

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2020

La Gerencia de Auditoría Interna en cumplimiento del marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio Hacienda y la Gobernación de Antioquia, da a conocer al Señor Gobernador (E) Luis Fernando Suárez Vélez, Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores de Departamentos Administrativos, los resultados en cuanto a la aplicación de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto en la entidad, para el período comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

Normatividad:

- Decreto N°. 1737 de 1998, *"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público"*
- Decreto N°. 2209 de 1998, *"Por el cual se modifican parcialmente los Decretos N°. 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998"*.
- Decreto N°. 984 de 2012, *"Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto N°. 1737 de 1998"*
- Decreto N°. 002811 de 2014, *"Por medio del cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto"*
- Decreto N°. 002894 de 2014, *"Por la cual se regula la autorización, el reconocimiento y el pago de las horas extras, dominicales y festivos en la Administración Departamental, Nivel Central"*
- Circular K2020090000301 de 2020, la cual da lineamientos sobre la autorización y reconocimiento de horas extras a los servidores públicos
- Circular Departamental N°. K2020090000252 de 2020, sobre el *"Plan de Austeridad del Gasto Público durante la vigencia fiscal de 2020"*



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

1. Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales

1.1 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

En el periodo se suscribieron 37 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por un valor total de \$3.637.618.377, de los cuales, \$3.170.776.014 (87.17%) corresponden a 15 contratos con persona jurídica y \$466.842.363 (12.83%) están relacionados con 21 contratos con persona natural. Frente al trimestre anterior se observó una reducción del 29% en el número de contratos.

Para los contratos con persona natural, se verificó la existencia de la certificación dada por la Dirección de Personal de la Gobernación de Antioquia, sobre la no disponibilidad de personal (Decreto N°. D2016070003287 de 2016) y se evidenció el valor de honorarios mensuales dentro de los montos máximos definidos por la Entidad (art. 3° del Decreto Departamental N°. 0000242 de 2014), excepto en el contrato N° 4600011497 de la Secretaría General, donde los servicios se definieron como altamente calificados en atención a la complejidad, especialidad, dificultad y detalle de los temas dentro del alcance del contrato y para el cual se definieron honorarios que exceden la remuneración total mensual del señor Gobernador. En el contrato N° 4600011497 se evidenció el certificado de idoneidad suscrito por el Gobernador de Antioquia, acorde con los requisitos definidos en los párrafos 3 y 4 del artículo 1° del Decreto 2785 de 2011.

1.2 Vacantes en la planta de cargos

Con corte al 31/DIC/2020, se reportaron 86 vacantes definitivas en la Entidad, lo que representa una reducción del 40,69% frente al total de vacantes observadas en el trimestre anterior.

El 80.23% de las vacantes se concentran en 4 organismos: la Secretaría de Educación con 34 cargos, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con 20 vacantes, la Secretaría General con 8 cargos y la Secretaría de Hacienda con 7 vacantes (ver gráfica 1).

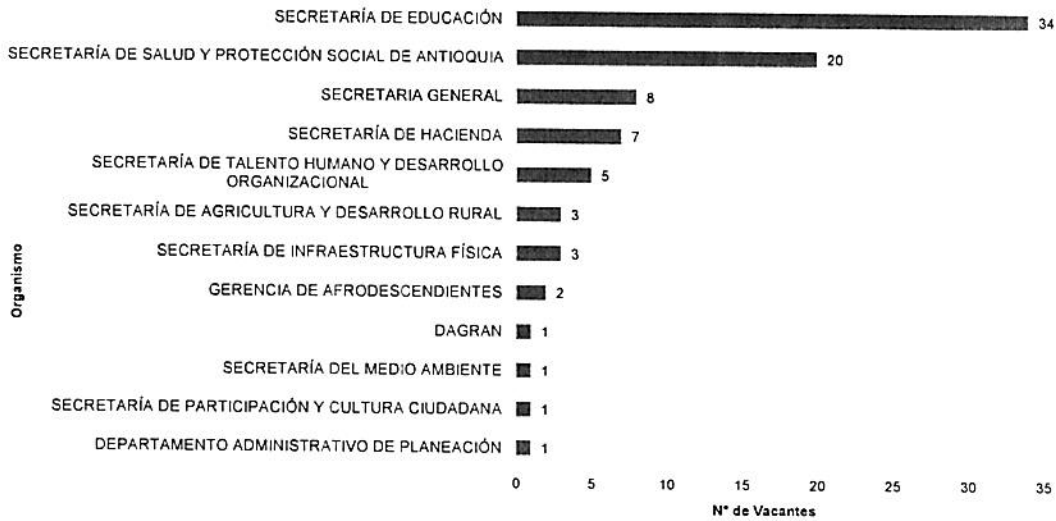
Por la denominación del cargo, se tiene que el 84.88% corresponde a auxiliar administrativo y profesional universitario cada uno con 22 vacantes, auxiliar de servicios generales con 15, técnico operativo con 8 y secretario con 6 vacantes (ver gráfica 2).



SC4887-1

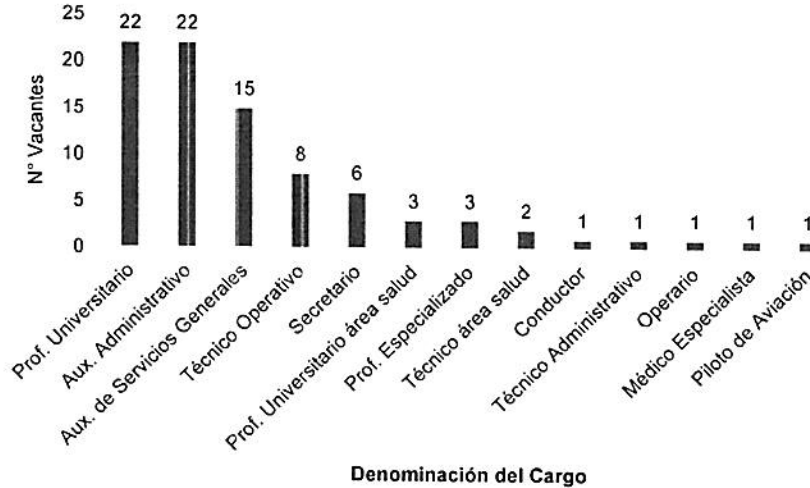
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia

Gráfica 1. Vacantes por organismo



Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.

Gráfica 2. Vacantes por cargo



Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Personal de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.



SC4887-1



2. Publicidad y Publicaciones

2.1 Contratos de publicidad

En la vigencia 2020, los contratos cuyo alcance incluyó acciones de publicidad fueron los siguientes:

Tabla 1. Contratos relacionados con publicidad vigencia 2020

Organismo	N°. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)*	Porcentaje de Ejecución Financiera
Oficina de Comunicaciones	4600010398 EP 10510	Realizar prestación de servicios por medio de un operador logístico para la conceptualización, producción, operación y coordinación de campañas, estrategias de relaciones públicas, activaciones de publicidad y marca, eventos protocolarios e institucionales, que involucran directamente a la comunidad o requiere la presencia institucional de la Gobernación de Antioquia.	4.306.613.253	93.94% (Corte 24/DIC/2020)
	4600010400 EP 10512	Realizar servicios de asesoría creativa, divulgación en medios pasivos BTL. ATL, alternativos, estrategias de comunicación digital y la producción de material promocional, de pequeño, mediano, gran formato y audiovisual, elementos de imagen corporativa e institucional que apoye la estrategia de comunicaciones pública de promoción y divulgación de los proyectos y programas de la Gobernación de Antioquia.	4.641.029.000	100% (Corte 28/DIC/2020)
	4600010942 EP 11150	Apoyo a la estrategia de comunicación pública de promoción y divulgación de los proyectos y programas de la Gobernación de Antioquia	4.261.855.674	100% (Corte 28/DIC/2020)
	2020AS110001	Aunar esfuerzos para la realización de contenidos audiovisuales que informen de manera clara y transparente sobre las acciones del Departamento de Antioquia y su gobierno "Unidos por la Vida 2020 2023	0%	N.A



SC4887-1



Organismo	Nº. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)*	Porcentaje de Ejecución Financiera
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia	4600010530 EP 10685	Realizar el manejo del plan de medios de comunicación, para la emergencia en Salud Pública de Interés Internacional, declarada por la OMS, por la propagación del COVID-19 en el Departamento de Antioquia	272.296.544	99.6% (Corte 24/AGO/2020)
	4600010936 EP 11033	Contratar una central de medios para crear, diseñar, producir, emitir y publicar material audiovisual y escrito para las campañas de información, educación y comunicación de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia.	2.401.398.808	73.89% (Corte 29/DIC/2020)**
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	4600010670 EP 10651	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para ordenación y ejecución de pauta publicitaria en los medios de Antioquia y publicidad exterior a nivel nacional	8.380.000.000	58.19% (Corte 29/DIC/2020)
	4600011015 EP 10641	Contratar el servicio de soluciones de marketing de campo para el canal moderno de la FLA - estrategia de ventas para la visibilidad de los productos y marcas del portafolio de la FLA mediante el Business Process Outsourcing (BPO).	599.760.013	100% (Corte 29/DIC/2020)
	4600011066 EP 11183	Vinculación publicitaria con el equipo de ciclismo Orgullo Paisa	350.000.000	100% (Corte 31/DIC/2020)
Total =			25.212.953.292	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información publicada en SECOP

*Incluye adiciones

**Facturación por campañas

2.2 Información de publicidad de la entidad

El micrositio de "Transparencia" de la página de internet de la Gobernación de Antioquia (www.antioquia.gov.co), incluye el link denominado "Publicación de la información contractual", el cual presenta el detalle de los contratos de la entidad, con el valor inicial y de adiciones. La identificación de los contratos que incluyen actividades de publicidad no es directa, toda vez que en el periodo de análisis estas contrataciones fueron adelantadas



SC4887-1

por tres dependencias diferentes, la Oficina de Comunicaciones (adscrita al Despacho del Gobernador), la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia; situación que limita la consulta por parte de la ciudadanía y otras partes interesadas.

