

## RESOLUCIÓN N°650

**Medellín, 30 de diciembre de 2020**

**“Por medio de la cual se adoptan los planes tácticos y el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021”**

La Contralora General de Medellín en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto 403 de 2020, la Ley 87 de 1993, los acuerdos 87 y 88 de 2018, las resoluciones 092 y 300 de 2020, y

### CONSIDERANDO:

Que la Ley 87 de 1993 en su artículo 4, establece como elementos para el Sistema del Control Interno, entre otros: El establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios y la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos.

Que el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, establece que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el plan de acción para el año siguiente.

Que el Decreto 1499 de 2017 que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establece como una de las políticas de gestión y desempeño Institucional la de “Planeación Institucional”, la cual los órganos de control aplicarán en los términos y condiciones en la medida en que les sean aplicable de acuerdo con las normas que la regule.

Que el Decreto 612 de 2018 en su artículo 2.2.22.3.14 establece la integración de los planes institucionales y estratégico al plan de acción, el cual deberá ser publicado en la página web a más tardar el 31 de enero de cada año.

Que los planes tácticos o temáticos para la vigencia 2021 fueron aprobados algunos previamente por los respectivos comités como se muestra a continuación:

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ELABORÓ: Profesional Especializado<br/>O.A. Planeación<br/>NOMBRE: Gloria P. Serrano R.</p> <p>FIRMA:</p>  | <p>REVISÓ: Jefe O. A. Planeación<br/>NOMBRE: Ruby E. Giraldo Alzate</p> <p>FIRMA:</p>  <p>REVISÓ: C.A. Apoyo Técnico<br/>NOMBRE: Oscar Darío Castañeda R.</p> <p>FIRMA:</p>  | <p>APROBÓ: Jefe O.A Jurídica<br/>NOMBRE: María I. Morales S.</p> <p>FIRMA:</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RESOLUCIÓN N°650

Medellín, 30 de diciembre de 2020

| PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2021 |                                                       |                                             |                                                         |                                                                                                                                                                         |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| #                                    | Título                                                | Dependencia Responsable                     | Comité que aprueba previo al Consejo de Dirección       | Acta y fecha de aprobación Comité                                                                                                                                       | Numero de metas programadas 2021 |
| 1                                    | Plan Estratégico Institucional (PEI)                  | Despacho Contralor - Todas las dependencias | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 39                               |
| 2                                    | Plan Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT)  | Subcontraloría – CAAF                       | Comité Técnico                                          | Acta No. 12 del 17 de diciembre de 2020.                                                                                                                                | 88                               |
| 3                                    | Plan de Comunicaciones (PC)                           | OA de Comunicaciones                        | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 9                                |
| 4                                    | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | OA de Planeación – Todas las dependencias   | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 24                               |
| 5                                    | Plan de Auditorías Internas (PAI)                     | Oficina de Control Interno                  | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta No. 02 del 11 de diciembre de 2020                                                                                                                                 | 29                               |
| 6                                    | Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)             | Dirección del Talento Humano                | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 7                                |
| 7                                    | Plan Previsión de Recursos Humanos (PPRH)             | Dirección del Talento Humano                | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 4                                |
| 8                                    | Plan Anual de Vacantes (PAV)                          | Dirección del Talento Humano                | NA                                                      | NA                                                                                                                                                                      | 2                                |
| 9                                    | Plan de Bienestar Social e Incentivos (PBSEI)         | Dirección del Talento Humano                | Comité Bienestar y Motivación                           | * Este comité será aprobado por el CD el mismo día de los planes institucionales, por lo que es te plan se aprueba en esta misma instancia y no por el comité definido. | 11                               |
| 10                                   | Plan de Trabajo Anual en                              | Dirección del Talento Humano                | Comité Paritario en Seguridad y                         | Acta No. 12 del 1 de diciembre de                                                                                                                                       | 10                               |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ: Profesional Especializado O.A. Planeación<br>NOMBRE: Gloria P. Serrano R.<br><br>FIRMA:<br> | REVISÓ: Jefe O. A. Planeación<br>NOMBRE: Ruby E. Giraldo Alzate<br>FIRMA:<br><br><br>REVISÓ: C.A. Apoyo Técnico<br>NOMBRE: Oscar Darío Castañeda R.<br>FIRMA:<br> | APROBÓ: Jefe O.A Jurídica<br>NOMBRE: María I. Morales S.<br><br>FIRMA:<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RESOLUCIÓN N°650

