

Código: F-GE-PL-002				PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020														
Versión: 04																		
#	CÓDIGO DEPENDENCIA	PLAN	TIPO DE AUDITORIA	CÓDIGO ESTRATÉGICO				DEPENDENCIA RESPONSABLE	DEPENDENCIA CORRESPONSABLE	META / OBLIGACIÓN / COMPROMISO INSTITUCIONAL	SUJETO DE CONTROL	FECHA (dd-mm)			INDICADOR CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS RESULTADO	REGISTRO O EVIDENCIA
				Línea	Objetivo	Programa	Proyecto					Inicio	Terminación Inf. Preliminar	Terminación Inf. Definitivo				
1	1100	PA: Plan de Acción	N/A					Subcontrataria	CAAF	Realizar los procesos sancionatorios que se presenten.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Procesos sancionatorios realizados / Total de solicitudes de sanciones presentadas			
2	1100	PA: Plan de Acción	N/A					Subcontrataria	CAAF	Elaborar el informe de Consolidación sobre el Estado de las Finanzas 2019 del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas.	N/A	28-ene	N/A	31-jul	Informe Estado de las Finanzas			
3	1100	PA: Plan de Acción	N/A					Subcontrataria	CAAF	Mejorar el procedimiento Auditoría Fiscal según la Nueva versión de la GAT establecida por el SINACOF.	N/A	05-may	N/A	31-dic	Procedimiento Auditoría Fiscal actualizado			
4	1101	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 1	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
5	1101	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 1	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Administrador del Patrimonio Escondido de Empresas Varias de Medellín E. S. P. - APEV	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
6	1101	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 1	Subcontrataria	Auditoría Especial Contratación suscrita entre el Municipio de Medellín y la empresa GRUPO TX S.A.S.	Municipio de Medellín - Secretaría Suministro y Servicios a la Ciudadanía Secretaría de Hacienda	16-ene	24-mar	16-abr	Informe de auditoría realizada			
7	1101	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 1	Subcontrataria	Auditoría Especial Gestión de Cobre Arrendamientos de Bienes Inmuebles	Municipio de Medellín - Secretaría Suministro y Servicios a la Ciudadanía	03-ago	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
8	1102	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 2	Subcontrataria	Auditoría Especial Programa 2.1.4 Medellín Segura para las Mujeres y las Niñas	Municipio de Medellín - Secretaría de las Mujeres	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
9	1102	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 2	Subcontrataria	Auditoría Especial Programa 1.1.3 Medellín Cuenta con Vos	Municipio de Medellín - Secretaría de la Juventud	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
10	1102	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 2	Subcontrataria	Auditoría Especial Programa 1.2.1 Promoción de la Organización, la Movilización y la Formación para la Participación	Municipio de Medellín - Secretaría de Participación Ciudadana	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
11	1102	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Municipio 2	CAAF: Municipio 1, Municipio 3, Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado, Cultura y Recreación, Movilidad y Servicios de Transporte Público, Gobernabilidad y Organismos de Control, Obras Civiles, Educación Ambiental y Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Municipio de Medellín	16-ene	31-jul	31-ago	Informe de auditoría realizada			
12	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Plaza Mayor Medellín S.A	16-ene	10-jul	24-jul	Informe de auditoría realizada			
13	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Agencia para las Alianzas Públicas Privadas - APP	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
14	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
15	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Corporación Ruta N Medellín	16-ene	10-jul	24-jul	Informe de auditoría realizada			
16	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Especial Obligaciones Urbanísticas	Municipio de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial	11-may	20-nov	11-dic	Informe de auditoría realizada			
17	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Especial Banco de las Oportunidades y la Formación en Competencias Laborales	Secretaría de Desarrollo Económico	03-ago	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
18	1103	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Municipio 3	Subcontrataria	Auditoría Especial Alumbrado Público	Municipio de Medellín - Secretaría de Gestión y Control Territorial	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
19	1104	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	EPM Inversiones S.A.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
20	1104	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos	CAAF: EPM 2 Energía, CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico, CAAF Ambiental y Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	16-ene	31-ago	25-sep	Informe de auditoría realizada			
21	1104	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos	Subcontrataria	Auditoría Especial TICSA México	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
22	1104	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 1 Asuntos Administrativos	Subcontrataria	Auditoría Especial Inventarios EPM	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
23	1105	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 2 Energía	Subcontrataria	Auditoría Especial Proyecto Hidroeléctrico Ituango	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
24	1105	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 2 Energía	Subcontrataria	Auditoría Especial Desempeño a la Vicepresidencia del Gas	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
25	1105	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 2 Energía	Subcontrataria	Auditoría Especial Expansión y Reposición en la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución de Energía	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
26	1105	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 2 Energía	Subcontrataria	Auditoría Especial Conexión Subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartado 110 Kv	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
27	1106	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Empresas Varias de Medellín E.S.P.	16-ene	31-jul	31-ago	Informe de auditoría realizada			
28	1106	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF EPM 3 Aguas y Saneamiento Básico	Subcontrataria	Auditoría Especial Suministro de Materiales	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
29	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. - OSI Ronroga	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
30	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Edsai S.A. E.S.P.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
31	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	16-ene	31-ago	11-sep	Informe de auditoría realizada			
32	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019	Colombia Móvil S.A. E.S.P.	16-ene	21-ago	04-sep	Informe de auditoría realizada			
33	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Emtelco S.A.S.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
34	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AR					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Emtelco S.A.S.	01-sep	13-nov	01-dic	Informe de auditoría realizada			
35	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Especial Enajenación de Torres en el Grupo Empresarial	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	01-sep	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
36	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF Telecomunicaciones	Subcontrataria	Auditoría Especial Cartera de Interconexión en Colombia Móvil S.A.	Colombia Móvil S.A. E.S.P.	01-sep	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
37	1107	PGA: Plan General de Auditorías	AEs					CAAF										

40	1108	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Energía	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS	16-ene	16-abr	29-abr	Informe de auditoría realizada			
41	1108	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Energía	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. - CENS	27-ago	27-nov	11-dic	Informe de auditoría realizada			
42	1108	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Energía	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ	16-ene	16-abr	29-abr	Informe de auditoría realizada			
43	1108	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Energía	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ	27-ago	27-nov	11-dic	Informe de auditoría realizada			
44	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
45	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Aguas de Maicao S.A. E.S.P.	16-ene	24-jul	21-ago	Informe de auditoría realizada			
