deseada (Nivel de Madurez de Gestión Tecnológica Objetivo).
- Para la ejecución de los proyectos, se definen los Modelos de Gestión de Tecnología.

En la fase 1 de identificación y caracterización de los Sistemas de Información Institucionales, se clasificaron 41 Sistemas de Información, conformados por 107 componentes, módulos o aplicaciones.





SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR CATEGORIA



La fase 2 permitirá identificar la inter operabilidad entre los sistemas internos y externos y caracterizar aquellos que son administrados por terceros.

Medición Nivel de satisfacción de los ciudadanos.

Durante el mes de noviembre, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía adelantó una investigación del nivel de satisfacción de los ciudadanos con el servicio que reciben en las distintas sedes que tiene la Alcaldía en Medellín y sus corregimientos. La empresa encargada de la medición fue la Universidad EAFIT, entidad que desplazó 13 encuestadores, de manera aleatoria, por las distintas sedes.

El objetivo es diagnosticar el nivel de satisfacción de los ciudadanos con la atención prestada por el Municipio de Medellín a través de los canales presencial, telefónico y virtual. Este diagnóstico servirá de insumo para la planeación estratégica y mejorar la oferta institucional a través de planes de mejoramiento y desconcentración de trámites y servicios.

Se presenta un resumen de los resultados entregados por la Universidad EAFIT:





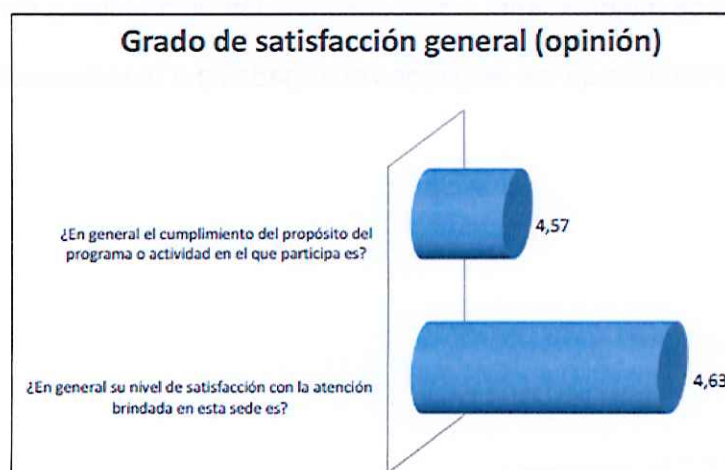
1. Canal Presencial Trámites



Satisfacción General	Medición 2016
Calificación del Indicador	4,38
Ponderador Grupo en el NSC	0,30
Aporte NSC	1,31
Característica del Servicio	Bueno

El personal de contacto es la fortaleza del canal presencial. Los servidores se perciben como bien entrenados, dispuestos a la prestación del servicio y cercanos a los ciudadanos.

2. Canal Presencial – Lúdica

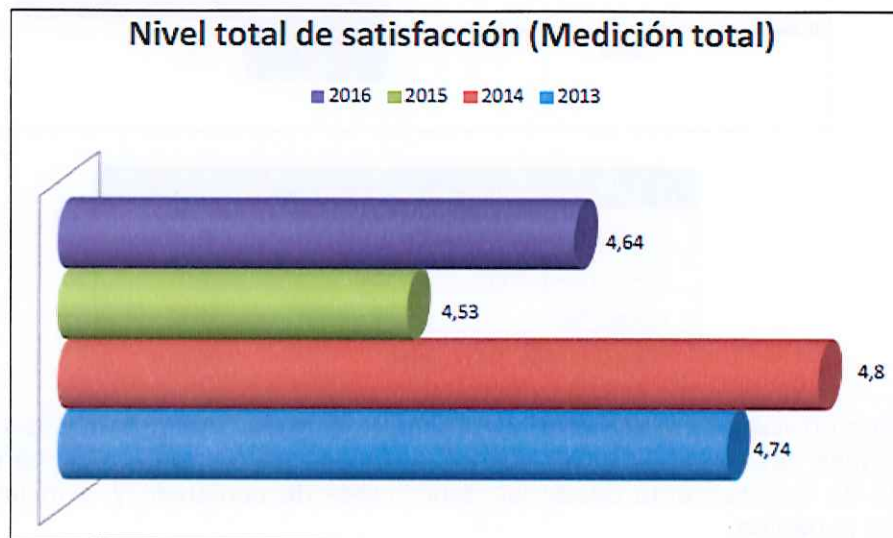




Satisfacción general	Medición 2016
Calificación del Indicador	4,60
Ponderador Grupo en el NSC	0,32
Aporte NSC	1,47
Característica del Servicio	Bueno

Las fortalezas más grandes se identifican en el personal de contacto-responsabilidad única del prestador del servicio-y en el nivel de satisfacción personal que involucra además el comportamiento del ciudadano y su satisfacción por el cumplimiento de la rutina.

