



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	Omar David Flórez Isaza
CARGO	Director Operativo Encargado
ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	Gobernación de Antioquia
CIUDAD Y FECHA	Medellín, junio 23 de 2020
FECHA DE INICIO DE LA GESTION	22 de febrero de 2020
CONDICION DE LA PRESENTACION	Entrega del Cargo
FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION	Junio 1 de 2020

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

ANTECEDENTES

Se hace revisión del informe de gestión presentado por el anterior Director Operativo, Dr. Julián Alberto Grisales Bedoya, quien estuvo desempeñando el cargo entre el 27 de diciembre 2019 al 3 de febrero de 2020, encontrándose lo siguiente:

2.1 Comités

Se informa en su informe de gestión con radicado 2020020005198 del 5 de febrero de 2020, la no evidencia de asistencia o realización de los siguientes comités:

- Comité de seguridad vial
- Subcomité de restablecimiento departamental
- Comité departamental del sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal para adolescentes
- Comité de justicia transaccional de Antioquia

2.2 Comité Directivo

Se asiste a todos los comités directivos planeados y agendados por la Dra. Claudia García Loboguerrero, asistiendo como Director Operativo (E) y Director Sistemas de Indicadores.

2.3 Contratos





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

2.3.1 Tiquetes Aéreos:

Se tienen los documentos y seguimientos presupuestal con sus respectivas aprobaciones, de los tiquetes aéreos solicitados por funcionarios o externos (No contratistas).

2.3.2 Central de Medios:

Se entrega carpeta con la información requerida.

2.3.3 Operador logístico

Se entrega carpeta con la información requerida.

2.4 Acuerdos niveles de servicio

Se encuentra el acuerdo de servicio de la Dra. Claudia García Loboguerrero, Directora Departamento Administrativo de Planeación - DAP, y de Sandra Milena Chaverra Cataño, Secretaria del despacho.

2.5 Caja menor

Se encuentra toda la información correspondiente a la caja menor y su reintegro.

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:

A Recursos Financieros

Caja Menor del DAP:

Por medio de la resolución No. 2020060023536 del 12 de mayo de 2020, firmada pro la Dra. Luz Elena Gaviria, Secretaría de Hacienda, y la Dra. Claudia Andrea García Loboguerrero, Directora del DAP, para ser el responsable del manejo de la caja menor.

Los rubros presupuestales permitidos en dicha caja menor, son los siguientes y equivalen aun total de 3.1 SMLMV:

NOMBRE	PROS-PRE	CENTRO GESTOR	FONDO	VALOR CAJA MENOR
Materiales y suministros	1.2.1.2	1112	0-1010	\$200.000
Mantenimiento y reparaciones	1.2.2.11	1112	0-1010	\$200.000
Impresos y publicaciones	1.2.2.2	1112	0-1010	\$800.000





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Viáticos y gastos de viaje	1.2.2.8.1	1112	0-1010	\$600.000
Otros gastos generales	1.2.9	1112	0-1010	\$500.000
				\$2.300.000

Se hace entrega de la caja menor al Dr. Carlos Mario Moncada, Director operativo, el día XXX de junio, informando lo siguiente:

Descripción	Valor	Concepto
Saldo inicial caja menor	\$2.300.000	
Gastos	\$65.000	Viáticos y gastos de viaje
TOTAL SALDO	\$2.335.000	

El día 17 de junio se hizo consignación al Banco de Occidente en la cuenta No.409818333 por valor de \$2.235.000.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Cofre en el que se deposita la caja menor sin clave de 3 dígitos para abrirla. De esta manera fue entregada por el Dr. Julián Grisales y así se entrega al Dr. Carlos Mario Moncada.

4. PLANTA DE PERSONAL:

De acuerdo al manual de funciones de este cargo, indica que no posee personal a cargo, sin embargo, se apoya en la funcionaria que es el enlace financiero y de presupuesto, Liliana María Pérez Bustamante, Profesional Universitario.

4.1 Practicantes

Se brinda el apoyo para la gestión y traslados pertinentes para determinar el número exacto de practicantes y el presupuesto requerido para el segundo semestre de 2020:

DIRECCIÓN	NO.PRACTICANTES
Despacho	2
Jurídica	1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Sistemas de Indicadores	2
Modelación, Evaluación y Bancos de Proyectos	2
Catastro	5
Planeación Estratégica	2
Gerencia de Municipios	1
TOTAL PRACTICANTES	15

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Este cargo no posee programas, estudios y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental UNIDOS por la vida 2020-2023.