2.3 Informes, folletos o textos institucionales

Para el periodo de análisis, el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, recibió información para tramitar el registro ISBN de las siguientes publicaciones:

- Guía orientativa para la actualización y gestión del Proyecto Educativo Institucional - PEI.
- Narrativas docentes: maestros y maestras transformado palabras y territorios, volúmenes:
 - I. Subregión Oriente
 - II. Subregiones Suroeste y Occidente
 - III. Subregiones Bajo Cauca, Norte, Magdalena Medio, Urabá, Nordeste y Valle de Aburrá
 - IV. Epistolario docente: palabras, memorias y territorio.

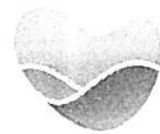
Se evidenciaron los oficios de envío de los ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca del Congreso, Biblioteca Central de la Universidad Nacional y la Biblioteca Departamental de Antioquia; en cumplimiento de la normativa de Depósito Legal.

2.4 Suscripciones

La suscripción a publicaciones y/o periódicos se mantuvo constante en cuatro (4) contratos, con una finalización proyectada en la vigencia 2021



SC4887-1



Servicios Administrativos

La Gerencia de Auditoría Interna recibió los oficios N° 2021020001770 del 19/ENE/2021, 2021020002334 del 22/ENE/2021 y 2020020052099 del 23/FEB/2021, emitidos por la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, y la Dirección Financiera de la FLA, respectivamente; en los cuales se informa que en el IV trimestre de 2020, no se efectuaron pagos por conceptos de afiliación y pago de cuotas a clubes sociales, y tampoco pagos de tarjetas de crédito de los servidores públicos.

En el periodo de análisis continuó la ejecución del contrato N° 4600010398 con el cual se atienden las reuniones de trabajo del señor Gobernador, del contrato N° 4600011025 para la ejecución de programas de bienestar dirigidos a los servidores públicos, jubilados y pensionados y sus beneficiarios directos, adscritos a la Secretaría Seccional de Salud y, se dio inicio al contrato N° 4600011169 que tiene por objeto "Prestar el apoyo logístico necesario para la ejecución de los programas de Bienestar, Mejoramiento de la Calidad de Vida, y el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo". Pese a incluir el suministro de refrigerios, almuerzos, cenas, transporte y hospedaje, los anteriores contratos se consideran exentos de la aplicación de la medida de austeridad dada en el artículo 9 del Decreto N°. 002811 de 2014, por sus características, descripción de la necesidad y público objetivo.

3.1 Servicios Públicos

Los pagos realizados por servicios públicos durante el IV trimestre presentan las siguientes variaciones:

Tabla 2. Variaciones en los valores pagados por servicios públicos

División	Servicios Públicos	Valor Pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Variación Absoluta frente al III Trimestre 2020
GOBANT	Acueducto y alcantarillado	16.806.667	Incremento del 6.3%
	Energía	412.620.628	Incremento del 8.7%
	Telefonía – Planta 3830000 (Telefonía fija, llamadas a celular e internacionales)	73.425.005	Reducción del 1.1%
	Telefonía– Planta 3830000 (Llamadas regionales y nacionales)	6.254.142	Incremento del 18%
	Energía Térmica	193.188.716	Reducción del 2%



SC4887-1



División	Servicios Públicos	Valor Pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Variación Absoluta frente al III Trimestre 2020
SALUD	Acueducto y Alcantarillado – Sedes externas (Salud)	1.699.811	Incremento del 17%
	Energía - Sedes externas (Salud)	17.132.659	Incremento del 30.6%
	Telefonía – Sedes Externas Salud	\$ 4.133.612	Reducción del 42.5%
FLA	Acueducto y Alcantarillado	141.385.993	Reducción del 1.5%
	Energía	303.548.918	Incremento del 9.73%
	Telefonía	8.469.289	Reducción del 27.3%
	Gas	138.487	Reducción del 25%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información aportada por la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros (GANT), la Dirección de Gestión Integral de Recursos (SALUD) y la Dirección Financiera de la FLA.

Respecto a los consumos se tienen las siguientes variaciones para la división GANT:

- a) El consumo de agua presentó un incremento 16.3%, al pasar de 3.091 m³ a 3.594 m³ (503 m³).
- b) En el consumo de energía (KW/h) se observó un incremento del 5.1%. La Dirección de Servicios Generales de la Secretaría General continúa con la implementación de acciones para la reducción del consumo las cuales se orientan a:
 - Control sobre el encendido del aire acondicionado después de la jornada laboral y en fines de semana, manteniendo la continuidad del servicio en el puesto de mando unificado para atender la emergencia por COVID-19.
 - No se ha autorizado la instalación de equipos que impliquen consumos de energía. A su vez, la Circular N°. K2029090000416 del 10/11/2020 formalizó directrices sobre el uso de electrodomésticos al interior del CAD.
 - Apagado de los ascensores en fines de semana, dejando habilitados el de carga (sector occidental) y uno de usuarios (sector oriental).
 - En el IV trimestre se recibieron 16 solicitudes de continuidad en el servicio de energía para laborar después de las 8 pm, en fin de semana completo o parcial, o para proyección de luces en la fachada del edificio del CAD, entre otros.
- c) En el servicio de telefonía fija se observó un reducción del 8.7% en el número de llamadas entrantes y un incremento del 15.4% en las llamadas salientes. En el trimestre no se observaron llamadas salientes con duración superior a los 60



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

minutos. La Dirección de Bienes y Seguros recibió las siguientes solicitudes de habilitación o retiro de servicios asociados a las extensiones telefónicas:

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: para habilitar llamadas a municipios para una extensión
 - Secretaría de Infraestructura Física – Dirección de Valorización: para direccionar las llamadas entrantes de un número institucional a un número externo
 - Secretaría de Seccional de Salud y Protección Social: para cancelar el servicio de desvío de llamadas entrantes al domicilio de un funcionario, con ocasión de su retiro por jubilación.
- d) En el servicio de energía térmica, se observó una reducción del 3.93% en las toneladas de refrigeración (TR). La Dirección de Servicios Generales informó que esta variación obedeció al tiempo de lluvias y clima frío que vivió la ciudad entre octubre y parte de noviembre, lo que se reflejó en un menor tiempo de servicio de los equipos que manejan el aire acondicionado durante los fines de semana. Es de mencionar que aunque la parte restante de noviembre y el mes de diciembre, se observó el incremento en la temperatura externa del edificio, no incidió en los resultados acumulados del trimestre en cuanto a consumo de TR.

En la división salud, los incrementos observados en los servicios de agua y energía obedecen a ajustes en la facturación realizados por EMP debido a la confirmación de consumos por utilización de los servicios. La reducción en el servicio de telefonía, se asocia al retiro de la línea del almacén de salud.

3.1.1 Servicios públicos de locales en arrendamiento

El valor cobrado por los servicios públicos de los espacios del CAD que se encuentran arrendados o en comodato, se observó en \$132.427.369 para el periodo de análisis.

3.2 Telefonía Celular

Con corte al 31/DIC/2020 y de acuerdo con la información aportada por la supervisión del contrato de telefonía celular, se resume lo siguiente:

- El número de líneas celulares canceladas con cargo a los recursos del Departamento, asciende a 116. Lo que representa una reducción del 7.2% frente al número de líneas del trimestre anterior.



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia

- Se reportó la pérdida de un equipo celular en el mes de noviembre, cuyo valor de indemnización ya fue cubierto por la Aseguradora.
- Se adquirieron 8 equipos celulares con un costo total de \$15.384.380 (IVA incluido). Los equipos presentan un valor mínimo de \$1.287.521, promedio de \$1.023.048 y máximo de \$3.578.520.

Por el cambio de vigencia y generación de registros presupuestales asociados a las vigencias futuras, están en trámite las facturas correspondientes a diciembre.

