



www.medellin.gov.co

CONSEJO DE GOBIERNO

*Municipio de Medellín
XX agosto de XXXX*



Alcaldía de Medellín

ME
DE
LLÍN



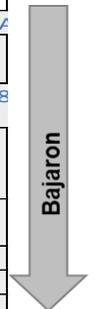
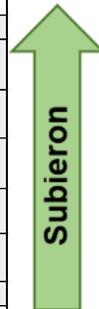
**ME
DE
LLÍN**

**Plan Anual De Auditoría PAA 2021
(Cambios - Ajustes)**

Ajustes o Cambios Plan Anual de Auditoría Basadas en Riesgos

Priorización Óptima o Ideal resultan 27 Unidades auditables

NIVEL DE CRITICIDAD	N.	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS 2021	DETALLE DEL AJUSTE
Especial	1	Conceptos precios favorables para la operación de Juegos del Azar (Casino).	En Ejecución
2,6	2	FONGRD (Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres)	
2,55	3	Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá PIGECA 2017-2030 (Incluye los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible de las entidades asentadas en el municipio de Medellín).	
2,55	4	Plan territorial de salud (Resol 1536 de 2015 y Acuerdo Municipal 02 de 2020)	
2,46	5	Gobierno de Infraestructura Física (Etapa de la planeación del proceso y su articulación con la nueva Gerencia de Proyectos Estratégicos) - Incluye el proyecto 200028: Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales.	
2,45	6	Estrategias de acceso y permanencia. Planes: Plan Educativo Municipal PEM (cobertura parcial), Planes Educativos Personalizados (PEP).	
2,45	7	Orientar la gestión de las Entidades Prestadoras del Servicio para la atención de la educación inicial. (Referencia Proyecto)	
2,45	8	Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET(Comando Metropolitano de Policía)	
2,4	9	FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) - (Administrativa, financiera y gestión del control interno)	Se mantiene
2,32	10	Construcción Corredor Vial Y De Transporte Avenida 80 Y Obras Complementarias - (Referencia Proyecto 170040)	Mayor relevancia Expectativas Dirección
2,31	11	Prestación Del Servicio Y Modernización Del Alumbrado Público Y La Iluminación Ornamental - (Referencia Proyecto 200234)	
2,3	12	FMCV (Fondo Medellín Ciudad Para La Vida) – (Administrativa, financiera, gestión de proyectos vinculados, y control interno)	Mayor relevancia Expectativas Dirección
2,31	13	Autopistas Para La Prosperidad – (Referencia Proyecto 130359)	Mayor relevancia respecto a ejecución POAL Jun30
2,31	14	Subsidio Al Acueducto, Alcantarillado Y Aseo – (Referencia Proyecto 200232 y 160338 (Incluye Gobernabilidad Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso))	
2,3	15	Modelo de ciudad - uso y ocupación del territorio (POT y PDM) – (Cubrir Sistema, Acuerdo 48 de 2014)	Se mantiene por estrategia
2,25	16	Sistema Municipal De Derechos Humanos	
2,25	17	Sistema De Gestión De Seguridad De La Información - (Nota: Incluye El MSPI Modelo De Seguridad Y Privacidad De La Información)	
2,24	18	Proceso Tecnología De La Información Y De Las Comunicaciones(Incluye: Rediseño Institucional De La Secretaría De Tecnología De La Información Y Las Telecomunicaciones, Plan Estratégico De Las Tecnologías De Información-PETI).	
2,22	19	Cultura De La Movilidad (Gerencia De Movilidad Humana, TPM Transporte Público De Medellín)	
2,4	20	Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).	Parcialmente en AUD PIGECA
2,4	21	FLS (Fondo Local de Salud).	Se realizó AUD Plan Territorial de salud
2,3	22	Modelo Institucional (Plataforma Estratégica, MOP, Estructura Administrativa, Articulación Dinámica De Los Planes Institucionales Y Estratégicos Respecto Del Plan De Acción, Decreto 612/2018).	Se realizó AUD Plan Territorial de salud
2,3	23	FSRI (Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso).	Parcialmente en AUD "Subsidio al Acueducto, Alcantarillado y Aseo"
2,28	24	Recurso Hídrico (Producto del Proceso).	Se realizó AUD PIGECA - Med Ambiente
2,28	25	Protección de la Biodiversidad y los Ecosistemas Estratégicos de Medellín (Producto del Proceso).	
2,27	26	Construcción Parques del Río Norte.	Se realizará AUD Metro 80
2,25	27	Sistema Municipal de Planeación (Incluye los Planes de Desarrollo Local)	Se realizará AUD al DAP



Alcaldía de Medellín

Ajustes o Cambios Plan Anual de Auditoría Basadas en Riesgos

Con los Recursos disponibles es Posible ejecutar 16 Auditorías

CAPACIDAD OPERATIVA RECURSO DE LA SECRETARÍA		
Profesionales de Auditorías Basadas en Riesgos	Capacidad ejecución	Total
10 Profesionales	12 Trabajos de auditorías basadas en riesgos	12 auditorías
9 Profesionales	10 Trabajos de auditorías basadas en riesgos	10 auditorías

La capacidad operativa cambia a 10 trabajos de auditoría, soportado en el traslado de 1 (un) profesional para reforzar el Equipo de Auditorías Reglamentarias.

Nota: El personal interno además apoya Auditorías Reglamentarias (Enero, febrero, marzo, junio, julio y Diciembre).

CAPACIDAD OPERATIVA CONTRATISTAS		
Profesionales de Auditorías Basadas en Riesgos	Capacidad ejecución	Total
4 Profesionales (9 meses)	6 Trabajos de auditorías basadas en riesgos	6 auditorías

Teniendo en cuenta la capacidad total de la Secretaría, se podrían cubrir:

16 Trabajos

Nota: El personal externo además apoya proyectos internos: Operativización de aplicativo Audisoft (Gestión Auditoría), Operativización ACL (Análisis, minería y extracción de datos) y Relacionamiento con entes de control.

Ajustes o Cambios Plan Anual de Auditoría Basadas en Riesgos

Ejecución Posible 16 Auditorías

NIVEL DE CRITICIDAD	#	ÁREA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS 2021	DETALLE DEL AJUSTE
Priorizada especial DEA	1	Seguridad	Conceptos precios favorables para la operación de Juegos del Azar (Casino)	Asignado
2,6	2	DAGR	FONGRD (Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres)	Asignado
2,55	3	Medio ambiente	Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá PIGECA 2017-2030 (Incluye los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible de las entidades asentadas en el municipio de Medellín).	Asignado
2,55	4	Salud	Plan territorial de salud (Resol 1536 de 2015 y Acuerdo Municipal 02 de 2020)	Asignado
2,46	5	Infraestructura Física	Gobierno de Infraestructura Física (Etapa de la planeación del proceso y su articulación con la nueva Gerencia de Proyectos Estratégicos) - Incluye el proyecto 200028: Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales.	Asignado
2,45	6	Educación	Estrategias de acceso y permanencia. Planes: Plan Educativo Municipal PEM (cobertura parcial), Planes Educativos Personalizados (PEP).	Asignado
2,45	7	Educación	Orientar la gestión de las Entidades Prestadoras del Servicio para la atención de la educación inicial. (Referencia Proyecto 200390 - Primera Infancia)	Asignado
2,45	8	Seguridad	Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET (Comando Metropolitano de Policía)	Asignado
2,4	9	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) - (Administrativa, financiera y gestión del control interno).	Asignado
2,32	10	Infraestructura Física	Construcción Corredor Vial y de Transporte Avenida 80 y obras Complementarias (Referencia Proyecto 170040)	Asignado
2,31	11	Gestión y Control territorial	Prestación del Servicio y Modernización del Alumbrado Público y la Iluminación Ornamental Proyecto 200234	Pendiente por Asignar
2,3	12	Fondo	FMCV (Fondo Medellín Ciudad Para La Vida) – (Administrativa, financiera, gestión de proyectos vinculados y control interno)	Asignado
2,31	13	Infraestructura Física	Autopistas Para La Prosperidad – (Referencia Proyecto 130359)	Pendiente por asignar
2,31	14	Gestión y Control territorial	Subsidio al Acueducto, Alcantarillado y Aseo - (Referencia Proyecto 200232 y 160338 (Incluye Gobernabilidad Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso))	Asignado
2,3	15	DAP	Modelo de ciudad - uso y ocupación del territorio (POT y PDM) – (Cubrir sistema, Acuerdo 48 de 2014)	Pendiente por asignar
2,25	16	Innovación Digital	Sistema de Gestión de Seguridad de La Información - (Nota: Incluye El MSPI Modelo De Seguridad Y Privacidad De La Información)	Asignado

5 8

3

Trabajos asignados
Trabajos pendientes por asignar.



Ajustes o Cambios Plan Anual de Auditoría Basadas en Riesgos

Se pregunta si existen expectativas o requerimientos por el Consejo de Gobierno, frente a la actividad de auditoría ??

Se solicita la aprobación de los cambios en el Plan Anual de Auditorías Basadas en Riesgos.

**ME
DE
LLÍN**

Gracias



Alcaldía de Medellín