46	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.	16-ene	24-jul	21-ago	Informe de auditoría realizada			
47	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
48	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.	03-ago	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
49	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Empresas Públicas de Rionegro S.A.E.S.P. - EP Rio	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
50	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Empresas Públicas de Rionegro S.A.E.S.P. - EP Rio	03-ago	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
51	1109	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF EPM Filiales Aguas	Subcontrataría	Auditoría Especial PTAR	Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.	05-may	31-jul	21-ago	Informe de auditoría realizada			
52	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
53	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	16-ene	14-ago	31-ago	Informe de auditoría realizada			
54	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	E.S.E. Metrosalud	16-ene	20-ago	09-sep	Informe de auditoría realizada			
55	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Especial Activos Fijos	Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	01-sep	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
56	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Especial Gestión y Reconocimiento Beneficios Económicos a Empleados	E.S.E. Metrosalud	01-sep	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
57	1110	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Servicios de Salud y Empresas Sociales del Estado	Subcontrataría	Auditoría Especial Gestión y Reconocimiento Beneficios Económicos a Empleados	Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
58	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Instituto de Deporte y Recreación - INDER	16-ene	14-ago	31-ago	Informe de auditoría realizada			
59	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Asociación Canal Local de Televisión de Medellín - Telemedellín	16-ene	14-ago	31-ago	Informe de auditoría realizada			
60	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Metroparques	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
61	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Metroparques	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
62	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componente Control Financiero	Museo Casa de la Memoria	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
63	1111	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Servicios de Cultura y Recreación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019 Componentes Control de Resultados y de Gestión	Museo Casa de la Memoria	01-sep	20-nov	03-dic	Informe de auditoría realizada			
64	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
65	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Metropolis S.A.	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
66	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Terminales de Transporte de Medellín S.A.	16-ene	31-jul	19-ago	Informe de auditoría realizada			
67	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Metro de Medellín Ltda.	16-ene	30-oct	20-nov	Informe de auditoría realizada			
68	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Especial Contratación	Metropolis S.A.	11-may	31-jul	21-ago	Informe de auditoría realizada			
69	1112	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público	Subcontrataría	Auditoría Especial Contratación	Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín	20-ago	13-nov	27-nov	Informe de auditoría realizada			
70	1113	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Empresa para la Seguridad Urbana - ESU	16-ene	26-jun	14-jul	Informe de auditoría realizada			
71	1113	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Personería de Medellín	15-jul	09-oct	23-oct	Informe de auditoría realizada			
72	1113	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Concejo de Medellín	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
73	1113	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control	Subcontrataría	Auditoría Especial Abastecimiento de Combustible	Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
74	1113	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Gobernabilidad y Organismos de Control	Subcontrataría	Auditoría Especial Plan 500	Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia	01-oct	30-nov	15-dic	Informe de auditoría realizada			
75	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Obras Civiles	Subcontrataría	Auditoría Especial Incidencia sobre Corredor Verde Avenida Oriental por Obras de Metropolis	Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física Metropolis S.A. Empresa de Desarrollo Urbano - EDU	02-ene	N/A	31-ene	Informe de auditoría realizada			
76	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Obras Civiles	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU	16-ene	10-jul	31-jul	Informe de auditoría realizada			
77	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Obras Civiles	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - INVIMED	16-ene	10-jul	31-jul	Informe de auditoría realizada			
78	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Obras Civiles	Subcontrataría	Auditoría Especial Plan Parcela Naranjal	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU	03-ago	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			
79	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Obras Civiles	Subcontrataría	Auditoría Especial Proyecto Parques para Vos	Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
80	1114	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Obras Civiles	CAAF Movilidad y Servicios de Transporte Público Subcontrataría	Auditoría Especial Cable Pichacho	Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física Metropolis S.A.	01-sep	20-nov	04-dic	Informe de auditoría realizada			
81	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Instituto Tecnológico Metropolitano	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
82	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	16-ene	17-abr	04-may	Informe de auditoría realizada			
83	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Institución Universitaria Pascual Bravo	16-ene	06-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada			

84	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Agencia de Educación de Medellín - SAPENCIA	16-ene	04-nov	25-nov	Informe de auditoría realizada				
85	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AR				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Regular vigencia 2019	Biblioteca Pública Pío de Medellín para América Latina	16-ene	30-oct	18-nov	Informe de auditoría realizada				
86	1115	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Educación	Subcontrataría	Auditoría Especial Contratación a los Fondos de Servicios Educativos	Fondos Servicios Educativos Municipio de Medellín	11-may	23-oct	13-nov	Informe de auditoría realizada				
87	1116	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Ambiental	Subcontrataría	Auditoría Especial Esquema Recuperación Residuos Sólidos	Municipio de Medellín - Secretaría de Medio Ambiente	03-ago	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada				
88	1116	PGA: Plan General de Auditorías	AEs				CAAF Ambiental	Subcontrataría	Auditoría Especial Gestión Corredores Verdes	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física - Secretaría de Medio Ambiente	03-ago	13-nov	30-nov	Informe de auditoría realizada				
89	1200	PA: Plan de Acción	N/A				CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Impulsar los procesos de Jurisdicción Coactiva	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Procesos Gestionados/Total Procesos				
90	1200	PA: Plan de Acción	N/A				CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Tramitar hasta su culminación los procesos de Responsabilidad Fiscal con radicado 2014 y 2015	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Decisiones de Fondo/Numero total de Procesos				
91	1200	PA: Plan de Acción	N/A				CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Impulsar los procesos de Responsabilidad Fiscal con radicado 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Numero de procesos impulsados/Total Procesos				
92	1200	PA: Plan de Acción	N/A				CA Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Medición cuantitativa de los beneficios del Control Fiscal	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Medición realizada				
93	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Capacitación y formación para la Participación Ciudadana (21)	N/A	03-feb	N/A	31-dic	# Capacitación realizada / Programada				
94	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Taller de Vínculos (21)	N/A	02-mar	N/A	31-dic	# Capacitación realizada / Programada				
95	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Mesa Democracia Escolar (5)	N/A	22-ene	N/A	16-dic	No. Reuniones realizadas/reuniones programadas				
96	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Jornadas de sensibilización estudiantes aspirantes a ser elegidos Contralores Escolares (4)	N/A	26-ene	N/A	28-feb	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas				
97	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Elección Contralores Escolares (1)	N/A	01-mar	N/A	16-mar	Evento elección realizado				
98	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Poseción Contralores Escolares (1)	N/A	30-abr	N/A	29-mar	Evento posesión realizado				
99	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Asesoría proyectos Contralores Escolares (4)	N/A	01-jul	N/A	30-oct	# Acompañamiento realizado / Programado				
100	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Rendición de Cuentas Contralores Escolares (1)	N/A	01-oct	N/A	08-nov	Ejecutado/programado				
101	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Plan de difusión 2020 (1) (Acciones para la participación ciudadana)	N/A	02-may	N/A	16-dic	Plan de difusión realizado				
102	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Jornadas de asesoría y atención ciudadana (21)	N/A	21-feb	N/A	29-nov	# Jornadas realizadas Programadas				
103	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Visitas guiadas (12)	N/A	15-may	N/A	29-nov	Visitas realizadas/Visitas programadas				
104	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Encuentros con sentido público (3)	N/A	01-sep	N/A	29-nov	Encuentros realizados/Encuentros programados				
105	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Administración, ejecución y control de las PQRSO	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Actividades realizadas de administración, ejecución y control				
106	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Medición sistemática de la satisfacción al cliente del proceso de Participación Ciudadana	N/A	01-sep	N/A	31-dic	Medición realizada				
107	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Medición del reconocimiento y valoración de la Entidad por parte de la ciudadanía.	N/A	01-sep	N/A	31-dic	Medición realizada				
108	1300	PA: Plan de Acción	N/A				CA Participación Ciudadana		Apoyo a la Red Departamental de apoyo al control social (6)	N/A	01-feb	N/A	15-dic	Eventos realizados / Eventos programados				
109	1400	PA: Plan de Acción	N/A				CA Apoyo Técnico	Despacho del Contralor	Monitorear los asuntos y temas de la agenda del Consejo de Dirección, incluidos los de la Revisión por la Dirección	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Monitoreo compromisos agenda del Consejo de Dirección				
110	1400	PA: Plan de Acción	N/A				CA Apoyo Técnico		Asistir en representación del contralor a las reuniones y grupos de trabajo, así como a los actos de carácter oficial, según las instrucciones impartidas.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Asistencia a Reuniones o grupos de trabajo				
111	1500	PA: Plan de Acción	N/A				Secretaría General	Todas las dependencias	Realizar seguimiento mensual (12) al plan anual de adquisiciones año 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Seguimiento Plan 2020				
112	1500	PA: Plan de Acción	N/A				Secretaría General		Realizar mensualmente evaluación parcial de proveedores y definitiva al finalizar el contrato	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Evaluación de proveedores realizada				
113	1500	PINAR: Plan Institucional de Archivo	N/A				Secretaría General		Implementación de las tablas de retención documental en un 20%	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Tablas implementadas en un 20%				
114	1500	PINAR: Plan Institucional de Archivo	N/A				Secretaría General	Dirección de Desarrollo Tecnológico y Dirección de Recursos Físicos y Financieros	Implementación y Seguimiento del Programa de Gestión Documental - PGD, en un 25%	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Programa de gestión Documental PGD implementado en un 25%				
115	1500	PINAR: Plan Institucional de Archivo	N/A				Secretaría General	Dirección de Recursos Físicos y Financieros	Gestionar las mejoras locales del Archivo Central	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Gestiones realizadas en un 50%				
116	1500	PINAR: Plan Institucional de Archivo	N/A				Secretaría General		Adopción de las TVD en un 50%	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Resolución de Implementación				
117	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Garantizar la recepción, procesamiento y distribución de la correspondencia interna y externa de la Entidad conforme al procedimiento establecido	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Correspondencia recibida, procesada y distribuida				
118	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Realizar la gestión de cobro y de pago a que haya lugar en la CGM	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Incapacidades con gestión de cobro en el periodo				
119	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Administrar los recursos físicos de la entidad con base en las normas y procedimientos establecidos.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Cumplimiento de asignación de recursos físicos				
120	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Operar el servicio de transporte de la entidad de acuerdo con la capacidad instalada y el procedimiento establecido.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Cumplimiento de servicios de transporte prestados				
121	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Elaborar proyecto de presupuesto 2021 y ejecutar el presupuesto 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Presupuesto vigencia 2020 2. Presupuesto gestionado				
122	1510	PA: Plan de Acción	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Tramitar los procesos administrativos de cobro coactivo de la Entidad, bajo la responsabilidad de esta dependencia.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Trámite a los procesos administrativos de cobro coactivo.				
123	1510	PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Ejecutar en un 100% las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial	N/A	01-ene	N/A	31-dic	% ejecución actividades plan				
124	1510	PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial	N/A				Dirección de Talento Humano		Apoyar en la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial -PESV-	N/A	30-abr	N/A	31-dic	PESV 2020 ejecutado (DTH apoyó)				
125	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A				Dirección de Talento Humano		Realizar seis (6) campañas educativas y de sensibilización en pro del PIGA 2020 (Segregación en la fuente, reciclaje, pos consumo, uso eficiente de energía).	N/A	01-feb	N/A	31-dic	# campañas realizadas / # campañas programadas				
126	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros	CAAF Ambiental	Realizar una (1) caracterización de residuos sólidos y elaboración de informe	N/A	17-jul	N/A	30-sep	Caracterización de residuos sólidos realizada				
127	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Disminuir en un 30% el material reciclable sucio producido en el Edificio Miguel de Aguirre	N/A	01-feb	N/A	15-dic	Kg reciclaje aprovechados / Kg reciclaje generado				
128	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A				Dirección de Recursos Físicos y Financieros		Atención al 100% de las fugas que se presenten en la red de acueducto en las instalaciones de propiedad de CGM	N/A	01-feb	N/A	15-dic	# trabajos realizados/año				

129	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					Dirección de Recursos Físicos y Financieros	Cambio del 100% de las luminarias fluorescentes por LED en el Edificio Miguel de Aguinaga	N/A	02-feb	N/A	16-dic	100% luminarias cambiadas				
130	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Sensibilizar a los funcionarios a realizar la impresión de documentos a dos caras y la reutilización de papel usado por una cara. Tres (3) veces al año	N/A	01-feb	N/A	15-dic	# campañas realizadas / programadas				
131	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Realizar dos (2) campañas de sensibilización para fomentar el uso de medios para guardar y compartir información como el correo electrónico, la internet, carpetas compartidas y otros medios.	N/A	01-feb	N/A	15-dic	# campañas realizadas / programadas				
132	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					Dirección de Recursos Físicos y Financieros	Poda y mantenimiento al 100% de las plantas de propiedad de la CGM. (cada mes)	N/A	02-feb	N/A	16-dic	100% plantas en el mes				
133	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					CAAF Ambiental	Elaborar reporte institucional cuando se reporten consecuencias ambientales	N/A	01-feb	N/A	15-dic	# reportes contingencias / # contingencias definidas				
134	1510	PIGA: Plan Institucional Gestión Ambiental	N/A					Secretaría General	Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, mediante la adquisición de bienes y servicios, con criterios que consideren aspectos saludables. (Seis (6) contratos)	N/A	01-feb	N/A	15-dic	# Contratos que correspondan con la estrategia de compra sostenible de bienes y servicios				
135	1520	PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Actualizar y ejecutar el Plan de Contingencias cuando se requiera	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Plan de Contingencias actualizado 2. Plan de Contingencias aplicado cuando se requiere				
136	1520	PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Plan elaborado 2. % Cumplimiento plan				
137	1520	PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de Información	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Velar para que los servicios básicos de la red de datos estén disponibles en un mínimo del 80% de las horas laborales.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Porcentaje de disponibilidad > 80%				
138	1520	PGD: Plan Gobierno Digital	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Alinear las acciones de la entidad sobre Gobierno Digital con las nuevas directrices emitidas, según Decreto 1008 de 2018	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Herramienta del autodiagnóstico elaborada del MINTC 2019				
139	1520	PGD: Plan Gobierno Digital	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Gestionar el entrenamiento que permita proponer un esquema de Arquitectura Empresarial a la Organización de acuerdo a las disponibilidades institucionales	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Gestiones realizadas				
140	1520	PGD: Plan Gobierno Digital	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Hacer seguimiento las actividades relacionadas con la adopción del protocolo IPv6	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Informe de seguimiento incluido en el Informe semestral de Gobierno Digital				
141	1520	PGD: Plan Gobierno Digital	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Analizar las recomendaciones de la estrategia de Uso y Apropiación	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Informe de seguimiento incluido en el Informe semestral de Gobierno Digital				
142	1520	PGD: Plan Gobierno Digital	N/A					Dirección de Desarrollo Tecnológico	Solicitar nuevamente la aprobación para implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad MSP1 al interior de la Entidad	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Informe de seguimiento incluido en el Informe semestral de Gobierno Digital				
143	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Garantizar que los procesos relacionados con la conducta de los servidores se adelanten de manera oportuna y dentro del debido proceso para que la comunidad y partes interesadas tengan la seguridad de transparencia y probidad de las actuaciones de la C.G.M. De acuerdo al P-GTC-GT-003 - Procedimiento de Procesos Disciplinarios	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# Procesos disciplinarios tramitados oportunamente/Total de Procesos disciplinarios de la CGM				
144	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Gestionar la evaluación anual del desempeño laboral	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Evaluación anual del desempeño realizada				
145	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Digitalizar las Historias Laborales de los servidores públicos activos e inactivos de la DTH, de acuerdo a las nuevas directrices emanadas por la Secretaría General - Procedimiento de Gestión Documental y la normativa vigente de Archivo General de la Nación	N/A	01-jul	N/A	31-dic	1. # Hojas de los servidores públicos activos digitalizadas /# de hojas de vida de servidores públicos activos de la DTH 2. # Hojas de los servidores públicos inactivos digitalizadas /# de hojas de vida de servidores públicos inactivos DTH				
146	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de Gestión del Talento Humano en lo referente a nómina, prestaciones sociales, situaciones administrativas (actos administrativos, resoluciones (vacaciones y licencias de enfermedad), comisiones, cesantías, nombramientos y conclusiones de nombramiento), certificados laborales y demás responsabilidades que sean competencia de la Dirección de Talento Humano	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# obligaciones episcuadas /Total Obligaciones solicitadas				
147	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Coordinar las actividades pertinentes para que los servidores de la Entidad presenten la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y la dispongan en el SIGEP y hacer el respectivo seguimiento.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. # Declaración de Bienes y Rentas actualizadas en el SIGEP/ Total de servidores públicos (meta permanente) 2. Seguimiento realizado (cuadro en Excel)				
148	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Gestionar la actualización de las Hojas de Vida de los servidores públicos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, si se presentan modificaciones	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# de hojas de vida de servidores públicos actualizadas/total de servidores que solicitaron actualización de hojas de vida				
149	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Gestionar con el DAFP la disposición de información de la Planta de Personal de la CGM para su respectiva administración desde la plataforma del SIGEP	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Planta de Personal dispuesta y administrada en el SIGEP (meta permanente)				
150	1600	PGTH: Plan de Gestión Talento Humano	N/A					Dirección de Talento Humano	Administrar la información relacionada con la historia laboral de cada servidor.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	N° de hoja de vida de los servidores públicos administrados/total de servidores públicos				
151	1600	PAV: Plan Anual de Vacantes	N/A					Dirección de Talento Humano	Analizar las necesidades de personal : (Determinación de la cantidad, perfil, estadísticas y demás información relevante sobre el personal actualmente vinculado a la entidad.)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Necesidades de personal gestionadas (permanente)				
152	1600	PAV: Plan Anual de Vacantes	N/A					Dirección de Talento Humano	Analizar la disponibilidad de personal: a) Distribución de cargos por dependencias o planes y Proyectos de la entidad b) Rotación de personal c) Vacantes temporales y definitivas d) Composición de la planta de personal por rangos de edad y Género e) Programar y ejecutar las medidas de cobertura.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Planta de personal disponible analizada (ver formato en Excel - permanente)				
153	1600	PAV: Plan Anual de Vacantes	N/A					Dirección de Talento Humano	Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción, actualización, retiros y comisiones en carrera administrativa a la CNSC.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	No. de inscripción, actualización, retiros y comisiones en carrera administrativa remitidas al CNSC (cada que se genera)				
154	1600	PAV: Plan Anual de Vacantes	N/A					Dirección de Talento Humano	Generar reportes articulados con nómina (formato de novedades de personal)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	N° Novedades de personal articulado con nómina/no. novedades presentadas en la CGM (permanente)				
155	1600	PPRH: Plan Prevención de Recursos Humanos	N/A					Dirección de Talento Humano	Formular y publicar la Política PPHR	N/A	01-ene	N/A	31-mar	Política de PPHR formulada y publicada				
156	1600	PPRH: Plan Prevención de Recursos Humanos	N/A					Dirección de Talento Humano	Caracterización del personal disponible en la entidad.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Servidores públicos disponibles caracterizados (permanente)				

157	1600	PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos	N/A							Dirección de Talento Humano		Analizar la información trimestral acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan Anual de Previsión del Talento Humano. (control sobre causales de retiro)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# servidores públicos retirados analizados / Total de servidores públicos retirados (cada que se genere)			
158	1600	PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos	N/A							Dirección de Talento Humano		Analizar las formas de proveer las vacantes a través del ingreso, ascenso, readmisión o traslado de personal y establecer la disponibilidad de recursos para financiar los requerimientos de personal de la Entidad.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Necesidades cuantitativas y cualitativas cubiertas (cada que se genere)			