Tabla 3. Valores pagados por Telefonía Celular (Oct – Nov/2020)

División	Valor Pagado
GANT	32.309.257
SALUD	1.428.002
FLA	7.324.226
Total	41.061.485

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Supervisión del Contrato N°. 4600007212

3.3 Vacaciones

Las variaciones observadas en el aplazamiento, interrupción y compensación de periodos de vacaciones, así como en el número de periodos de vacaciones pendientes de disfrutar, con corte al 31/DIC/2020 se presentan a continuación:

Tabla 4. Variaciones en aspectos relacionados con vacaciones

División	Ítem	Resultado III Trimestre 2020	Resultado IV Trimestre 2020	Variación absoluta frente al III Trimestre 2020
GOBANT	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas (Trimestre)	0	0	Sin variación
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	10	60	Incremento del 500%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	66	106	Incremento del 61%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Trimestre)	103	601	Incremento del 483%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Acumulado)	656	1005	Incremento del 53%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (Trimestre)	5	18	Incremento del 260%



SC4887-1



División	Ítem	Resultado III Trimestre 2020	Resultado IV Trimestre 2020	Variación absoluta frente al III Trimestre 2020	
	Valor total de la compensación (Trimestre)	\$ 19.025.178	\$ 44.251.773	Incremento del 133%	
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones (Acumulado)	50	66	Incremento del 32%	
SALUD	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas (Trimestre)	2	2	Sin variación	
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	4	13	Incremento del 225%	
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	11	19	Incremento del 73%	
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Trimestre)	40	101	Incremento del 153%	
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Acumulado)	112	150	Incremento del 34%	
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (Trimestre)	2	7	Incremento del 250%	
	Valor total de la compensación (Trimestre)	\$ 4.118.668	\$ 20.835.030	Incremento del 406%	
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones (Acumulado)	6	4	Reducción del 33%	
	FLA	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas (Trimestre)	0	4	Se incrementó
		N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	4	16	Incremento del 300%
N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)		19	36	Incremento del 89%	
N° total de días de vacaciones interrumpidos (Trimestre)		44	182	Incremento del 314%	
N° total de días de vacaciones interrumpidos (Acumulado)		181	314	Incremento del 73%	
N° de funcionarios con vacaciones compensadas (Trimestre)		0	1	Se incrementó	
Valor total de la compensación (Trimestre)		0	\$ 6.087.797	Se incrementó	
N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones (Acumulado)		4	4	Sin variación	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información generada por el sistema KACTUS (GANT y FLA) y entregada por la Dirección de Gestión Integral de Recursos (SALUD) y la Subgerencia Administrativa de la FLA



SC4887-1



El detalle de funcionarios que tienen 2 o más periodos de vacaciones pendientes y días de vacaciones interrumpidos en las divisiones GANT, SALUD y FLA, puede ser observado en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente.

3.4 Compensatorios

A continuación se muestran los días compensatorios por división y su estado para el periodo de análisis:

Tabla 5. Días compensatorios

División	Total de días Compensatorios	Estado
GANT	71	Disfrutados
SALUD	88	Pendientes de disfrutar
FLA	276	Pendientes de disfrutar

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información enviada por la Dirección de Personal (GANT), la Dirección de Gestión Integral de Recursos (SALUD) y la Subgerencia Administrativa de la FLA.

3.5 Horas Extras

Las variaciones en el pago de horas extras son las siguientes:

Tabla 6. Variaciones en la cantidad de horas extras pagadas

División	Resultado III Trimestre 2020	Resultado IV Trimestre 2020	Variación Absoluta Frente al III Trimestre 2020
GANT	20.492,03	21.122,3	Incremento del 3.1%
SALUD	2678,5	1792	Reducción del 33.1%
FLA	5608	5755,5	Incremento del 2.6%*
TOTAL ENTIDAD	28.778,53	28.669,8	Reducción del 0.4%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de los datos arrojados por el sistema KACTUS (GANT y FLA) y la información enviada por la Dirección de Gestión Integral de Recursos (SALUD)

* Reporte generado para la FLA el 19/ENE/2021, fecha de corte en la cual el sistema sólo arroja pagos de horas extras hasta octubre de 2020.



SC4887-1



3.5.1 División GANT

A continuación se muestran las horas extras de meses anteriores, que fueron pagadas en el periodo de análisis:

Tabla 7. Horas extras de meses anteriores pagadas en el IV trimestre de 2020

Mes de pago	Mes de ocurrencia de la hora extra					Total general
	Mar-2020	May-2020	Jun-2020	Jul-2020	Ago-2020	
Oct - 2020	3	35	108	238	1000	1384
Nov - 2020				28	96	124
Dic - 2020					104	104
Total general	3	35	108	266	1200	1612

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos arrojados por el sistema de información KACTUS

En el mes de noviembre de 2020, el sistema Kactus reportó para Cardona Cardona Diego Armando y Parra Suárez Daimer, un total de 67.28 y 51.29 horas extras respectivamente, con lo cual sobrepasan el límite de 50 horas establecido para los funcionarios que ejercen el cargo de auxiliar administrativo. Ambas personas se encontraban adscritas a la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda.

El sistema Kactus reportó para Rúa Martínez Duvián Leonardo y Trujillo Mejía Martín Emilio, un total de 99.53 y 81.85 horas extras respectivamente, con lo cual sobrepasan el límite de 80 horas establecido para los conductores de vehículos de servicios generales. Las horas extras fueron laboradas en septiembre de 2020 y pagadas por la Entidad en el mes de octubre.

En los conductores de vehículos de representación, sólo un funcionario excedió por 20 minutos el límite de las 100 horas.

3.5.2 División SALUD

En el trimestre bajo análisis se cancelaron a los siguientes empleados, 98 horas extras laboradas en meses anteriores, así:

- Arbeláez Romero Danny: 11.5 horas extras, laboradas en el mes de junio de 2020
- Correa Arango Lázaro: 83 horas extras laboradas en agosto de 2020.
- Tangarife Ríos Adriana Isabel: 3.5 horas extras laboradas en febrero de 2020



SC4887-1

No se observó que se excedieran las horas extras para el personal cuyos cargos tienen autorizado un límite de 50 y 100 horas extras por mes.

Luego de consolidar la información del III y IV trimestre, se observó que al conductor Correa Arango Lázaro se le cancelaron 83 horas extras laboradas en agosto de 2020 con lo cual se excede en ese mes, el límite de 80 horas extras para conductores de servicios generales.

3.5.3 División FLA

A continuación se presentan los funcionarios que excedieron el límite de 50 horas extras:

Tabla 8. Funcionarios que excedieron el límite de 50 horas extras

Cargo	Nombre Funcionario	Mes			
		Sep-20		Oct-20	
		Total H.E	H.E Exc.	Total H.E	H.E Exc.
Auxiliar Administrativo	Arango Román Julio Noel	61	11		
	Ochoa Victoria Eliana Cristina	54	4		
Ayudante	Londoño Londoño Gabriel Ángel	63,5	13,5		
Operario	Agudelo Agudelo Jhon Jairo	63	13		
	Agudelo Sánchez Luis Carlos	58,5	8,5		
	Barajas Oviedo Arturo	58	8		
	Calle Ortiz Luis Fernando	58	8		
	Gómez Medina Carlos Hernando	58	8		
	López Alzate Jorge	60,5	10,5		
	Macías Morelo Luis Mar	87	37	61	11
	Martínez Pérez Germán de Jesús	63	13		
	Puerta Restrepo René Alejandro	59	9		
	Torres Muñoz Juan Raúl	62	12		
	Zapata Díaz Ferley Alberto	58	8		
Técnico Operativo	Henao Mejía Pedro Antonio	52	2		
	Hincapié Salazar Iván Darío	58	8		
	Restrepo Galeano Juan Carlos	58	8		

H.E= Horas Extras, Exc.=Excedidas

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos arrojados por el sistema de información KACTUS



SC4887-1

En el mes de septiembre, el sistema Kactus arrojó para los funcionarios Álvarez Omar Alveiro y Valencia John Wilman, 99 y 92 horas extras respectivamente, con las cuales se excede el límite de 80 horas establecido para los conductores de vehículos de servicios generales de la FLA.

3.6 Consumo de combustible

En el combustible se observó un incremento 13% en el valor pagado al pasar de \$155.546.423 en el III trimestre a \$175.719.293 en el IV trimestre.

La Dirección de Servicios Generales continuó realizando seguimiento a la aplicación del control definido de autorización de dos tanqueos semanales (8 por mes). De igual manera, se aportaron los oficios dirigidos a los enlaces de transporte de los organismos en los cuales se informa el consumo de combustible por mes y trimestre para cada uno de los vehículos asignados.

Para el trimestre bajo análisis se reportaron 4 pernoctas no permanentes de vehículos oficiales, tres (3) de ellas relacionadas con comisiones en municipios y una (1) para cubrir el desplazamiento de personal que atiende el cafetín del despacho del señor Gobernador.

3.7 Tiquetes aéreos y vuelos

El comportamiento observado en la compra de tiquetes aéreos es el siguiente:

Tabla 9. Variaciones en la compra de Tiquetes aéreos

Organismo	Valor pagado III Trimestre 2020 (\$)	Valor pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Variación Absoluta Frente al III Trimestre 2020
DAGRAN	735.654	3.776.406	Incremento del 413%
Departamento Administrativo de Planeación		1.116.926	Se incrementó
Despacho del Gobernador – Funcionarios	454.168	12.187.457	Incremento del 2583%
Despacho del Gobernador – Invitados		1.328.337	Se incrementó
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia		601.604	Se incrementó
Gerencia de Afrodescendientes		1.767.369	Se incrementó



SC4887-1



Organismo	Valor pagado III Trimestre 2020 (\$)	Valor pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Variación Absoluta Frente al III Trimestre 2020
Gerencia de Infancia y Adolescencia		4.779.855	Se incrementó
Gerencia de Servicios Públicos		4.595.957	Se incrementó
Gerencia Indígena		2.598.227	Se incrementó
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional Mana	553.618	3.920.807	Incremento del 608%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	1.012.054	8.990.670	Incremento del 788%
Secretaría de Educación		6.562.726	Se incrementó
Secretaría de Gobierno	1.789.942	2.963.899	Incremento del 66%
Secretaría de Infraestructura Física	2.069.860	8.945.683	Incremento del 332%
Secretaría de las Mujeres de Antioquia		5.935.612	Se incrementó
Secretaría de Medio Ambiente		5.518.665	Se incrementó
Secretaría de Minas		1.044.662	Se incrementó
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social		4.814.896	Se incrementó
Secretaría de Productividad y Competitividad		5.574.132	Se incrementó
Secretaría General	469.458	-	Reducción del 100%
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	2.938.860	20.753.304	Incremento del 606%
Total =	10.023.614	107.777.194	Incremento del 975%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información entregada por SATENA S.A. para el contrato N° 4600009376

En el contrato N° 4600010457 el cual tiene por objeto "Prestación del servicio de transporte aéreo helicoportado para el Departamento de Antioquia" se cancelaron recursos por valor de \$43.540.000, lo que representa un incremento del 106% frente al trimestre inmediatamente anterior.



SC4887-1



3.8 Viáticos

En el pago de viáticos se observó un incremento del 46.94% al pasar de \$291.006.300 en el III Trimestre a \$427.592.992 en el IV trimestre. A continuación se presenta el detalle para cada organismo:

Tabla 10. Viáticos pagados por organismo

Organismo	III Trimestre 2020 (\$)	IV Trimestre 2020 (\$)	Variación absoluta frente al III Trimestre 2020
DAGRAN	18.179.500	5.764.950	Reducción del 68,29%
Departamento Administrativo de Planeación	15.606.700	2.585.100	Reducción del 19,36%
Despacho del Gobernador	4.521.350	6.882.025	Incremento del 52,21%
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	0	0	Sin variación
Gerencia de Afrodescendientes	494.450	474.250	Reducción del 4,09%
Gerencia de Auditoría Interna	69.650	320.400	Incremento de 360%
Gerencia de Infancia y Adolescencia	2.497.050	3.125.975	Incremento del 25,19%
Gerencia de Mana	2.099.250	98.700	Reducción del 95,30%
Gerencia de Servicios Públicos	1.014.900	5.670.200	Incremento del 458,70%
Gerencia Indígena	3.464.100	90.300	Reducción del 97,39%
Oficina de Comunicación Pública	8.346.550	5.952.275	Reducción del 8,69%
Oficina Privada	8.884.400	5.914.600	Reducción del 33,43%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	9.085.400	1.226.175	Reducción del 86,50%
Secretaría de Educación	15.160.650	7.581.475	Reducción del 49,99%
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	0	122.850	Se incrementó
Secretaría de Gobierno	12.907.100	13.129.750	Incremento del 1,73%



SC4887-1

Organismo	III Trimestre 2020 (\$)	IV Trimestre 2020 (\$)	Variación absoluta frente al III Trimestre 2020
Secretaría de Hacienda	1.509.200	3.071.400	Incremento del 103,51%
Secretaría de Infraestructura Física	37.855.000	25.584.825	Reducción del 32,41%
Secretaría de Las Mujeres	590.150	5.271.750	Incremento del 793,29%
Secretaría de Minas	1.832.000	667.800	Reducción del 63,55%
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social	4.297.650	6.295.575	Incremento del 46,49%
Secretaría de Productividad y Competitividad	8.441.450	3.453.675	Reducción del 59,09%
Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia	72.501.650	275.938.842	Incremento del 280,60%
Secretaría del Medio Ambiente	6.472.750	7.539.700	Incremento del 16,48%
Secretaría General	55.175.400	30.830.400	Reducción del 44,12%
Total=	291.006.300	427.592.992	Incremento del 46,94%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos entregados por el sistema Kactus (Divisiones GANT y FLA) y la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Secretaría de Salud.

3.9 Bienes muebles e inmuebles

Mediante Resolución N° S2020060127450 del 04/DIC/2020, se ofrecieron en enajenación a título gratuito a entidades públicas, bienes muebles propiedad del Departamento de Antioquia, resolución que fue publicada en el micrositio de la Secretaría de Hacienda (<https://www.antioquia.gov.co/index.php/enajenaci%C3%B3n-a-t%C3%ADtulo-gratuito>) e incluyó el procedimiento a seguir por parte de las entidades con interés en los bienes muebles ofertados (7 lotes).

Los bienes muebles en desuso con corte al 31/DIC/2020 ascienden a 4243 unidades y se localizan en diferentes bodegas, tal como se detalla a continuación:

- Bodega de Niquía, bienes para martillo: 3.594
- Bodega de Prado, bienes para enajenación: 370
- Bodega N°1 Bienes para martillo chatarra: 279



SC4887-1



Los bienes inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento de la entidad, se mantuvieron constantes en 23 terrenos y construcciones (ver anexo 4).

En el periodo de análisis se suscribieron los siguientes contratos, cuyo objeto incluye al mantenimiento y/o adecuación de bienes inmuebles.

Tabla 11. Contratos de mantenimiento y/o adecuación de bienes inmuebles.

Nº. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)*	Fecha de inicio	Porcentaje de Ejecución Financiera
4600011203 EP 11132_2	Adquisición e instalación de elementos del sistema de acueducto y reparación de sistemas electromecánicos del Centro Administrativo Departamental y sedes externas.	36.988.494 (Incluido AU)	03/NOV/2020	99.52% (Corte 15/DIC/2020)
4600011232 EP 11351	Reparaciones locativas, adecuación de talleres, pintura, mantenimiento de techo y obras complementarias en la cárcel departamental de Yarumito.	47.291.320	11/NOV/2020	100% (Corte 11/DIC/2020)
4600011329 EP 11207	Adquisición e instalación de cancelería y mobiliario para el mejoramiento de los ambientes de trabajo en el piso 10 del Centro Administrativo Departamental, Secretaría General.	235.000.000	01/DIC/2020	0% (Corte 31/DIC/2020)
4600011414 EP11402-1	Adecuación de taquillas del CAD Centro Administrativo Departamental La Alpujarra con las medidas de bioseguridad en el marco de la contingencia del Covid19.	16.237.046 (Incluido IVA)	11/DIC/2020	100% (Corte 16/DIC/2020)

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información entregada por Dirección de Servicios Generales y disponible en SECOP II

Los anteriores contratos, se suscribieron en el marco de las funciones de la Secretaría General y la Secretaría de Gobierno para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el Centro Administrativo Departamental (CAD) y la cárcel de Yarumito, respectivamente; así como, de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en lo que respecta a la observancia de las medidas de bioseguridad para prevención del contagio por COVID-19 de las personas que tienen atención de la ciudadanía en las diferentes taquillas del CAD y del Centro de Atención a la Ciudadanía.



SC4887-1



3.10 Aseo, cafetería, e impresión

Las variaciones observadas en los pagos de los contratos que incluyen servicios de aseo, cafetería y mantenimiento general, así como suministro de insumos para estas actividades tanto en la división GANT como en la división FLA, se muestran a continuación:

Tabla 12. Variaciones en los valores pagados por servicios e insumos de aseo, cafetería y mantenimiento

N° de contrato y Estudio previo	Concepto	Valor Pagado III Trimestre 2020 (\$)	Valor Pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Variación frente al Trimestre II –2020
4600010578 EP 10628	Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento general, con suministro de insumos– GANT	437.674.124	470.284.963	Incremento del 7.5%
4600010873 EP 10803	Suministro de insumos de cafetería para el funcionamiento del Centro Administrativo Departamental (CAD) y sus sedes externas	0	61.041.691	Se incrementó. Contrato sin pagos en el III Trimestre
4600010605 EP 10628	Servicios de cafetería, aseo y mantenimiento de zonas verdes y jardines – FLA	173.437.704	253.402.497	Incremento del 46.1%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información suministrada por la Dirección de Servicios Generales y publicada para los contratos en SECOP II

Para los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner que se prestan en las divisiones GANT, FLA y SALUD con el contrato N°. 4600007552, el valor pagado permaneció constante en \$206.060.400, dado que la sumatoria de los clics mensuales en el periodo de análisis fue inferior al mínimo de un millón de clics (1.000.000) definido para la facturación.

Al comparar los consumos se observaron los siguientes incrementos:

Tabla 13. Variaciones en la cantidad de impresiones y fotocopias

Concepto	Cantidad (Clic)	Variación frente al Trimestre III –2020
GANT – Impresiones a una cara	303.491	Incremento del 43.5%
GANT – Impresiones a dos caras	716.383	Incremento del 45%
GANT – Fotocopias	70.481	Incremento del 45.2%
FLA – Impresiones a una cara	31.131	Incremento del 44.2%



SC4887-1



Concepto	Cantidad (Clic)	Variación frente al Trimestre III –2020
FLA – Impresiones a dos caras	105.773	Incremento del 33.8%
FLA – Fotocopias	15.477	Incremento del 242.6%
SALUD – Impresiones a una cara	59.860	Incremento del 16%
SALUD – Impresiones a dos caras	223.084	Incremento del 16.6%
SALUD – Fotocopias	13.708	Incremento del 29%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información entregada por la Supervisión del Contrato N°. 4600007552

4. Seguimiento al plan de austeridad vigencia 2020

A partir de la información de los cierres de gastos (diferente a recursos de inversión) para los meses de septiembre y diciembre de 2020, se observó reducción en el presupuesto de gastos de las siguientes posiciones presupuestales (POSPRE):

Tabla 14. Pospre con reducciones en el presupuesto de gastos

Organismo	POSPRE
1113 Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano	1.2.1.2 Materiales y suministros
	1.2.2.11 Mantenimiento y Reparaciones
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios
	1.2.90 Otros Gastos Generales
1114 Secretaría De Hacienda	1.2.2.11 Mantenimiento y Reparaciones
1122 Secretaría De General	1.2.1.2 Materiales y suministros
1124 Secretaría Gestión Humana	1.1.1.4 Primas Legales
1133 Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	1.9.2.2 Mantenimiento y reparaciones
	1.9.2.3 Servicios Públicos
	1.9.2.7 Consumo de insumos indirectos
	1.90 Otros Gastos de funcionamiento
1134 Secretaría Del Medio Ambiente	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios

Y, se observó incremento en el presupuesto de gastos para "Horas Extras y Días Festivos" de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Medio Ambiente y, en el rubro de "Servicios Técnicos" de la Secretaría de Hacienda, Secretaría General y Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. Los demás presupuestos de gastos analizados permanecieron sin variación.

Las variaciones en la ejecución presupuestal pueden observarse en el anexo 5.



SC4887-1



Conclusiones

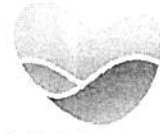
1. En los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se observó una reducción del 57% en la contratación con personas naturales al pasar de 51 en el III trimestre a 21 en el IV trimestre.
2. Con corte al 31/DIC/2020, se reportaron 86 cargos en vacancia definitiva en la Entidad, lo que representa una reducción del 40.69% respecto al trimestre anterior.
3. En el IV trimestre, los contratos que incluyen actividades relacionadas con publicidad sumaron \$25.212.953.292 y presentaron una ejecución financiera promedio del 82.58%.
4. El valor pagado por el conjunto de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, energía, telefonía fija, aire frío y gas), presenta para la Entidad un aumento de \$50.522.866 (4.85%) en comparación con el III trimestre.
5. El número de personas que tienen 2 o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar se incrementó en 23.3%, al pasar de 60 en el III trimestre a 74 en el IV trimestre. El total de días de vacaciones interrumpidos acumulado para diciembre corresponde a 1.469 (acumulado para las 3 divisiones) lo que representa un incremento del 54.8%.
6. El número de horas extras pagadas en la Entidad en el IV trimestre mostró una leve reducción del 0.4% en relación con el trimestre anterior.
7. En los valores pagados por tiquetes aéreos se observó un incremento del 975% al pasar de \$10.023.614 en el III trimestre a \$107.777.194 en el IV trimestre. En el contrato de transporte helicoportado, se observó un incremento del 106%.
8. El valor pagado por combustible presentó un aumento del 13%, originado en un incremento en el consumo del 28.1%. El valor pagado por concepto de viáticos mostró un incremento del 46.94%.
9. Respecto a los bienes que no son necesarios para el funcionamiento de la Entidad, en los bienes muebles se observó una reducción del 28.86%, mientras que los bienes inmuebles permanecieron constantes en 23 unidades.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

10. De los 216 rubros analizados pertenecientes al presupuesto de gastos, se observó incremento en la ejecución financiera en 155 de ellos, los 61 restantes no presentaron variaciones en la ejecución.

CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
Gerente de Auditoría Interna

Elaboró: Janeth Fda. Llano Saavedra – Profesional Universitaria



SC4887-1



Anexo 1. Detalle de funcionarios con periodos de vacaciones pendientes y días de vacaciones interrumpidos – División GANT

Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	Nº Periodos Pendientes	Nº Días Aplazados
DAGRAN	Despacho del Director	Betancur López Adriana María		11
		Duque Ramírez Ángela Patricia	2	
	Dirección Conocimiento y Reducción del Riesgo	Naranjo Marcela Cecilia		12
		Ossa Isaza Juana María		12
	Dirección Manejo de Desastres	Álvarez Calle Ana Yelitza		11
Departamento Administrativo de Planeación	Dirección Información Departamental	Cañas Rojas Juan Guillermo	2	
	Dirección Planeación, Fortalecimiento Fiscal e Inversión Pública	Alzate Mejía Luis Ignacio	2	
		Cano Palacio Gabriel de Jesús	2	
	Dirección Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas	Vélez Galeano Paula Andrea	2	
Despacho del Gobernador	Despacho del Gobernador	Vergara Henao José Humberto	2	6
Gerencia de Adolescencia, Infancia y Juventud	Despacho del Gerente	Ramírez Hernández Laidy Tatiana		12
Gerencia de Auditoría Interna	Despacho del Gerente	Arias Gómez Beatriz Elena		11
		Betancur Castaño Carlos Arturo		10
		Cañas Giraldo Jorge Enrique	2	
		Posada Vélez John Jairo		4
Gerencia de Catastro	Despacho del Gerente	Galvis Muñoz Diana Yurley		12
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Despacho del Gerente	Bedoya Ríos Claudia Patricia		12
		Flórez Salcedo Aída Marlelly	2	
		Hoyos Yepes Gloria Amparo		12
		Montoya Arango Eliana Isabel		14



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados
Gerencia de Servicios Públicos	Despacho del Gerente	Buitrago Lopera Viviana		10
	Dirección de Agua y Saneamiento	Restrepo García Jhon Faber	2	
		Correa Ochoa Adrián Alexis	2	
Oficina de Comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	Peláez Vásquez Juan Esteban		15
		Tobón Vásquez Cruz Helena		11
Oficina de Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	Molina Vélez Sara	2	
Oficina Privada	Oficina Privada	Parra Sepúlveda Deisy Juliet		14
		Urrego Giraldo Sara Lucía		10
		Úsuga López Conrado Antonio	2	
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Despacho del Secretario	Cadavid Restrepo Lucía Margarita		9
	Dirección de Comercialización	Maya Bolívar Susana Margarita	2	
		Suescum Acevedo Sonia Yamile		11
	Dirección de Planificación Agropecuaria	Arroyave Tobón Isabel Cristina	2	
		Morales Robledo Marco Alberto	2	
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Despacho del Secretario	Durango López Luz Stella		5
		Ochoa Plaza Andrés Felipe	2	
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías	Despacho del Secretario	Cano Toro Yesid	2	
		Manrique Gómez Marina	2	3
		Valdés Gómez Rubén Darío		10
	Dirección Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	Taborda López Diana Patricia		12
		García Marulanda Juan David	2	
		Molina Gómez Jaime Alonso	2	



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados
Secretaría Educación	Despacho del Secretario	Jaramillo Atehortúa Gladis Andrea		11
	Dirección de Asuntos Legales	Bedoya Leal Maida Dionis		12
		Muñoz Álvarez Beatriz Elena	2	
		Restrepo Terreros Martha Lucia		6
	Dirección de Permanencia Escolar	Castro Vélez Marcela	2	
	Dirección de Educación Terciaria	Ortega Segura Ángela María	2	
	Dirección de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Delgado Rodríguez Gustavo Adolfo		11
		Quiroz Cáceres Ana Judith	5	
	Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales	Arroyave Naranjo Juan Dairon	2	
		Gallego Valencia Kelly Johana		12
		Severino Carmona Miriam	2	
	Dirección de Proyectos, Estudios e Investigación del Sector Educativo	Monsalve Builes Frank de Jesús	2	
	Dirección de Talento Humano	Escobar Tamayo Claudia María	2	
	Dirección Financiera	Valencia Ramírez Ana María		14
		Torres Betancur Julio Cesar		14
		Mora Quirama Víctor Oswaldo		12
	Dirección de Infraestructura Física Educativa	Herrón Gaviria Lina María	2	
Dirección de Infraestructura Tecnológica Educativa	Monsalve Arango Gabriel Jaime		5	
Subsecretaría de Calidad Educativa	Quintana Posada Nataly		12	



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados
Secretaría Hacienda	Dirección de Contabilidad	Acuña Alzate Enrique	2	
		Serna Giraldo Adriana Cecilia		9
		Correa Aguirre Luz Aydé		3
		Horta Londoño Gabriel Jaime	3	
		Jiménez Gallego Rodrigo Hernán		5
		López Leidy Alejandra	2	
		Vásquez Aguirre Jhon Jaime		12
		Vélez Suaza Claudia María		9
	Subsecretaría de Ingresos	Arbeláez Álvarez Óscar	2	
		López Jiménez Juan Diego		15
		Lora Mejía Mary Luz	2	
		Urrego Urrego María Zenaida		6
		Montoya Molina Adriana Marcela		12
		Ortiz Martínez María Eugenia	2	
		Vélez Agudelo Jorge Luis	2	
Subsecretaría de Tesorería	Álvarez Valderrama Víctor Alonso	2		
	Mejía Guzmán Judith		9	
Secretaría de Infraestructura Física	Dirección Administrativa y Financiera	Cuadros Valencia Laura Andrea		11
		Ríos Vergara Luz Marina		5
	Dirección de Asuntos Legales	Marín Meneses Juliana Camila		12
	Dirección de Desarrollo Físico	Morales Gómez Jorge Mauricio		6
		Mejía Bravo Juliana Victoria		11
	Dirección de Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física	Quiceno Gutiérrez Cristian Alberto	2	
		Ruiz Betancourt Beatriz Elena		11



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Dias Aplazados
	Dirección de Gestión Social y Ambiental de Infraestructura Física	Trujillo Vásquez Elizabeth	2	
	Dirección de Proyectos Especiales de Infraestructura Física	Hincapié Piedrahita Dalis Milena		7
	Subsecretaría Operativa Infraestructura Física	Alzate Agudelo Gloria Amparo		2
Márquez Rivas Yadira María			11	
Secretaría de las Mujeres	Dirección de Transversalización y Equidad de Género	Córdoba Maquilón Jacinto	2	
Secretaría de Minas	Dirección de Fiscalización Minera	Canastho Echavarría Daniel	2	
		Vallejo Osorio Gabriel Jaime		8
		Gutiérrez Correa Luis Germán		6
		Marín Agudelo Piedad Cecilia		8
		Acevedo Saldarriaga Ramón Antonio		9
	Dirección de Fomento y Desarrollo Minero	Gil Quintero Margarita María		10
		Macea Barreto Francisco Eslay	2	
		Murillo Benjumea Paula Andrea	2	
	Dirección de Titulación Minera	Hernández Cortabarría Katherine del Socorro		10
		Yepes Cepeda Margarita María		4
		Paredes Ramos Jaime Alberto		10
Quintero Herrera Yenny Cristina		2	12	
		Toro Canchila Carlos Alfonso	2	
Secretaría de	Despacho del Secretario	García Chigua Jhon Jairo		13



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados	
Participación y Cultura Ciudadana		Ocampo Ospina Alba Nubia		12	
	Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social	Ruiz Lozano Natalia		7	
Secretaría de Seguridad y Justicia	Despacho del Secretario	Giraldo Vélez Luz Dary	2		
	Dirección de Planeación de la Seguridad	Carmona Flores Gloria Patricia		12	
	Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia	Gallego Grisales Jaime Alexander	2		
Secretaría de Suministros y Servicios	Dirección de Bienes y Seguros	David Hincapié Diana Marcela		6	
		Elorza Restrepo Laura	2		
		Marín Giraldo Carlos Allén	2		
		Suarez Osorio Jhonatan	2		
	Dirección de Gestión Documenta	Pérez Castro Henry			11
		Rúa Ospina Jaime Iván de Jesús	2		
		Urrego Vargas Matilde Luz	2		
		Vargas Forero José Luis		8	
	Dirección de Servicios Generales	Arango Piedrahita Álvaro Alberto	2		
		Torres Vargas Juan David		11	
		Montoya Calle Nicolás Antonio		5	
		Restrepo Purgarán Jorge Enrique		6	
		Tobón Zapata Wilson	2		
		Vargas Rodríguez Jorge Humberto	2		
Subsecretaría de Servicios Administrativos	Taborda Yuly Andrea		12		
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	Despacho del Secretario	Bedoya Gallo Diego Fernando		10	
	Despacho del Secretario	Salazar Penagos Jorge Orlando	2		
	Dirección de Compensación, Beneficios	Bustamante Velásquez Nora Luisa		8	



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	Nº Periodos Pendientes	Nº Días Aplazados
	y Sistema Pensional	Gloria Alexandra Zuleta Quintero		12
		Gómez Giraldo Olga Cecilia		2
		Carmona Villegas Katerín Daihana		7
		Agudelo Pabón Liliana María		10
		Serna Franco María Elger		6
		Puentes Quintero Marly Carolina		6
		Montoya Muñoz Nancy de la Trinidad		10
	Dirección de Desarrollo de Talento Humano	Ruiz Cock Juan Camilo	2	
	Dirección de Personal	Acevedo Villada Adriana Patricia		12
		Arango Osorio Jairo Anibal		12
		Arismendy Jaramillo Ana Jovina	2	
		Castrillón Villegas Isabel Paulina	2	
		Del Río Castrillón Cristian		12
		Suarez Montoya Gloria Estefanía		9
		Zapata Morales Isabel Cristina		10
		López Juan Carlos		5
		Martha Alicia Taborda Hernández		12
		Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	Barrientos Uribe Maribel	
	Díaz Osorio Claudia Liliana			10
	Mora Eliana Vannesa			12
	López Noreña Juan Carlos			12
	Londoño Tobar María Victoria			3
	Londoño Orozco Katherine		2	
	Ochoa Moncada David			12



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



Organismo	Dependencia	Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados
		Alejandro		
		Valencia Upegui Sandra María		11
		Vélez Saldarriaga Ángela María		12
Secretaría de Tecnologías de La Información y Comunicaciones	Dirección de Tecnología e Información	Cadavid Echeverry Sergio Andrés	2	
		Díaz de Marín Luz Merida		6
		González Perdomo Favio Andrés	2	
		Granda Perez Gloria Edilia		11
		Ramírez Otálvaro Luz Amanda		9
Secretaría General	Despacho del Secretario	Peláez López María Alejandra		11
	Dirección de Soporte Jurídico Contractual	Álvarez Acosta Marcela		4
		Ospina Castrillón Ana Melissa		6
		Varela Bedoya Sandra Viviana		14
	Dirección de Asesoría Legal y de Control	Arango Gómez Martha Cecilia	2	
		Estrada Londoño Jorge Alberto		13
	Dirección Procesos y Reclamaciones	Botero Londoño Eliana Rosa	2	
	Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico	García Gómez Elkin Dario	2	
		Restrepo Jaramillo Sor Mildrey		6
		Vahos Puerta Luis Fernando	2	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos arrojados por el sistema de información KACTUS y la información aportada por la Dirección de Prestaciones Sociales



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

Anexo 2. Detalle de funcionarios con periodos de vacaciones pendientes y días de vacaciones interrumpidos – División SALUD

Nombre del Funcionario	N° Periodos Pendientes	N° Días Aplazados
Uribe Cárdenas Javier Hernán		5
Montes Hincapié Carmen Cecilia		6
Álvarez Ávila Alexandra Leonor		4
Palacio Molina Ángela Patricia		13
Lopera Quiceno Martha Cecilia	2	
Escobar Morales Gloria Isabel		11
Henao Giraldo Dora Elena		9
Martínez Galeano María Piedad	2	4
Beltrán Zambrano Lucy Audrey		12
Restrepo Puerta Pilar Eugenia		5
Arcila Gloria Elsy		28
Cataño López Juliana		6
Jiménez Rodríguez Edgar Alonso		5
Bran Pimienta Luis Alfonso	2	
Goéz Vásquez Gustavo Adolfo		8
Rivera Orozco Francisco Adrián		11
Vásquez Ríos Yeisson Steven		6
Jiménez Benavides Andrés		5
Hernández Cartagena Marcela		5
Arias Sánchez Viviana María		7
Pérez Restrepo Luis Fernando	2	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Secretaría de Salud



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



Anexo 3. Detalle de funcionarios con periodos de vacaciones pendientes y días de vacaciones interrumpidos – División FLA

Nombre del Funcionario	Nº Periodos Pendientes	Nº Días Aplazados
Monsalve Montoya María Lucy		14
Carmona Marín Celina		14
Moncada Gil María Eugenia		10
Zuluaga Aristizabal Héctor Mario		7
Villegas González Juan Alberto	2	
Gaviria Henao Daniela		5
Ramírez Corrales Luisa Amalia		11
Correa Gutiérrez Ismael		10
Orrego Cortés Tiberio de Jesús		13
Gómez Vásquez Román Eliecer		14
Porras Cárdenas Yuly Alexandra		8
Martínez Arango Alba Lía		14
Sánchez Calderón Yovany		13
Castrillón Jorge Iván		3
Monsalve Piedrahita Remigio de Jesús		13
Muñoz Montes Lixyibel		13
Rendón Grisales Claudia Patricia		8
Hincapié Salazar Iván Darío		9
Cano Montoya Olga María		7
Acevedo Mejía Sorany	2	
Arboleda Mazo Margarita María		5
Díaz Andrade Giovanni Francisco	2	5
Mena Ocampo Johnairo Alberto	2	
Zapata Osorno Ángela María		6
Gutiérrez Herrera Yolanda		10
Valencia John Wilman		14
Álvarez Omar Alveiro		6
Laverde Aguilar Uriel de Jesús		14
Baena Dávila Jorge Humberto		7
Cossio Taborda Rubén Darío	13	
Zapata Ospina Jesús Hernando		12
Arboleda Betancur Sergio Iván		8
Vásquez Vásquez Henry		14
López Jaramillo Giovanni Andrés		10
Álvarez Builes Hugo de Jesús		9
Molina Banguero Mayra Alejandra		8

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de los datos arrojados por el sistema de información KACTUS y la información aportada por la FLA.



SC4887-1



Anexo 4. Bienes Inmuebles para enajenar

N°.	Denominación	Municipio	Matrícula Inmobiliaria	Área Evaluada M2	
				Lote	Construcción
1	Lote y Construcción	Amagá	033-8078	23.144	179,98 M ²
2	Lote de terreno La Chinita	Apartadó	008-30280	25.000	0
3	Fontidueño	Bello	01N-5287511	7894,4	94,53
4	Luis Maria Monfort	Bello	01N-168393	26.337	0
5	Antiguo resguardo de rentas	Cañasgordas	011-16413	277	0
6	Centro de Salud Altogrande	El Carmen del Viboral	020-165751	196	52,3
7	Construcción	Caucasia	015-7827	170,08	
8	Lote de terreno y construcción Asomagric	Caucasia	015-18683	330	183,87
9	Lote de terreno	Caucasia	015-50427	479.200	0
10	Local P.H.	Don Matías	012-20471	R.P.H. 3,359% 47,14 M ²	91,56
11	Lote contiguo a la pista de aterrizaje	Frontino	011-7633	1.600	18,49
12	Mejora en predio ajeno	Frontino	Mejora Ficha Predial No. 5600655		256,75
13	Mejora en predio ajeno	Frontino	Mejora Ficha Predial No. 5600620		85,15
14	Lote de terreno y construcción	Heliconia	001-0582373	5.893	400,49
15	Casa belén	Medellín	001-37211	296,25	241,2
16	Tanques de agua	Medellín	01N-4323	270,47	0
17	Camping de occidente	Olaya	029-13366	10.653	666,08



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

N°.	Denominación	Municipio	Matrícula Inmobiliaria	Área Evaluada M2	
				Lote	Construcción
18	Edificación Centro De Salud El Brasil	Puerto Berrío	019-2401	330	85,53
19	Lote de terreno	Puerto Triunfo	018-84397	71.105	0
20	Lote	Salgar	005-29464	120	0
21	Lote para báscula	Támesis	032 - 9923	300	0
22	Lote de terreno	Urrao	035-14677	24.000	0
23	Lote de terreno y construcción	Vegachi	003-9492	38.800	3.602

Fuente: Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros



SC4887-1

Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 6 - Teléfonos 57 (4) 383 86 51 - Medellín - Colombia



Anexo 5. Ejecución del presupuesto de gastos

Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1111 Despacho del Gobernador	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	496.134.000	379.122.850	496.134.000	496.115.856	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.417.149.000	408.285.257	1.417.149.000	872.077.279	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	409.772.137	220.648.858	409.772.137	337.547.806	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	810.270.000	2.511.757	810.270.000	22.930.308	Sin cambio	Subió
	1.2.2.11 Mantenimiento y Reparaciones	2.366.970.000	483.165.823	2.366.970.000	1.029.626.996	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	26.958.000		26.958.000	26.958.000	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	445.717.000	102.211.300	445.717.000	285.399.610	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	237.095.000	48.120.591	237.095.000	123.814.087	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	46.216.000	37.694.663	46.216.000	45.897.235	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.648.460.000	494.687.751	1.648.460.000	1.194.215.015	Sin cambio	Subió
1112 Departamento Administrativo de Planeación	1.2.1.2 Materiales y suministros	15.525.000	414.900	15.525.000	1.355.567	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	3.186.000	744.609	3.186.000	744.609	Sin cambio	Igual
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	414.000.000	58.594.849	414.000.000	130.059.879	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	2.419.000	65.000	2.419.000	181.600	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	214.866.000	187.273.394	280.366.000	256.760.662	Se incrementó	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.043.527.000	319.258.171	1.043.527.000	701.007.480	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	17.730.000		17.730.000	17.371.440	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	32.384.000	719.079	20.384.000	1.719.079	Se redujo	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	244.529.000	53.283.431	209.529.000	115.817.035	Se redujo	Subió
	1.2.2.9 Gastos Electorales	500.000.000		500.000.000	327.076.461	Sin cambio	Subió
1.2.90 Otros Gastos Generales	79.630.000	27.966.515	74.130.000	51.728.990	Se redujo	Subió	

1113 Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1114 Secretaría de Hacienda	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	60.647.000	33.985.789	60.647.000	44.728.360	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	2.293.072.000	703.209.081	2.293.072.000	1.664.381.648	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	3.541.572.000	2.171.758.937	4.711.508.454	4.493.706.299	Se incrementó	Subió
	1.1.3.90 Otros servicios personales indirectos	19.295.000	9.961.059	19.295.000	14.913.386	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	22.497.000		22.497.000	79.800	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	678.929.000	4.260.795	678.929.000	609.641.850	Sin cambio	Subió
	1.2.2.5 Arrendamientos	607.413.000	93.619.533	607.413.000	400.000.000	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.1 Energía	4.860.541.012	1.973.535.213	4.860.541.012	2.593.489.107	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.2 Telecomunicaciones	3.717.034.818	559.145.549	3.717.034.818	925.432.825	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.3 Acueducto, alcantarillado	1.132.863.000	99.972.870	1.132.863.000	131.147.093	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.5 Otros servicios	372.412.000	1.289.775	372.412.000	1.723.575	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	480.880.000	20.587.121	480.880.000	40.691.068	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	589.242.000	177.496.248	589.242.000	262.836.348	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales (F. Rentas)	422.826.643	186.370.694	422.826.643	415.014.928	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	71.411.000	15.870.011	71.411.000	21.364.818	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	2.674.959.000	910.885.099	2.674.959.000	2.049.916.318	Sin cambio	Subió
	1115 Secretaría de Educación para la Cultura	1.1.3.4 Servicios Técnicos	73.946.000	12.545.732	73.946.000	35.039.837	Sin cambio
1.2.1.2 Materiales y suministros		7.922.000	1.819.000	7.922.000	3.254.991	Sin cambio	Subió
1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios		255.505.000	68.686.768	255.505.000	172.467.874	Sin cambio	Subió
1.2.90 Otros Gastos Generales		19.807.000	452.200	19.807.000	452.200	Sin cambio	Igual
1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos		11.000.000	6.544.023	11.000.000	10.071.727	Sin cambio	Subió
1.1.1.4 Primas Legales		195.265.067	85.124.990	195.265.067	176.374.267	Sin cambio	Subió
1.1.1.90 Otros gastos de personal asociados a la nómina		27.000.000	19.476.794	27.000.000	25.448.771	Sin cambio	Subió



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1116 Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	1.2.4 Gastos Bienestar social y salud ocupacional	307.573.000	8.123.556	307.573.000	8.123.556	Sin cambio	Igual
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	64.000.000	48.284.853	64.000.000	63.819.827	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.050.000.000	475.346.035	1.050.000.000	1.015.629.247	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	210.000.000	6.432.480	210.000.000	6.432.480	Sin cambio	Igual
	1.2.1.2 Materiales y suministros	313.481.000	13.716.627	313.481.000	94.672.795	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	65.000.000	7.965.503	65.000.000	8.441.479	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.1 Energía	267.000.000	178.834.536	267.000.000	244.828.291	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.2 Telecomunicaciones	80.000.000	28.386.736	80.000.000	39.599.300	Sin cambio	Subió
	1.2.2.6.3 Acueducto, alcantarillado	45.000.000	17.018.592	45.000.000	23.077.722	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	320.000.000		320.000.000	15.786.700	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	380.705.000	84.464.942	380.705.000	180.690.188	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	224.617.000	85.955.904	224.617.000	205.462.609	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	700.000.000	383.194.929	700.000.000	575.840.696	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	169.251.568	11.897.222	169.251.568	142.551.782	Sin cambio	Subió
	1.2.4 Gastos Bienestar social y salud ocupacional	167.142.808	39.195.988	167.142.808	83.010.627	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	21.126.000	15.081.717	21.126.000	20.993.624	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	507.563.000	146.898.179	507.563.000	363.024.792	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	246.923.000	33.672.500	246.923.000	61.917.507	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	6.349.000	542.537	6.349.000	542.537	Sin cambio	Igual
1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	68.664.000	25.375.455	68.664.000	34.262.771	Sin cambio	Subió	
1.1.1.4 Primas Legales	1.511.364.000	490.953.814	1.511.364.000	1.180.600.037	Sin cambio	Subió	
1.1.3.90 Otros servicios personales indirect.	71.876.000	35.051.156	71.876.000	58.090.726	Sin cambio	Subió	

