



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Informe de Gestión 2020 - 2021

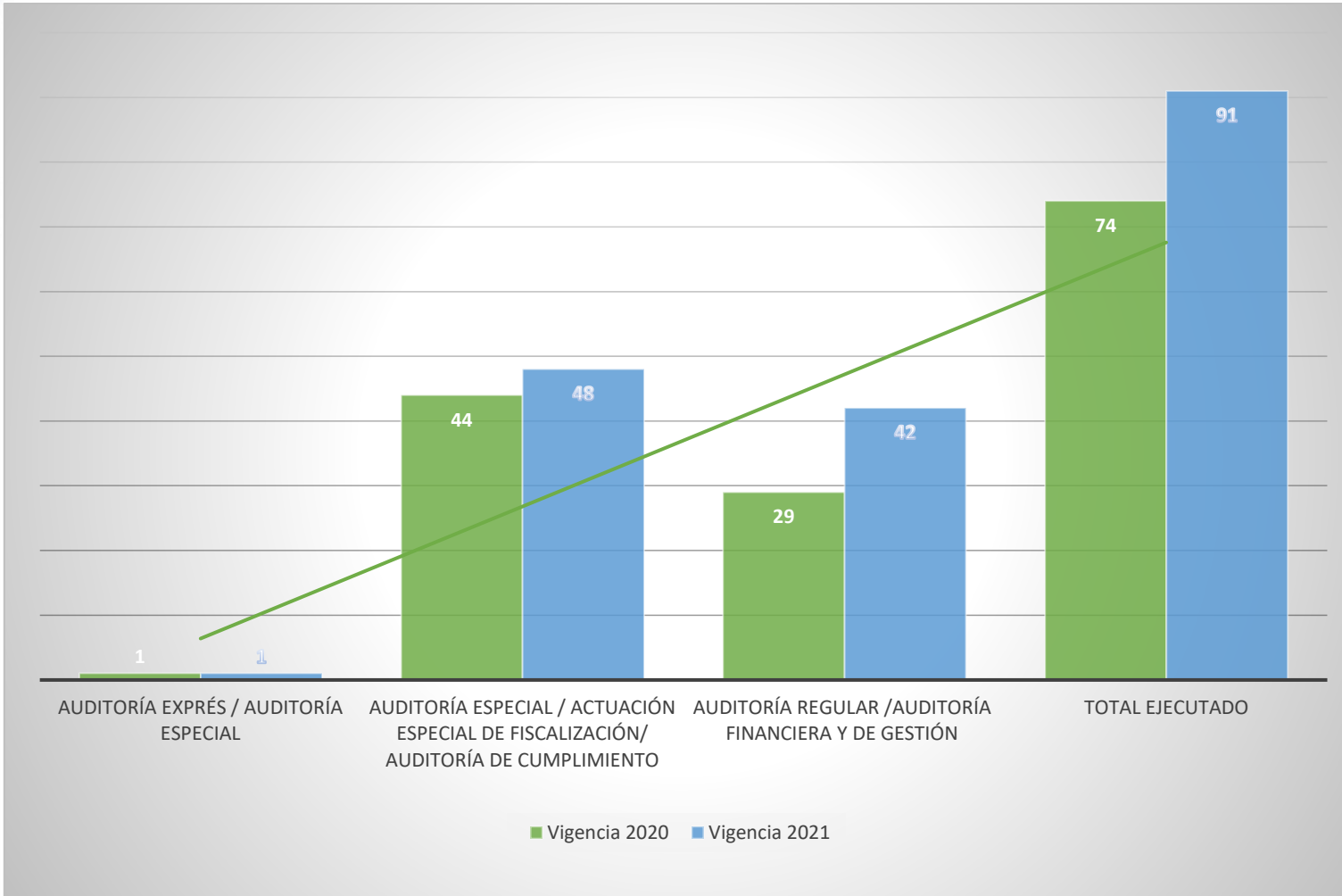
Diana Carolina Torres García
CONTRALORA GENERAL DE MEDELLÍN



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

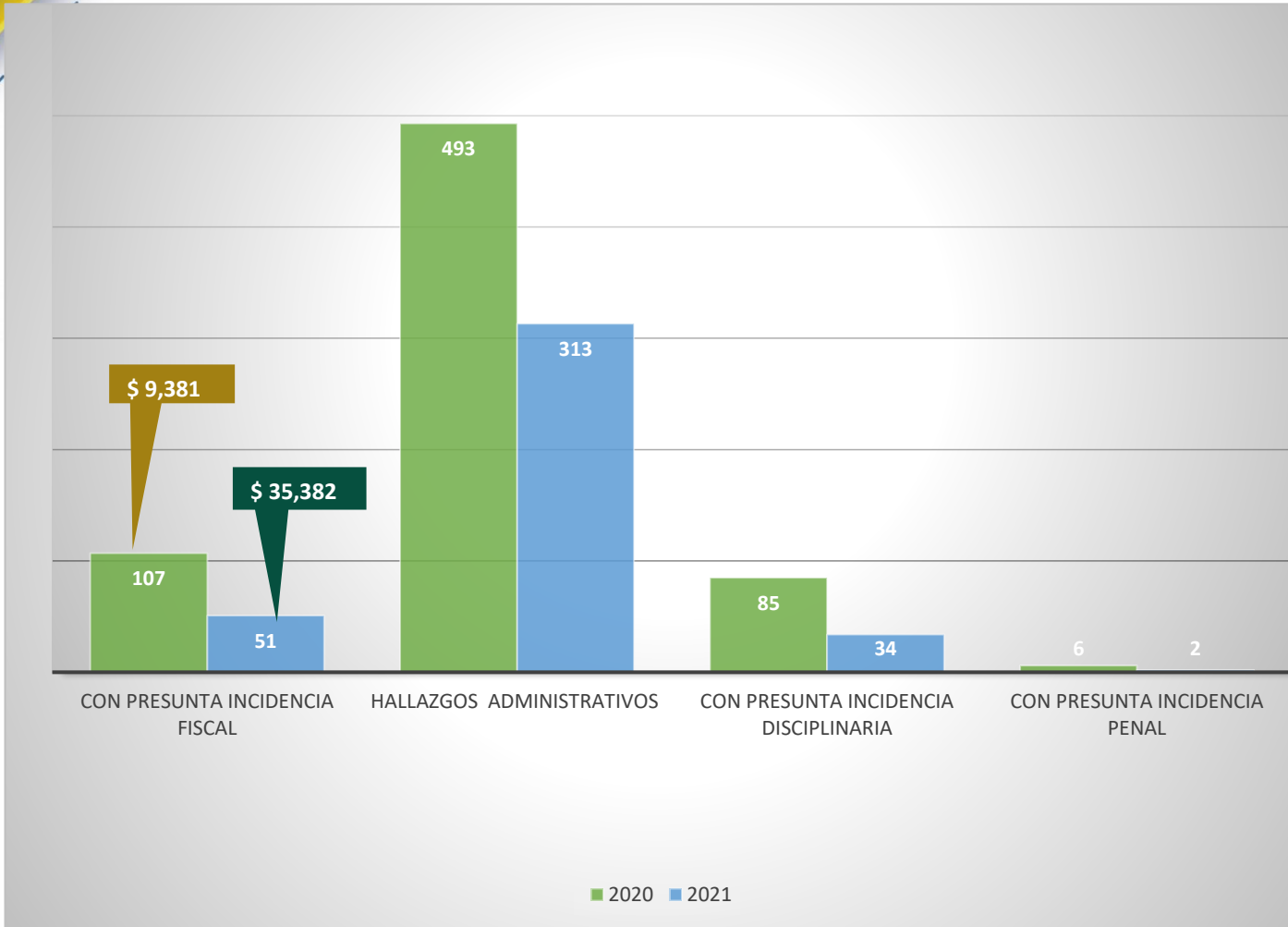
Subcontraloría

Auditorías Realizadas por Modalidad 2020 - 2021



Modalidad	Vigencia 2020	Vigencia 2021
Auditoría Exprés / Auditoría Especial	1	1
Auditoría Especial / Actuación Especial de Fiscalización / Auditoría de Cumplimiento	44	48
Auditoría Regular / Auditoría Financiera y de Gestión	29	42
Total Ejecutado	74	91
Total Programado	74	91
% Cumplimiento	100%	100%

Hallazgos del Proceso Auditor 2020 - 2021



Concepto	2020		2021	
		Valor		Valor
Con Presunta Incidencia Fiscal	107	9.381	51	35,382
Hallazgos Administrativos	493		313	
Con Presunta Incidencia Disciplinaria	85		34	
Con Presunta Incidencia Penal	6		2	
Total	691	9.381	400	35,382

➤ Los hallazgos fiscales valorados en **35.382** millones de pesos, se deben sustancialmente a mala imputación en las deducciones impositivas de ley, sobrecostos en procesos contractuales, pagos de imprevistos sin los correspondientes soportes y multas y sanciones canceladas por las entidades auditadas.

Hallazgos Fiscales 2021



Nombre Entidad	Nombre de la Auditoría	2021	
		Cantidad	Valor
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	Auditoría de Cumplimiento Proyecto Hidroeléctrico Ituango	4	10.761.887.401
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	2.659.777.514
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	Auditoría de Cumplimiento Contratos de Mantenimiento de Redes de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Medellín, Área Metropolitana y Municipio de Rionegro	1	1.797.042.977
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	8.236.988.955
Municipio de Medellín	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	8	3.175.119.097
Metropolús S.A.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	2	2.534.778.105
E.S.E. Metrosalud	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	2	2.345.851.084
Colombia Móvil S.A. E.S.P.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	6	2.124.218.923
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	746.284.527
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	7	530.966.660
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	Actuación Especial de Fiscalización PQRS 382 de 2021	1	51.501.591
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	2	177.697.400
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	78.925.394
Instituto de Deporte y Recreación - INDER	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	64.729.228
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	3	38.030.945
Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA	Actuación Especial de Fiscalización Revisión de Cuenta e Informes vigencia 2018	2	24.087.356
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	19.793.021
Institución Universitaria Pascual Bravo	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	4	6.661.732
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED *	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	2	3.910.249
Museo Casa de la Memoria	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020	1	3.267.735
Total		51	35.381.519.894

Beneficios del Control Fiscal



N°	Sujeto de Control	N° Beneficio	Valor Beneficio
1	Municipio de Medellín	10	2.909.448.163
	Institución Educativa José Acevedo y Gómez	2	8.316.000
	Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle	1	2.391.150
	Institución Educativa Benjamín Herrera	1	1.641.000
	Institución Educativa Tulio Ospina	1	1.400.000
2	ESE Metrosalud	1	1.433.114.806
3	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	10	488.981.297
4	Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA	2	257.443.500
5	Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	5	66.481.193
6	Personería de Medellín	1	53.004.154
7	Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.	1	30.144.436
8	Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina	1	7.498.000
9	Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín	2	4.553.447
10	Empresa de Desarrollo Urbano	1	1.234.284
11	Metro de Medellín Ltda.	1	1.210.000
12	Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.	3	1.120.555
13	Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ	2	414.432
14	Museo Casa de la Memoria	1	200.000
Total		46	5.268.596.417

BCF Cuantitativos 2020

Beneficios del Control Fiscal

N°	Sujeto de Control	N° Beneficio	Valor Beneficio
1	E.S.E. Metrosalud	1	2.721.771.479
2	EDATEL S.A.	1	1.588.925.466
3	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU	3	227.083.834
4	Municipio de Medellín	3	129.331.117
	Secretaría de Educación - Institución Educativa Presbítero Carlos Calderón	1	1.300.000
	Secretaría de Educación - Institución Educativa El Salvador	1	824.580
5	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	1	30.914.088
6	Metro de Medellín Ltda.	1	11.756.367
7	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED	3	8.107.515
8	Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.	3	1.957.343
9	Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.	1	1.074.694
10	Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU	1	368.000
11	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	3	704.965.561
12	Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín	2	242.481
Total		25	5.428.622.525

BCF Cuantitativos 2021

Hechos relevantes en desarrollo del proceso Auditor

Se realizó evaluación del Estado de las Finanzas y el Presupuesto en 40 entidades, con concepto favorable en 39 de ellas y una con concepto desfavorable.