### Medellín, 30 de diciembre de 2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                       |                                                    |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seguridad y Salud en el trabajo (PSST)                          |                                                                       | Salud en el Trabajo - COPASST                      | 2020                                     |            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)                  | Dirección de Recursos Físicos y Financieros apoyo CAAF Ambiental      | Comité de Coordinación del PIGA                    | Acta No. 04 del 17 de diciembre de 2020  | 34         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Anual de Adquisiciones (PAA)                               | Secretaría General                                                    | Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios      | Acta N° 34 del 11 de diciembre de 2020   | 1          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Institucional de Archivo (PINAR)                           | Secretaría General                                                    | Comité de Archivo                                  | Acta N° 5 del 12 de noviembre de 2020    | 6          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) | Dirección de Desarrollo Tecnológico                                   | NA                                                 | NA                                       | 3          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de Gobierno Digital (PGD)                                  | Dirección de Desarrollo Tecnológico                                   | NA                                                 | NA                                       | 4          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis (PIEA)             | Dirección de Gestión del Conocimiento, capacitación e Investigaciones | Comité Centro de Investigación, Estudio y Análisis | Acta No. 01 del 6 de noviembre de 2020   | 5          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Institucional de Capacitación (PIC)                        | Dirección de Gestión del Conocimiento, capacitación e Investigaciones | Comité de Capacitación                             | Acta No. 012 del 16 de diciembre de 2021 | 4          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de acción (Otras metas asociados a los procesos)           | Todas las dependencias                                                | NA                                                 | NA                                       | 55         |
| <b>TOTAL METAS PROGRAMADAS 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                       |                                                    |                                          | <b>335</b> |
| Nota: El Plan Anual de Adquisiciones se integra al plan de acción institucional en una sola meta global que recopila las 56 necesidades planteadas en el mismo, meta que se le asigna a todas las áreas requeridoras, para facilitar su control y seguimiento, ya que su actualización y administración está a cargo de Secretaria General. |                                                                 |                                                                       |                                                    |                                          |            |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ: Profesional Especializado O.A. Planeación<br>NOMBRE: Gloria P. Serrano R.<br><br>FIRMA:<br> | REVISÓ: Jefe O. A. Planeación<br>NOMBRE: Ruby E. Giraldo Alzate<br><br>FIRMA:<br><br>REVISÓ: C.A. Apoyo Técnico<br>NOMBRE: Oscar Darío Castañeda R.<br><br>FIRMA: | APROBÓ: Jefe O.A Jurídica<br>NOMBRE: María I. Morales S.<br><br>FIRMA:<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RESOLUCIÓN N°650

**Medellín, 30 de diciembre de 2020**

Las metas del PEI que tienen establecida su ejecución para 2020-2021, serán actualizadas una vez se tenga evidencia de lo realmente ejecutado en el 2020.

Que los planes tácticos o temáticos relacionados en cuadro anterior y el Plan de Acción Institucional 2021, fueron presentados ante el Consejo de Dirección para su aprobación como consta en el Acta No. 16 del 22 de diciembre de 2020.

### RESUELVE:

**Artículo 1. Adopción de planes 2021.** Adoptar los planes tácticos o temáticos referenciados en los considerandos y el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2021, integrado con las metas estratégicas y demás planes institucionales.

**Artículo 2. Modificación de los planes.** Los planes adoptados por la presente resolución para la vigencia 2021 estarán sujetos a las variaciones y cambios del entorno, por tal razón podrá ser modificados por el responsable de su formulación acatando la política de operación establecida para tal fin. Para esto deberá notificar el ajuste mediante memorando a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización del Plan de Acción Institucional y adjuntar el nuevo plan táctico o temático para su disposición en el aplicativo Isolución.

En caso de identificarse la necesidad institucional de crear un nuevo Plan, este será aprobado en Consejo de Dirección sin requerirse acto administrativo adicional.

El mismo tratamiento se le dará al evento de identificarse la eliminación de un plan institucional, el cual deberá ser llevado ante Consejo de Dirección para aprobar su eliminación.

**Artículo 3. Publicación de Planes.** Los planes tácticos o temáticos y el plan de acción Institucional vigencia 2021 serán dispuestos en Isolución para su consulta

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ: Profesional Especializado<br>O.A. Planeación<br>NOMBRE: Gloria P. Serrano R.<br><br>FIRMA:<br> | REVISÓ: Jefe O. A. Planeación<br>NOMBRE: Ruby E. Giraldo Alzate<br><br>FIRMA:<br><br>REVISÓ: C.A. Apoyo Técnico<br>NOMBRE: Oscar Darío Castañeda R.<br><br>FIRMA: | APROBÓ: Jefe O.A Jurídica<br>NOMBRE: María I. Morales S.<br><br>FIRMA:<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RESOLUCIÓN N°650**

**Medellín, 30 de diciembre de 2020**

permanente, y publicados en la página web solo aquellos que por norma así lo disponga como son el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el Plan de Acción Institucional que integra las metas estratégicas y de los demás planes adoptados.

**Artículo 4. Vigencia.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y por ser de interés general deberá publicarse en la Intranet para su consulta.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Medellín, a los 30 días del mes de diciembre de 2020



**DIANA CAROLINA TORRES GARCIA**  
**Contralora General de Medellín**

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ELABORÓ: Profesional Especializado<br/>O.A. Planeación<br/>NOMBRE: Gloria P. Serrano R.</p> <p>FIRMA:</p>  | <p>REVISÓ: Jefe O. A. Planeación<br/>NOMBRE: Ruby E. Giraldo Alzate</p> <p>FIRMA:</p>  <p>REVISÓ: C.A. Apoyo Técnico<br/>NOMBRE: Oscar Darío Castañeda R.</p> <p>FIRMA:</p>  | <p>APROBÓ: Jefe O.A Jurídica<br/>NOMBRE: María I. Morales S.</p> <p>FIRMA:</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|