

**INFORME DEFINITIVO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE PROCESO
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2022**

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ
Contralor Distrital de Medellín

CARLOS MARIO GAVIRIA VELEZ
Contralor Auxiliar de Participación Ciudadana

DIEGO MAURICIO ECHEVERRI ARANGO
Jefe Oficina de Control Interno

DIEGO LEÓN VILLA CASTAÑEDA
Profesional Universitario 1 Oficina de Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MEDELLÍN, JUNIO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN.....	5
1 OBJETIVOS.....	6
1.1 OBJETIVO GENERAL	6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
ALCANCE	7
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	8
4. METODOLOGÍA.....	9
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	10
• Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo – Evento:.....	18
• Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:	34
• Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:	36
• Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:	39
7. OBSERVACIONES	43
8. RECOMENDACIONES	44

LISTADO DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. META: Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. Responsable: CA Participación Ciudadana. Expediente: 0000020017.....	11
Cuadro 2. META. Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. Responsable: CA Participación Ciudadana. Expedientes: 0000020145.	12
Cuadro 3. META: Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. Responsable: CA Participación Ciudadana Expediente: 0000020740.....	13
Cuadro 4. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable: CA Participación Ciudadana. Expedientes: 0000020564.....	16
Cuadro 5. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020579.....	19
Cuadro 6. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020587.....	23
Cuadro 7. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020663.....	26
Cuadro 8. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020740.....	29

Cuadro 9. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020717.....	32
Cuadro 10. META: Implementar la Academia Virtual de Control Fiscal.....	35
Cuadro 11. Meta. Encuentro con Sentido Publico Estudiantes Universitarios de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020061	37
Cuadro 12. META: Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. Expediente: 0000020712.....	39

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su Plan de Acción 2023, realizó verificación de las acciones que adelantó la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana durante el período comprendido entre el 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022, siguiendo las disposiciones del Proceso Participación Ciudadana -Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana, Código: P-PC-PPC-001, Versión 11 del 08 agosto del 2022.

Este procedimiento se enmarca dentro del principio de democracia participativa, previsto en la Constitución Política de Colombiana y en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 “Democratización de la Administración Pública”.

Adicional a lo anterior, el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, establece que todo ciudadano tiene derecho a conformar, ejercer y controlar el poder, como principio fundante de la organización estatal. Las Contralorías Territoriales como representantes de la comunicad ante la administración pública deben permitir y fomentar la participación activa de la comunidad a fin de que contribuyan en la función del control y verificar el efectivo cumplimiento de las finalidades estatales. Es deber de la Contraloría Distrital de Medellín involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

De lo anterior, se considera importante verificar si en la Contraloría Distrital de Medellín, se vienen cumpliendo los propósitos y si se ajusta a los planes estratégicos y planes tácticos en lo concerniente a la Promoción de la Participación Ciudadana, como eje fundamental en la integración con la comunidad para contribuir a la función constitucional del control de este ente territorial.

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento al cumplimiento de los controles definidos al Proceso Participación Ciudadana de la Contraloría Distrital de Medellín.

Verificar las acciones adelantadas por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana en el desarrollo del Proceso Participación Ciudadana -Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana, Código: P-PC-PPC-001, Versión 11 del 08 agosto del 2022.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las directrices normativas, internas y externas, aplicables al Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana.
- Verificar el seguimiento a los riesgos del Proceso Promoción Participación Ciudadana.
- Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso y del procedimiento, según las metas propuestas en el plan estratégico 2022-2025.
- Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2022 de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos previstos con los eventos comunitarios y de participación ciudadana que realiza la Contraloría Distrital de Medellín.

ALCANCE

La evaluación aplica para los registros generados y actividades realizadas por los responsables del proceso Participación Ciudadana -Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana entre el 01 enero y 31 de diciembre de 2022.

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Para la realización de la presente evaluación independiente, se tiene como referente la siguiente normativa legal vigente:

- Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional...”, “Art. 32 Democratización de la Administración Pública. 1. Convocar a audiencias públicas. 2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de los ciudadanos. 4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. 5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa”.
- Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
- Ley 1757 de 2015, "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", Art. 2 De la política pública de participación democrática.
- Acuerdo N° 041 del 30 de julio de 2010. Acta 490 de 2010. Acuerdo de Contraloría Escolar.
- Decreto N° 0505 de 2011 Reglamente la Contraloría escolar en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín.
- Proceso Participación Ciudadana -Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana, Código: P-PC-PPC-001, Versión 11. Del 08 agosto del 2022.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente evaluación independiente se tomó como insumo principal los expedientes que reposan en el Sistema de información Mercurio con sus respectivos radicados y anexos que dan cuenta de las actividades realizadas por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana en el cumplimiento del Procedimiento de Promoción de la Participación Ciudadana.

Adicionalmente, se realizaron reuniones y entrevistas con el Contralor Auxiliar de Participación Ciudadana y equipo de trabajo, con el fin de atender las solicitudes de información complementarias que permitiera aclarar las dudas e inquietudes del auditor de la Oficina de Control interno.

Selectividad de Actividades de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana año 2022 Plan de Acción.

- Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente.
- Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles).
- Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal.
- Implementar la academia virtual de control fiscal.
- Encuentro Con Sentido Público.
- Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía.

6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A continuación, se describe lo observado en el desarrollo de la evaluación independiente, de acuerdo a las entrevistas realizadas con los dueños del proceso, verificaciones documentales y registros en los sistemas de Información MERCURIO e ISOLUCIÓN.

Evaluación de las actividades seleccionadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Promover la participación ciudadana, aplicando los diferentes mecanismos acogidos por la entidad, para que el ejercicio del control social sea un complemento de la vigilancia y control a la gestión fiscal y lograr mayor satisfacción de la comunidad.

ESTRATEGIA 5. Promover la participación ciudadana en el ejercicio del control social.

Acción 13. Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente.

META 2022 Convenio de formalización operatividad mesa escolar.

Para la Contraloría Distrital de Medellín es fundamental promover y fomentar la participación ciudadana con el fin de que los Ciudadanos y demás habitantes del Distrito de Medellín conozcan y ejerzan una efectiva veeduría y control a los dineros públicos que administran las diferentes Secretarías y Entidades del Distrito de Medellín, además de ejercer de una forma más inmediata y oportuna el Control Fiscal.

Acción. Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente.

La Mesa de Democracia Escolar, es una instancia de articulación interinstitucional en la que participan la Personería Distrital de Medellín, la Contraloría Distrital de Medellín y la Alcaldía de Medellín a través de las Secretarías de Educación, Cultura, Juventud, Participación Ciudadana, y de las Mujeres. Tiene como objetivo promover la participación de los líderes estudiantiles en la transformación de su entorno educativo y de la ciudad.

Durante el año 2022 la Contraloría Distrital de Medellín participó en tres reuniones como invitada.

Cuadro 1. META: Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. Responsable: CA Participación Ciudadana. Expediente: 0000020017.

Participar activamente de la Red de Democracia Escolar
Proyecto/Programa: Participación Activa en Redes Por oferta
Tipo de Evento: Mesa de Democracia Escolar
No radicado: 202200001305 Expediente. 0000020017
Actividad Reunión Mesa Democracia Escolar N°2 realizada el Febrero 14 de 2022
Población objetivo: Contralores Escolares
Número de Participantes: 15
Consideraciones Oficina de Control Interno: Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente número 0000020017. Se identificó programación, informe del evento y registro fotográfico. La Contraloría Distrital de Medellín es integrante de la Red y actúa como invitado a las reuniones que se celebran, por tal motivo no se desarrollan encuestas de satisfacción. Se cumplieron las disposiciones del procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana. Registro Fotográfico: 

• Registro de asistencia:

Código: F-PC-PPG-001		CONTROL DE ASISTENCIA					
Versión: 08							
EVENTO: Reunión Mesa de Democracia Escolar				FECHA			
LUGAR: Edificio Vásquez Salón E				DD	MM		
				14	2		
				2022			
Participantes: 15							
N°	Nombres y Apellidos	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Firma
1	David A Gaviria		Personería	3104387442	3104387442	dagaviria@personeria	
2	Carolinafranco H		Personería	3234920110		caranco@personeria	Carolina f.
3	Yeraldin Sanchez		Peep-tiempo futuro	3016123609		geraldinseo9@gmail.com	
4	SERAFIN ARENAS W.		SEM	3214815336		serafinarenas7@gmail.com	SERAFIN ARENAS W.
5	Santiago Reyes A		SEM	3218084752		samrae@gmail.com	Santiago Reyes A.
6	Daissy Rodriguez R.		SEM/PEEP	3015556547	3015556547	daissy.rodriguez@medellin.edu.co	
7	Elizabeth Plaria B.		S. Participación C.	3228456063	(32)	elimginbolivar@gmail.com	Elizabeth Plaria B.
8	Yulbeth Bedoya		S.P.C	6846		yulbeth.bedoya@gmail.com	
9	Yulbeth Bedoya		S.P.C	3228011173		yulbeth.bedoya@gmail.com	(11/09/21)
10	Fanny Sierra S.		Sec. Mujeres	4857	3146098120	fanny.sierra@medellin.gov.co	
11	Diego Andres D.	11	S. Educación	3108441108		luisierre@medellin.gov.co	Diego Andres D.
12	Carlos Julian Bedoya		S. Educación	3126210214		gulenbh2412@gmail.com	
13	Dayana M. V. Lopez		SEM	3015166879		dayana.martinez@upb.edu.co	
14	Ramón F. Arango		Contraloría	3113082589		carandio@cam.gov.co	Ramón F. Arango

Responsable: Carmen Yolanda Arango Cardona. Técnico Operativo

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 2. META. Trabajo conjunto con la Secretaría de Educación en lo relacionado con los Contralores Estudiantiles acorde con la normativa vigente. Responsable: CA Participación Ciudadana. Expedientes: 0000020145.

Participar activamente de la Red de Democracia Escolar

Proyecto/Programa: Participación Activa en Redes Por oferta

Tipo de Evento: Mesa de Democracia Escolar

No radicado: 202200002965 Expediente. 0000020145

Actividad: Reunión Mesa Democracia Escolar N°4 realizada el 08 de abril de 2022

Población objetivo: Contralores Escolares

Número de Participantes: 10

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 0000020145. Se identificó programación, informe del evento y registro fotográfico.

La Contraloría Distrital de Medellín es integrante de la Red y actúa como invitado a las reuniones que se celebran, por tal motivo no se desarrollan encuestas de satisfacción.

Se le dio cumplimiento al procedimiento Promoción del Participación Ciudadana.

Registro Fotográfico:



Responsable: Carmen Yolanda Arango Cardona. Técnico Operativo.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Acción. Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal.

Desde la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana se programan y ejecutan actividades de capacitación, y se desarrollan procesos de acompañamiento y formación con baja intensidad horaria a los veedores ciudadanos. Se trata de escuelas de capacitación, donde se abordan temas propios del control social, mecanismos de participación ciudadana, liderazgo, contratación pública, entre otros.

Cuadro 3. META: Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal. Responsable: CA Participación Ciudadana Expediente: 0000020740

Encuentro de la Contraloría con las Veedurías Ciudadanas
Proyecto/Programa: Proyecto Participación Activa en Redes Por Oferta
Tipo de Evento: Encuentro de la Contraloría con las Veedurías Ciudadanas Instalaciones de la Contraloría realizado junio 15 de 2022.
No radicado: 202200009147 Expediente 0000020740
Actividad: Encuentro de la Contraloría con las Veedurías ciudadanas comuna 10 Candelaria junio 15 de 2022
Grupo de Interés: Veedurías Ciudadanas de Medellín
Número de Participantes: 25
Número de Convocados 25

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020740. Se identificó programación, informe del evento y registro fotográfico.

Se evidencia registro de asistencia y encuestas de satisfacción.

Se dio cumplimiento al procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana.

• Registro Fotográfico:



• Base de Datos Veedurías Ciudadanas:

VEEDURIAS CIUDADANAS CONTRALORIA AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA				
Nombre	Comuna	Cargo	Celular	E-mail
ALEXANDER PARRA GONZALEZ		VEEDURIA DE MOVILIDAD RUES 613	3014558929	lospeticionarios@gmail.com
ALONSO MANUEL SOLANO MENDOZA		VEEDURIA VISION DIFERENTE	3049231102	Veeduriasoluciondiferente@gmail.com
ALVARO LEON CARDONA BERNAL		VEEDURIA D CONTROL CIUDADANO	3137354566	alvaroleon315@hotmail.com
AMPARO DE JESUS SILVA GARCIA		VEEDURIA SAN CRISTOBAL C60	312956075	Silvagarcia1212@gmail.com
ANGELA CECILIA MONTOYA BORJA		VEEDURIA	3165373872	colombiacoci@gmail.com
CLAUDIA ISABEL CALDERON AGUDELO		VEEDURIA PATRIMONIAL AMBIENTAL	3008272923	veeduriapatrimonial10@gmail.com
DAVID SANTIAGO SERNA SILVA		VEEDURIA SAN CRISTOBAL C60	312956075	Silvagarcia1212@gmail.com
FRANCISCO ANTONIO HOYOS VASQUEZ		VEEDURIA DORMITORIO SOCIAL 533	3136722535	
FRANK EDISON RIVERA		VEEDURIA COMUNA 7	3146109741	frankrivera@hotmail.com
GIOVANNY SUAREZ RAMIREZ		VEEDURIA COMUNA 12	3122817519	giovany.suarez@hotmail.com
JESUS ANGEL OSPINA MONTOYA		VEEDURIA CIUDADANA VECINOS DE BELÉN	3105191151	jesusangelospinamontoya@gmail.com
JUAN CARLOS RESTREPO SALAZAR		VEEDURIA COMUNA 12	3149547540	veedurias.comuna12@gmail.com
JULIO ALBERTO OSORIO PIZA		VEEDURIA CIUDADANA	3003628662	juliosorio@une.net.co
LUZ ADRIANA MOLINA		VEEDURIA 578 EN SALUD	3207440734	luzadrianamolina28@gmail.com
OCTAVIO CARDONA JARAMILLO		VEEDURIA DORMITORIO SOCIAL	3105393840	olzanore3@gmail.com
OLGA AMPARO NORRERA SANCHEZ		VEEDURIA CIUDADANA DORMITORIO SOCIAL	3105393840	olzanore3@gmail.com
SILVIA MARIA OTALVARO GIL		VEEDURIA COMUNA 9	3147368772	otalvarosilvia@gmail.com
TERESA RAMIREZ MUÑOZ		VEEDURIA	3207787002	teresa.ingeniera@gmail.com
VICTOR HUGO QUINTERO TANGARIFE		VEEDURIA CIUDADANA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMUNA 6	3217179062	veeduplancomuna6@gmail.com
ANTONIO CHAVERRA RIOS		VEEDURIA BELÉN	3136811806	lois.losrios@yahoo.es
WILLIAM HUMBERTO OSORIO AGUIRRE		RED VEEDURIAS MEDELLIN Y VALLE DE ABURRA	3012929744	whosorio51@hotmail.com
RAFAEL URIBE U		VEEDURIA COMUNA 10	3146699284	rafauribe@gmail.com
GLORIA CECILIA MENA M		VEEDURIA CHAGUALO	3136012636	gloriacmenah@hotmail.com
MANUEL A. HERNANDEZ		VEEDURIA CHAGUALO	3155306662	manuelher@une.net
BLANCA MARGARITA ADARVE		VEEDURIA CHAGUALO	3154049049	margadarve@gmail.com
FANNY B ANGULO		VEEDURIA CHAGUALO	3116166472	fanny.826@hotmail.com
EVER DUQUE MARIN		VEEDURIA CHAGUALO	3008847618	everdumin@gmail.com
ISABEL CRISTINA BUELVAS		VEEDURIA AFRO 538	3107535151	nulomary33@hotmail.com
WILSON IBARGUEN		VEEDURIA AFRO 538	3127266936	wilsonibarguen@gmail.com
JUAN ALONSO VALLEJO		VEEDURIA AFRO 538	3166395776	juanvallejodague@gmail.com
JONHATTAN VALENCIA OROZCO		VEEDURIA METRO MEDELLIN	8017109763	bureau.ji@gmail.com
ALBERTO PELAEZ A		VEEDURIA 538	3148909630	albertopelaez2009@live.com.mx
LAUREANO VALENCIA ANGEL		VEEDURIA 405	3122620494	laureanovalencia@hotmail.com
GUILLERMO LEON JIMENEZ		VEEDURIA 405	3168588206	
MANUEL FRADDDIR ALZATE		VEEDURIA VISION DE LAS AMERICAS	3014198494	manuel.alzate@udem.edu.co
JOSEF MARY IVY		VEEDURIA VISION DE LAS AMERICAS	3126378814	

• Registro de asistencia:

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA		 Contraloría Distrital de Medellín	
Versión: 08					
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LAS VEEDURIAS					
LUGAR: SALA DE JUNTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COM					
				FECHA	XX
				10	2020
Nº	Nombre y Apellido	Cédula	Institución/Entidad Participante	Telefono	Correo Electrónico
1	Georgina Rodríguez	60	DRC DRC	31255349	georgina.drc@gmail.com
2	Diana Arango	60	DRC DRC	31255349	diaraango@gmail.com
3	Angela Patricia Buitrago	10	CEJA 521	31255349	angelapbuitrago@gmail.com
4	Angela Novato	10	CEJA 521	31255349	angelanovato@gmail.com
5	Patricia Cordero	16	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
6	William H. Cordero	16	CEJA 521	31255349	williamh.cordero@gmail.com
7	Patricia Cordero	12	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
8	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
9	Glenn Carolina Menafé	10	CEJA 521	31255349	glennmenafe@gmail.com
10	MARCELA A. HERNANDEZ	10	CEJA 521	31255349	marcela.hernandez@gmail.com
11	Monica Escobar	10	CEJA 521	31255349	monicaescobar@gmail.com
12	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
13	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
14	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
15	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
16	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
17	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
18	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
19	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com
20	Patricia Cordero	10	CEJA 521	31255349	patriciacordero@gmail.com

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA		 Contraloría Distrital de Medellín			
Versión: 08							
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LAS VEEDURIAS							
LUGAR: SALA DE JUNTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COM							
				DD	MM		
				AAAA			
				2022			
No.	Nombre y Apellido	Cédula	Institución/Entidad Participante	Telefono	Correo	Correo Electrónico	Firma
1	Isabel Cristina Guevara	4	538 RESERVA	31255349	31255349	isabelcristinaguevara@gmail.com	
2	Wilson Ibarra	23	RRCC 538 R	31255349	31255349	ibarra.wilson@gmail.com	
3	Andrés Felipe D	4	538 RESERVA	31255349	31255349	andresfelipe@gmail.com	
4	Verónica Soto	4	Vereda 538	31255349	31255349	veronica.soto@gmail.com	
5	Andrés Valenzuela Arias	4	Veredura 403	31255349	31255349	andres.valenzuela@gmail.com	
6	Gustavo José Sánchez	4	Gomendio	31255349	31255349	gustavo.sanchez@gmail.com	
7	Andrés Felipe D	16	Vereda 538	31255349	31255349	andresfelipe@gmail.com	
8	Andrés Felipe D	17	Vereda 538	31255349	31255349	andresfelipe@gmail.com	

• Encuestas de Satisfacción:

Código: F-GES-ED-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EVENTOS	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 2		

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

La Contraloría General de Medellín es una entidad que tiene la misión de vigilar y controlar la gestión fiscal del Municipio de Medellín y demás entidades del orden territorial, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley, enfatizando en la tecnificación, oportunidad, efecto disuasivo y la efectiva participación ciudadana, apoyándose en el talento humano como eje central de la gestión y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.

Para nuestra entidad es de vital importancia conocer la percepción sobre el proceso de formación en participación ciudadana brindado por nuestra entidad, por lo tanto, le agradecemos pueda diligenciar la presente encuesta, ya que sus observaciones serán muy importantes para mejorar nuestra gestión.

Evento Encuentro Contraloría y Veedurías Ciudadanas
Fecha 15/06/2022

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al evento en el que participó?
☒ Excelente 5 ☐ Bueno 4 ☐ Aceptable 3 ☐ Regular 2 ☐ Malo 1

2. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los eventos de Participación Ciudadana de la Contraloría General de Medellín?
Felicitar a la Contraloría por su atención y entrega de información con nuestros pueblos indígenas.

• Resultados de la encuesta de satisfacción:

- Felicitar a la Contraloría por su acompañamiento y apoyo mutuo y armonizado.

- Felicitamos a la Contraloría por su atención y enfoque diferencial con nuestros pueblos indígenas.
- Acompañar permanentemente a los veedores para ayudar a evaluar los proyectos y/o contratos.
- Seguir compartiendo experiencias en el ejercicio del control social para aprender de los otros.
- Mayor capacitación y entrenamiento a los veedores ciudadanos.
- La metodología del encuentro se consideró apropiada para los participantes.

Responsable: Jose Ubaldo Zuluaga Pineda. Técnico Operativo

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Acción. Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad.

META: 2022: 10 eventos: 610 participantes. Total asistencia 779 año 2022.

Los Encuentros de Ciudad, tienen como objetivo principal promover la participación ciudadana para el ejercicio del control social. En la vigencia 2022 se realizaron 10 encuentros de Ciudad en el Área Urbana y Rural del Distrito de Medellín.

Cuadro 4. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable: CA Participación Ciudadana. Expedientes: 0000020564.

Encuentro de Ciudad I.E HECTOR ROGELIO MONTOYA Corregimiento San Sebastián de Palmitas Comuna 80 agosto 25 de 2022
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
No radicado: 202200008585 Expediente 0000020564
Actividad: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O).
Grupo de interés: Encuentro de Ciudad en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas- Lugar: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya
Número de Participantes 63
Número de Convocados 60

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020564. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de las organizaciones ciudadanas año 2022, registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción.

Se dio cumplimiento al Proceso Promoción Participación Ciudadana vigencia 2022.

- Base de Datos:

BASE DE DATOS PALMITAS COMUNA 50 - ENCUENTRO DE LA CONTRALORÍA CON LA CIUDAD					
Nombre	Comuna	Cargo	Celular	E-mail	Observación
JOAN ALEXANDER TORRES MARIN	50 - PALMITAS	IAC VEREDA LA FRISOLA	3206348574	jacfrisola@gmail.com	No contesta se repito llamada
NATALIA CRISTINA ZAPATA RESTREPO	50 - PALMITAS	IAC VEREDA LA SUCIA - MORRÓN	3146453808	accusiamorron@gmail.com	No contesta se repito llamada
BAYRON DANIEL JARAMILLO RENDON	50 - PALMITAS	IAC VEREDA LA ALDEA	3003678364	juntaedecconcomunalaldea@gmail.com	Sistema Correo de Voz
GLORIA CECILIA ORTIZ BASTIDAS	50 - PALMITAS	IAC PALMITAS PARTE CENTRAL	3103995725	jacpalmitaspartecentral@gmail.com	Tiene cita de control de presión no se alcanza a llegar
JORGE IVAN ARANGO MUÑOZ	50 - PALMITAS	IAC POTRERA Y MISERENGO	3234172995		Confirma Asistencia. Envía un delegado
JORGE IVAN GALLEGO VARELA	50 - PALMITAS	IAC VEREDA LA SUIZA	3107171973		Confirma Asistencia
HENRY HERRERA CASILINAS	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023464369	thecat6918@hotmail.com	Confirma Asistencia
MANUEL FERNANDO SALAZAR MARIN	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023475862	manueljal50@hotmail.com	Confirma Asistencia
JAMER JOHANY CORREA ESPINANDEZ	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023506404	jamerjch@gmail.com	Confirma Asistencia
MARIA JOANA BEDOYA ROSA	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS-COLECTIVO ARCO IRIS	3023503568	opacetas85@gmail.com	Confirma Asistencia
JAIRO DE JESUS OSPINA OSPINA	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023514490	jairoospina@gmail.com	Confirma Asistencia
JESÚS AICARDO ARROYAVE ACEVEDO	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023518692	asopalmitas@live.com	Confirma Asistencia
ORLANDO DE JESUS FRANCO	50 - PALMITAS	JAL 50 - PALMITAS	3023515862		Confirmado
LUZ AMINTA RUIZ DE CANO	50 - PALMITAS	CLUB DE VIDA EL JARDIN DE LOS ABUELOS	3114169103		Confirmado
MARIA GABRIELA MUÑOZ MUÑOZ	50 - PALMITAS	CLUB DE VIDA LA VOLCAN	3022203424		Confirmado por Blanca Ofelia Pulgarin.
MARIA LUZMILA MUÑOZ MUÑOZ	50 - PALMITAS	CLUB DE VIDA ROSA DE VIDA	3117273540		Confirmado
JAIME RODRIGO GÓMEZ MEJIA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES	3012177399	ana.gaiher@yahoo.es	No asistira
LUZ BIBIANA GUERRA GUERRERZ	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS	3166428114	noraidaortiz325@gmail.com	Equivocado
AULA ANDREA ORTIZ BEDOYA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO AMARILLO	3004625704	poo9021@gmail.com	Queda pendiente de confirmar por correo
MIRLEY ALEJANDRA TAMAYO LEZCANO	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO AZUL	3106169791	ejeandramt2009@gmail.com	No asistira
YESICA MANUELA OCAMPO ALVAREZ	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO FUSCIA	3206090193	yesicocampo387@gmail.com	No asistira
MARIA ALEJANDRA PINEDA MEJIA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO MORADO	3008091973	epinedamejia@gmail.com	No asistira
DALLIA LOPEZ CORREA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO NARANJA	3016949012	blancanicasasamia@gmail.com	Queda pendiente.
ROCIO HIGUITA MONTOYA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO ROJO	3146605946	rojcop8@gmail.com	Confirmado
LUZ AMINTA RUIZ DE CANO	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO ROSADO	3114169103	mariiperez21@gmail.com	acompañó a José le da el pasaje
LUZ ADIELA CORREA	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO VERDE	3146841687	mariiperez21@gmail.com	No tiene pasaje 18000
JESSICA RUIZ MUÑOZ	50 - PALMITAS	COLECTIVO DE MUJERES ARCORIS NODO VERDE MENTA	3137126219	essrm832@gmail.com	SISTMA CORREO DE VOZ

- Registro de Asistencia:

Código: P-PC-MPC-001	CONTROL DE ASISTENCIA	Contraloría General de la República					
Versión: 1.0							
Tratamiento de datos personales Conforme al artículo 15 de la Constitución Política, asimismo, en concordancia con la Ley 1366 de 2009, en su Artículo 3 Llévesse a g.h. Ley 1961 de 2012 Artículo 5, 6 y 7, Ley 1407 de 2011 Artículo 34, Ley 1712 de 2014 Artículo 18 Llévesse a g.h. y Ley 1765 de 2010 Artículos 24 y 25, asimismo, en los que se adiciona o reemplaza, los modificadores que la información recopilada en las diferentes bases de datos reunidas por la Contraloría General de la República dentro del sistema y exclusivamente con fines institucionales que reporten al desarrollo y mejoramiento de las capacidades y de los procesos técnicos de control fiscal que son competencia de nuestra entidad.							
Por favor marque con una X al autorizar el tratamiento de sus datos personales.							
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORÍA CON LA CIUDAD - CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS LUGAR: I.E. HECTOR ROGELIO MONTOYA, CALLE 20 # 35-45.		FECHA DD MM AA 25 8 2022					
Nº	Nombres y Apellidos	Comuna	Institución/Grupo Político/Local	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Firma
	Messi Fernando Garcia	30	I.E. Hecto. Rogel		3052804960	fernandogarcia@e-sncr.com	
	Valentine Gomez	30	"	"	"	"	
	Pauke Gonzalez	30	"	"	"	"	
	Sara Mait	30	"	"	"	"	
	Melanie Muñoz	30	"	"	"	"	
	Josafino Cárdenas	30	"	"	"	"	
	Geia Sara Ortiz	30	"	"	"	"	
	Dilan Perez	30	"	"	"	"	
	Sharon Juliana Torres	30	"	"	"	"	
	Emilia Acosta	30	"	"	"	"	
	Cristopher Mendoza	30	"	"	"	"	
	Mari Anton Diaz	30	"	"	"	"	

- Encuestas de Satisfacción:

Código: F-PC-ESC-004	Encuesta Caracterización Usuario Participación Ciudadana	
Versión: 01		

Tratamiento de datos personales

Conforme a lo señalado en el Artículo 15 de la Constitución Política, asimismo, en concordancia con la Ley 1286 de 2008, en sus Artículos 3 Literales g y h, Ley 1581 de 2012 Artículo 5, 6 y 7, Ley 1437 de 2011 Artículo 24, Ley 1712 de 2014 Artículo 18 Literal b y Ley 1755 de 2015 Artículos 24 y 25, adicionalmente, las que lo adicionen o modifiquen, las manifestamos que la información recopilada en las diferentes bases de datos reunidas por la Contraloría General de Medellín, serán utilizados única y exclusivamente con fines institucionales que aporten al desarrollo y mejoramiento de las capacitaciones y de los procesos técnicos de control fiscal que son competencia de nuestra entidad.

Por favor marque con una X si autoriza el tratamiento de sus datos personales.

Para nosotros es muy importante contar con la caracterización de los usuarios de Participación Ciudadana, le agradecemos diligencie la siguiente información.

Nombre: Lin Noreto Oreg Celular: 3122863370 Correo: linamarece@yaho

Ubicación Geográfica

Comuna: DO Barrio: La Pácora

Información Demográfica

Sexo	<u>Femenino</u>	
Rango de Edad	Menor de 18 años	
	Entre 18 y 26 años	
	Entre 27 y 55 años	<u>X</u>
	Mayor de 55 años	

- Registro Fotográfico:

Foto Encuentro de ciudad en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas



- Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo – Evento:

En relación a la percepción sobre el proceso de formación en participación ciudadana brindado por la Contraloría Distrital de Medellín y las sugerencias presentadas por la comunidad con el fin de mejorar la realización de este encuentro de ciudad, se aplicó la encuesta de satisfacción del cliente. Las sugerencias más representativas presentadas por la comunidad fueron:

- o La Contraloría da buenas posibilidades de participación a toda la comunidad.

- Que en las entidades haya más control para las diferentes problemáticas de la comunidad de la comunidad para luego darnos información valedera.
- Deberían ser más eventos de la Contraloría de Medellín en los corregimientos.
- Tener más claridad en el momento de darnos información
- Estuvo súper interesante el evento.
- Para San Sebastián de Palmitas hay que descentralizar estos eventos hay que realizar control sobre las familias campesinas y las mujeres.
- Se deben consolidar las acciones que se llevan a cabo por la Contraloría con fechas y responsables.
- Comenzar a la hora agendada
- Fijar tiempo por las intervenciones
- Hay buen espacio para conocer las necesidades de la comunidad.
- Solicitamos que sean muchas veces las que puedan estar en nuestro corregimiento realizando este tipo de mesas de trabajo descentralizadas.
- Que visiten todas las veredas.
- Antes de iniciar los eventos expliquen el alcance de la Contraloría.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 5. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020579.

Encuentro de Ciudad Comuna 10 Centro de Desarrollo Integrado-CENDI junio 14 de 2022
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
No radicado: 202200008246 Expediente 0000020579
Actividad: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
Grupo de interés: Líderes de la Comuna 10
Número de Participantes: 86
Número de Convocados: 86

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020579. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de los líderes comuna 10, registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción.

Se dio cumplimiento al procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana.

- Ecard Invitación Encuentro de la Contraloría con la Comuna 10:



- Registro Base de datos:

ENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CENDI. COMUNA 10. JUNIO 14					
NOMBRE	COMUNA	ORGANIZACIÓN	TELEFONO	CORREO	
ALBA PINEDA	10 - LA CANDELARIA	CCP	3003513512	albapinetancur@gmail.com	Confirmada
ANA LORENA RENTERIA	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3225038012	arenteria76@gmail.com	Confirmada
ANA MARIA BETANCUR	10 - LA CANDELARIA	JAC BOMBONA	3013194288	anambetancur50@gmail.com	Confirmada
ANDERSON ZAPATA	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3218033277	zapataanderson@hotmail.com	Confirmada
ANGY MELISA HERNANDEZ	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3016113286	hernandezmelisa781@gmail.com	Confirmada
CARLOS VASQUEZ	10 - LA CANDELARIA	PTE JAC LOS ANGELES	3005291213		Confirmada
CAROL OLARTE OSPINA	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3186731024	caroldiana0525@gmail.com	Confirmada
CAROLINA CUELLO MONROY	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3205641913	tskaro_00@hotmail.com	Confirmada
CESAR PEDROZA	10 - LA CANDELARIA	ACTIVISTA DDHH	3146022931		Confirmada
CRISTINA SALDARRIAGA	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3026673924		Confirmada
DANIEL SUAREZ	10 - LA CANDELARIA	GRUPO ORGANIZADO	3175316132		Confirmada
DANIELA DOMINGUEZ	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3228682644	danieladominguez@gmail.com	Confirmada
DIEGO LEON MONTOYA CORRALES	10 - LA CANDELARIA	PTE ASOCOMUNAL	3105224013	diegoleonmontoyac@hotmail.com	Confirmada
DUVAN MALO MUÑOZ	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3043472538	duvanmunoz234@gmail.com	Confirmada
EDAL MONSALVE	10 - LA CANDELARIA	COORD. POBLACIÓN	3117745206	edalmonsolve@hotmail.com	Confirmada
ELSA NIDIA FRANCO	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3147839066	nidiafranco@yahoo.es	Confirmada
EMANUEL GÓMEZ GIL	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD			Confirmada
EMILLIE MINA V.	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3007574383	emyliseth27@gmail.com	Confirmada
ESPERANZA JANSASOY CHASOY	10 - LA CANDELARIA	CABILDO INGA	3147176364		Confirmada
ESTEFANIA CHAVERRA	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3226599127	chaverraeestefania6@gmail.com	Confirmada
EVELYN JULIANA JARAMILLO	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3024345410	evelynjito63@gmail.com	Confirmada
FRANCISCO ANTONIO HOYOS	10 - LA CANDELARIA	VEEDURIA	3136725535	franchoy27@gmail.com	Confirmada
FREDY ELIAS MEDRANO	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3505085700	fredyem2011@hotmail.com	Confirmada
GEBELIN MARTINEZ M.	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3003910869	evelin.lovemuñoz@gmail.com	Confirmada
HELEN SEVILIANO CAICEDO	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3114268739	helencacicedo@gmail.com	Confirmada
ISABEL RAMOS	10 - LA CANDELARIA	CABILDO INGA	3148859077	isaingas@gmail.com	Confirmada
ISABELA JANSASOY	10 - LA CANDELARIA	CABILDO INGA	3133193566	cabildoingamedellin@gmail.com	Confirmada
ISABELA VILEZ B.	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3108476214	vetezaisabel952@gmail.com	Confirmada
JAIR MANRIQUE	10 - LA CANDELARIA	PTE JAC EL CHAGUALCO	3185992113		Confirmada
JAIVER IBARGUEN	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3244035492		Confirmada
JENIFER CORREA MONTOYA	10 - LA CANDELARIA	MYTO INTERCULTURAL COLOMBIA			Confirmada
JHONATAN BLANDON FLOREZ	10 - LA CANDELARIA	COMUNIDAD	3005603609	jhonathan200@gmail.com	Confirmada
JORGE LOPEZ MONSALVE	10 - LA CANDELARIA	PTE ASOCOMUNAL	3122143957	jacvilanuevacomuna10@hotmail.com	Confirmada

- Control de asistencia:

Código: F-PO-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA				 Contraloría	
Versión: 08							
EVENTO: REENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LA CIUDAD						DD	MM
LUGAR: CENDE CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL - COMUNA 10						18	07
						2022	
Nº	Nombre y Apellidos	Celular	Institución/Grupo Patronal	Teléfono	Correo	Correo Electrónico	
1	Georgina Jaramila Jaramila	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	georgina.jaramila@cdm.gov.co	Georgina Jaramila	
2	Ma Isabel Medina	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	medina.isabel@cdm.gov.co	Ma Isabel Medina	
3	Carlos Alvarez Vera	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	carlos.alvarez@cdm.gov.co	Carlos Alvarez	
4	Bonghan Blandon Flores	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	bonghan.blandon@cdm.gov.co	Bonghan Blandon	
5	Heinela Fonseca P.	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	heinela.fonseca@cdm.gov.co	Heinela Fonseca	
6	Daniela Domínguez M.	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	daniela.dominguez@cdm.gov.co	Daniela Domínguez	
7	María R. Cortés	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	maria.r.cortes@cdm.gov.co	María R. Cortés	
8	Yessica Jaramila	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	yessica.jaramila@cdm.gov.co	Yessica Jaramila	
9	Heidi Jaramila Cortés	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	heidi.jaramila@cdm.gov.co	Heidi Jaramila	
10	Santiago Rivas López	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	santiago.rivas@cdm.gov.co	Santiago Rivas	
11	Wesley Sierra Ruiz	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	wesley.sierra@cdm.gov.co	Wesley Sierra	
12	Yocenia E. Ruiz	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	yocenia.e.ruiz@cdm.gov.co	Yocenia E. Ruiz	
13	Yadela Velazquez	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	yadela.velazquez@cdm.gov.co	Yadela Velazquez	
14	Yessica Jaramila	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	yessica.jaramila@cdm.gov.co	Yessica Jaramila	

Código: F-PO-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA		 Contraloría		
Versión: 08						
EVENTO: REENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LA CIUDAD				DD	MM	
LUGAR: CENDE CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL - COMUNA 10				18	07	
				2022		
Nº	Reservado y Apellidos	Celular	Institución Grupo Patronal	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Wesley Sierra Ruiz E.	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	wesley.sierra@cdm.gov.co	
2	Yocenia E. Ruiz	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	yocenia.e.ruiz@cdm.gov.co	
3	Daniela Domínguez M.	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	daniela.dominguez@cdm.gov.co	
4	Heinela Fonseca P.	310454540	CONTRALORIA DE MEDIANOS	310454540	heinela.fonseca@cdm.gov.co	

- Registro fotográfico:



- Encuesta de satisfacción:

Código: F-GES-ED-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EVENTOS	 Contraloría General de Medellín
Versión: 1		

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

La Contraloría General de Medellín es una entidad que tiene la misión de vigilar y controlar los recursos públicos del Municipio de Medellín, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, de forma justa, eficiente, transparente, efectiva e independiente; con una activa participación ciudadana, apoyada en un capital humano idóneo y en tecnologías de la información y la comunicación adecuadas, para un desarrollo sostenible.

Para nuestra entidad es de vital importancia conocer la percepción sobre el **proceso de formación en participación ciudadana** brindado por nuestra entidad, por lo tanto, le agradecemos pueda diligenciar la presente encuesta, ya que sus observaciones serán muy importantes para mejorar nuestra gestión.

SOBRE LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fecha DD / MM / AAAA
14 / 06 / 2022

1. Nombre del Evento
☐ Escuela Con Lupa
☐ Escuela VIGILA
☐ Visita Guiada
☐ Toma Territorial
☐ Talleres de formación en Participación Ciudadana
☐ Congreso de Veeduría Ciudadana
☐ Encuentro con Sentido Público
☐ Toma de Participación Ciudadana

Detalle el Evento ENCUENTRO DE LA CONTRALORÍA CON LA CIUDAD COMUNA 10.

2. ¿Considera usted que la Contraloría General de Medellín, además de hacer el control fiscal, debe aportar en procesos de formación en participación y ciudadanía?
☒ Sí ☐ No ☐ No sabe/no responde

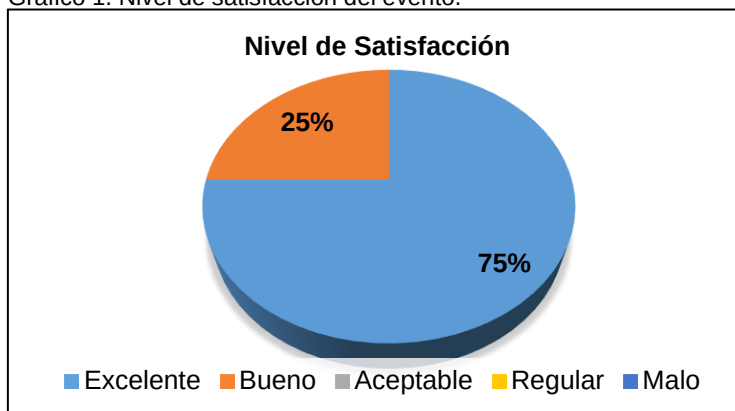
3. Para usted, los espacios de capacitación realizados por la Contraloría General de Medellín son:
☒ Excelente ☐ Bueno ☐ Malo ☐ No sabe/no responde

4. La metodología utilizada por el facilitador de la Contraloría General de Medellín le pareció:
☒ Excelente ☐ Buena ☐ Mala ☐ No sabe/no responde

- Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo – Evento:

Se aplicó la encuesta al 19% de los asistentes y podemos concluir que el nivel de satisfacción de la comunidad referente al evento realizado es muy alto, ya que representa el 75% sobre el 100% de los encuestados.

Gráfico 1. Nivel de satisfacción del evento.



Fuente: Elaboración Propia, Equipo C.A. Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 6. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020587

Encuentro de Ciudad Comuna 80 Corregimiento San Antonio de Prado septiembre 01 del 2022 Institución Educativa El Limonar
Proyecto/Programa: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad.
Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
No radicado: 202200008246 Expediente 0000020587
Actividad: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O).
Grupo de interés: JAL JAC Veedores Líderes y comunidad en general
Número de Participantes 75 Número de Convocados 156
Consideraciones Oficina de Control Interno: Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020587. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de los líderes, organizaciones y ciudadanos del corregimiento San Antonio de Prado; registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción. Se dio cumplimiento al Proceso Promoción Participación Ciudadana vigencia 2022. ECard Invitación Encuentro de la Contraloría con la Comuna 80:



- Registro base de datos:

B.E DE DATOS SAN ANTONIO DE PRADO COMUNA 80 - ENCUENTRO DE LA CONTRALORÍA CON LA CIUDAD				
CONTACTO	ENTIDAD/INSTITUCION	TELEFONO	CORREO	
ADRIANA TAMAYO	UVAS DEL PARAISO	3013557391	sincorreo@medellin.gov.co	
ADRIANA MARGARITA GIRALDO ARISTIZABAL	CLUB DE VIDA CONSTRUCTORES DE ESPERANZA	3137090637	adriamar019@gmail.com	
AIDA LUZ CARVAJAL HOLGUIN	RECREANDO VERGEL	2866239	BZC3102@GMAIL.COM	
ALBA LUZ ECHEVERRI ACEVEDO	FUNDACIÓN JOSE HERNANDO MONTOYA BETANC	2867598	casamusicalhm@hotmail.com	
ALBA NERY ECHEVERRI BUILES	MONSEÑOR VICTOR WIDEMANN	3154786051	anecheverrib@hotmail.com	
ALBERTO MESA	COMUNICADOR	3105131492	albertomesavasquez1@gmail.com	
ALEX MEJIA ARBOLEDA	AIWELIE SURELIE	3128629792	alexchift@hotmail.com	
ALEXANDRA GUTIÉRREZ VARGAS	CLUB DE VIDA A LOS AÑOS	3007821131	MARIELCY@HOTMIL.ES	
ALIX YOMARA VANEGAS TABORDA	CORCASAP	2869742	direccion@corcasap.com	
AMALIA ANDREA VARGAS VERGARA	CIVICA JUVENIL SAN ANTONIO DE PRADO	5589440	SANDY.TABORDA@GMAIL.COM	
ANA CRISTINA ORTIZ ECHAVARRIA	JAC VEREDA MONTAÑITA "COLECTIVO DE MUJERES" SAN ANTONIO DE PRADO COMULFA	31123114037	claudia1174@hotmail.com	
ANDRES CAMILO CANK PEREZ		3206736223	NANAZULUAGA2005@HOTMAIL.COM	
ANDRES FELIPE VELES JOHNSON	FUNDACION LA FLORIDA	2860326	FUNDACIONLAFLORIDA@GMAIL.COM	
ANGELA GOMEZ	ASOCIACION RED AMBIENTAL SOLIDARIA SAN AN	3117207428	ARASOLESARASOLES@GMAIL.COM	
ANGELA MARIA PASTOR DURANGO	CLUB DE VIDA MI LINDO ATARDECER	2984899	CANOYEPE545@HOTMAIL.COM	
ANTONIO DE JESUS BETANCUR	EL DESQUITE DE LA PALABRA	3005778545	antonioleentesur@gmail.com	
ASTRID ESPINOSA ÁLVAREZ	CEMCO - LOS PATIOS / COBERTURA	301 7528059	astridespinosa@coomulsap.com	
BEATRIZ ELENA BENÍTEZ HERRERA	EL LIMONAR	3015201520	rectorialimonar@gmail.com	
BERNABE DE JESÚS LÓPEZ SIERRA	JAC BARRIO EL LIMONAR	3148369082	jaclimonar1@gmail.com	
BERTA LUCIA PEREZ PEREZ	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO EL MAN	3028009	ACUEDUCTO.ELMANANTIAL@GMAIL.COM	
BERTHA NELLY ARBOLEDA RUIZ	MUJERES DEL VERGEL	3225206970	CENELIAZAPATA@HOTMAIL.COM.AR	

- Control de asistencia:

[illegible][illegible]

- Registro fotográfico:



- Encuesta de satisfacción:

Código: F-PC-ESC-004	Encuesta Caracterización Usuario Participación Ciudadana		Contraloría General de Medellín
Versión: 01			

Tratamiento de datos personales

Conforme a lo señalado en el Artículo 15 de la Constitución Política, asimismo, en concordancia con la Ley 1286 de 2008, en sus Artículos 3 Literales g y h, Ley 1551 de 2012 Artículo 5, 6 y 7, Ley 1437 de 2011 Artículo 24, Ley 1712 de 2014 Artículo 18 Literal b y Ley 1755 de 2015 Artículos 24 y 25, adicionalmente, las que lo adicionen o modifiquen, les manifestamos que la información recopilada en las diferentes bases de datos reunidas por la Contraloría General de Medellín, serán utilizados única y exclusivamente con fines institucionales que aporten al desarrollo y mejoramiento de las capacitaciones y de los procesos técnicos de control fiscal que son competencia de nuestra entidad.

Por favor marque con una X si autoriza el tratamiento de sus datos personales.

☒

Para nosotros es muy importante contar con la caracterización de los usuarios de Participación Ciudadana, le agradecemos diligencie la siguiente información.

Nombre Hanica Hancoya Celular 3136467074 Correo hanica.hancoya@cdm.gov.co

Ubicación Geográfica

Comuna 80 Barrio

Información Demográfica

Sexo femenino

Rango de Edad	Menor de 18 años	
	Entre 18 y 26 años	
	Entre 27 y 55 años	☒
	Mayor de 55 años	

- Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo – Evento:

El 52% de las personas encuestadas expresó conformidad con la realización del evento.

Los participantes valoran que la Contraloría Distrital de Medellín llegue al territorio y dé a conocer a la comunidad el que hacer de la entidad, con el fin de generar apropiación. Así mismo, expresan

que es importante que este tipo de encuentros se realicen de manera permanente, para escuchar de primera mano las problemáticas que tiene la comunidad.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 7. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020663

Encuentro de Ciudad Consejo Municipal de Juventudes Sala de Juntas CGM-Comuna 10 La Candelaria septiembre 20 del 2022
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
No radicado: 202200009817 Expediente 0000020663
Actividad: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad.
Grupo de interés: Consejo Municipal de Juventud
Número de Participantes: 24
Número de Convocados 21

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020663. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos del Consejo Municipal de la Juventud; registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción.

Se dio cumplimiento al Proceso Promoción Participación Ciudadana vigencia 2022.

- ECard Invitación Encuentro Consejo Municipal de Juventudes:



• Registro base de datos:

Partido o movimiento	Nombre	Correo	Teléfono	Comuna	de cédula
Práctica Organizativa "TODXS"	Sergio Leonardo Chacón Barrera	chechojuventud@gmail.com	3212940934	Comuna 10 - La candelaria	1002457543
	Elizabeth Milena Sanchez Salinas	emilens136@gmail.com	3013347766	Comuna 12 - La América	1017236954
	Juan Pablo Osorio Osorio	Juan.pish456@gmail.com	3022223582	Niquia	1193036264
	Juliana Ardila Narvaez	1408juliana@gmail.com	3196563933	Comuna 3 - Manrique	1001138315
Movimiento independiente "Medellín Nos Une"	Valeria Diaz Robles	vdiazr@eafit.edu.co	3113659797	Comuna 14 - El Poblado	1017264848
	Andrés Mauricio Cuchimba Ramírez	amcr1406@gmail.com	3508318131	Comuna 7 - Robledo	1004251572
	Santiago Espinal Echavarria	activismoayc@gmail.com	3105268732		
	Vanessa Montoya Cuartas	vmontoyacuertas@gmail.com	3006361299		1020457409
	Miguel Ángel Montoya Angue	montoyamiguel2136@gmail.com	3226392905		1015075401
Partido Alianza verde	Mariana Isabel Ruiz Sosa	miruizs@unal.edu.co	3192210623	Comuna 90 - Santa Elena	
Partido Centro democrático	Maria Alejandra González Pineda	Maria.gonzalezin@amigo.edu.co	3053668844	Comuna 16 - Belén	1002190935
Partido Polo Democrático	Mónica María Arroyave Toro	moni.toro3911@gmail.com	3103784382	Comuna 3 - Manrique	1036657532
Partido Liberal	Jefferson Bedoya Atehortua	bedoyajefferson21@gmail.com	3115367388	Comuna 11 - Laureles	1152459306
Partido MIRA	Denys Viviana López Rodríguez	vivianaloro4@gmail.com	3043281899	Comuna 1 - Popular	
Movimiento independiente "Independientes"	Estefania Cano Velasquez	estefania.velasquez2209@gmail.com	3112937067	Comuna 60 - San Cristóbal	1015477866
Movimiento independiente "Fuerza Joven"	Maria Camila Arango Echavarria	maria.arangoe@udea.edu.co	3175955606	Comuna 80 - San Antonio de Prado	1128463315
Asociación juvenil + Colomb	Sara Patiño Herrera	Sarapatinoh@gmail.com	3182864370		1037664835
Curul especial Indígenas	Santiago Fernández	Maku05227@gmail.com	3006990074		1017253759
Curul especial Afrodescendientes	Maria del Mar Rivas	marivas312@gmail.com	3115091087	Comuna 11 - Laureles	1193412639
Curul especial Negritudes	Ivis Zohart Palomeque Rentería	zohartp.r@gmail.com	3137554270	Estadio	1004010418
Curul especial Víctimas	Diego Alejandro Parra Galeano	diegoa609@gmail.com	3113958629	Comuna 9 -	

• Registro fotográfico:



- Registro Control de asistencia:

Código: F-PC-PG-001	CONTROL DE ASISTENCIA	 Contraloría General de la República INSTITUCIÓN NACIONAL DEL CONTROL EXTERNO					
Versión: 10							
Título: Registro de datos personales. Descripción: Formulario que se utiliza en la Contraloría Pública, nacional, en concordancia con la Ley 1700 del 2008, en sus Artículos 3, 5 y 6; Ley 1083 del 2012 Artículo 8, y el 7; Ley 1457 del 2011 Artículo 24, Ley 1712 del 2014 Artículo 16, inciso i y Ley 1708 del 2013 Artículos 33 y 35, adscritivos. Objetivo: Registrar los datos personales de las personas que conforman el personal de la Contraloría General de la República, para garantizar la integridad y confiabilidad de los procesos de control que son competencia de esta entidad.							
Por favor averigüe con este X si actualiza el tratamiento de sus datos personales.							
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORÍA CON LA CIUDAD - CORRIJIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS		FECHA DD MM AA 25 8 2022					
LUGAR: I.E. RECTOR ROGELIO MONTOYA, CALLE 20 N 22-60.							
Nº	Nombres y Apellidos	Carrera	Institución/Entidad Precedente	Tratamiento	Controlar	Cursos Electrónicos	Firma
	Monsi Fariñez Garcia	30	I.E. Hector Sanabria	2005-2010		SI	[Firma]
	Valentina Gamero	30	"	"	"	"	[Firma]
	Pauline González	30	"	"	"	"	[Firma]
	Silene Main	30	"	"	"	"	[Firma]
	Melanie Muñoz	30	"	"	"	"	[Firma]
	Joseline Jiménez	30	"	"	"	"	[Firma]
	Graic Jara Ortiz	30	"	"	"	"	[Firma]
	Diana Pérez	30	"	"	"	"	[Firma]
	Sharon Jiliana Pineda	30	"	"	"	"	[Firma]
	Emilia Acosta	30	"	"	"	"	[Firma]
	Cynthia Mendoza	30	"	"	"	"	[Firma]
	Marc Anthony Ruiz	30	"	"	"	"	[Firma]

[illegible]

- Encuesta de satisfacción:

Código: F-GES-ED-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EVENTOS	 Contraloría General de Medellín
Versión: 2		

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

La Contraloría General de Medellín es una entidad que tiene la misión de vigilar y controlar la gestión fiscal del Municipio de Medellín y demás entidades del orden territorial de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley; enfatizando en la tecnificación, oportunidad, efecto disuasivo y la efectiva participación ciudadana, apoyándose en el talento humano como eje central de la gestión y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.

Para nuestra entidad es de vital importancia conocer la percepción sobre el **proceso de formación en participación ciudadana** brindado por nuestra entidad, por lo tanto, agradecemos pueda diligenciar la presente encuesta, ya que sus observaciones serán importantes para mejorar nuestra gestión.

Evento Encuentro de la Contraloría con el Consejo Municipal de la Juventud de Medellín

Fecha 20/09/2022

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al evento en el que participó?

☒ Excelente 5 ☐ Bueno 4 ☐ Aceptable 3 ☐ Regular 2 ☐ Malo 1

2. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los eventos de Participación Ciudadana?

Contraloría General de Medellín

Muy dinámico el encuentro, la disposición de los participantes y los compromisos que se asumieron

- Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo – Evento:

El Encuentro de Ciudad tuvo gran aceptación por parte del Consejo Municipal de Juventud de Medellín, el 85% de los jóvenes expresaron su satisfacción con el encuentro y la amabilidad por parte de los servidores de la entidad.

Los jóvenes expresaron la conformidad con el encuentro de ciudad, debido a su dinamismo y la disposición por parte de los servidores de la Contraloría Distrital de Medellín para atender las inquietudes; sin embargo, expresan la necesidad de que el tiempo de los encuentros no sea tan limitado y la importancia de realizar capacitaciones abiertas al público.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 8. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020740

Encuentro de la Contraloría con las Veedurías Ciudadanas Instalaciones de la Contraloría junio 15 del 2022

Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación

Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad

No radicado: 202200009147 Expediente 0000020740

Actividad: Interactuar con las veedurías ciudadanas para promover el control social como complemento de la vigilancia y control de la gestión fiscal.

Grupo de interés: Veedurías Ciudadanas

Número de Participantes 25

Número de Convocados 25

Consideraciones Oficina de Control Interno:

Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020740. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de las veedurías ciudadanas; registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción.

Se dio cumplimiento al proceso Promoción de la Participación Ciudadana.

- ECard Invitación Encuentro de la Contraloría con las Veedurías Ciudadanas:



• Registro Base de datos:

VEEDURIAS CIUDADANAS CONTRALORIA AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA					
Nombre	Comuna	Cargo	Celular	E-mail	
ALEXANDER PARRA GONZALEZ		VEEDURIA DE MOVILIDAD RUES 513	3014555529	lospeticionarios@gmail.com	
ALONSO MANUEL SOLANO MENDOZA		VEEDURIA VISION DIFERENTE	3045231802	veeduriasvisiondiferente@gmail.com	
ALVARO LEON CARDONA BERNAL		VEEDURIA D CONTROL CIUDADANO	3137354566	alvaroleon315@hotmail.com	
AMPARO DE JESUS SILVA GARCIA		VEEDURIA SAN CRISTOBAL C80	3129550775	Silvagarcia1212@gmail.com	
ANGELA CECILIA MONTOYA BORJA		VEEDURIA	3155373872	colombiacee@gmail.com	
CLAUDIA ISABEL CALDERON AGUDELO		VEEDURIA PATRIMONIAL AMBIENTAL	3008272923	veeduriapatrimonial10@gmail.com	
DAVID SANTIAGO SERNA SILVA		VEEDURIA SAN CRISTOBAL C80	3129550775	Silvagarcia1212@gmail.com	
FRANCISCO ANTONIO HOYOS VASQUEZ		VEEDURIA DORMITORIO SOCIAL 533	3136725535		
FRANK EDISON RIVERA		VEEDURIA COMUNA 7	3146109741	frankrivera@hotmail.com	
GIOVANNY SUAREZ RAMIREZ		VEEDURIA COMUNA 12	3122817519	giovanny.suarez@hotmail.com	
JESUS ANGEL OSPINA MONTOYA		VEEDURIA CIUDADANA VECINOS DE BELÉN	3105191151	jesusangelospinamontoya@gmail.com	
JUAN CARLOS RESTREPO SALAZAR		VEEDURIA COMUNA 12	3148547540	veeduria.comuna12@gmail.com	
JULIO ALBERTO OSORIO PIZA		VEEDUR CIUDADANO	3003628662	juliosorno@une.net.co	
LUZ ADRIANA MOLINA		VEEDURIA 578 EN SALUD	3207440734	luzadrianamolina288@gmail.com	
OCTAVIO CARDONA JARAMILLO		VEEDURIA DORMITORIO SOCIAL	3105393840		
OLGA AMPARO NOREÑA SANCHEZ		VEEDURIA CIUDADANA DORMITORIO SOCIAL	3105393840	olganore3@gmail.com	
SILVIA MARIA OTALVARO GIL		VEEDURIA COMUNA 9	3147368772	olabarosivia@gmail.com	
TERESA RAMIREZ MUÑOZ		VEEDURIA	3207787002	teressita.ingeniera@gmail.com	
VICTOR HUGO QUINTERO TANGARIFE		VEEDURIA CIUDADANA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMUNA 6	3217179062	veeduplancomuna6@gmail.com	
ANTONIO CHAVERRA RIOS		VEEDURIA BELÉN	3136811906	lois.losrios@yahoo.es	
WILLIAM HUMBERTO OSORIO AGUIRRE		RED VEEDURIAS MEDELLIN Y VALLE DE ABURRA	3012292744	whosorio51@hotmail.com	
RAFAEL URIBE U		VEEDURIA COMUNA 10	3146699284	rafauribe@gmail.com	
GLORIA CECILIA MENA M		VEEDURIA CHAGUALO	3136012636	gloriacmena@hotmail.com	
MANUEL A HERNANDEZ		VEEDURIA CHAGUALO	3155306662	manuelher@une.net	
BLANCA MARGARITA ADARVE		VEEDURIA CHAGUALO	3154049048	margadarve@gmail.com	
FANNY B ANGULO		VEEDURIA CHAGUALO	3116166472	fanny_b26@hotmail.com	
EVER DUQUE MARIN		VEEDURIA CHAGUALO	3008847618	everdumin@gmail.com	
ISABEL CRISTINA BUELVAS		VEEDURIA AFRO 538	3107635151	nulomary33@hotmail.com	
WILSON IBARGUEN		VEEDURIA AFRO 538	3127286936	wilsonibarguen@gmail.com	
JUAN ALONSO VALLEJO		VEEDURIA AFRO 538	3166395776	juarvallejovallejo@gmail.com	
JOHNATTAN VALENCIA OROZCO		VEEDURIA METRO MEDELLIN	3017109763	bureau.j.i@gmail.com	
ALBERTO PELAEZ A		VEEDURIA 538	3148909630	albertopelaez2009@live.com.mx	
LAUREANO VALENCIA ANGEL		VEEDURIA 405	3122620494	laureanovalencia@hotmail.com	
GUILLERMO LEON JIMENEZ		VEEDURIA 405	3168588205		
MANUEL FRADDRID ALZATE		VEEDURIA VISION DE LAS AMERICAS	3014198494	manuel.alzate@udem.edu.co	

• Control de asistencia:

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA					
Versión: 08							
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LAS VEEDURIAS							
LUGAR: SALA DE JUNTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA - COM.							
				FECHA			
				DD	MM		
				15	08		
				2022			
Nº	Nombre y Apellido	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Teléfono	Celular	Carrera Electrónica	Firma
1	Angelo PESSUSILLO	60	DRC PNE	31935547	31255342	31255342	Angelo PESSUSILLO
2	DANIEL ANTONIO SERRANO	60	DRC PNE	31485531	31255342	31255342	DANIEL ANTONIO SERRANO
3	Angelo PESSUSILLO	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Angelo PESSUSILLO
4	Angelo PESSUSILLO	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Angelo PESSUSILLO
5	Antonio CHAVEZ RIOS	16	CCD CEN	3155373840	3155373840	3155373840	Antonio CHAVEZ RIOS
6	William Hugo OSORIO AGUIRRE	16	RED VEEDURIAS MEDELLIN Y VALLE DE ABURRA	3012292744	3012292744	3012292744	William Hugo OSORIO AGUIRRE
7	Juan Carlos RESTREPO SALAZAR	12	CTP A	3155373840	3155373840	3155373840	Juan Carlos RESTREPO SALAZAR
8	Rafael Uribe U	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Rafael Uribe U
9	Gloria Cecilia Mena M	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Gloria Cecilia Mena M
10	Manuel A. HERNANDEZ	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Manuel A. HERNANDEZ
11	Blanca Margarita Adarve	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Blanca Margarita Adarve
12	Fanny B. Angulo	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Fanny B. Angulo
13	Ever Duque Marin	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Ever Duque Marin
14	Isabel Cristina Buevas	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Isabel Cristina Buevas
15	Wilson Ibarquien	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Wilson Ibarquien
16	Juan Alonso Vallejo	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Juan Alonso Vallejo
17	Johnattan Valencia Orozco	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Johnattan Valencia Orozco
18	Alberto Pelaez A	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Alberto Pelaez A
19	Laureano Valencia Angel	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Laureano Valencia Angel
20	Guillermo Leon Jimenez	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Guillermo Leon Jimenez
21	Manuel Fraddrid Alzate	10	CDL 57 N° 5000	3155373840	3155373840	3155373840	Manuel Fraddrid Alzate

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA				 Contraloría DISTRITAL DE MEDIANIA	
Versión: 08							
EVENTO: ENCUENTRO DE LA CONTRALORIA CON LAS VEEDURIAS						FECHA	
LUGAR: SALA DE JUNTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA - CGM.						DD	MM
						15	08
						2022	
Nº	Nombre y Apellido	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Firma
1	Isabel Cristina Buevas	4	538 PERSONAL	604540982	3102555151	isabelbuevas@medellan.gov.co	
2	Wilson Ibarquien	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	wilsonibarquien@medellan.gov.co	
3	Manuel Fraddrid Alzate	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	manuelalza@medellan.gov.co	
4	Laureano Valencia Angel	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	laureanovalencia@medellan.gov.co	
5	Guillermo Leon Jimenez	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	guillemlonjimenez@medellan.gov.co	
6	Manuel Fraddrid Alzate	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	manuelalza@medellan.gov.co	
7	Laureano Valencia Angel	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	laureanovalencia@medellan.gov.co	
8	Guillermo Leon Jimenez	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	guillemlonjimenez@medellan.gov.co	
9	Manuel Fraddrid Alzate	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	manuelalza@medellan.gov.co	
10	Laureano Valencia Angel	10	538 PERSONAL	31255342	31255342	laureanovalencia@medellan.gov.co	

- Registro fotográfico:



- Encuesta de satisfacción:

Código: F-GES-ED-001	 Contraloría General de Medellín
Versión: 2	

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EVENTOS

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

La Contraloría General de Medellín es una entidad que tiene la misión de vigilar y controlar la gestión fiscal del Municipio de Medellín y demás entidades del orden territorial, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley; enfatizando en la tecnificación, oportunidad, efecto disuasivo y la efectiva participación ciudadana, apoyándose en el talento humano como eje central de la gestión y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.

Para nuestra entidad es de vital importancia conocer la percepción sobre el **proceso de formación en participación ciudadana** brindado por nuestra entidad, por lo tanto, le agradecemos pueda diligenciar la presente encuesta, ya que sus observaciones serán muy importantes para mejorar nuestra gestión.

Evento Encuesta Veedurías ciudadanas

Fecha 15/06/2022

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al evento en el que participó?
☒ Excelente 5 ☐ Bueno 4 ☐ Aceptable 3 ☐ Regular 2 ☐ Malo 1

2. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los eventos de Participación Ciudadana de la Contraloría General de Medellín?
Felicitar por su acompañamiento y apoyo mutuo y armonizado

- **Resultados Encuesta de Satisfacción Cliente Externo - Evento.**
 - Felicitar a la Contraloría por su acompañamiento y apoyo mutuo y armonizado.
 - Felicitamos a la Contraloría por su atención y enfoque diferencial con nuestros pueblos indígenas.
 - Acompañar permanentemente a los veedores para ayudar a evaluar los proyectos y/o contratos.

- Seguir compartiendo experiencias en el ejercicio del control social para aprender de los otros.
- Mayor capacitación y entrenamiento a los veedores ciudadanos.

Se aplicó la encuesta al 19% de los asistentes y podemos concluir que el nivel de satisfacción de la comunidad referente al evento realizado es muy alto, ya que representa el 75% sobre el 100% de los encuestados.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Cuadro 9. META: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad. (Diferentes a las de las contralorías estudiantiles). (O). Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020717

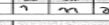
Encuentro de Ciudad Comuna 1 Corporación El Megáfono noviembre 01 del 2022 Barrio Granizal.
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante encuentros de ciudad
No radicado: 202200010547 Expediente 0000020717
Actividad: Realizar escuelas de capacitación con las partes interesadas mediante Encuentros de Ciudad.
Grupo de interés: Líderes
Número de Participantes 42
Número de Convocados 42
Consideraciones Oficina de Control Interno: Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020717. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de las veedurías ciudadanas; registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción. Se dio cumplimiento al procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana.

• Registro Base de datos:

BASE 2022						
Nombre	Comuna	Cargo	Telefono	Celular	E-mail	
JUAN MARTINEZ	1 - POPULAR	CORPORACIÓN EL MEGAFONO	3014742631	juanma2373@gmail.com		
JEFFERSON ESTEVEN ALVAREZ	1 - POPULAR	CORPORACIÓN EL MEGAFONO	3206153399	alvarezvelezjefferson@gmail.com		
EDISON ANDRES FIGUEROA	1 - POPULAR	CORPORACIÓN EL MEGAFONO	3015419886	andresfigueroa627@gmail.com		
CLAUDIA E. LOPEZ	1 - POPULAR	ITM	3016577582	claudialopez82@yahoo.com		
SONIA OCHOA GIL	1 - POPULAR	ITM	3104140399	soniaochoadavid@gmail.com		
MELINA ARBOLEDA	1 - POPULAR	ITM	3017701921	melina_arboleda@hotmail.com		
LUIS OSORIO	1 - POPULAR	ITM	310711E+10	luisosorio@itm.edu.co		
ROSA BALLESTEROS MARZOLA	1 - POPULAR	ITM	3207772474	ballesmar15@hotmail.com		
SAULO ALVAREZ	1 - POPULAR	SEMBRANDO PAZ	3007122605	sauloalvarez49@gmail.com		
DELIO POSADA	1 - POPULAR	ITM	3012783218	delioposada@gmail.com		
WIKER MARIA MONTOYA	1 - POPULAR	EQUIPO DE SOLIDARIDAD	3008166767	wikermontoya19@gmail.com		
MIGUEL TAMAYO	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3104262899			
ELKIN PEREZ	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3137899247	elkinperezzapata@gmail.com		
ELI ZAPATA	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3016014372			
MARYEL MARIA SANCHEZ	1 - POPULAR	CCP ADULTO MAYOR	3122927580	maria Sanchez Maryel@gmail.com		
OSCAR PEREZ ZAPATA	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3002885356	oposcar421@gmail.com		
MARYEL SORANY ALZATE	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3054671514	maryel90@gmail.com		
HAROLD DEIBY	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3007212784	harolddeiby79@gmail.com		
ALVARO VELEZ	1 - POPULAR	ITM	3003281627	advelez@gmail.com		
CATHERINE VOLCY	1 - POPULAR	ITM	3128343094			
CARLOS VALDERRAMA	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3167365719	lazarocv@gmail.com		
GLORIA AMPARO REYES	1 - POPULAR	CCP VICTIMAS	3135596431	gloria156@hotmail.com		
DIEGO FERNANDO GOMEZ	1 - POPULAR	ITM	3205793728	diegomez0704@gmail.com		
MARIELA ESCOBAR	1 - POPULAR		3105456860			
GIOVANNY ALBERTO ARIAS	1 - POPULAR	CLUB DE AJEDREZ	3044090646	ajedrezporvenir@gmail.com		
SANTIAGO VARELA DURANGO	1 - POPULAR	CLUB DE AJEDREZ	310167E+10	santiago2016@gmail.com		
ISNEL MONTES	1 - POPULAR	COLECTIVO SILVIO SALAZAR	3217734849	isnel1978@gmail.com		
CARLOS TORRES	1 - POPULAR	CATOVÍ	3012456720	catoviculturalindustria@gmail.com		
YESID STEVENSON MORA	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3045499216	yesidmora649@gmail.com		
IGALI PATRICIA JARAMILLO	1 - POPULAR	XSPLOT Y BUENO LATINO	3016891495	avenolatin0625@gmail.com		
JORGE PINEDA	1 - POPULAR	CCP	3166171924	j.jorge70@yahoo.es		
GINDY CORONADO	1 - POPULAR	CORPORACION MEGAFONO	3106059025	lorenger1809@gmail.com		
PILAR ZAPATA B	1 - POPULAR	FUNDOMAS	3008236110	ply46@hotmail.com		
GLADIZ POSADA MESA	1 - POPULAR	MESA DE FAMILIA	3103897229	gladizposada@gmail.com		
AMLEAD DURANGO PAZ	1 - POPULAR	PROGRESO SOCIAL	3043894670	amleadurango@gmail.com		

• Control de asistencia:

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA		 Contraloría Distrital de Medellín		
Versión: 10						
Tratamiento de datos personales						
El presente documento es el resultado de la información suministrada por los participantes en el proceso de control social, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, artículo 18, literal b) y la Ley 1712 de 2014, artículo 24 y 25, adicionalmente, se hace la aclaración de que la información registrada en los diferentes bases de datos suministradas por la Contraloría Distrital de Medellín, están clasificadas como y tratadas de acuerdo con las disposiciones que regulan el desarrollo y cumplimiento de los procesos internos de control social que son competencia de nuestra entidad.						
EVENTO: ENCUESTA DE LA CONTRALORIA CON LA CIUDAD		LUGAR: COLOMBIA 1 BARRIO EL ESPERANZA		DD	FECHA	
				1	10/2022	
Nº	Nombre y Apellido	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Celular/Telefono	Correo Electrónico	Firma
1	JUAN MARTINEZ	1	CORPORACION EL MEGAFONO	3014742631	juanma2373@gmail.com	JUAN MA
2	JEFFERSON ESTEVEN ALVAREZ	1	CORPORACION EL MEGAFONO	3206153399	alvarezvelezjefferson@gmail.com	JEFFERSON A
3	EDISON ANDRES FIGUEROA	1	CORPORACION EL MEGAFONO	3015419886	andresfigueroa627@gmail.com	EDISON A
4	CLAUDIA E. LOPEZ	1	ITM	3016577582	claudialopez82@yahoo.com	CLAUDIA E
5	SONIA OCHOA GIL	1	ITM	3104140399	soniaochoadavid@gmail.com	SONIA O
6	MELINA ARBOLEDA	1	ITM	3017701921	melina_arboleda@hotmail.com	MELINA A
7	LUIS OSORIO	1	ITM	310711E+10	luisosorio@itm.edu.co	LUIS O
8	ROSA BALLESTEROS MARZOLA	1	ITM	3207772474	ballesmar15@hotmail.com	ROSA B
9	SAULO ALVAREZ	1	SEMBRANDO PAZ	3007122605	sauloalvarez49@gmail.com	SAULO A
10	DELIO POSADA	1	ITM	3012783218	delioposada@gmail.com	DELIO P
11	WIKER MARIA MONTOYA	1	EQUIPO DE SOLIDARIDAD	3008166767	wikermontoya19@gmail.com	WIKER M
12	MIGUEL TAMAYO	1	COMUNICACIONES	3104262899		MIGUEL T
13	JUAN PABLO SANCHEZ	13	COMUNICACIONES	3105183636	juan.pablo.sanchez@gmail.com	JUAN PABLO S

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA		 Contraloría Distrital de Medellín		
Versión: 10						
Tratamiento de datos personales						
Conforme a lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución Política, asistiendo, en concordancia con la Ley 1256 de 2009, en sus Artículos 3, 6, Ley 1681 de 2012 Artículo 6, 9 y 7, Ley 1457 de 2014 Artículo 24, Ley 1712 de 2014 Artículo 20, 2018 Artículos 24 y 25, adicionalmente, se hace la aclaración de que la información registrada en los diferentes bases de datos suministradas por la Contraloría Distrital de Medellín, están clasificadas como y tratadas de acuerdo con las disposiciones que regulan el desarrollo y cumplimiento de los procesos internos de control social que son competencia de nuestra entidad.						
EVENTO: ENCUESTA DE LA CONTRALORIA CON LA CIUDAD				FECHA		
LUGAR: COLOMBIA 1 BARRIO EL ESPERANZA				DD	MM	
				1	10 2022	
Nº	Nombre y Apellido	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Celular/Telefono	Correo Electrónico	Firma
1	Miguel Tamayo	1	Comun	3104262899	miguel.tamayo@comunicaciones.gov.co	
2	Eli Zapata	1	El Megafono	3137899247	elkinperezzapata@gmail.com	
3	Eli Zapata	1	Megafono	3137899247	-	
4	Maryel Maria Sanchez	1	CCP Adulto Mayor	3122927580	maria.sanchez.maryel@gmail.com	
5	Oscar Perez Zapata	1	CCP Megafono	3002885356	oposcar421@gmail.com	

- Registro fotográfico:



- Encuesta de satisfacción:

Código: F-PC-ESC-004	Encuesta Caracterización Usuario Participación Ciudadana	 Contraloría General de Medellín
Versión: 01		

Tratamiento de datos personales

Conforme a lo señalado en el Artículo 15 de la Constitución Política, asimismo, en concordancia con la Ley 1266 de 2005, en sus Artículo 3 Literales g y h, Ley 1581 de 2012 Artículo 5, 6 y 7, Ley 1437 de 2011 Artículo 24, Ley 1712 de 2014 Artículo 18 Literal b y Ley 1755 de 2015 Artículos 24 y 25, adicionalmente, las que lo adicionen o modifiquen, les manifestamos que la información recopilada en las diferentes bases de datos reunidas por la Contraloría General de Medellín, serán utilizadas única y exclusivamente con fines institucionales que aporten al desarrollo y mejoramiento de las capacitaciones y de los procesos técnicos de control fiscal que son competencia de nuestra entidad.

Por favor marque con una X si autoriza el tratamiento de sus datos personales.

☒

Para nosotros es muy importante contar con la caracterización de los usuarios de Participación Ciudadana, le agradecemos diligencie la siguiente información.

Nombre Raúl H. H. Celular 303212384 Correo raulhdeby30@gmail.com

Ubicación Geográfica

Comuna 1 Barrio El Camonal

Información Demográfica

Sexo	<u>Masculino</u>	
Rango de Edad	Menor de 18 años	
	Entre 18 y 26 años	
	Entre 27 y 55 años	☒
	Mayor de 55 años	

- Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:

El 12% hacen parte de organizaciones sociales como la JAL, Megáfono, Club de vida, JAL, Sembrando Paz, Adultos Mayores, el 3% no hace parte de ninguna organización.

En relación al conocimiento de la Contraloría Distrital de Medellín, el 13% de los encuestados conoce la Entidad de Control Fiscal, es decir, la Contraloría está muy bien posicionada en la Comuna 01 Popular, el 6% no la conoce.

Según las encuestas de caracterización de la población seleccionada que asistió al evento de ciudad se observa que el 47% del sexo fue femenino y el 53% masculino.

El rango de edad fluctuó en dos tópicos el 53% de los encuestados correspondieron entre 27 y 55 años, y el 47% correspondieron a los adultos mayores de 55 años participan.

El nivel de escolaridad el 60% correspondió a la población de pregrado, el 33% a secundaria y el 7% a primaria.

El 80% corresponde a independientes, el 13% trabajan como empleados y el 7% correspondieron a ninguna.

Conclusión

Se concluye que el Encuentro de ciudad con la Comuna 01 fue exitoso por la capacitación y las intervenciones de la comunidad, finalmente se comprometieron las partes a generar una Veeduría Ciudadana para vigilar el Plan de Desarrollo de la Comuna 01 y todo el presupuesto público.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Acción. Implementar la academia virtual de control fiscal.

Cuadro 10. META: Implementar la Academia Virtual de Control Fiscal

Implementar la Academia Virtual de Control Fiscal No tiene Expediente Mercurio
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Implementar la Academia Virtual de Control Fiscal
No radicado: No tiene Expediente
Actividad: Acciones Para La Participación Ciudadana.
Grupo de interés:
Número de Participantes 7 según registro de asistencia
Número de Convocados
Consideraciones Oficina de Control Interno: No se evidenció expediente en el sistema Mercurio en el que estén almacenadas las evidencias que demuestren el desarrollo de la actividad. Se procede a solicitar la información del cumplimiento de la meta al Contralor Auxiliar de Participación Ciudadana mediante radicado N° 202300004233 del 12 mayo de 2023. Mediante Radicado N° 202300004375 del 18 de mayo del 2023 fue entrega la información solicitada del

asunto, no se evidenció el informe del evento, registro de asistencia, análisis de las encuestas de satisfacción, ni registro fotográfico.

De acuerdo con la información aportada por la dependencia, la Academia Virtual de Control Fiscal se desarrolló a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, a la cual asistieron estudiantes del Politécnico Grancolombiano de las sedes de Bogotá y Medellín. Fecha del evento 17 de noviembre del 2022.

Se evidenció certificación expedida por el Politécnico Grancolombiano sobre el desarrollo de la academia virtual sobre control fiscal.

- Encuesta de satisfacción:

1	Marca temporal	Nombre Completo	Número de Identificación	Celular	Correo electrónico	Sexo	Rango de edad	¿Cuál es su nivel de satisfacción?	¿Tiene alguna sugerencia?
2	11/17/2022 16:24:53	yeimy Esperanza González	65630148	3206972816	yegonzalez@poligran.edu	Femenino	Entre 27 y 55 años	Excelente	ninguno
3	11/17/2022 16:25:25	Katherine Arroyo Córdova	35899892	3148069279	kaaroyo@poligran.edu	Femenino	Entre 27 y 55 años	Excelente	Seguir invitándonos a estos eventos
4	11/17/2022 16:26:22	milton cesar giraldo	71223862	3005508981	ncgiraldo@poligran.edu	Masculino	Entre 27 y 55 años	Excelente	
5	11/17/2022 16:27:48	DIANA RODRIGUEZ	32181542	3013171313	dianita7245@gmail.com	Femenino	Entre 27 y 55 años	Excelente	QUE NOS SIGAN BRINDANDO
6	11/17/2022 16:30:48	Ramon andres Sánchez	1056769762	3016131487	rasanchez17@poligran.edu	Masculino	Entre 27 y 55 años	Excelente	En estos momentos solo
7	11/21/2022 16:44:20	Sergio Farley Arango	8063596	3226848159	sfarango@poligran.edu	Masculino	Entre 27 y 55 años	Excelente	
8	11/22/2022 16:34:42	Fabiana Pineda Quintana	1192795670	3108063962	fpineda@poligran.edu	Femenino	Entre 18 y 26 años	Excelente	no

- Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:

No se evaluaron las encuestas de satisfacción por el responsable del evento.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Acción. Encuentro Con Sentido Público.

El encuentro con Sentido Público se realizó con estudiantes Universitarios de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia, previamente se envió invitación por parte la Contraloría Distrital de Medellín donde se informa que este es un espacio de formación en control y vigilancia de la gestión pública.

La estrategia es la sensibilización y capacitación a los ciudadanos, donde se expone la misión de la Contraloría Distrital de Medellín y su función del control fiscal.

Cuadro 11. Meta. Encuentro con Sentido Publico Estudiantes Universitarios de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia Responsable CA Participación Ciudadana. Expediente Mercurio 0000020061

Encuentro Con Sentido Publico Estudiantes Universitarios Colegio Mayor de Antioquia
Proyecto/Programa: Escuela de Capacitación
Tipo de Evento: Encuentro con Sentido Publico Estudiantes Universitarios de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia
No radicado: 202200002193 Expediente 0000020061
Actividad: Acciones Para La Participación Ciudadana.
Grupo de interés: Estudiantes Universitarios
Número de Participantes 23
Número de Convocados 23
Consideraciones Oficina de Control Interno: Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020061. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia; registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción. Se dio cumplimiento al Proceso Promoción Participación Ciudadana vigencia 2022 • Ecard Invitación Encuentro Con Sentido Publico Estudiantes Universitarios Colegio Mayor de Antioquia:  En el encuentro se dio a conocer nuestra misión, visión, estructura de la Contraloría y el proceso auditor.

- Control de asistencia:

Clase: F-PD-PPD-003		CONTROL DE ASISTENCIA				FECHA	
Versión: 08						DD	MM
PUNTO: DOCUMENTO CON DERECHO PUEBLO						AA	AAAA
LOCAL: COLEGIO MAYOR - COPIANA 1							
Nº	Nombre y Apellido	Edad	Identificación	Telefono	Celular	Correo Electrónico	Fecha
1	Anderson Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Anderson.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
2	Jefferson Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Jefferson.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
3	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
4	Julio Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Julio.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
5	Ismael Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Ismael.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
6	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
7	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
8	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
9	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
10	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
11	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
12	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
13	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
14	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
15	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
16	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
17	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
18	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
19	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
20	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023

Clase: F-PD-PPD-003		CONTROL DE ASISTENCIA				FECHA	
Versión: 08						DD	MM
PUNTO: DOCUMENTO CON DERECHO PUEBLO						AA	AAAA
LOCAL: COLEGIO MAYOR - COPIANA 1							
Nº	Nombre y Apellido	Edad	Identificación	Telefono	Celular	Correo Electrónico	Fecha
1	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
2	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
3	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
4	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
5	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
6	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
7	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
8	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
9	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
10	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
11	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
12	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
13	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
14	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
15	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
16	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
17	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
18	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
19	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023
20	Diego Mayora	1	Colombia / COPIANA 1	3205303882	3205303882	Diego.mayora@cdm.gov.co	18/07/2023

- Registro fotográfico:



• Encuesta de satisfacción:

1. ¿Considera usted que la Contraloría General de Medellín, además de hacer el	2. Para usted, los espacios de capacitación realizados por la Contraloría General de Medellín podrían	3. En qué otros temas considera usted que el Contraloría General de Medellín le podría	4. La metodología utilizada por el Contraloría General de Medellín en la capacitación evidencia manejo del tema y capacidad	5. La persona que dirigió la capacitación en el taller de formación en	6. Le interesaría participar en otro taller de formación en	7. ¿Tiene alguna sugerencia que le gustaría hacer para el área de formación y Contraloría General de Medellín?	8. ¿Usted cómo califica la gestión que el Contraloría General de Medellín es confiable para los	9. ¿Considera usted, que el trabajo de fiscalización de los recursos públicos	10. ¿Considera usted, que los siguientes atributos de la misión de la Contraloría General de Medellín?	11. Con cuáles de los siguientes atributos de la misión de la Contraloría General de Medellín?	12. ¿Usted reconoce y valora la misión de la Contraloría General de Medellín?	Comuna	Barrio	Género	Rango de Edad	Escolaridad	Actividad Económica
Fecha	9/15/2022 20:16:32	9/15/2022 21:44:02	9/15/2022 23:44:22	9/15/2022 10:45:17	Martha Cecilia Si	Martha Cecilia Si	Anderson de la 3205703882 Anderson.mos No	Tania Uzael Pi 3217340259 Taniaquadrado No	Jorge Mario Vi 3007396484 jorgevarela08 No			Uno Popular	1 Popular	Hombre	Entre 27 y 35	Secundaria	Indígena

• Resultado Encuesta de Caracterización Usuario de Participación Ciudadana:

No se evaluaron las encuestas de satisfacción.

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

Meta. Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía.

La Rendición Social de Cuentas se realizó el 16 de noviembre. Contó con la asistencia de 563 personas, entre los cuales esta población educativa, líderes, comunidad en general y medios de comunicación.

Cuadro 12. META: Elaborar el informe de resultados, logros y dificultades de rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo la evaluación realizada por la ciudadanía. Expediente: 0000020712

Informe Encuentro de la Contraloría con la Ciudad Rendición de la Cuenta Social 2022
Meta Asociada Plan de Acción: Realizar el evento de la rendición de la cuenta social
Grupo de interés: Líderes sociales, veedurías ciudadanas, JAC, JAL, docentes, estudiantes, servidores públicos y sujetos de control.
Lugar: Parque Gabriel García Márquez Instalaciones de TeleMedellín
Fecha del Evento: Noviembre 16 del 2022 Comuna 14 El Poblado
Número de Participantes 563
Número de Convocados 229
Consideraciones Oficina de Control Interno:
Las evidencias del desarrollo de la actividad se encuentran dispuestas en el expediente de Mercurio 000020712. Se identificó programación, informe del evento, registro fotográfico, base de datos de los asistentes, registro de asistencia, encuestas de satisfacción y evaluación de las encuestas de satisfacción.
Se le dio cumplimiento al procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana.