3. Canal Telefónico

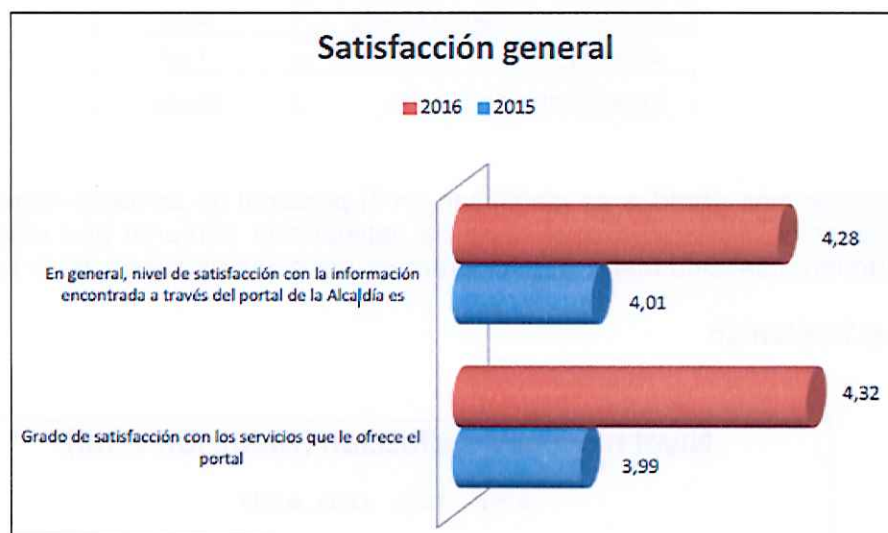


La inmediatez se identifica como un atributo determinante en la evaluación del servicio, tanto para la espera en línea, como para respuesta del contestador, y el contacto con el funcionario.





4. Canal Virtual



Satisfacción general	Medición 2016
Calificación del Indicador	4,30
Ponderador Grupo en el NSC	0,40
Aporte NSC	1,72
Característica del Servicio	Bueno

Se identifica un nivel de satisfacción general bueno, 4,30. Las variables que componen este bloque, dadas las características identificadas de los usuarios del canal, ofrecen una posibilidad de mejoramiento desde las condiciones de contenido y la inclusión de mayores trámites en la página.

Fuente: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía – Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Premios Servicio a la Ciudadanía

Por primera vez la Alcaldía de Medellín es reconocida a nivel Nacional por la implementación del Sistema de servicio a la Ciudadanía en las categorías: **“Compromiso con la innovación en el servicio”** y **“Compromiso en el cumplimiento con la gestión y mejora de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía”**.

Estas distinciones fueron otorgadas por el Departamento Administrativo de Planeación – Programa Nacional de Servicio a la Ciudadanía- En el marco del II Seminario Nacional de





Servicio a la Ciudadanía realizado en Bogotá D.C, el 30 de noviembre junto con entidades de Nivel Nacional y Territorial.

El primer premio fue por: **“Compromiso con la innovación en el servicio”**: Con el fin de mejorar el servicio y la calidad en la atención de estos ciudadanos, se implementó el agendamiento de citas telefónicas, evitando así las largas filas y los extensos tiempos de espera por parte de la ciudadanía. La mejora consistió en la asignación de 17.752 citas para la autorización de órdenes médicas en un lapso de tiempo de 6 meses. Asignación de 3.603 citas para afiliaciones al régimen subsidiado de salud, EPS Savia Salud en un lapso de tiempo de 4 meses.

El segundo premio fue por: **“Compromiso en el cumplimiento con la gestión y mejora de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía”** el cumplimiento en un 90% a plan de acción sugerido por el DNP para el mejoramiento continuo.

Informe PQRS

Para el periodo comprendido entre noviembre 2016 y febrero 2017 se recibieron 35.799 PQRS. En el mes de enero entra en operación la nueva solución **“Sistema de Gestión Documental Mercurio”**. No se recibió información que permitiera determinar el porcentaje de PQRS que fueron cerradas de manera oportuna y no oportuna, y el total de PQRS que se encuentran abiertas.

Dependencias	Noviembre 2016	Diciembre 2016	Enero 2017	Febrero 2017	Total General
No se identifica en Mercurio			352	347	699
Comunicaciones	3	2		10	15
Cultura Ciudadana	15	8	17	33	73
DAGRD	99	79	82	68	328
Departamento Administrativo de Planeación	51	26	184	265	526
Desarrollo Económico	10	13	22	16	61
Despacho Alcalde	4	7	2	43	56
Educación	93	91	137	182	503
General	4	1	10	5	20
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	413	542	613	820	2388
Gestión y Control Territorial	147	119	201	319	786
Gobierno y Gestión del Gabinete	1				1
Hacienda	127	103	137	212	579
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos	172	105	156	222	655
Infraestructura Física	210	99	208	227	744
Juventud			1	3	4
Medio Ambiente	63	21	55	70	209
Movilidad	4906	4893	6202	6859	22860
Mujeres	1		2	3	6
Participación Ciudadana	51	26	52	47	176
Privada			1	1	2
Salud	899	613	775	700	2987
Seguridad y Convivencia	394	258	643	685	1980
Suministros y Servicios	36	27	36	42	141
Total General	7699	7033	9888	11179	35799






4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


Se evidencia que el Sistema de Control Interno contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales. A través del monitoreo y seguimiento de las actividades que se desarrollan en los procesos se ha logrado una mejora continua en cada uno de los componentes del sistema.

Se destaca el trabajo constante y persistente en la mejora y calidad en la prestación de servicios enfocados a la satisfacción de los ciudadanos.

Un aspecto importante que requiere compromiso es la formulación de estrategias orientadas a optimizar la medición de los indicadores en cada proceso, a fin de identificar oportunidades de mejora.

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización, por ende los planes de mejoramiento formulados comprenden las acciones que dan solución a las debilidades encontradas, lo que permite mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.


JOHN J. VELÁSQUEZ BEDOYA
Secretario de Despacho
Secretaría de Evaluación y Control

Proyectó: María Cristina Murillo Suaza – Profesional Universitario
Revisó: Sandra Patricia García Martínez – Líder de Proyecto 
Dra. Luz Marina Palacio Restrepo – Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento 