

Firefox
SIA - Auditoria General de la República
190.60.31.160/index.php?_GPF_ACTION%3ARec%3AArchivoRendicion=Continuar
Google


SIA Misional AGR
UN PRODUCTO
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Usuario: cmunmedellinhinestrozaq
Nombre: Leocadia Hinestroza Guerrero
Perfil: Funcionario Administrativo
Contraloria: Medellín

[Inicio](#)
[Cuenta de usuario](#)
[Administración](#)
[Módulo SIREL](#)
[Módulo PGA](#)
[Módulo EIT](#)
[Módulo Procesos Fiscales](#)
[Salir](#)
[Instructivo en línea](#)

ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICION

Nombre del Archivo	Número de Folios	Descripción del Archivo	Ítem de Chequeo	Opciones
Encuesta_DAFP_fases_ _implementacion_MECI_ _Decreto_ _943_de_ _2 014.docx	2	Encuesta DAFP Fases de impleemtnación MECI 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Encuesta_Calidad_DAF P_vigencia_2014.docx	8	Encuesta Calidad DAFP vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Encuesta_DAFP_MECI_ vigencia_2014.docx	17	Encuesta DAFP MECI, vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Certificado__DAFP_ME CI_vigencia_2014.pd f	1	Certificado DAFP MECI, vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Informe_Beneficios_C ontrol_Fiscal_Proces o_Auditor_2014.pdf	19	Informe Beneficios Control Fiscal Proceso Auditor 2014	21. Informe de Beneficios del Control Fiscal	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Aclaracion_en_gastos _fondo_fijo_2014.doc x	1	OBSERVACIONES AL FORMATO	2. Copia de Consignación por Legalización de la Caja Menor al cierre de la vigencia.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
extracto_dic.2014_co rriente.pdf	2	Cuenta Corriente	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias	Descargar Consultar Modificar Eliminar
extracto_dic.2014_ah orros.pdf	4	Cuenta Ahorros	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias	Descargar Consultar Modificar Eliminar
extracto_dic.2014_ah orros_vivienda.pdf	2	Cuenta Ahorros Vivienda	3. Extracto mes de diciembre de cada una de las cuentas bancarias	Descargar Consultar Modificar Eliminar
conciliacion_viviend a_dic.2014.pdf	1	Cuenta Ahorros Vivienda	3. Conciliación Bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
conciliacion_corrien te_dic.2014.pdf	1	Cuenta Corriente	3. Conciliación Bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
conciliacion_ahorros _dic.2014.pdf	1	Cuenta Ahorros	3. Conciliación Bancaria a diciembre de cada una de las cuentas bancarias.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
INFORME_CONTROL_INTE RNO_CONTABLE_2014_RE NDICION.pdf	12	INFORME ANUAL DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN VIGENCIA 2014	1. Informe de Control Interno Contable	Descargar Consultar Modificar Eliminar
consignacion_caja_me nor.pdf	1	Consignación por Legalización de Caja Menor.	2. Copia de Consignación por Legalización de la Caja Menor al cierre de la vigencia.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
res._Apertura-caja_m enor_2014.pdf	10	Resolución de Constitución de la Caja Menor.	2. Copia de Resolución de Constitución de la Caja Menor al inicio de la vigencia.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
poliza_manejo.pdf	7	Póliza de manejo.	2. Póliza de manejo cajas menores	Descargar Consultar Modificar Eliminar


ES 11:21 a.m. 26/01/2015



ARCHIVOS DE SOPORTE DEL FORMATO 24 GERENCIA PUBLICA Y GESTION TIC

Nombre del Archivo	Número de Folios	Descripción del Archivo	Ítem de Chequeo	Opciones
PETIC_EJECUCCION_2014.pdf	109	F24 PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, EJECUCIÓN 2014.	24. Planes de Desarrollo tecnológico indicando su ejecución	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Memorando_Seguimiento_MECI_2014.pdf	1	F-24. Memorando remitido al señor Contralor General de Medellín, del informe Seguimiento a la implementación del MECI a diciembre 31 de 2014		Descargar Consultar Modificar Eliminar
Informe_Seguimiento_MECI_2014.pdf	6	F-24, Informe seguimiento a la implementación del MECI a diciembre 31 de 2014, de la Contraloría General de Medellín		Descargar Consultar Modificar Eliminar
F24_ArchivoDetalleGestionTIC_CGM_2014.xlsx	1	F24 archivo detalle de la gestión TIC vigencia 2014 de la Contraloría General de Medellín	24. Detalle de Gestión de TIC de la Entidad	Descargar Consultar Modificar Eliminar

1

[Adicionar](#)

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS



ÍTEM REQUERIDO	PRESENTÓ
24. Plan Estratégico	No
24. Plan de Acción por áreas o dependencias	No
24. Informe de Gestión	No
24. Planes de Contingencia	No
24. Planes de Desarrollo tecnológico indicando su ejecución	Si
24. Detalle de Gestión de TIC de la Entidad	Si