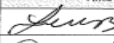
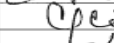
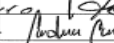
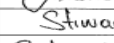
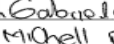
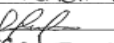
- Ecard Invitación Rendición de la Cuenta Social 2022:



- Registro base de datos:

BASE 2022						
	Nombre	Comuna	Cargo	Telefono	Celular	E-mail
1	AIDA MAGNOLIA TORO DE OCHOA	11 - LAURELES ESTADIO	COLECTIVO DE MUJERES-COORDINADORA	2357854	3045444552	aidatoro16-38@gmail.com
2	ALBA MERY CORDOBA HENAO	11 - LAURELES ESTADIO	COMUNIDAD	2307844	3006147091	albacordobah@yahoo.es
3	ALMA ROSA OCAMPO PREZ	11 - LAURELES ESTADIO	JAC FLORIDA NUEVA VELODROMO	4124213	3008425741	almacampo@gmail.com
4	ANA CRISTINA PADILLA PALACIO	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA	2608407	3108283484	cristinapadilla1@hotmail.com
5	ANGELA MARIA ARENAS SILDARRIAGA	11 - LAURELES ESTADIO	COLECTIVO DE MUJERES	6045907990	3148574087	angelamas@hotmail.com
6	BEATRIZ ELENA GALLEGU OTALVARO	11 - LAURELES ESTADIO	GRUPO DE MANUALIDADES	2608225	3117785662	
7	BEATRIZ ELENA JIMENEZ ACEVEDO	11 - LAURELES ESTADIO	MESA AMBIENTAL	2309224		adrianaalejandrajimenez@gmail.com
8	CONSUELO HIGUITA ESCOBAR	11 - LAURELES ESTADIO	JAC FLORIDA NUEVA VELODROMO	5701758	3007795260	connyhiguita01@gmail.com
9	ELIZABETH JARAMILLO VARGAS	11 - LAURELES ESTADIO	MESA DE DEPORTES	5840354	3113882248	eliza-62@hotmail.com
10	ESTELA PATRICIA PADILLA PALACIO	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA	2306703	3117052000	
11	HILDA ARANGO HOLGUIN	11 - LAURELES ESTADIO	JAC LOS COLORES		3176923676	arangohilda38@gmail.com
12	ISABEL CRISTINA PALACIO CARVAJAL	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA	2657051	3008036919	icpalacio_carvajal@gmail.com
13	JESUS MARIA NIETO LOPEZ	11 - LAURELES ESTADIO	JAC CONQUISTADORES	2352954	3104205203	jesnieto54@gmail.com
14	OFELIA JIMENEZ	11 - LAURELES ESTADIO	COMUNIDAD	2309224	3148473101	jimenezofelia22@gmail.com
15	PATRICIA BAHAMON TRUJILLO	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA		3002282042	mpatriciab@gmail.com
16	SARAJARIAS AGUDELO	11 - LAURELES ESTADIO	ESTUDIAN INGENIERIA ADMINISTRATIVA UPB		3053683134	sarajarias2003@gmail.com
17	ALICIA PACHECO	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA		3122526646	aliciapacheco@gmail.com
18	EDWIN ONASIS TAPIAS B.	11 - LAURELES ESTADIO	COMUNIDAD		3173268008	edwinandres80@outlook.es
19	JUAN JOSE PEREZ	11 - LAURELES ESTADIO	EDIL JAL		3043900930	
20	ROSARIO PIZARRO GARCIA	11 - LAURELES ESTADIO	JAC FLORIDA NUEVA VELODROMO		3216344105	rosypg0811@hotmail.com
21	STELLA GIRALDO UPEGUI	11 - LAURELES ESTADIO	JAC FLORIDA NUEVA VELODROMO		3206664224	sgiraldo575@gmail.com
22	ANA ARACELLY HOYOS	11 - LAURELES ESTADIO	COMUNIDAD		3136262035	aracellyhoyos@gmail.com
23	MARIANA MONTOYA	11 - LAURELES ESTADIO	COMUNIDAD		3165553454	marianamontoya17@gmail.com
24	ELISA CIL RAMIREZ	11 - LAURELES ESTADIO	ESTUDIANTE UNIVERSITARIA LUIS AMIGO		3006925882	elisa_gil04@gmail.com
25	SOFIA SUAREZ RESTREPO	11 - LAURELES ESTADIO	ESTUDIANTE DE DERECHO UPB		3137642941	restrepo23@gmail.com
26	SEBASTIAN GUARDO	11 - LAURELES ESTADIO	JAC SAN JOAQUIN BOLIVARIANA		3126613345	sebguardo@gmail.com
27	ADRIANA TOBON	4 - ARANJUEZ	PRESIDENTE JAC CAMPO VALDES		3207440734	
28	AMALIA YEPES JIMENEZ	4 - ARANJUEZ	EDIL		3136317999	tobby1921@gmail.com
29	ANA SOFIA RODRIGUEZ B	4 - ARANJUEZ	COMITÉ DE DISCAPACIDAD		3053919295	anasofia063@gmail.com
30	CLAUDIA RAMIREZ	4 - ARANJUEZ	CCP		3053396217	claudiaramirez135@gmail.com
31	FLOR NIVONNI PEREZ GARCIA	4 - ARANJUEZ	LIDER		3073827831	
32	GLORIA ELENA CASTRO	4 - ARANJUEZ	EDIL		3147113881	
33	GUSTAVO ALBERTO HERRERA MAZO	4 - ARANJUEZ	LIDER		3113039233	
34	LUZ MARIA ALVAREZ TABAREZ	4 - ARANJUEZ	COMITÉ DE VICTIMAS		3005221252	alvarezluz2011@gmail.com
35	LUZ MARINA ARENAS	4 - ARANJUEZ	LIDER		3155244672	
36	LUZ MARINA CARDONA	4 - ARANJUEZ	ADULTO MAYOR		3103857854	luzmarlenycardona@hotmail.com
37	MARIA ESTELLA ARBOLEDA	4 - ARANJUEZ	LIDER		3145881796	
38	MARIA LETICIA ALVAREZ SIERRA	4 - ARANJUEZ	EDIL		3006967856	
39	ALBERTO PELAEZ	4 - ARANJUEZ	VEEDURIA 538		3148989630	
40	ISABEL C BUELVAS	4 - ARANJUEZ	VEEDURIA 538		3107535151	

• Registro de asistencia:

Código: F-PC-PPC-001		CONTROL DE ASISTENCIA				
Versión: 10						
Tratamiento de datos personales Conforme a lo establecido en el Artículo 15 de la Constitución Política, además, en concordancia con la Ley 1266 de 2008, en sus Artículos 3 Literales g y h, Ley 1581 de 2012 Artículo 5, 6 y 7, Ley 1437 de 2011 Artículo 24, Ley 1712 de 2014 Artículo 16 Literal b y Ley 1755 de 2015 Artículos 26 y 25, adicionalmente, las que lo adicionen o modifiquen, las manifestaciones que la información recopilada en las diferentes bases de datos reunidas por la Contraloría General de Medellín, serán utilizados única y exclusivamente con fines institucionales que aporten al desarrollo y mejoramiento de las capacitaciones y de los procesos técnicos de control fiscal que son competencia de nuestra entidad.						
EVENTO: Rendición de Cuentas Social 2022				FECHA		
LUGAR: Canal Parque Telemedellín Gabriel García Márquez				DD	MM	
				16	11	
				2022		
N°	Nombres y Apellidos	Comuna	Institución/Grupo Poblacional	Celular/Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Angela Cecilia Montoya		Vecindad Enrudo	3155373872	colombiac@egm.gov.co	
2	Gabriela Zapata González		CAPC	3043973362	gabrielazapata@egm.gov.co	
3	Edwin Palacios Castañeda		ITM	3173103897	epalacioscastaneda@gmail.com	
4	Mirtha Cecilia Castañeda		MetaSalud	3003003157	gerencia@metasalud.gov.co	
5	Carlos Amante M		Caribonero	3148917027	caribonero@egm.gov.co	
6	Carolina Rincón		Servicio Indígena de Salud	3175064056	carolinar@egm.gov.co	
7	William Echavarría		Reserva Brava	3122734623	william.echavarria@gmail.com	
8	Jonelli Hernández B	80	CCCP Infan	3016304029	jonelli.hernandez@gmail.com	
9	Steward Guerra Z	09	ITM	3246263018	stewardguerra@gmail.com	
10	Gabriela Murcia H		IE Limonar	3155964663	Gabmurche@gmail.com	
11	Michell Dohiana M		IE Limonar	3070687881	mdohianamichell168@gmail.com	
12	Alondra Aular		IE Limonar	3218473952	alondraaular28@gmail.com	
13	Stefany Palacios		IE Limonar	3046147408	EstefanyPalacios@gmail.com	

• Encuestas de satisfacción:

Código: F-GES-ED-001	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE- EVENTOS	
Versión: 2		

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

La Contraloría General de Medellín es una entidad que tiene la misión de vigilar y controlar la gestión fiscal del Municipio de Medellín y demás entidades del orden territorial, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley; enfatizando en la tecnificación, oportunidad, efecto disuasivo y la efectiva participación ciudadana, apoyándose en el talento humano como eje central de la gestión y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.

Para nuestra entidad es de vital importancia conocer la percepción sobre el **proceso de formación en participación ciudadana** brindado por nuestra entidad, por lo tanto, le agradecemos pueda diligenciar la presente encuesta, ya que sus observaciones serán muy importantes para mejorar nuestra gestión.

Evento: Rendición de Cuentas Social 2022

Fecha: 16 de Noviembre de 2022

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente al evento en el que participó?
☐ Excelente 5 ☐ Bueno 4 ☒ Aceptable 3 ☐ Regular 2 ☐ Malo 1

2. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los eventos de Participación Ciudadana de la Contraloría General de Medellín?

Es importante que se realice en lugares de fácil acceso para las personas el lugar estuvo muy alejado importante mayor participación de la comunidad con inquietudes y solución o asesoría de

- Registro fotográfico:



En el evento se presentaron a la comunidad resultados de la gestión de la Contraloría relacionados con: desarrollo del plan estratégico de la Contraloría, desarrollo del plan de vigilancias y control fiscal, beneficios del control fiscal cuantitativos, beneficios cualitativos del control fiscal, implementación del proceso vigilancia fiscal y encuentros de ciudad desarrollados durante 2022.

Resultado Encuesta de Satisfacción Cliente Externo Evento.

La encuesta de satisfacción al cliente se le aplicó a 70 personas de las cuales el 84% expresó la conformidad con la realización del evento, puesto que en su mayoría el evento fue calificado como excelente.

Los participantes valoran el que hacer de la Contraloría Distrital de Medellín y la forma en que se presentó la rendición de la cuenta social 2022

Fuente: Elaboración propia por el Auditor de información extractada del Expediente en Mercurio año 2022.

7. OBSERVACIONES

Producto de la auditoría no se generaron observaciones.

8. RECOMENDACIONES

Producto del ejercicio de auditoría fueron formuladas las siguientes recomendaciones:

1. Se evidenció que el desarrollo de la meta relacionada con la implementación de la Academia Virtual de Control Fiscal no tenía en el expediente del sistema Mercurio los soportes que demostraban su ejecución. Solicitada esta información a la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, no fueron allegados el informe del evento, el registro fotográfico, el registro de asistencia y las encuestas de satisfacción. Incumpliendo por lo anterior lo estipulado en el Proceso Participación Ciudadana Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana, Código: P-PC-PPC-001, Versión 11. Del 08 agosto del 2022, numeral “2.2 Ejecutar el evento y anexar al expediente los registros generados”, numeral “2.3 Elaborar el informe de ejecución del evento y anexar al expediente los registros generados” y numeral “2.4 Aplicar encuesta de satisfacción del cliente-evento que incluye caracterización de la población objetivo cuando aplique y tener en cuenta la guía de Evaluación del Desempeño Institucional F-GES-ED-001 Encuesta Satisfacción del Cliente -Evento”. Se recomienda incluir en el procedimiento una o algunas actividades de control que tengan por objetivo verificar que las actividades de gestión generan las evidencias exigidas y que sean almacenadas en el correspondiente expediente de Mercurio.
2. Se evidenció que con motivo del encuentro con sentido público, dirigido a los estudiantes universitarios de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia, no se desarrolló la evaluación y tabulación de la encuesta de satisfacción del cliente, incumpléndose lo establecido en el proceso Participación Ciudadana Procedimiento Promoción de la Participación Ciudadana, Código: P-PC-PPC-001, Versión 11. Del 08 agosto del 2022, numeral “2.4 Aplicar encuesta de satisfacción del cliente-evento que incluye caracterización de la población objetivo cuando aplique y tener en cuenta la guía de Evaluación del Desempeño Institucional F-GES-ED-001 Encuesta Satisfacción del Cliente -Evento”. Se recomienda incluir en el procedimiento una o algunas actividades de control que tengan por objetivo verificar que las actividades de gestión generan las evidencias exigidas y que sean almacenadas en el correspondiente expediente de Mercurio.