6. OBRAS PUBLICAS:

No aplica.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

RESUMEN PTO VS PAA		
DESCRIPCIÓN	VALOR CPA	VALOR SPA
Presupuesto Inicial	16,770,000,000	9,770,000,000
Adiciones y Tralados	1,818,716,908	1,818,716,908
Presupuesto Actual	18,588,716,908	11,588,716,908
Presupuesto Ejecutado	5,979,446,758	5,979,446,758
Presupuesto Disponible	12,609,270,150	5,609,270,150
Presupuesto Contratado por DAP	2,727,716,908	2,727,716,908
Presupuesto Por Delegación	3,087,110,420	3,087,110,420
*Oficina Comunicaciones	969,000,000	969,000,000
*Secretaría General	260,000,000	260,000,000
*Dirección Informática	1,759,357,576	1,759,357,576
*Gestión Humana	98,752,844	98,752,844
CDP'S Expedidos para contratar	1,803,947,272	1,803,947,272
Necesidades Creadas en PAA en SAP para decisión de Cancelar o Seguir	9,350,464,712	2,350,464,712
Recursos Depurados (que quedan disponibles para decidir que hacer)	0	0
Presupuesto Vs PAA Disponible Depurado	1,619,477,596	1,619,477,596
Total PAA vs PTO Inversión en SAP (Mayor 22)	16,851,769,562	9,851,769,562

8. CONTRATACION:

No aplica para esta dirección, pero se informan de los contratos en los que es supervisor o están a su cargo para seguimiento, hasta el 31 de marzo:

8.1 Central de Medios (Teleantioquia) – Hace parte del Plan de Comunicaciones

Dirección	Presupuesto	Ejecutado	Disponible
Planeación Estratégica	\$409.000.000	\$409.157.835	-\$157.835
Sistemas de Indicadores	\$100.000.000	\$90.302.313	\$9.697.687
Finanzas y Gestión de	\$45.000.000	\$39.141.456	\$5.858.544





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

Recursos			
Modelación, Evaluación y Bancos de Proyectos	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000
Catastro	\$20.000.000	\$0	\$20.000.000
TOTAL CENTRAL DE MEDIOS			\$45.398.396

8.2 Operador Logístico (Plaza Mayor) – Hace parte del Plan de Comunicaciones

Dirección	Presupuesto	Ejecutado	Disponible
Planeación Estratégica	\$300.000.000	\$442.811.551	-\$142.811.551
Sistemas de Indicadores	\$10.000.000	\$3.818.215	\$6.181.785
Finanzas y Gestión de Recursos	\$45.000.000	\$2.595.212	\$42.404.788
Modelación, Evaluación y Bancos de Proyectos	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000
Catastro	\$20.000.000	\$0	\$20.000.000
TOTAL OPERADOR LOGÍSTICO			\$64.224.978

8.3 Tiquetes aéreos (Satena)

RPC	SALDO
4500049029	\$6.903.971
4500049030	\$328.060
4500049031	\$2.000.000
4500049035	\$7.072.839
4500050729	\$16.276.398
TOTAL SALDO	\$32.581.268

8.4 Bienes con características uniformes

Con el apoyo de la profesional universitario, Liliana Pérez, se realiza esta solicitud por parte de la Secretaría General, información que se dispone en el mercurio de la funcionaria.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

8.5 Mantenimiento vehículos

Se entrega visto bueno para el mantenimiento preventivo al vehículo de placas ODR-327, con 57.000 kilómetros y el cual es conducido por el conductor Néstor Adrián Muñoz, solicitud que es aprobada por la Dra. Claudia García Loboguerrero.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

En el periodo en cuestión, no se crearon o actualizaron reglamentos y manuales.

10. CONCEPTO GENERAL:

A continuación se informan de algunos aspectos de mejora en la dirección que pueden generar valores agregados:

- Definir finalmente el personal de apoyo en la Dirección. En teoría solamente tiene una (1) persona en el equipo que es el propio Director, en consideración a las funciones del cargo
- Revisar pertinencia participación en comités: Seguridad Vial, Subcomité de Restablecimiento Departamental, Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinador de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Comité de Justicia Transnacional. No hay evidencia de su estado en años anteriores.
- Transferencia información: Respaldo.
- Gestión conocimiento: Documentación procedimientos y procesos.
- Manual de Funciones: Revisión y Ajuste de funciones del personal del Departamento Administrativo de Planeación en Coordinación con la Dirección de Desarrollo Organización de la Secretaría de Gestión Humana en correspondencia a las funciones propias del DAP y Plan de Desarrollo Departamental.
- Archivo Digital y Físico: Revisión y establecer espacio, responsables y aplicación de normatividad.
- Construcción de la Caracterización del Proceso Operativo en el SIG: Elaborar en coordinación con la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional del Departamento de Antioquia, de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Colombiana y El Modelo Estándar de Control Interno del proceso de “GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA ” del SIG en Isolucion.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

- Listar los Reportes e Informes a Rendir a los Diferentes Organismos de Control por el DAP: Elaborar inventario detallado (nombre del reporte, especificaciones del contenido, plataforma tecnológica utilizada, perfil del responsable, fecha de entrega, ubicación del histórico remitido).

Finalmente es importante tener presente realizar el acuerdo de niveles de servicios de los Directores con la Directora según los proyectos e indicadores en el Plan de Desarrollo Unidos por la vida 2020-2023 y retomar el plan de vacaciones, plan de capacitaciones pendientes (Excepto capacitación en Arcgis para equipo Dirección Sistemas de Indicadores y Dirección Planeación Estratégica, la cual se viene desarrollando con el proveedor).

11. FIRMA:

OMAR DAVID FLOREZ ISAZA
Director Operativo Encargado

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución.