159	1600	PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos	N/A							Dirección de Talento Humano		Proveer las vacantes definitivas y temporales que se generan durante la vigencia, conforme con la normativa interna y externa. Dar aplicación a la normatividad vigente que regule la materia.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	No vacantes provistas / No. vacantes existentes en la CGM (cada que se genere)			
160	1600	PPRH: Plan Previsión de Recursos Humanos	N/A							Dirección de Talento Humano		Generar reportes articulados con nómina (formato de novedades de personal)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	No. Novedades diligenciadas/No. de novedades presentadas. (cada que se genere en el formato de novedades de personal)			
161	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Realizar seguimiento a la conformación y funcionamiento del COPASST	N/A	01-mar	N/A	31-dic	COPASST conformado Indicador de estructura: Funcionamiento del COPASST			
162	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Capacitación de los integrantes del COPASST	N/A	01-oct	N/A	31-dic	1. % capacitación: integrantes capacitados/Total integrantes convocados*100 2. % de capacitaciones realizadas: # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas*100			
163	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Realizar seguimiento a la conformación y al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	N/A	01-mar	N/A	31-oct	1. Acto administrativo de conformación de Comité 2. % cumplimiento: # de actas realizadas / # de actas programadas *100 (seguimiento trimestral : marzo, junio, septiembre, diciembre)			
164	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Gestionar plan de capacitación en el SG SST involucrando inducción y readmisión en SST	N/A	01-ene	N/A	30-nov	1. %capacitación: #servidores públicos capacitados/Total servidores públicos de la entidad*100 2. % de servidores públicos capacitados: # de servidores públicos capacitados (contratación) / # servidores públicos convocados 3. # de capacitaciones realizadas 4. Indicador de estructura: Capacitación en SST 5. % de inducción: # servidores públicos capacitados en inducción / # servidores públicos nuevos 6. % de servidores públicos capacitados (contratación): # de servidores públicos capacitados (contratación) / # servidores públicos convocados (contratación) 7. # de capacitaciones realizadas (contratación) 8. Indicador de resultado: Cobertura inducción			
165	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Garantizar el compromiso con la política para lograr el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	N/A	01-ene	N/A	30-jun	1. Política comunicada 2. # servidores públicos que conocen la política/Total servidores públicos*100 3. Apropiación de la Política: # integrantes del COPASST que tienen conocimiento de la política/ # de integrantes del COPASST*100 4. Indicador de estructura: Política de SST 5. Política Divulgada			
166	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Garantizar el cumplimiento de los objetivos para lograr el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	N/A	01-ene	N/A	30-jun	1. Objetivos Revisados, actualizados y comunicados al COPASST 2. % Divulgación Objetivos: #personas que conocen los objetivos/Total servidores públicos*100 3. Indicador de estructura: Objetivos y Mensajes			
167	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos en la resolución 0312 de 2019 (Conservación de la evaluación de cumplimiento del estándar por encima del 85% (Ministerio de Trabajo)).	N/A	01-ene	N/A	31-oct	1. Puntaje de cumplimiento: % obtenido /% requerido por la Resolución 0312 de 2019 2. Indicador de proceso: Autoevaluación Estándares Mínimos Divulgados 3. Indicador de proceso: Autoevaluación			
168	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Garantizar la planeación de actividades para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	N/A	01-nov	N/A	31-dic	Plan de trabajo de SGSST elaborado y aprobado 2020			
169	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano		Realizar cuatro Segimientos al Plan de Trabajo de SGSST 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. % de Cumplimiento de Plan de Trabajo SGSST: # seguimiento realizados/segimientos programados (4) 2. % Ejecución del plan de trabajo en el SGSST: (Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas en el año X 100 3. Indicador de estructura: Ejecución plan de trabajo			

170	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Garantizar la conservación de la documentación según lineamientos de las tablas de retención documental	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. % de cumplimiento de historias laborales activas: # de historias laborales de servidores públicos activos realizadas / # de historias laborales programadas (170) * 100 2. % de cumplimiento de historias laborales inactivas: # de historias laborales de servidores públicos inactivos realizadas / # de historias laborales de servidores públicos inactivos programadas (cada que se genere) * 100 3. FUIO elaborado y entregado al archivo central			
171	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Rendición de cuenta anual de la gestión realizada en materia de SG SST durante la vigencia: Informar sobre la gestión realizada en materia de SG SST e Informar sobre la gestión realizada en materia de SG SST	N/A	01-dic	N/A	31-dic	1. # Rendiciones realizadas/rendiciones programadas 2. Informe de gestión anual al COPASST y Consejo de Dirección presentado			
172	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Revisión y actualización normativa, en materia de SG SST, en forma trimestral (matriz legal de SSGST - Normograma (Enviar la normativa actualizada a la Oficina Asesora Jurídica para su actualización)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Matriz Legal actualizada trimestralmente 2. Normograma actualizado cada que se genere actualizaciones de la normativa de SG-SST			
173	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Actualizar el Formulario Reporte de actos inseguros condiciones peligrosas incidentes y accidentes tanto internas como externas (Mecanismos de comunicación en materia de SG SST) (Mecanismos de comunicación en materia de SG SST)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	(N° de reportes gestionados por la dependencia/No total de reportes recibidos*100 N° de divulgaciones realizadas a la usabilidad del formato/ Total Divulgaciones programas *100.			
174	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Realizar inducción de SG SST al 100% de los contratistas (Normalizar el tema de Contratistas, en materia de SG SST)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. # de contratistas con inducción recibidos/ # total de contratistas de la CGM de cada vigencia: en sitio/100 2. Base de Datos actualizadas- # Contratistas actualizados en base de datos/ # Total de contratistas de la CGM			
175	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Actualizar el formato de Planificación de Cambios de la CGM, si se presentan cambios significativos en materia de SG SST	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Matriz de Planificación de Cambios Actualizada con cambios significativos de SSGST			
176	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Gestionar las condiciones de salud de los servidores públicos de la Entidad: 1. Desarrollar actividades de Salud para del 100% de los servidores públicos 2. Gestionar las contrataciones requeridas para las actividades de prevención y promoción P+P durante el año y realizar las supervisión 3. Realizar Campañas de sensibilización (6) para la adecuada disposición de residuos y servicios de higiene y apoyar al PIGA	N/A	01-feb	N/A	31-dic	# de actividades realizadas/ # de actividades programadas *100 No. de supervisiones realizadas/Total supervisiones programadas # campañas realizadas/# campañas programadas PIGA apoyado			
177	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Desarrollar y hacer seguimiento del 100% de los peligros y riesgos de grado Importante, Moderado y Tolerable que se presentan de la CGM Supervisar las contrataciones requeridas para la gestión de peligros y riesgos durante el año (Comprar de elementos de protección personal) Apoyar en la Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	N/A	01-feb	N/A	31-dic	# de actividades realizadas/ # de actividades programadas *100 Indicador de proceso: Ejecución del plan de trabajo Indicador de estructura: Identificación de peligros y riesgos Indicador de resultado: % inspecciones realizadas Indicador de resultado: % cumplimiento EPP PESV apoyado			
178	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Gestionar el plan de emergencias y evacuación	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Cronograma de emergencias y evacuación realizado 2. Indicador de proceso: Simulacros realizados 3. % cumplimiento del plan = # de actividades realizadas/ # de actividades programadas *100			
179	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Verificar la gestión realizada y resultados obtenidos durante el 2020 con el SG SST de la CGM (Sostener la valoración ACCEPTABLE de la autoevaluación con un puntaje superior al 85% de los criterios evaluados por los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019 (Ministerio de Trabajo))	N/A	01-feb	N/A	31-dic	1. % de cumplimiento del nivel de evaluación 2- indicadores de accidentalidad: IFAT, IFAT, ISAT, ILAT, TA			
180	1600	PSST: Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A							Dirección de Talento Humano	Realizar informe de las acciones derivadas de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales (matriz)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	1. Informe de las acciones derivadas de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales (matriz rsc) presentado 2. Indicador de resultado: Acciones correctivas			
181	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A							Dirección de Talento Humano	Apoyar los Comités de Gestión Ética y Motivación Humana, Vivienda y Calamidad y Urgencias Familiares	NA	01-ene	N/A	31-dic	Comités de Gestión Ética y Motivación, Vivienda, y calamidad y urgencias familiares acordados (Actas)			
182	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A							Dirección de Talento Humano	Otorgar créditos para los servidores públicos y su grupo familiar acreditado cuando se justifique una calamidad o urgencia familiar	NA	01-ene	N/A	31-dic	# créditos de calamidad o urgencia familiar otorgados/total de solicitudes de calamidad o urgencia familiar			
183	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A							Dirección de Talento Humano	Formular una estrategia y realizar dos (2) eventos orientados a la "Gestión del Cambio" en la CGM	NA	01-feb 01-mar	N/A	15-feb 11-dic	1. Estrategia de "gestión del cambio" formulada 2. No. Eventos realizados /total eventos programados			
184	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A							Dirección de Talento Humano	Realizar actividad para Pre pensionados con la Caja de Compensación – COMFENALCO	NA	01-mar	N/A	11-dic	# actividades ejecutadas/# total de actividades programadas			
185	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A							Dirección de Talento Humano	Realizar eventos que Promuevan espacios de participación que favorezcan la identificación con los valores, principios, compromisos y directrices éticas organizacionales	NA	01-feb	N/A	30-oct	# de eventos ejecutados/# total eventos programados			

186	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Realizar actividades para intervenir la Gestión Ética de acuerdo al diagnóstico realizado en la vigencia anterior	NA	01-feb	N/A	30-sep	No. de actividades realizadas/ total de actividades programadas (cronograma de actividades)			
187	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Realizar diagnóstico de la Gestión Ética con la participación activa de los Gestores de Cambio vigencia 2020		01-oct	N/A	01-dic	Diagnóstico realizado (encuestas)			
188	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Realizar diagnóstico de Clima Organizacional.	NA	01-jun	N/A	01-nov	Diagnóstico realizado			
189	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Realizar Estrategias de Salario Emocional y divulgación de la misma. - Media jornada libre por tu cumple - Trabaja desde la casa por un día - Disfruta un día libre antes de tu matrimonio - Alargar tu tiempo de almuerzo - Trabaja Jornada continua para irte antes a casa - Disfruta un viernes corto - Día Libre por Mutanza - Alarga tu fin de semana - Media jornada para Diligencias Personales - Media jornada libre para que cudes de tu salud - Salir un hora antes para asistir a una actividad de centro de bienestar Familia - Días adicionales para el Papá con su nuevo Bebé - Trabaja jornada continua finalizada la licencia de maternidad - Acompañar a un familiar en momentos especiales Formación - Un día libre para tu formación - Un día libre para asistir al festival buen comienzo - Reconocemos tu labor - Un día libre por tu graduación - Queremos compartir contigo el sabor de la felicidad - disfruta de un cono	NA	01-ene	N/A	31-dic	Estrategia implementada			
190	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Desarrollar programas de estímulos e incentivos: 1. Reconocimiento incapacidades superiores a cinco (5) días 2. Otorgar estímulo por quinquenios 3. Otorgar Auxilio de años y rientes 4. Otorgar estímulo educativo servidores e hijos 5. Aprovechamiento del tiempo libre (Gimnasios, Matriculas Empresariales, ingles y educación no formal) 6. Promover la conmemoración del Día del Servidor Público y reconocer los incentivos para los mejores servidores públicos de la Entidad 7. Elegir y otorgar los incentivos a los mejores equipos de trabajo 8. Otorgar incentivo por uso de la bicicleta	NA	01-ene	N/A	31-dic	1. # Incapacidades reconocidas / # total incapacidades solicitadas 2. # Estímulo por quinquenios otorgados/ total Estímulo por quinquenios solicitados 3. # solicitudes de Gimnasios y lentes reconocidas / # total solicitudes realizadas 4. # estímulos educativos para hijos otorgados / # total de estímulos para hijos solicitados 5. # estímulos reconocidos / # total estímulos solicitados 6. Evento del servidor público realizado y Mejores servidores públicos elegidos 7. Incentivos otorgados Mejores equipos de Trabajo / Total de incentivos mejores equipos de Trabajo programados 8. Incentivo otorgado por uso de la bicicleta			
191	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Celebración de fechas especiales corporativas : Día de la familia (semestralmente) Celebración día de los niños Amor y amistad Bienvenida la navidad Novenas navideñas Integración fin de año	NA	01-feb	N/A	31-dic	Evento realizado			
192	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Programar actividades de esparcimiento con la cooperación de la caja de compensación COMFENALCO: 1. Realizar actividades culturales 2. Realizar Paseos con los servidores públicos y su grupo familiar acreditado 3. Realizar encuentros de parejas 4. Realizar Caminatas para los servidores públicos y su grupo familiar acreditado 5. Realizar vacaciones recreativas hijos de los servidores públicos	NA	01-ene	N/A	31-oct	1. # Actividades realizadas / # Total Actividades programadas 2. # Paseos realizados / # Total Paseos programados 3. # encuentros de parejas realizados / # total encuentros de parejas programados 4. # Caminatas realizadas / # Total Caminatas programadas 5. # Vacaciones recreativas realizadas / # Total vacaciones recreativas programadas			
193	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Ejecutar el programa de vivienda según el acuerdo 029 de 2014	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# de Adjudicaciones de vivienda realizadas/ # de Adjudicaciones Programadas (está depende de la gestión que realice los servidores públicos)			
194	1600	PBSEI: Plan de Bienestar Social e Incentivos	N/A						Dirección de Talento Humano		Apoyar la ejecución del Plan Anual de Deportes que promueven actividades deportivas/recreativas con la Caja de Compensación COMFENALCO (Torneos deportivos internos y externos, Realizar competencias lúdicas - deportivas, competencias deportivas, festivales recreodeportivos (Rana, Minihoje, Tejo, Fútbol, Microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo, natación, ajedrez, ciclismo, dominó, entre otros), gestionar escenarios deportivos. Gestionar capacitación en salud y deportes, Convocar a entidades públicas descentralizadas - Incentivar la participación activa de los servidores públicos. Lograr un ambiente de colectividad, compañerismo y trabajo en equipo a través de la práctica de cada deporte, realizar juegos fiscales 2020, dotar de uniformes al equipo de ciclismo, dotar de uniformes para juegos fiscales)	NA	01-mar	N/A	15-nov	Plan Anual de Deportes ejecutado 2020			
195	1700	PA: Plan de Acción	N/A						Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Prestar servicios en el Centro de Documentación con información de actualidad y normativa vigente.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Cumplimiento del servicio			
196	1700	PA: Plan de Acción	N/A						Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Elaborar 2 proyectos por cada pilar del Modelo de Gestión de Conocimiento de la CGM. Total 8 proyectos	N/A	01-mar	N/A	30-nov	Proyectos elaborados / proyectos programados			
197	1700	PA: Plan de Acción	N/A						Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Realizar una feria del conocimiento con el personal de la CGM	N/A	01-may	N/A	30-sep	Informe con resultados			
198	1700	PIEA: Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis	N/A						Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	Grupo o investigador	Elaborar 3 Anteproyectos de investigación	N/A	01-mar	N/A	30-jun	Anteproyecto terminado - total anteproyectos programados			

199	1700	PIEA: Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Definir 2 nuevas líneas de investigación en el GrupLAC	N/A	01-ene	N/A	30-jun	Cantidad de gestiones realizadas para el avance.			