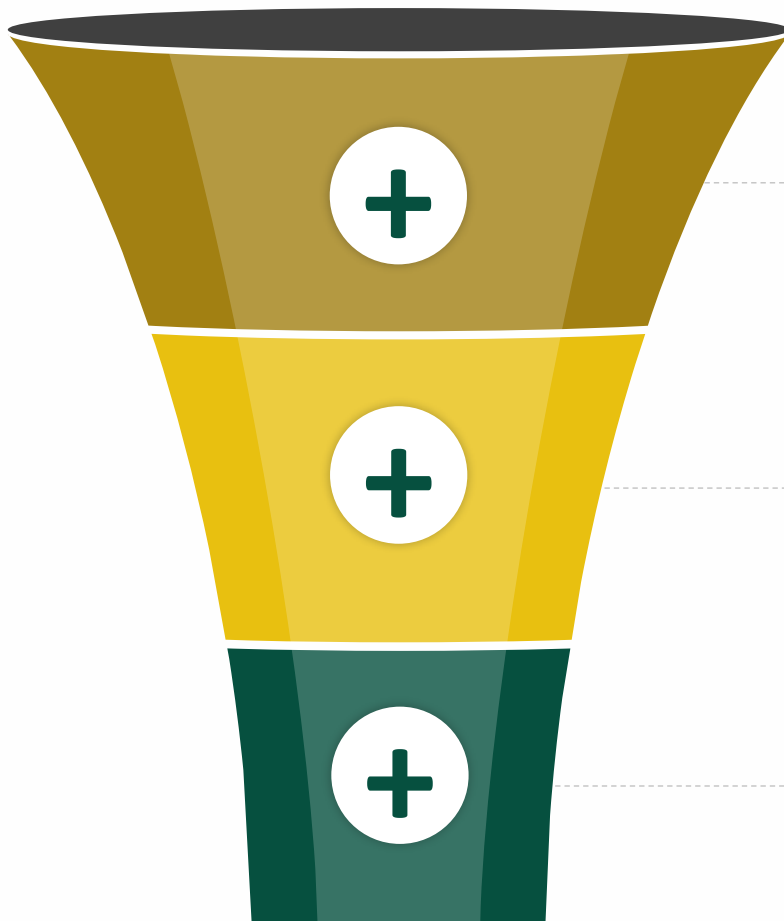
La Contraloría General de Medellín, retomó el control fiscal del proyecto hidroeléctrico Ituango, el cual fue asumido por la Contraloría General de la República a través del Auto ORD-80112-0042 del 8 de febrero de 2019 del Contralor General de la República.



La encuesta de satisfacción de los sujetos de control en la vigencia 2021, arrojó una calificación de **4,56** en el reconocimiento del trabajo de los equipos auditores, frente a una calificación de **4,50** en la vigencia 2020.

La cobertura de los sujetos de control fue del **98%**, auditando 42 de los 43 sujetos de control a cargo de la CGM.

Hechos relevantes en desarrollo del proceso Auditor



- En desarrollo del proceso auditor, se generaron beneficios de control fiscal valorados en **\$ 5.429** millones de pesos en la vigencia 2021, frente a unos beneficios de **5.269** millones de pesos reportados en la vigencia 2020.
- Mediante la Resolución 656 del 30 de diciembre de 2020, se adaptó y se implementó la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI.
- Se realizaron capacitaciones en gestión fiscal, gestión transparente y plan de mejoramiento a los entes de control. Capacitaciones en redacción de hallazgos e implementación de la nueva GAT a los funcionarios del proceso misional.



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico

Comisión Regional de Moralización

**Fortalecimiento Gobierno
Corporativo de la CRMA**

**Cambio de identidad: logo,
redes sociales**

**Se incluyeron en las reuniones temas
de relevancia, como contratación
para la contingencia COVID-19 y las
PQRSD recibidas por parte de la
comunidad.**

Inclusión Personeros

**Descentralización de las
reuniones**

**Posicionamiento de la Comisión Regional de
Moralización de Antioquia en las regiones**





Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Secretaría General de Organismos de Control

Renovación ecológica del parque automotor



Contribución a un ambiente sostenible.

Reducción de costos en un 50% del combustible.

Reducción en el costo de mantenimiento de vehículos.

Certificación de la cuenta.



**Suscripción del Acuerdo por la
Transparencia.**



**Implementación de la
contratación en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.**



Implementación de SECOP II.



Ejecución efectiva del presupuesto



- Cumplimiento del **94% del PAA.**
- Gestión de comodatos de equipos de cómputo y servicio de impresión, generando eficiencia de recursos.



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Recursos Físicos y Financieros

Gestión Sostenible



Instalación de 40 paneles solares.

Cambio a luminarias tipo Led.

Renovación flota vehicular
- Híbrido.

Fenecimiento de la Cuenta

Vigencias 2019 y 2020, se contribuyó a que se FENECIERA la cuenta por parte de la Auditoría General de la República.

Se actualizó el comité de sostenibilidad contable

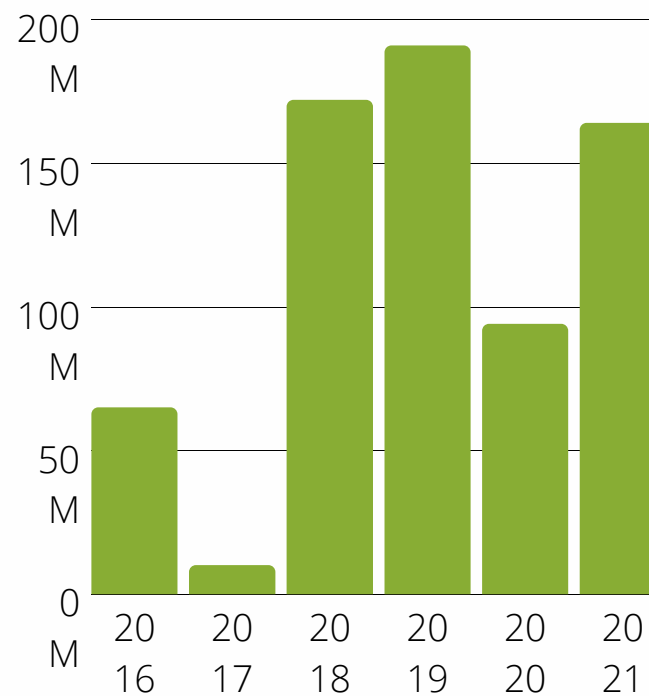


Exención Impuesto Predial del Edificio Miguel de Aguinaga



Vigencia 2022 y 2023

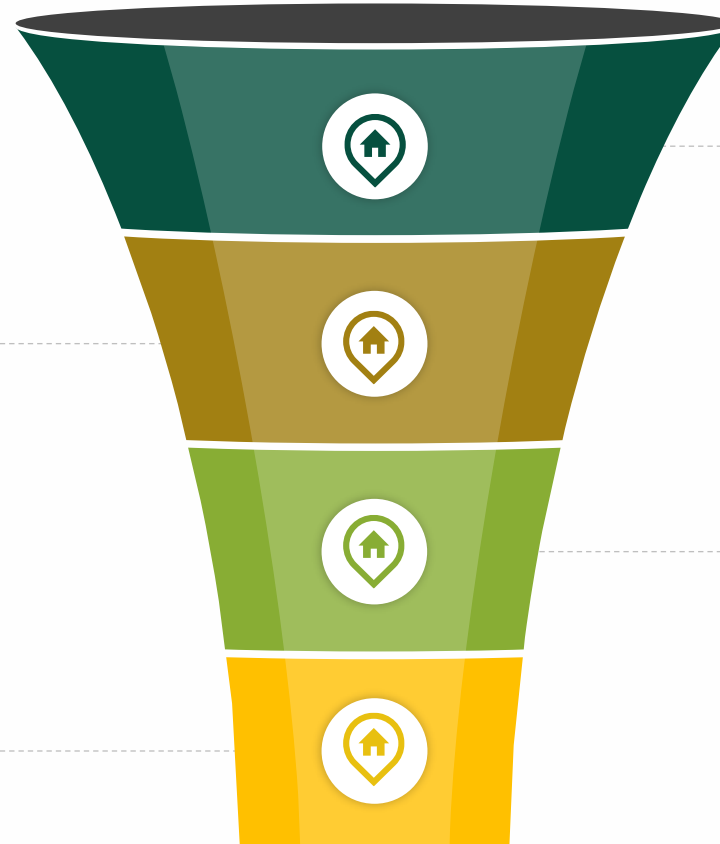
Recobro Incapacidades



Programa de Vivienda

Control de la gestión financiera, en tiempo real

Aumento de la productividad de los funcionarios



Adquisición, instalación e implementación módulo sistema ERP

Intercomunicación entre Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica y Tesorería



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Oficina Asesora de Planeación

Plan Estratégico Institucional 2020 - 2021

“CONTROL EFICIENTE, CIUDAD SOSTENIBLE”



Está conformado por: tres líneas estratégicas, cinco objetivos estratégicos, para los cuales se definieron 44 acciones y 54 metas, desarrolladas en el Plan de Acción Institucional y cumplidas satisfactoriamente en ambas vigencias.

Línea Estratégica I
Control Fiscal



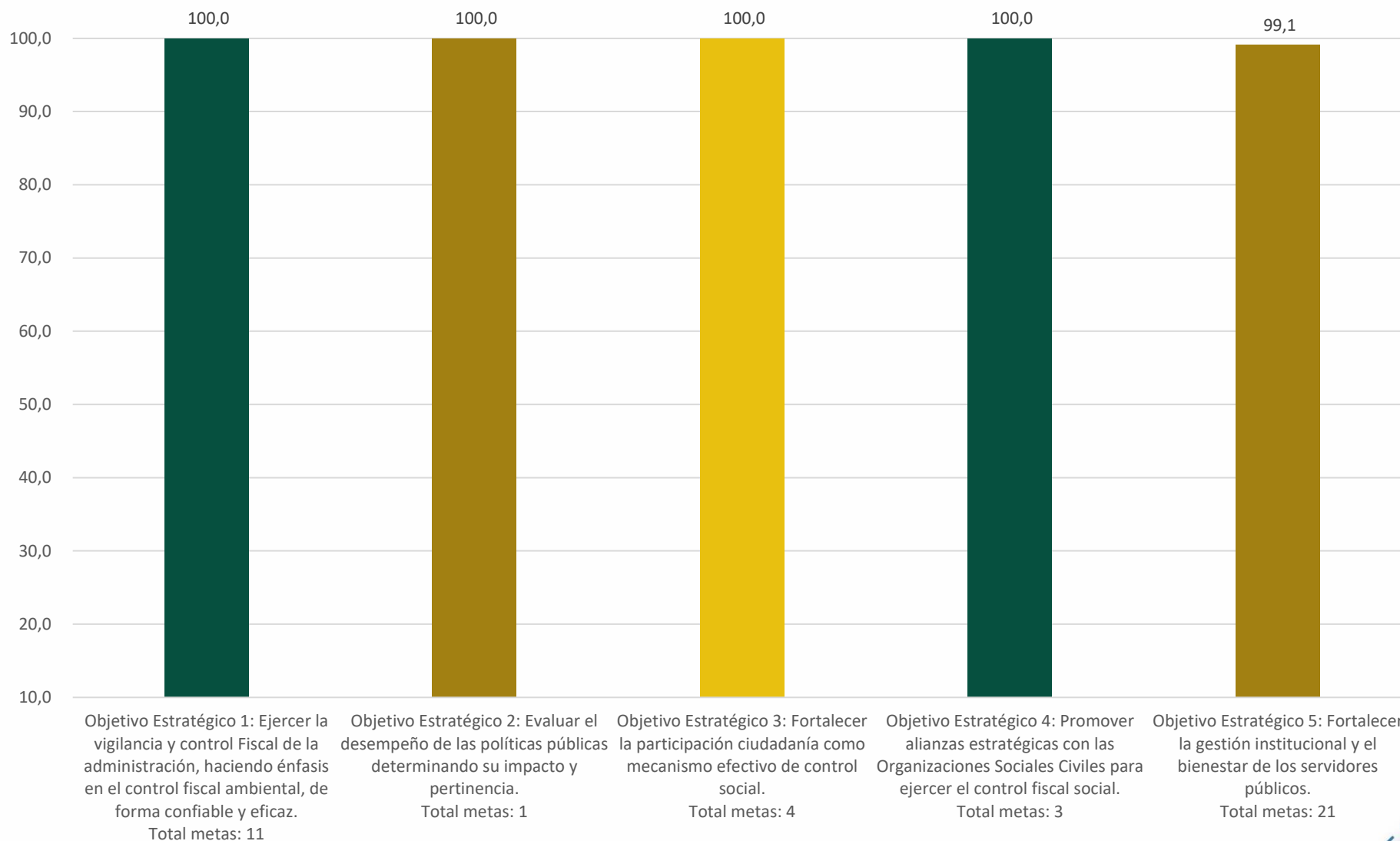
Línea Estratégica II
Participación Ciudadana



Línea Estratégica II
Gestión Administrativa



Cumplimiento promedio PEI por objetivo estratégico



El Plan de acción Institucional (PAI), adicional a las metas estratégicas, contiene todas las metas de los demás planes formulados en la Entidad. En la vigencia 2021 fueron 18 planes cuyo avance se muestra a continuación:

#	Nombre del Plan	% Avance o Cumplimiento 31 de diciembre 2021
1	Plan de Acción	97,9
2	Plan Anual Adquisiciones	98,3
3	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	99,9
4	Plan de Auditorías Internas	99,2
5	Plan Anual de Vacantes	100,0
6	Plan de Bienestar Social e Incentivos	100,0
7	Plan de Comunicaciones	100,0
8	Plan Estratégico Institucional	99,5
9	Plan Estratégico de Tecnologías de Información	100,0
10	Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial	100,0
11	Plan Gobierno Digital	100,0
12	Plan Estratégico de Talento Humano	100,0
13	Plan Institucional de Capacitación	100,0
14	Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis	85,9
15	Plan Institucional Gestión Ambiental	98,5
16	Plan Institucional de Archivo	99,3
17	Plan Previsión de Recursos Humanos	100,0
18	Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	100,0
	Plan de acción institucional (PAI) Consolidado	99,3

El avance del Plan de Acción Institucional por dependencias, se muestra a continuación:

Nombre de Dependencia	% de Cumplimiento 31 diciembre 2021
Subcontraloría	100,0
C.A.A.F. Municipio 1	100,0
C.A.A.F. Municipio 2	100,0
C.A.A.F. Municipio 3	100,0
C.A.A.F. EPM 1 - Asuntos Administrativos	100,0
C.A.A.F. EPM 2 - Energía	100,0
C.A.A.F. EMP 3 - Aguas y Saneamiento Básico	100,0
C.A.A.F. Telecomunicaciones	100,0
C.A.A.F. EPM Filiales Energía	100,0
C.A.A.F. EPM Filiales Aguas	100,0
C.A.A.F. Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	100,0
C.A.A.F. Cultura y Recreación	100,0
C.A.A.F. Movilidad y Servicios de Transporte Público	100,0
C.A.A.F. Gobernabilidad y Organismos de Control	100,0
C.A.A.F. Obras Civiles	100,0
C.A.A.F. Educación	100,0
C.A.A.F. Ambiental	100,0
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	99,1
Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	99,9
Contraloría Auxiliar de Apoyo Técnico	100,0
Secretaría General	92,9
Dirección de Recursos Físicos y Financieros	91,4
Dirección de Desarrollo Tecnológico	100,0
Dirección de Talento Humano	99,8
Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	95,8
Oficina de Control Interno	98,9
Oficina Asesora de Jurídica	99,9
Oficina Asesora de Planeación	100,0
Oficina Asesora de Comunicaciones	100,0
% Cumplimiento promedio de las dependencias	99,2

Logros Importantes Plan Estratégico 2020 - 2021

➤ Recertificación de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015



Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad

El proyecto recogió la experiencia de la entidad y los referentes organizacionales que le permitieron tener éxito en la integración de los sistemas ya adoptados, como fueron:

Sistema de Gestión de la Calidad, fundamentado en la aplicación de los requisitos de la NTC ISO 9001: 2015.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Sistema de Gestión Ambiental, Articulado al Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017).

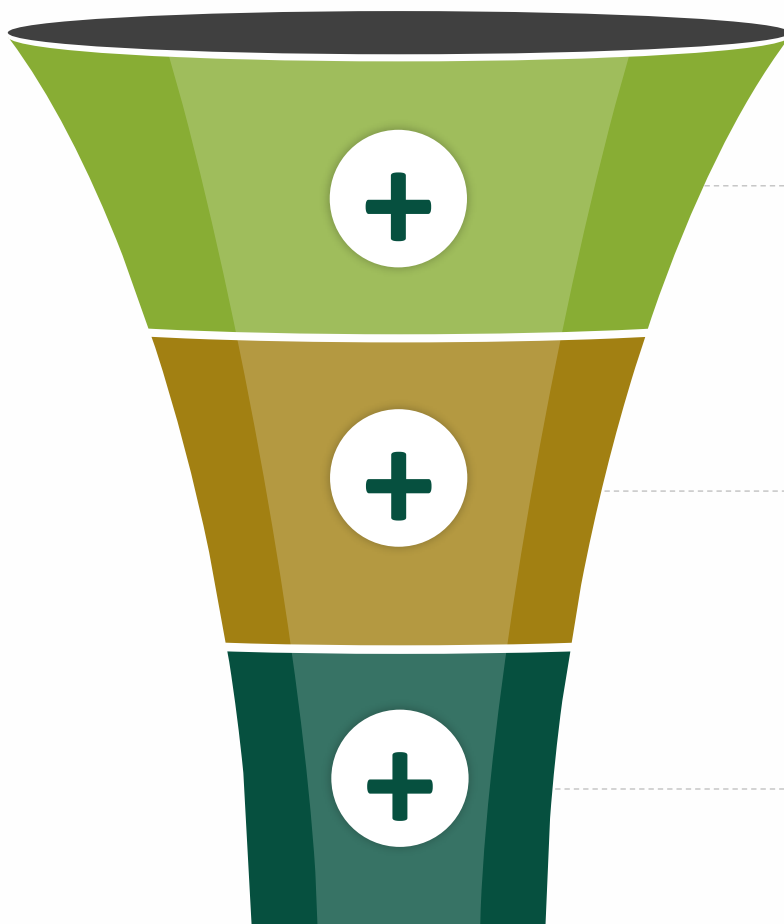
Sistema de Gestión Documental.

Certificación Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

- Única Contraloría con Certificado de Responsabilidad Social Empresarial **Vigente**



Redefinición comités y actualización de actos administrativos que los regulan



- Se actualizaron las resoluciones que regulan los 21 comités existentes en la entidad, teniendo en cuenta los Acuerdos Municipales No. 87 y 88 de 2018.
- **Se fusionaron en un solo comité denominado de Bienestar y Motivación, los siguientes:**
 - ✓ Comités de Gestión Ética y Motivación Humana
 - ✓ Comité de Calamidad Doméstica y Urgencias Familiares
 - ✓ Comité de Deportes
- **Se crearon los comités:**
 - ✓ De Integridad y Constitución del grupo gestores de integridad
 - ✓ De Revisión de Auditorías CRA
 - ✓ De Teletrabajo



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Oficina Asesora Jurídica

Representación Judicial

Respuestas oportunas a trámites
de PQRSD y requerimientos de la
ciudadanía



01

Prevención daño antijurídico – Circulares
cumplimiento marco normativo



02

100%

Tasa éxito

Unificación de criterios y
generación de doctrina jurídica.
Talleres y socializaciones



03

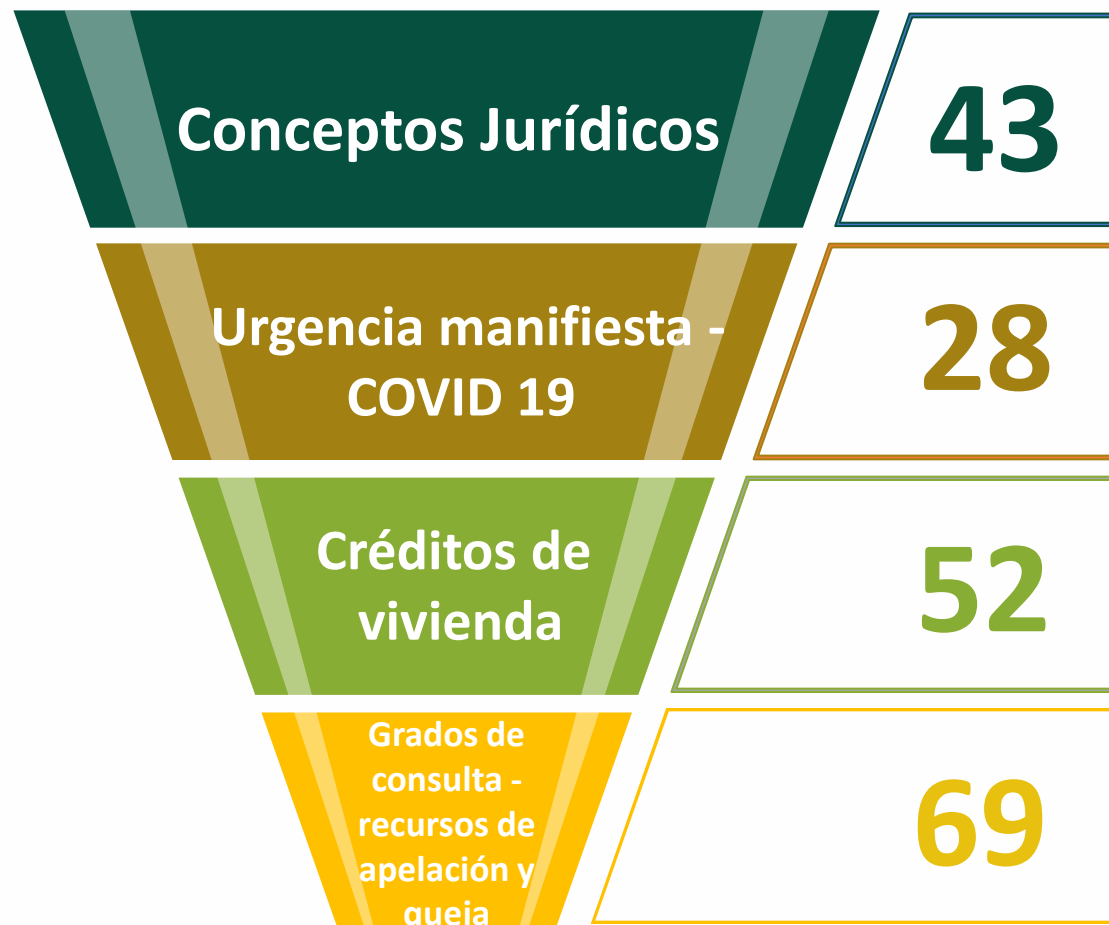
Metodología para la calificación del riesgo procesal

**Calificación y
cuantificación del riesgo
de condena en los litigios
para la CGM**



**Rendición cuentas
AGR conciliada con los
estados contables de
la CGM**

**Provisiones contables y apropiaciones
presupuestales para los pagos de
sentencias**



EMITIDOS

PRONUNCIAMIENTOS

ADJUDICADOS

RESUELTOS

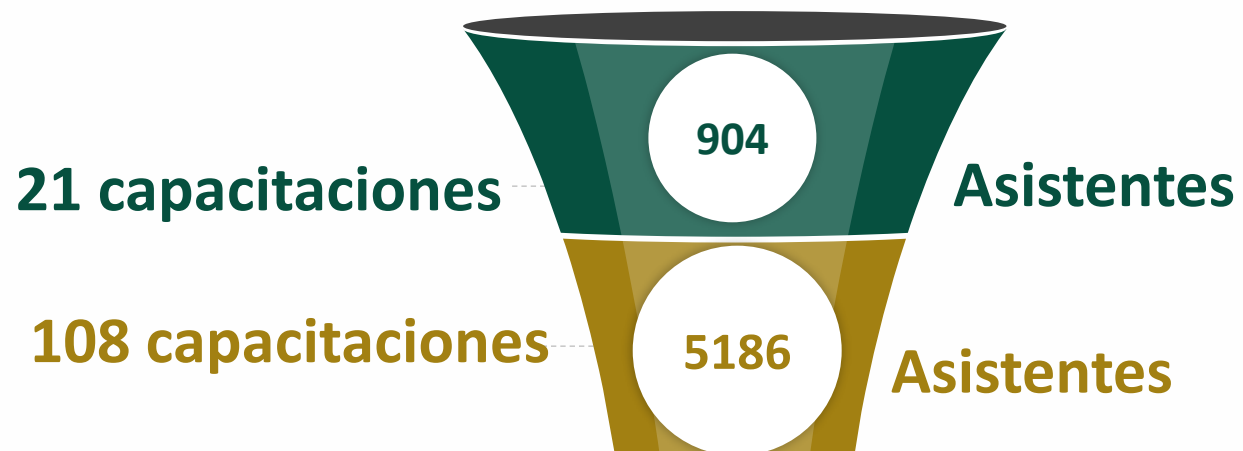


Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Participación Ciudadana

Capacitación Y Formación Participación Ciudadana / 30

Tomas Descentralizadas / 10



Comuna	Barrio
9	Loreto
60	San Cristóbal
1	Carpinelo
5	La Unión
15	Barrio Trinidad
4	Campo Valdés
9	Loreto
10	Barrio Colón Niquitao
9	Loreto
80	San Antonio de Prado

Visitas guiadas en la entidad

13 VISITAS

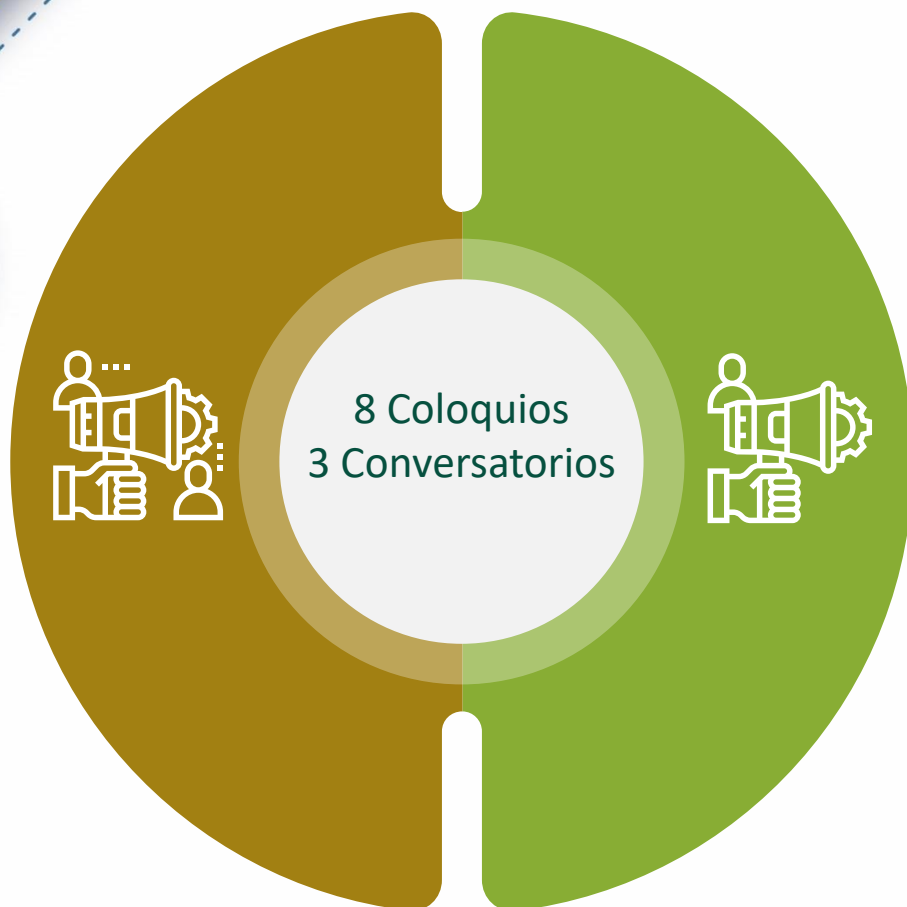
< 294 ASISTENTES

**Plan de Trabajo
con cada grupo de
interés >**

**< Conformación de
3 veedurías
ciudadanas**

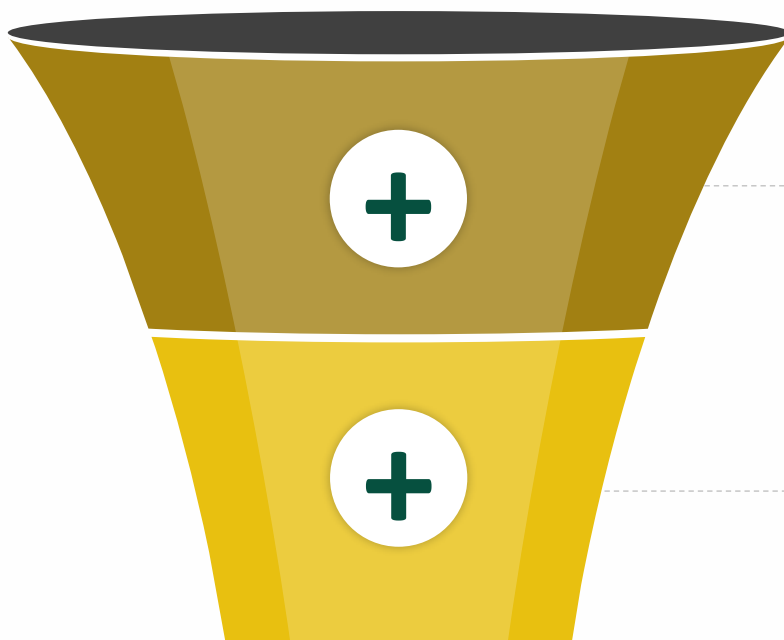


CONVENIOS



CGM-Personería de Medellín:
Fortalecimiento de la participación ciudadana

CGM- Personería de Medellín y Alcaldía:
Fortalecimiento de veedurías ciudadanas



Red Departamental de apoyo al Control Social

- Campaña de Comunicaciones
- Feria Virtual de la Participación Ciudadana
- Conversatorios

Red de Democracia Escolar

- Sensibilización candidatos gobierno escolar
- Elección y posesión Gobierno escolar
- Jóvenes Futuro CGM: Entres de control y control social
- Sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales primaria

Encuentros con Sentido Público



10 Encuentros

+

de 300 asistentes

Escuela de Liderazgo Juvenil CON LUPA

**Sensibilización Gobierno
escolar 34**

**Reconocimiento a proyectos de
veeduría escolar exitosos**

**Acompañamiento a proyectos
escolares en Instituciones
educativas**

**Asesoría sobre veedurías
escolares y PQRSD Escolar**

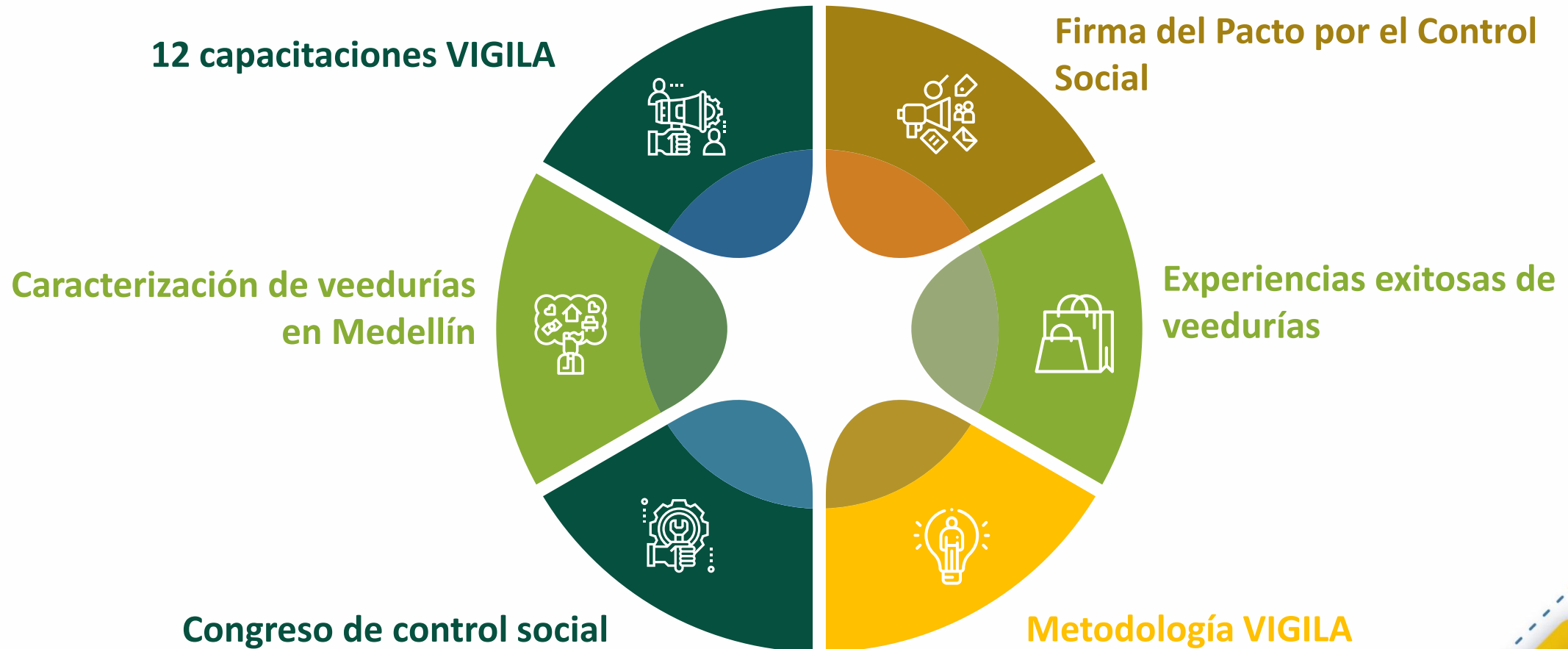
**Seminario
Ambientalmente 62**

Escuela Con Lupa (Intensivo) 45

6 capacitaciones Con Lupa 83



Escuela de Control Social VIGILA



Gestión de PQRSD

Tipo	2020	2021	% Participación
PQRSD archivadas	564	574	96%
PQRSD en proceso	36	16	2%
PQRSD anuladas	1	2	1%
PQRSD por fuera de términos Archivadas	3	2	1
TOTAL PQRSD	600	592	100



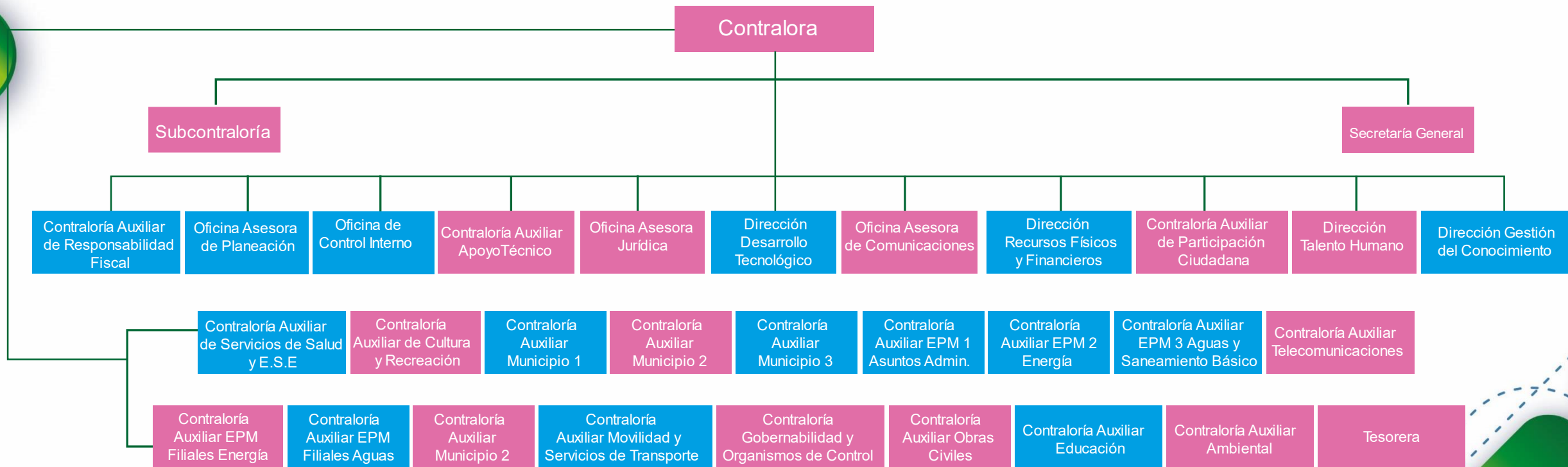
Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Dirección de Talento Humano

Organigrama 2021

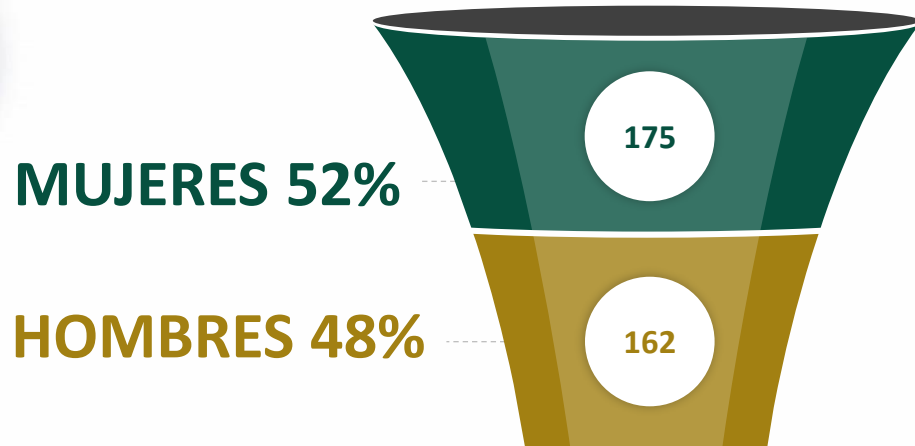
Contraloría General de Medellín

Consejo Directivo



Información Servidores Públicos

Distribución por género:



GRADO DE ESCOLARIDAD	
NIVEL	No. Servidores
Bachiller	34 (10%)
Técnico/Tecnólogo	43 (12%)
Pregrado	63 (19%)
Especialización	178 (53%)
Maestría	19 (6%)
Total	337

Logros



Se implementó el Teletrabajo en la Entidad con 137 Teletrabajadores y concedieron la insignia digital por las buenas prácticas.



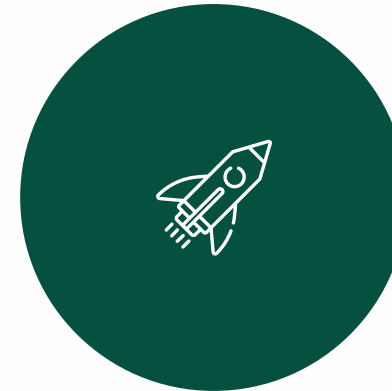
Se adoptó el Código de integridad y se creó el grupo de Gestores de Integridad.



Se adoptó el Sistema de estímulos de la Contraloría General de Medellín y se creó el Comité de Bienestar y Motivación y el grupo de Gestores de Deportes.



Se realizaron de forma virtual y presencial todas las actividades conmemorativas culturales, recreativas y de bienestar contempladas en el Plan de Bienestar



Capacitaciones

	2020	2021
PRESUPUESTO	\$765.861.898	\$788.837.756

Concepto	2020	2021
Diplomados	4	10
Seminarios	6	13
Congresos	1	9
Cursos y otros	8	13
Solicitudes individuales	27	32

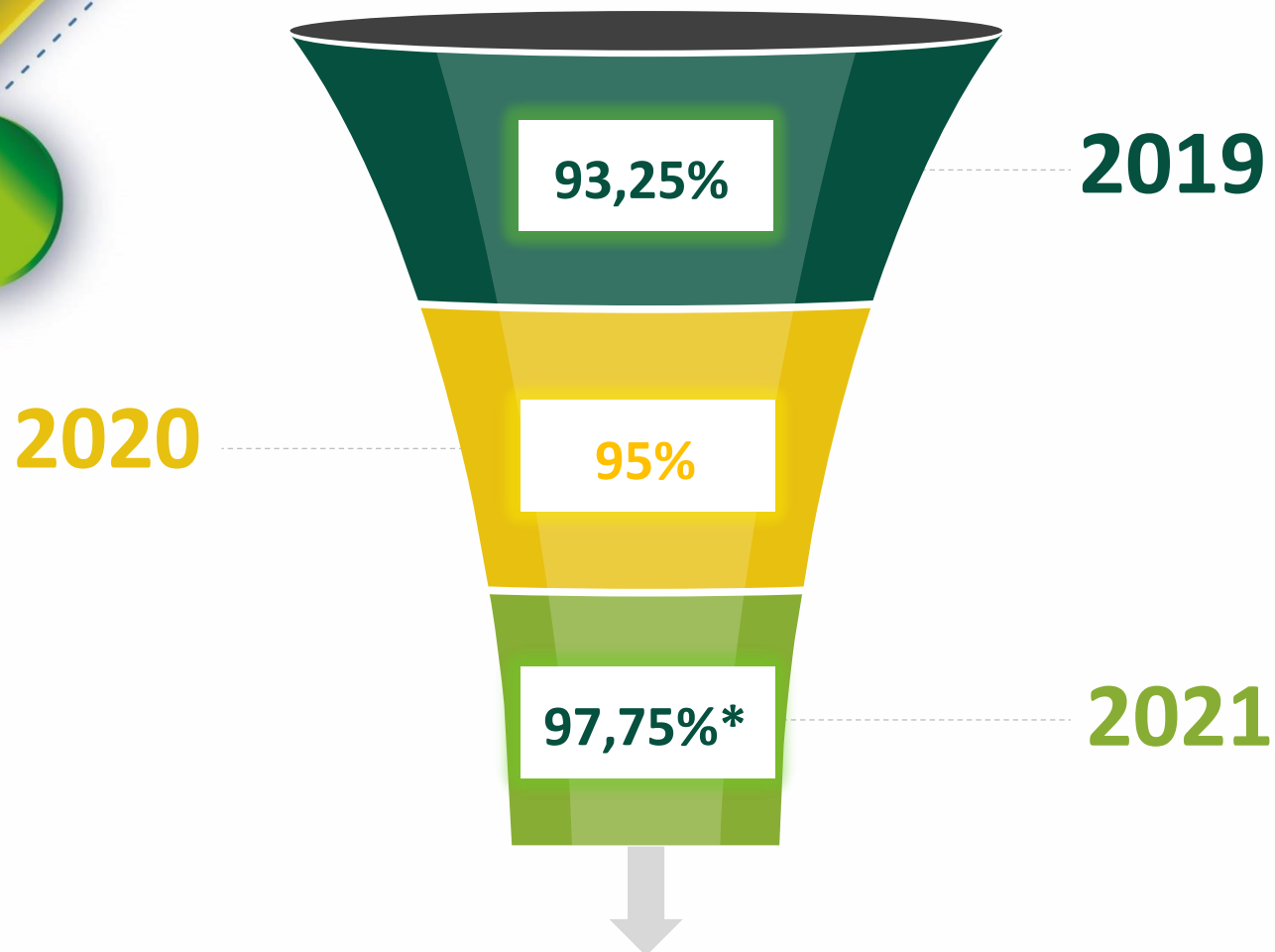
Los 337 funcionarios fueron capacitados con al menos una de las 123 temáticas ofrecidas.

Las capacitaciones fueron impartidas por Universidades e Instituciones reconocidas y de gran experiencia como: UPB, CES, Universidad de Antioquia, Universidad Externado de Colombia, FyC Consultores, SENA, Icontec, entre otras.

Insignia Digital Teletrabajo



Sistema general de seguridad y salud en el trabajo



*Nos ubica entre las más altas en nuestro medio.

- Jornadas presenciales reducidas y en alternancia para proteger la vida e integridad de los funcionarios.
- Acompañamiento permanente durante la pandemia por parte de personal médico.
- Suministro de kits de seguridad cada mes desde el inicio de la pandemia.
- Durante estos dos años se atendieron 77 casos positivos de COVID 19. Ninguno calificado bajo la connotación de Enfermedad Laboral.



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Gestión Del Conocimiento

Convenios de Préstamo Interbibliotecario

**El Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de
Antioquia**



**Sistema de Bibliotecas
de la Universidad
Pontificia Bolivariana**

La Biblioteca EPM

Políticas Públicas evaluadas

- Se consolidó un Inventario de políticas públicas, donde se identificaron 79 Acuerdos del Concejo de Medellín en varias temáticas
- Se creó el Grupo de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en la Contraloría General de Medellín.
- Se definió la Metodología y el proceso para la evaluación de las Políticas Públicas del municipio de Medellín.



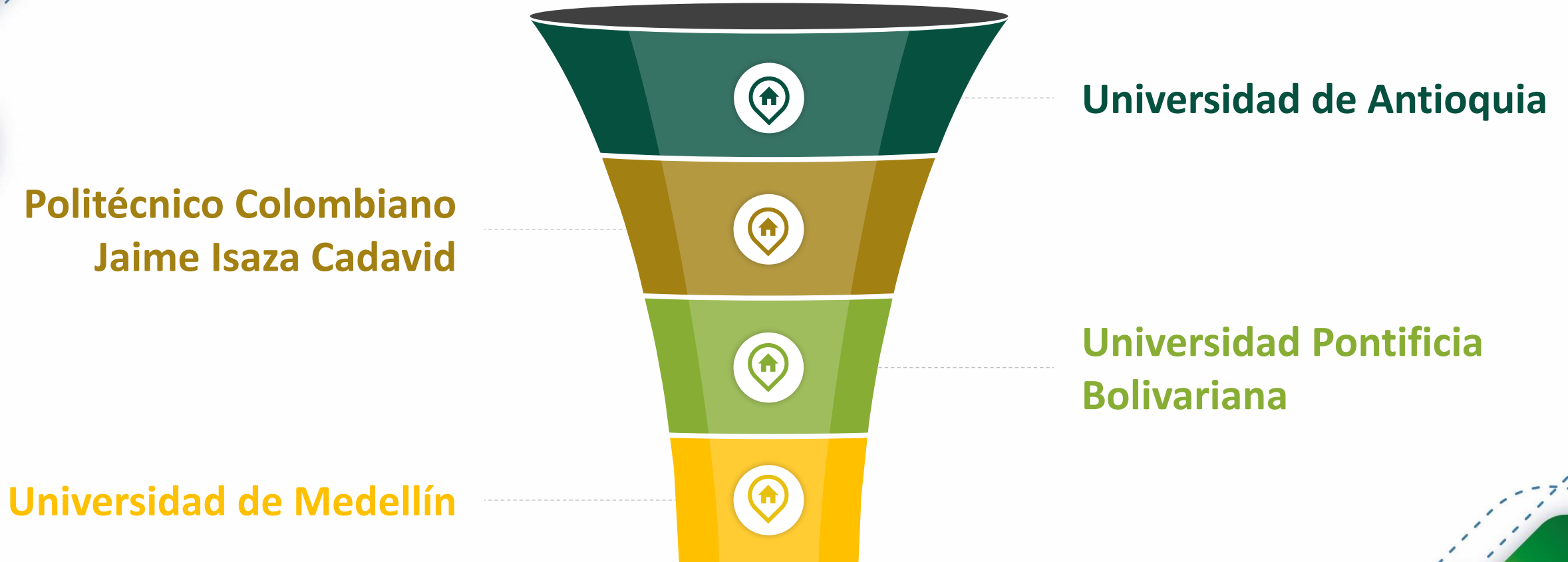
- **Mujeres**
- **Salud**
- **Medio Ambiente**
- **Gestión del riesgo (Política Pública en proceso de formulación)**
- **Seguridad y Convivencia**
- **Política Pública Afrodescendientes**

Investigaciones realizadas



- Metodología para seguimiento y evaluación de políticas públicas de Medellín, versión 2.
- Estudio y análisis de las políticas públicas del medio ambiente de Medellín.
- Estudio y análisis de las políticas públicas de mujeres.
- Estudio y análisis de las políticas públicas de salud, versión 2

Convenios marco de cooperación firmados:



Convenios internacionales



**OLACEFS (Organización
Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores)**



**UICN, Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los
Recursos Naturales**



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

CAFF Ambiental

Auditorías Ambientales 2020 - 2021

Programadas 6 y se realizaron 9, entre las que están:

Gestión Corredores verdes. >

Fortalecimiento de
organizaciones recicladoras. >

Objetivos de Desarrollo
Sostenible desde el
componente ambiental. >



< Proyecto Santo Domingo

< Plan de gestión integral de
residuos sólidos hospitalarios.

< Áreas estratégicas para la
conservación de recursos hídricos.

< Disposición final de
residuos sólidos.

Gestión de capacitaciones en temas ambientales

Curso Control Fiscal Ambiental >

< Curso Principio Valoración
de Costos Ambientales



< Curso Objetivos de Desarrollo
Sostenible y Auditorías de desempeño.

< Gobernanza de los recursos naturales.



Actividades realizadas en materia ambiental



- ⟨ **Conversemos de indicadores ambientales de Medellín, el 17 de noviembre.**
- ⟨ **Primer Congreso de Sostenibilidad desde el Control Fiscal Ambiental en convenio con la UPB**
- ⟨ **Manejo de residuos sólidos**
- ⟨ **Nuevo código de colores para la separación de residuos.**
- ⟨ **Semana del reciclaje**
- ⟨ **Día Mundial del Reciclaje**
- ⟨ **La importancia del reciclaje**



Actividades realizadas en materia ambiental



⟨ Beneficios de reciclar.

⟨ Recicla en casa

⟨ Contenedores para reciclar

⟨ Capacitación de Emvrias sobre Manejo de Residuos Sólidos y Separación en la Fuente

⟨ Uso eficiente y ahorro del agua

⟨ Uso eficiente y ahorro de la energía



Actividades realizadas en materia ambiental



Durante los años 2020 y 2021 la Contraloría General de Medellín continuó liderando el Convenio Marco Ambiental.

Siembra de árboles en la Base Militar Cerro Medellín y en el Cerro de las Tres Cruces, aportando a la conectividad ecológica de estos sitios.



Desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

"Llena una botella de amor"

A través de esta actividad se busca la reducción de los plásticos de un solo uso, por medio del llenado de botellas plásticas, para luego ser utilizadas en la fabricación de "madera plástica". Una manera fácil, pero efectiva de contribuir al cuidado del medio ambiente.

El pasado 28 de octubre desde el PIGA, se entregaron un total de 163 botellas de amor en el punto de acopio ubicado en el Éxito de San Antonio.

¡La familia CGM cumple con el cuidado del ambiente!



⟨ Entrega de 60 kilos de pilas a la Corporación Pilas con el Ambiente.

⟨ Entrega de 163 botellas de amor.

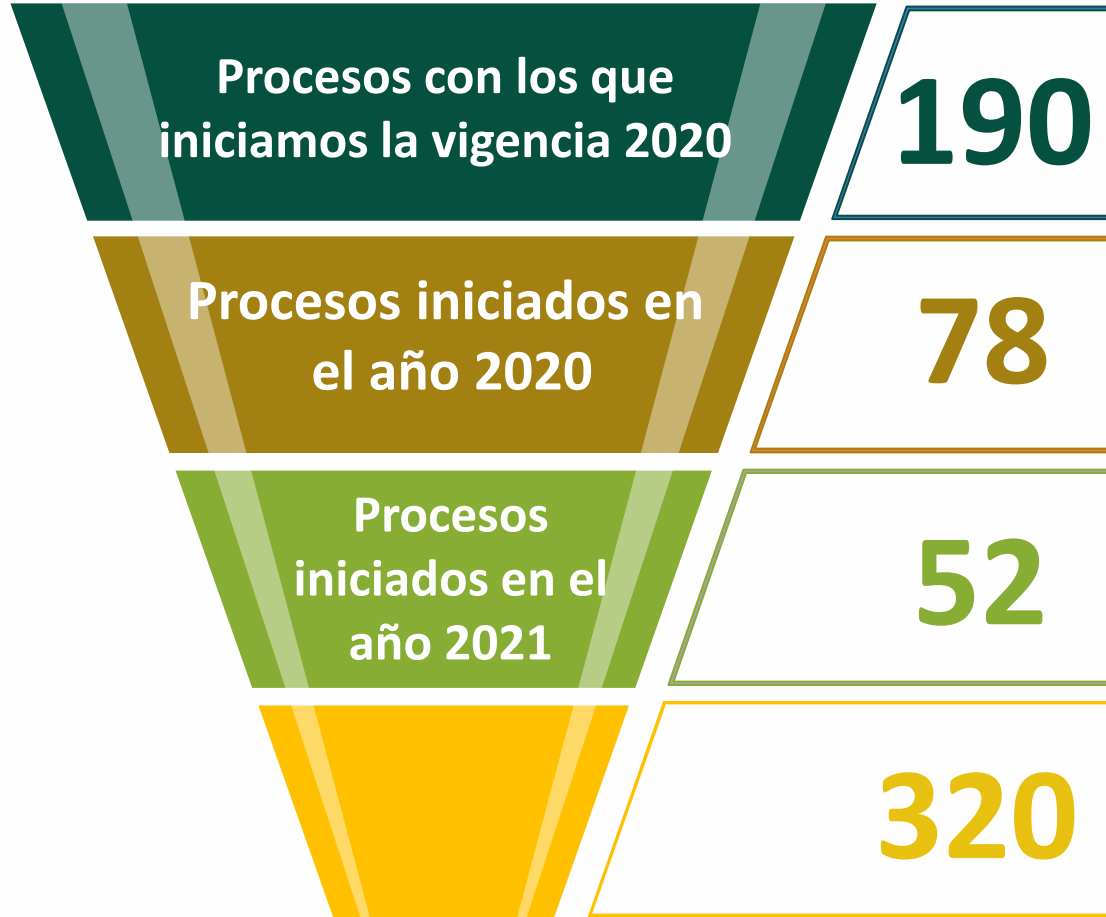
⟨ Entrega de 60 kilos de RAEEs.



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

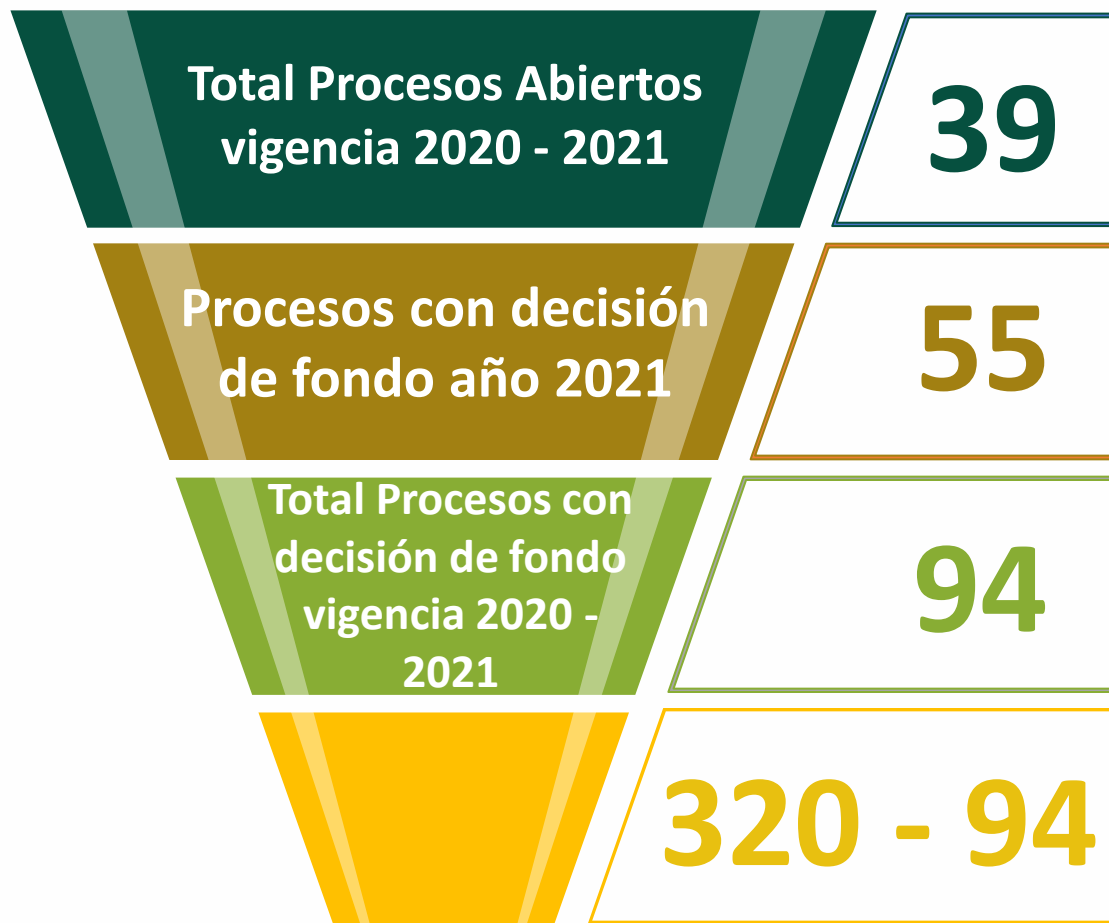
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva.

Informe de Gestión 2020 – 2021



**Total Procesos Abiertos
vigencia 2020 – 2021
por valor de
\$381.014.702.872**

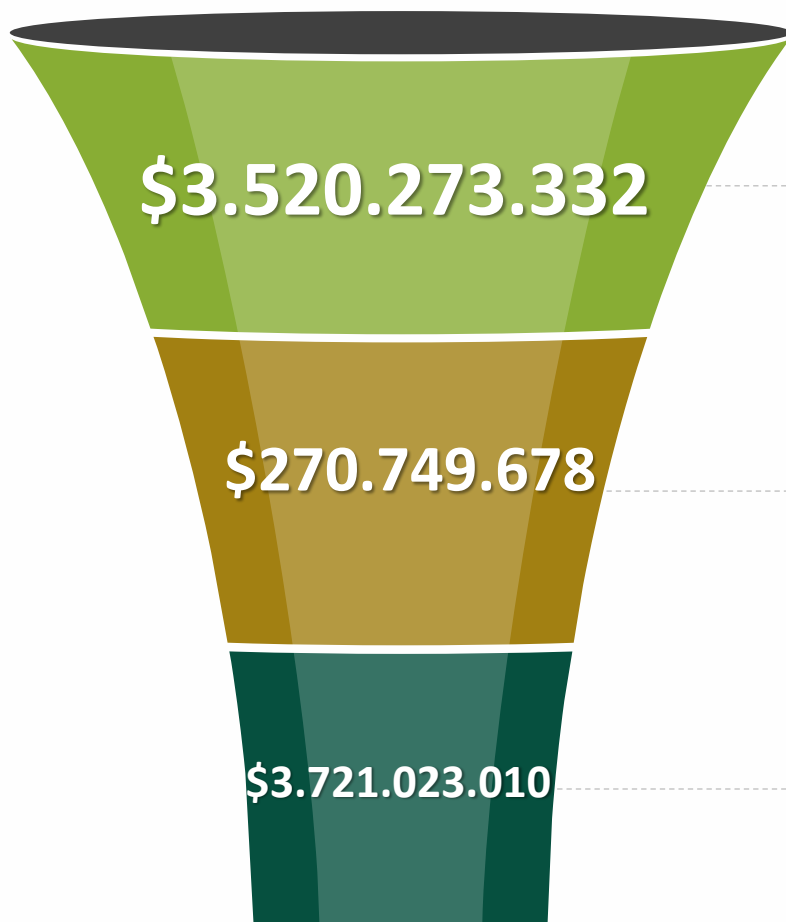
Informe de Gestión 2020 – 2021



Total procesos que se tramitan en la actualidad en la dependencia.

= 224

Beneficios del Control Fiscal



- Recursos públicos recuperados durante el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal en el año 2020 y hasta el 13 de diciembre de 2021
- Recursos públicos recuperados durante el trámite de los procesos de jurisdicción coactiva en el año 2020 y hasta el 13 de diciembre de 2021
- Recursos públicos recuperados durante el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva en el año 2020 y hasta el 13 de diciembre de 2021

Procesos de alto impacto por decidir

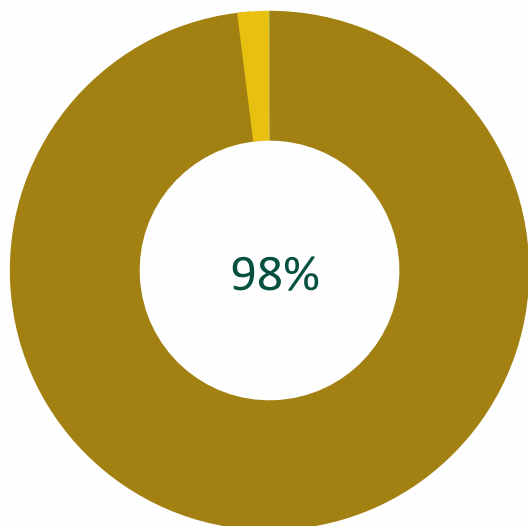
Entidad afectada	Asunto	Presunto detrimento
Municipio de Medellín – Secretaria de Infraestructura Física – Metroplus S.A	Falta de coordinación en la ejecución de contratos que genere afectación en la construcción en las Ecoestaciones de Metroplus corredor verde Avenida Oriental	\$675.568.339
EPM	Sobrecostos construcción Hidroeléctrica Bonyic - Panamá	\$414.590.662.380
Secretaria de Infraestructura de Medellín	Repotenciación de la estructura y construcción de la fachada Parque Biblioteca España y obras complementarias	\$2.734.657447
EPM	Mayor valor pagado por EPM a Codesarrollo, según el contrato CT- 2011-000016	\$5.224.608.998



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

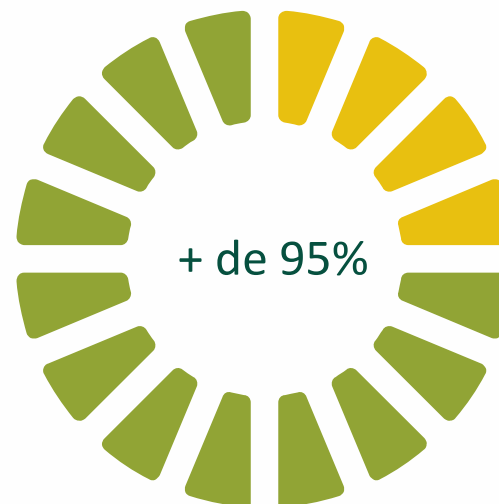
Desarrollo Tecnológico

MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA NUBE



**Licencias ofimáticas y de
comunicación**

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE T.I. PARA LOS FUNCIONARIOS



**Incluso en pandemia, garantizando
la continuidad del control fiscal**

Renovación de equipos de cómputo



- Adquisición de antivirus de última generación - Seguridad informática
- Mejora en la plataforma de rendición de cuentas para auditorías virtuales
- Implementación del trabajo remoto - Teletrabajo



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

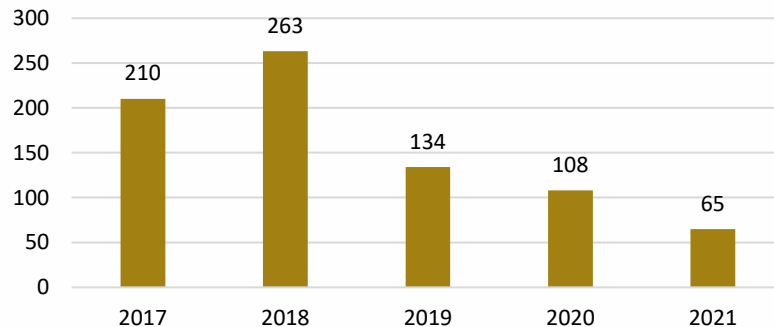
Oficina de Control Interno

Gestión Planes de Mejoramiento 2020 y 2021

Como producto de los ejercicios de auditoría interna, la Contraloría define los planes para el mejoramiento continuo de sus procesos.

Entre los años 2020 y 2021 fueron cerradas 162 acciones de mejora, de las cuales 104 corresponden a los años 2016-2019, impactando el mejoramiento de todos los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría.

Acciones pendientes de gestión al término de la vigencia

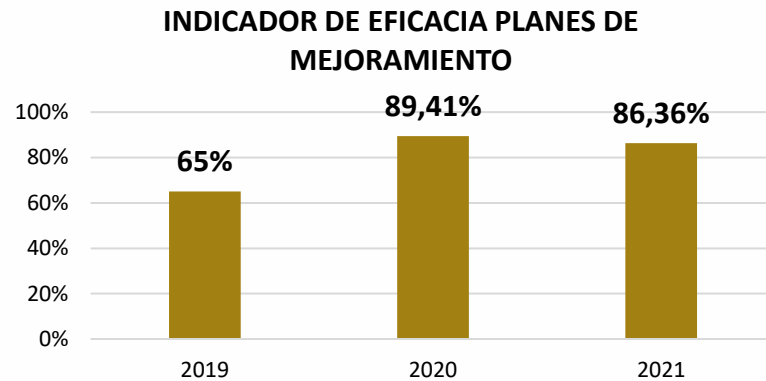


Los años 2020 y 2021 han terminado con un número de acciones de mejoramiento pendientes de cierre por debajo de vigencias anteriores. Demostrándose el trabajo de la administración por el mejoramiento de los procesos de la Contraloría.

Año	Acciones Gestionadas
2016	4
2017	11
2018	20
2019	69

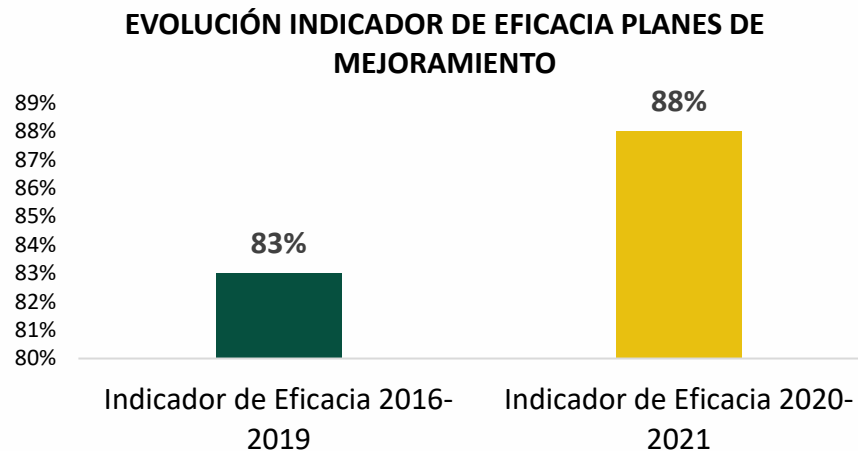
Gestión Planes de Mejoramiento 2020 y 2021

La eficacia de los planes de mejoramiento alcanzó un nivel de 88%. Significa esto, que los resultados de las actividades acogidas por el plan, mejoraron en esta proporción.



El indicador de eficacia de los planes de mejora presentó un mejoramiento de 24,41 punto porcentuales en el 2020 con respecto a 2019 y mantuvo su buen comportamiento en el año 2021.

El indicador de eficacia de los planes de mejoramiento presentó un mejoramiento de 5 puntos porcentuales con respecto al periodo de la administración anterior, pasando de 83% a 88%.



Gestión Plan de Auditorías Internas

La Oficina de Control Interno, a través del desarrollo de su plan de auditorías, planea, coordina y ejecuta la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de Medellín.

62
auditorías realizadas entre los
años 2020 y 2021.

Fueron realizadas un total de 62 auditorías, clasificadas en 30 evaluaciones independientes y 32 informes de ley.

En cada una de las vigencias 2020 y 2021 los ejercicios de auditoría interna cubrieron el 100% de los procesos misionales.

- Auditoría Fiscal.
- Trámite PQRSD.
- Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
- Promoción de la Participación Ciudadana.
- Rendición de la Cuenta Institucional y Social.

En las vigencias 2020 y 2021 los ejercicios de auditoría interna cubrieron el 95% de los procesos de apoyo y estratégicos.

- Gestión de Suministro de Bienes y Servicios.
- Servicios de Tecnología de la Información.
- Gestión Financiera.
- Gestión del Talento y del Conocimiento.
- Gestión Estratégica.

Certificación de la Contraloría General de Medellín



La Auditoría General de la República certificó la gestión de la Contraloría General de Medellín sobre la vigencia 2020.

50

Puntaje requerido por la Auditoría General de la República

81,5

Puntaje logrado por la Contraloría General de Medellín

81,5 puntos alcanzados como producto de la evaluación anual de certificación que realiza la Auditoría General de la República a la gestión de nuestros procesos. Logrando superar en 31,5 el mínimo requerido.

De los 14 procesos evaluados por la Auditoría General de la República, 13 obtuvieron una calificación alta y muy alta en la gestión de sus operaciones.

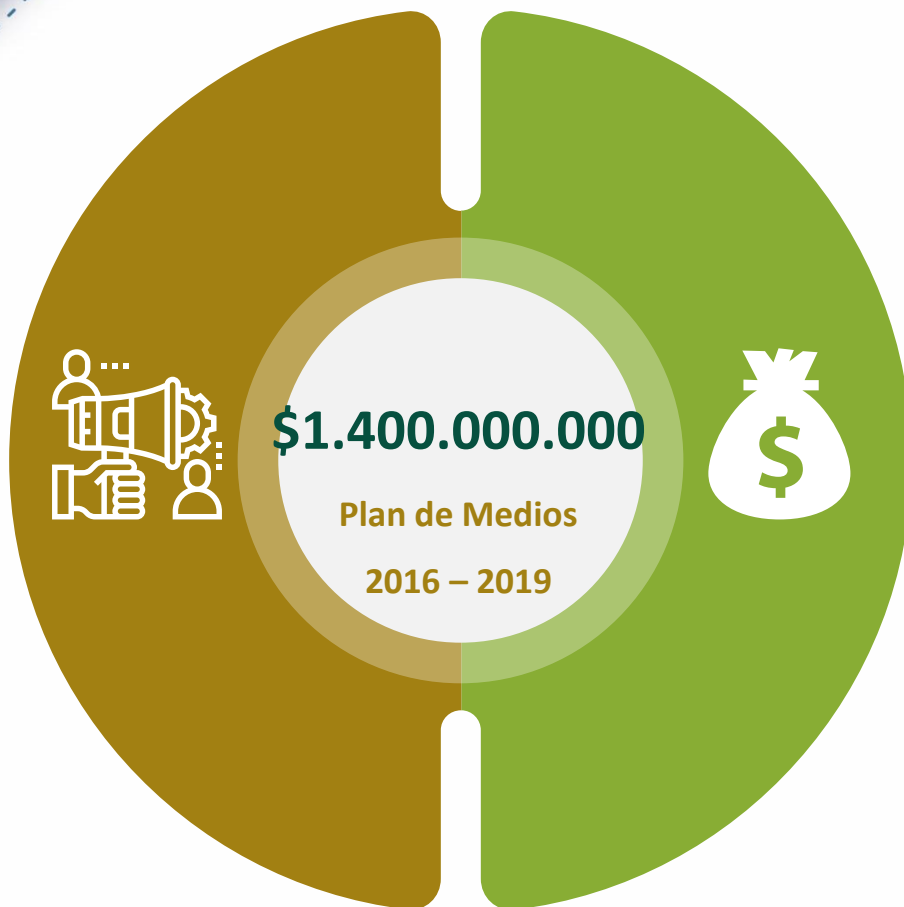
La Oficina de Control Interno acompañó el proceso de evaluación realizado por la AGR, informó los resultados al equipo de directores, capacitó a todos los funcionarios en la metodología de la evaluación y como dependencia coordinadora de la rendición de la cuenta institucional, acompaña a las dependencias para garantizar que la información entregada a la AGR cumpla con los estándares de calidad exigidos.



Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

Oficina Asesora de Comunicaciones

1. Publicity



Publicación en medios locales, regionales
y nacionales por más de

\$700.000.000



Publicación en medios locales, regionales
y nacionales por más de

\$1.500.000.000

2. Comunicación Interna



3. Estrategia Digital





Contraloría
General de Medellín
Control eficiente, ciudad sostenible

GRACIAS

**Informe de Gestión
2020 - 2021**

Diana Carolina Torres García



Contraloría

General de Medellín

Control eficiente, ciudad sostenible

Contraloría General de Medellín
Línea gratuita de atención ciudadana

01 8000 512 111

Correo electrónico

participa@cgm.gov.co

www.cgm.gov.co