[<< Anterior](#)



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Usuario: [cmunmedellinlhinestrozaq](#)

Nombre: Leocadia Hinestroza Guerrero

Perfil: Funcionario Administrativo

Contraloría: Medellín

[Inicio](#)[Cuenta de usuario](#)[Administración](#)[Módulo SIREL](#)[Módulo PGA](#)[Módulo EIT](#)[Módulo Procesos Fiscales](#)[Salir](#)[? Instructivo en línea](#)

ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICION

Nombre del Archivo	Número de Folios	Descripción del Archivo	Ítem de Chequeo	Opciones
Cuadro_1-F15_Actividades_de_formacion,_capacitacion,_orientacion_y_sensibilizacion_realizadas...	1	Actividades de formación, capacitación y sensibilización vigencia 2014	15. Actividades de formación, capacitación y sensibilización realizadas	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Cuadro_4-F15-No_de_convenios_con_organizaciones_de_la_sociedad_civil.xlsx	1	Convenios con organizaciones de la sociedad civil de la vigencia 2014	15. Convenios con organizaciones de la Sociedad Civil	Descargar Consultar Modificar Eliminar
201400008081_memorando_envio_informe_al_Sr._Contralor_de_las_Auditorias_Internas_al_SIG_2014.pdf	1	C.I. Memorando envío informe consolidado de las Auditorías Internas al Sistema Integral de Gestión de la Contraloría General de Medellín, vigencia 2014.	Informe del Sistema de Gestión de Calidad	Descargar Consultar Modificar Eliminar
INFORME_CONSOLIDADO_AUDITORIAS_INTERNAS_AL_SIG_2014_0000009957.pdf	35	C.I. Informe consolidado de las Auditorías Internas de Calidad al Sistema Integral de Gestión de la Contraloría General de Medellín, vigencia 2014.	Informe del Sistema de Gestión de Calidad	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Informe_del_Estado_de_los_Recursos_Naturales_y_del_Ambiente_vigencia_2013.docx	1	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente	22. Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.	Descargar Consultar Modificar Eliminar

<< Anterior 1 2

Adicionar



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Usuario: [cmunmedellinlhinestrozaq](#)
Nombre: Leocadia Hinestroza Guerrero
Perfil: Funcionario Administrativo
Contraloria: Medellín

[Inicio](#) [Cuenta de usuario](#) [Administración](#) [Módulo SIREL](#) [Módulo PGA](#) [Módulo EIT](#) [Módulo Procesos Fiscales](#) [Salir](#)

[? Instructivo en línea](#)

Seccion Gerencia Publica y Gestion TIC

Gerencia Publica							Gestion TIC			
							Calificación oficial de cumplimiento de la Estrategia de Gobierno e Programa Gobierno en línea (Valores en por			
Cuenta la Entidad con un Plan Estratégico ⬆ ⬇ ⬆	# total de Objetivos Estratégicos programados ⬆ ⬇ ⬆	# de Objetivos Estratégicos cumplidos ⬆ ⬇ ⬆	Existen manuales de procesos y procedimientos ⬆ ⬇ ⬆	# total de fases del MECI ⬆ ⬇ ⬆	# de fases del MECI implementadas ⬆ ⬇ ⬆	Calificacion de la evaluacion del sistema de control interno (porcentaje) ⬆ ⬇ ⬆	Fase Informacion ⬆ ⬇ ⬆	Fase Interaccion ⬆ ⬇ ⬆	Fase Transaccion ⬆ ⬇ ⬆	Fase Tran ⬆
Si	0	0	Si	5	5	99.38	0	0	0	0

1

<< Anterior

Bogotá D.C. Colombia

© 2013 Auditoria General de la Republica



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Usuario: [cmunmedellinlinestrozag](#)
Nombre: Leocadia Hinestroza Guerrero
Perfil: Funcionario Administrativo
Contraloria: Medellín

[Inicio](#) [Cuenta de usuario](#) [Administración](#) [Módulo SIREL](#) [Módulo PGA](#) [Módulo EIT](#) [Módulo Procesos Fiscales](#) [Salir](#)

[? Instructivo en línea](#)

Seccion Gerencia Publica y Gestion TIC

Cuenta la Entidad con un Plan Estrategico	Si
# total de Objetivos Estrategicos programados	0
# de Objetivos Estrategicos cumplidos	0
Existen manuales de procesos y procedimientos	Si
# total de fases del MECI	5
# de fases del MECI implementadas	5
Calificacion de la evaluacion del sistema de control interno (porcentaje)	99.38
Fase Informacion	0
Fase Interaccion	0
Fase Transaccion	0
Fase Transformacion	0
Fase Democracia	0

[<< Anterior](#) [Modificar](#) [Eliminar](#)



SIA Misional AGR

UN PRODUCTO
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Usuario: [cmunmedellinlhinestrozaq](#)
Nombre: Leocadia Hinestroza Guerrero
Perfil: Funcionario Administrativo
Contraloría: Medellín

[Inicio](#) [Cuenta de usuario](#) [Administración](#) [Módulo SIREL](#) [Módulo PGA](#) [Módulo EIT](#) [Módulo Procesos Fiscales](#) [Salir](#)

[Instructivo en línea](#)

OBSERVACIONES FORMATO 24 GERENCIA PUBLICA Y GESTION TIC

Observación   	Opciones
MECI 2014: El proceso de implementación del MECI 2014, al interior de la Contraloría General de Medellín dio como resultado el 99,38%. Con relación a la encuesta subida al DAFP, se diligencio el día lunes 26 de enero de 2015, a la fecha no se tiene el reporte de la calificación dada por esta Entidad.	Consultar Modificar Eliminar

1

[<< Anterior](#) [Adicionar](#)

Bogotá D.C. Colombia

© 2013 Auditoría General de la Republica

.a pagina se ha generado en 0.405992 segundos.

24. Detalle de Gestión de TIC de la Entidad	Si
Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Si
	Si

ARCHIVOS DE SOPORTE DE RENDICION

Nombre del Archivo   	Número de Folios   	Descripción del Archivo   	Ítem de Chequeo	Opciones
Informe_Eval_Gestion _OACI_ano_2014.pdf	16	Informe de Gestión de la Oficina Asesora de Control Interno vigencia 2014. de la CGM.		Descargar Consultar Modificar Eliminar
201400014859Memorand o_Eval_gestion_OACI_ano_2014.pdf	1	Memorando dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, enviando e iforme de gestión de la Oficina Asesora de Control Interno, vigencia 2014		Descargar Consultar Modificar Eliminar
entidades_receptoras _del_control_fiscal. pdf	17	Entidades receptoras del control fiscal 2014	21. Listado de los ejercicios de control realizados indicando las entidades receptoras del contro...	Descargar Consultar Modificar Eliminar
ESTADO_DE_LAS_FINANZ AS_MUNICIPIO_DE_MEDE LLIN_2013.part02.rar	75	Informe Estado de las finanzas Municipio de Medellín vig 2013 parte 2	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
ESTADO_DE_LAS_FINANZ AS_MUNICIPIO_DE_MEDE LLIN_2013.part04.rar	75	Informe Estado de las finanzas Municipio de Medellín vig 2013 parte 4	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
ESTADO_DE_LAS_FINANZ AS_MUNICIPIO_DE_MEDE LLIN_2013.part03.rar	75	Informe Estado de las finanzas Municipio de Medellín vig 2013 parte 3	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
ESTADO_DE_LAS_FINANZ AS_MUNICIPIO_DE_MEDE LLIN_2013.part01.rar	75	Informe Estado de las finanzas Municipio de Medellín vig 2013 parte 1	Informe financiero anual relacionado con las finanzas públicas territoriales y/o nacionales.	Descargar Consultar Modificar Eliminar
F21_Resultado_del_Plan_Nacional_de_Audit orias_vig_2014.docx	1	F21 Resultado del Plan Nacional de Auditorias vig 2014	21. Resultado del Plan Nacional de Auditorías	Descargar Consultar Modificar Eliminar
pga_2015_para_rendir_def.pdf	9	Plan General de Auditorias 2014	21. Plan General de Auditorias o su equivalente	Descargar Consultar Modificar Eliminar
PETIC_EJECUCCION_201 4.pdf	109	F24 PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO, EJECUCCION 2014.	24. Planes de Desarrollo tecnologico indicando su ejecucion	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Memorando_Seguimient o_MECI_2014.pdf	1	F-24. Memorando remitiorio al señor Contralor General de Medellín, del informe Seguimiento a la implementación del MECI a diciembre 31 de 2014		Descargar Consultar Modificar Eliminar
Informe_Seguimiento_ MECI_2014.pdf	6	F-24, Informe seguimiento a la implementación del MECI a diciembre 31 de 2014, de la Contraloría General de Medellín		Descargar Consultar Modificar Eliminar
F24_ArchivoDetalleGe stionTIC_CGM_2014.xl sx	1	F24 archivo detalle de la gestión TIC vigencia 2014 de la Contraloría General de Medellín	24. Detalle de Gestión de TIC de la Entidad	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Encuesta_DAFP_fases _implementacion_MECI __Decreto_943_de__2 014.docx	2	Encuesta DAFP Fases de impleemtnación MECI 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Encuesta_Calidad_DAF P_vigencia_2014.docx	8	Encuesta Calidad DAFP vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Encuesta_DAFP__MECI_vigencia__2014.docx	17	Encuesta DAFP MECI, vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar
Certificado__DAFP_ME CI__vigencia_2014.pd f	1	Certificado DAFP MECI, vigencia 2014	Informe anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	Descargar Consultar Modificar Eliminar