200	1700	PIEA: Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	Grupo o investigador	Realizar 4 Investigaciones o proyectos terminados	N/A	01-ene	N/A	30-nov	Investigaciones Culminadas - total investigaciones programadas			
201	1700	PIEA: Plan de Investigaciones, Estudios y Análisis	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Inscribir 10 nuevos servidores con su hoja de vida en el CvIac de Colociencias.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Cantidad de registros en CvIac de Colociencias			
202	1700	PIC: Plan Institucional de Capacitación	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Realizar 6 diplomados en 2019.	N/A	01-mar	N/A	30-nov	Eventos realizados / Eventos programados			
203	1700	PIC: Plan Institucional de Capacitación	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Realizar 10 cursos de capacitación en diferentes temas de interés institucional.	N/A	01-mar	N/A	30-nov	Eventos realizados / Eventos programados			
204	1700	PIC: Plan Institucional de Capacitación	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Realizar 10 seminarios en diferentes temas de interés institucional.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Eventos realizados / Eventos programados			
205	1700	PIC: Plan Institucional de Capacitación	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones		Atender solicitudes individuales de capacitación.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Eventos aprobados / Eventos realizados			
206	1700	PIC: Plan Institucional de Capacitación	N/A					Subcontrataria	Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	Capacitar a cinco (5) sujetos de control en temas de Control Fiscal, (Municipio, EPM, UNE, Metrobus y Metro)	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Sujetos de control capacitados / Sujetos de control programados			
207	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. del Estado del Sistema de Control Interno	N/A	20-ene	N/A	31-jul	Informe realizado			
208	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento Atención a Solicitudes PQRS	N/A	21-jul	N/A	15-sep	Informe realizado			
209	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento de Auditoría Fiscal	N/A	01-sep	N/A	30-oct	Informe realizado			
210	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento de Gestión de Suministro de Bienes y Servicios	N/A	01-ago	N/A	30-sep	Informe realizado			
211	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. Estrategia Gobierno Digital	N/A	04-may	N/A	30-jun	Informe realizado			
212	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento de Rendición de la Cuenta Institucional	N/A	02-mar	N/A	30-abr	Informe realizado			
213	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento de Responsabilidad Fiscal	N/A	04-may	N/A	30-jun	Informe realizado			
214	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento Contabilidad	N/A	10-feb	N/A	20-mar	Informe realizado			
215	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	26-oct	N/A	18-dic	Informe realizado			
216	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. al Procedimiento Tesorería	N/A	26-may	N/A	30-jul	Informe realizado			
217	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. Procedimiento Presupuestal	N/A	16-abr	N/A	29-may	Informe realizado			
218	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		E.I. Procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales	N/A	23-jun	N/A	31-ago	Informe realizado			
219	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Coordinación auditorías internas de calidad	N/A	01-jun	N/A	18-jul	Auditorías de calidad realizada			
220	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe de Evaluación a la Gestión Institucional a 31 dic. 2019 (Evaluación por dependencias (28 dependencias)	N/A	20-ene	N/A	13-mar	Informe realizado			
221	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe Asesoría en el Gasto, con corte a diciembre 2019, marzo, junio, septiembre 2020	N/A	02-ene	N/A	31-dic	Informe realizado			
222	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe Control Interno Contable vigencia 2019, según CGN	N/A	02-ene	N/A	14-feb	Informe realizado			
223	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, con corte a diciembre 2019 y junio 2020	N/A	20-ene	N/A	11-dic	Informe realizado			
224	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe Derechos de Autor con corte 30/12/2019	N/A	24-feb	N/A	13-mar	Informe realizado			
225	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Revisión, Consolidación y Registro del Plan de Mejoramiento para la AGR	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Plan mejoramiento AGR revisado y consolidado			
226	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe de avance al plan de mejoramiento institucional con la AGR, según fechas de finalización de las actividades	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Informe realizado			
227	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe ejecutivo al ejercicio presupuestal de la Contraloría General de Medellín 2019 (Financiera, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad)	N/A	20-mar	N/A	15-abr	Informe realizado			
228	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe de seguimiento al registro y actualización en el SIGEP	N/A	01-may	N/A	29-may	Informe realizado			
229	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Evaluación de la Gestión Ambiental de la CGM	N/A	01-abr	N/A	30-abr	Informe realizado			
230	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe Gestión de Riesgos	N/A	16-jun	N/A	11-jul	Informe realizado			
231	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Informe producto no conforme	N/A	04-may	N/A	16-may	Informe realizado			
232	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Estado del Sistema de Control Interno FURAG a la Función Pública al 30 diciembre 2019 Escuesta.	N/A	01-feb	N/A	28-feb	Informe realizado			
233	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Seguimiento y consolidación del Plan de Mejora Institucional con corte a abril, agosto y noviembre 2020	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Informe realizado			
234	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		En caso de presentarse, verificar en el comité de conciliación la realización de los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Informe realizado			
235	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Revisión y ajuste de la documentación del proceso de Gestión Evaluación y Seguimiento	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Documentación Revisada			
236	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Consultoría	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Consultorías Asignadas			
237	1800	PAI: Plan de Auditorías Internas	N/A					Oficina de Control Interno		Capacitación - Enfoque hacia la prevención	N/A	02-ene	N/A	30-dic	Campañas de sensibilización ejecutadas			
238	1900	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora Jurídica		Ejercer y asegurar la representación de la Contraloría de manera oportuna ante las diferentes instancias judiciales y administrativas pertinentes.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# actuaciones realizadas oportunamente / # Notificaciones o requerimientos judiciales -			
239	1900	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora Jurídica		Proyectar y notificar dentro del término legal, las correspondientes decisiones en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal, y los demás procesos en que sea competente.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Autos proyectados y notificados en el término legal / total tratado de expedientes o recursos.			
240	1900	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora Jurídica		Adeleantar la gestión de cobro pre judicial y judicial (ejecutivo) relacionados con los préstamos de vivienda.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Cobros pre judiciales y ejecutivos realizados / Total de préstamos en mora mayor a 2 meses reportados.			