1117 Secretaria de Minas

1118 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
	1.2.1.2 Materiales y suministros	13.205.000	598.000	13.205.000	868.000	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	483.388.000	71.411.150	483.388.000	139.363.090	Sin cambio	Subió
1119 Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	34.331.000	9.017.301	34.331.000	15.677.634	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	523.128.315	163.358.481	523.128.315	379.178.831	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	9.599.000	688.175	9.599.000	1.539.309	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	218.153.000	46.438.800	218.153.000	111.108.820	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	94.591.000	44.358.214	94.591.000	60.915.611	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.839.344.000	526.798.434	1.839.344.000	1.318.921.197	Sin cambio	Subió
	1.1.3.90 Otros servicios personales indirectos	28.755.000	9.694.158	28.755.000	24.057.021	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	78.145.000	2.011.221	78.145.000	2.768.904	Sin cambio	Subió
	1.2.2.5 Arrendamientos	81.841.000		81.841.000	534.536	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	551.947.000	131.410.100	551.947.000	259.057.175	Sin cambio	Subió
1120 Secretaría de Infraestructura Física	1.2.90 Otros Gastos Generales	1.781.924.118	175.270.197	1.781.924.118	751.146.099	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	268.007.000	87.627.440	268.007.000	134.723.509	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	2.468.739.000	816.465.175	2.468.739.000	2.012.912.640	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	263.106.868	172.734.058	294.106.868	290.660.460	Se incrementó	Subió
	1.1.3.90 Otros servicios personales indire.	499.754.000	291.473.455	499.754.000	480.582.118	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	1.676.157.454	258.715.957	1.645.157.454	602.121.093	Se redujo	Subió
	1.2.2.10 Otros Gastos Adquisición de serv.	5.998.783.439	3.185.795.420	5.998.783.439	5.664.088.305	Sin cambio	Subió
	1.2.2.11 Mantenimiento y Reparaciones	3.111.759.778	500.809.949	3.111.759.778	1.286.876.872	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	96.023.440	53.275.733	96.023.440	65.544.583	Sin cambio	Subió
	1.2.2.5 Arrendamientos	186.242.674	13.701.291	186.242.674	186.242.674	Sin cambio	Subió
1122 Secretaría General							



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1127 Secretaría de las Mujeres de Antioquia	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	19.807.000	11.129.052	19.807.000	14.719.380	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	330.129.000	104.250.806	330.129.000	244.140.504	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	4.532.000	20.000	4.532.000	20.000	Sin cambio	Igual
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	105.441.000	8.168.832	105.441.000	57.623.181	Sin cambio	Subió
1129 Gerencia de Auditoría Interna	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	11.884.000	5.647.110	11.884.000	7.690.118	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	235.034.000	80.251.935	235.034.000	180.011.499	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	36.972.000	1.678.900	36.972.000	7.123.300	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	286.640.640	138.056.781	286.640.640	196.107.161	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	1.089.776.444	527.655.012	1.089.776.444	934.658.294	Sin cambio	Subió
	1.1.1.5 Indemnización por vacaciones	30.000.000	7.882.123	30.000.000	7.882.123	Sin cambio	Igual
	1.1.1.90 Otros gastos de personal asociados a la nómina	10.982.400	4.600.000	10.982.400	4.600.000	Sin cambio	Igual
	1.1.3.1 Honorarios	704.935.000	153.615.529	704.935.000	497.731.945	Sin cambio	Subió
	1.1.3.4 Servicios Técnicos	288.000.000		288.000.000	43.090.000	Sin cambio	Subió
	1.1.3.90 Otros servicios personales indirectos	1.913.926.891	1.102.592.806	1.913.926.891	1.492.922.967	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	173.151.659	17.383.220	173.151.659	49.619.145	Sin cambio	Subió
	1.2.2.11 Mantenimiento y Reparaciones	1.101.729.270	62.162.352	1.101.729.270	207.367.841	Sin cambio	Subió
	1.2.2.2 Impresos y publicaciones	103.120.000	645.421	103.120.000	1.355.851	Sin cambio	Subió
1.2.2.6.1 Energía	279.640.973	162.420.607	279.640.973	222.544.536	Sin cambio	Subió	
1.2.2.6.2 Telecomunicaciones	157.034.250	51.995.088	157.034.250	76.591.388	Sin cambio	Subió	
1.2.2.6.3 Acueducto, alcantarillado	225.071.876	100.447.482	225.071.876	139.523.015	Sin cambio	Subió	
1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	261.803.000	3.252.200	261.803.000	8.212.600	Sin cambio	Subió	
1.2.4 Gastos Bienestar social y salud ocupacional	50.000.000	12.119.735	50.000.000	13.382.241	Sin cambio	Subió	

1133 Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1133 Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	1.2.90 Otros Gastos Generales	900.973.554	154.168.870	900.973.554	155.454.378	Sin cambio	Subió
	1.9.1.1 Servicios Personales directos	14.584.136.386	10.125.828.878	14.584.136.386	14.333.702.094	Sin cambio	Subió
	1.9.1.2 Servicios Personales indirectos	28.948.090.093	14.573.459.579	28.948.090.093	25.359.011.065	Sin cambio	Subió
	1.9.2.1 Consumo de insumos directos	135.059.390.805	54.541.790.367	135.059.390.805	94.544.700.734	Sin cambio	Subió
	1.9.2.2 Mantenimiento y reparaciones	6.689.452.262	2.085.696.663	6.689.452.262	4.552.294.800	Se redujo	Subió
	1.9.2.3 Servicios Públicos	4.697.759.388	1.246.223.298	4.697.759.388	1.613.030.400	Se redujo	Subió
	1.9.2.7 Consumo de insumos indirectos	71.582.351	48.036.135	71.582.351	48.036.135	Se redujo	Igual
	1.9.2.90 Otros gastos generales de operación, producción y comercialización.	19.148.897.090	2.190.797.117	19.148.897.090	12.778.865.011	Sin cambio	Subió
	1.90 Otros Gastos de funcionamiento	81.500.004	66.669.946	81.500.004	69.304.554	Se redujo	Igual
	1.1.1.3 Horas Extras y Dias Festivos	13.975.000	12.157.480	13.975.000	21.475.000	Se incrementó	Subió
1134. Secretaria Del Medio Ambiente	1.1.1.4 Primas Legales	382.210.000	112.463.002	382.210.000	263.100.856	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	5.113.000	261.348	5.113.000	462.628	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	104.190.000	16.218.298	104.190.000	96.690.000	Se redujo	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Dias Festivos	16.424.000	9.916.727	16.424.000	13.684.297	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	658.752.000	229.418.749	658.752.000	509.477.447	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	13.205.000	734.000	13.205.000	881.450	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	171.384.000	29.396.020	171.384.000	78.601.398	Sin cambio	Subió
	1.2.90 Otros Gastos Generales	7.608.170		7.608.170	3.976.623	Sin cambio	Subió
	1.1.1.3 Horas Extras y Dias Festivos	22.497.000	8.717.408	22.497.000	12.321.783	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	152.548.000	44.117.425	152.548.000	105.396.330	Sin cambio	Subió
1136 Gerencia De Afrodescendientes	1.2.1.2 Materiales y suministros	4.622.000	50.000	4.622.000	280.000	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	106.860.000	11.120.475	106.860.000	22.539.650	Sin cambio	Subió



Organismo	POSPRE	Presupuesto a SEP - 2020	Ejecución a SEP - 2020	Presupuesto a DIC - 2020	Ejecución a DIC - 2020	Cambios en el Presupuesto	Comportamiento en la ejecución
1137 Gerencia De Servicios Públicos	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	20.695.000	11.092.216	20.695.000	13.955.416	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	240.390.000	96.229.928	240.390.000	193.257.423	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	4.838.000		4.838.000	78.473	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	176.909.000	11.947.838	176.909.000	38.550.468	Sin cambio	Subió
1138 Gerencia Infancia, Adolescencia y Juventud	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	18.019.000	11.653.227	18.019.000	16.178.106	Sin cambio	Subió
	1.1.1.4 Primas Legales	285.840.000	103.777.602	285.840.000	228.306.945	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	17.064.000	150.127	17.064.000	10.213.944	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	72.990.000	9.039.250	72.990.000	23.726.850	Sin cambio	Subió
1139 Gerencia Alimentaria y Nutricional - MANA	1.1.1.3 Horas Extras y Días Festivos	18.229.000	845.668	18.229.000	845.668	Sin cambio	Igual
	1.1.1.4 Primas Legales	257.487.000	75.775.948	257.487.000	170.870.706	Sin cambio	Subió
	1.2.1.2 Materiales y suministros	4.558.000		4.558.000	1.974.656	Sin cambio	Subió
	1.2.2.8.1 Viáticos y gasto de viaje funcionarios	125.666.000	10.981.925	125.666.000	32.252.345	Sin cambio	Subió

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