241	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Formular el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2021	N/A	15-ene	N/A	15-abr	PEI 2020 - 2021 formulado			
242	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Realizar evaluación Plan de Acción Institucional 2019 y seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Seguimiento Plan de Acción			
243	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Monitorear y evaluar trimestralmente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 y 2020	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Seguimiento al PAAC			
244	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Realizar la evaluación de gestión institucional vigencia 2019	N/A	01-ene	N/A	14-feb	Informe de gestión			

245	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Actualizar los planes institucionales conforme a los requerimientos realizados por los responsables	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Planes actualizados				
246	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias	Actualizar la documentación del SIG conforme a los solicitudes realizadas por los líderes de los procesos o identificadas por esta dependencia.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Documentación del SIG actualizada				
247	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación		Liderar la revisión por la Dirección del SIG por parte de la Alta Dirección según la norma ISO 9001:2015	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Revisión por la Dirección realizada				
248	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Oficina Asesora de Planeación		Coordinar con los responsables de rendir la cuenta a los Organos de Control Superior el ingreso oportuno de la información en los medios dispuestos para tal fin en las fechas establecidas.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Rendición de la Cuenta y requerimientos revisados				
249	2000	PA: Plan de Acción	N/A					Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación	Formular los planes tácticos y el plan de acción para la vigencia 2021	N/A	03-nov	N/A	31-dic	Planes formulados 2021				
250	N/A	PA: Plan de Acción	N/A					Todas las dependencias		Cumplir con las acciones registradas en el módulo de mejora de inclusión.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	% cumplimiento del plan de mejora de la dependencia				
251	N/A	PA: Plan de Acción	N/A					Todas las dependencias		Cumplir con las obligaciones del COLA en los plazos establecidos.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Obligaciones cumplidas / Total obligaciones programadas				
252	N/A	PA: Plan de Acción	N/A					Todas las dependencias		Medir y analizar los indicadores de gestión, registrar el resultado en inclusión y generar las acciones de mejora si se requieren.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Indicadores de gestión registrados en inclusión con sus acciones de mejora cuando aplique.				
253	N/A	PA: Plan de Acción	N/A					Todas las dependencias		Realizar la liberación de los productos y servicios, así como el control de las salidas no conformes cuando se presenten.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Liberación y Control Salida No Conforme realizados				
254	1500	PA: Plan de Acción	N/A					Secretaría General		Realizar el diagnóstico sobre la calidad del servicio que presta la dependencia.	N/A	01-jul	N/A	30-sep	Informe de resultados sobre calidad del servicio				
	2100							Oficina Asesora de Comunicaciones					N/A						
	1600							Dirección de Talento Humano					N/A						
	1520							Dirección de Desarrollo Tecnológico					N/A						
	1700							Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones					N/A						
	1510							Dirección de Recursos Físicos y Financieros					N/A						
255	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Comunicaciones	Realizar 1 campaña institucional sobre la apropiación de la Política de administración de riesgos	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Campaña realizada				
256	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Todas las dependencias	Oficina Asesora de Planeación	Actualizar cuando se requiera el mapa de riesgos institucionales.	N/A	01-abr	N/A	31-dic	Mapa de riesgos actualizado				
257	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora de Planeación		Publicar en la página web el Mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, con el fin de que la Comunidad y partes interesadas participen en la formulación.	N/A	02-dic	N/A	20-dic	Mapa de riesgo y PAAC publicado pág. Web de la Entidad				
258	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora de Planeación		Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021	N/A	02-dic	N/A	20-dic	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado				
259	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora de Planeación		Publicar en la página Web de la Entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2020	N/A	30-ene	N/A	31-ene	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado				
260	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Todas las dependencias		Realizar mensualmente (12) el monitoreo a los controles de los riesgos.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	# monitoreo realizado / Programado				
261	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina de Control Interno		Adelantar (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y al PAAC, verificando la efectividad de los controles definidos para los riesgos. Con corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.	N/A	02-ene 05-may 01-sep	N/A	17-ene 20-may 15-sep	3 seguimientos realizados				
262	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Todas las dependencias	Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana	Elaborar los contenidos para el informe de rendición de la cuenta de la entidad con los resultados de la gestión	N/A	10-sep	N/A	15-oct	Contenidos elaborados				
263	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana	Todas las dependencias	Rendir cuentas a la comunidad para informar los temas, aspectos y contenidos relevantes del resultado de la gestión de la entidad.	N/A	15-oct	N/A	30-nov	Rendición de cuentas realizada				
264	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Realizar campaña para incentivar a la comunidad y a los servidores públicos para que participen en la rendición de la cuenta de la CGM.	N/A	15-jun	N/A	30-nov	Campaña realizada				
265	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición de cuentas, analizar los resultados y elaborar el informe.	N/A	30-nov	N/A	20-dic	Encuesta de satisfacción e informe realizado				
266	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Efectuar la evaluación del evento de rendición de cuentas	N/A	30-nov	N/A	20-dic	Informe realizado				
267	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Evaluar la atención al ciudadano en el trámite de las PQRSO, analizar los resultados y elaborar plan de mejora en caso de ser necesario.	N/A	15-ene	N/A	30-jun	Evaluación realizada				
268	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Definir los indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG y de acuerdo a los indicadores aplicables según la naturaleza de la entidad.	N/A	01-feb	N/A	07-abr	Indicadores definidos y registrado en inclusión				
269	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Revisar el "MANUAL DE GERENCIA DEL SERVICIO" y ajustarlo con los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	N/A	01-abr	N/A	30-dic	Manual de Gerencia de Servicios ajustado				
							Oficina Asesora de Comunicaciones												
270	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana	Fortalecer mediante capacitación la competencia "Orientación al Usuario y al Ciudadano" de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	N/A	01-may	N/A	31-dic	# funcionarios capacitados / total funcionarios que atiende directamente a los ciudadanos				
271	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Dirección de Gestión del Conocimiento, Capacitación e Investigaciones	Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana	Realizar sensibilización a los servidores públicos en la temática de atención a las PQRSO en la inducción y la reinducción	N/A	15-jun	N/A	15-jul	Informe de inducción y reinducción				
272	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Realizar 1 campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, con respecto a las PQRSO.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Campaña realizada				
273	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora Jurídica		Actualizar la política de privacidad de datos personales conforme a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Política de privacidad actualizada				
274	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					CA Participación Ciudadana		Medir la percepción de los ciudadanos respecto a los programas de promoción y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Informe de resultados de la percepción ciudadano presentado a la alta dirección				
275	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Todas las dependencias	Oficina Asesora de Comunicaciones	Remitir a la Oficina Asesora de Comunicaciones la información institucional para ingresar en la página web y verificar su publicación.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Página web actualizada				
276	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Todas las dependencias	Contraloría Auxiliar Participación Ciudadana	Tramitar oportunamente el 100% de las PQRSO que le asignen.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	PQRSO tramitadas oportunamente / Total PQRSO tramitadas				
277	2000	PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	N/A					Oficina Asesora de Comunicaciones		Revisar y actualizar el esquema de publicación en la página web, según lo reportado por las dependencias responsables.	N/A	01-ene	N/A	31-dic	Instrumento actualizado				

