



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE LA GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 **Nombre del funcionario que entrega:** Clara Isabel Aristizábal Sánchez
- 1.2 **Cargo:** Director Operativo (libre nombramiento y remoción)
- 1.3 **Entidad o razón social:** Gobernación de Antioquia
- 1.4 **Dependencia:** Gerencia de Auditoría Interna
- 1.5 **Ciudad y fecha del informe:** Medellín, 29 de febrero de 2024
- 1.6 **Período en el cual ocupó el cargo:** 01 de febrero de 2021 al 27 de febrero de 2024
- 1.7 **Condición de la presentación:** retiro
- 1.8 **Fecha de retiro:** 27 de febrero de 2024

2. OBJETIVO

Determinar el cumplimiento de los objetivos funcionales y compromisos del cargo, mediante el seguimiento de la gestión de los recursos administrativos asignados para el óptimo y eficiente ejercicio de las funciones.

3. NORMATIVIDAD

De conformidad con: la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, Circular 01 de 2021 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República, Circular 11 de 2006 de la Contraloría General de la República, la Directiva 06 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación, y el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Nacional 648 del 19 de abril de 2018, que asignó los roles de: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, y relación con entes externo de control, a las Unidades u Oficinas de Control Interno.

4. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

Cada uno de los ítems que se despliegan a continuación, en los cuales se relaciona procedimientos y actividades ejecutadas durante el período de tiempo indicado, podrán ser evidenciadas en carpetas físicas que reposan en el archivo de la Gerencia de Auditoría Interna y en la memoria del portátil marca DELL con placa N°2022PTCG0217.

Comité Departamental de Auditoría – Comité de Pilar Ambientes de Control: De conformidad con el Decreto Departamental N°2567 del 05 de noviembre de 2020: *“Por el cual se determina la estructura administrativa de la administración departamental, se definen las funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones”*, se definió un Modelo de Gerencia Pública para la Gobernación de Antioquia. Se establecieron varios Pilares que lideran la alineación e implementación de buenas prácticas en pro de la sostenibilidad del Departamento a partir de su unidad de propósito; entre estos Pilares se estableció el *“Pilar Ambientes de Control”*, liderado por la Gerencia de Auditoría Interna; desde el cual se realiza el direccionamiento y desarrollo de la actividad de la auditoría con enfoque de riesgos y de los ambientes de control propios de la gestión



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

pública, bajo las mejores prácticas, que con independencia y objetividad permitan responder de manera oportuna a los retos de la nueva gerencia pública.

De conformidad con el Decreto departamental N°1887 del 25 de mayo de 2021 “*Por el cual se reglamenta el Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia y se adoptan sus pilares e instancias*” y el Manual del Pilar Ambientes de Control, a partir del año 2022, se realizó el Comité Departamental de Auditoría - Comité de Pilar Ambientes de Control, con periodicidad bimestral, que contó con la participación de los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia. Con el propósito de dinamizar el pilar, se planeó, coordinó logísticamente la programación, invitación y ejecución de cada uno de ellos.

- 07 de abril de 2022: reunión celebrada en el piso 12° del Centro Administrativo Departamental (CAD), donde se realizó la presentación de los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, además se realizó la presentación del Pilar.
- 08 de junio de 2022: reunión celebrada en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA E.I.C.E), se revisó: la normatividad sobre austeridad en el gasto público y los resultados del FURAG 2021 con énfasis en las políticas de control interno.
- 01 de julio de 2022: reunión celebrada en el 4° piso del Centro Administrativo Departamental (CAD), se recibió la capacitación “*Gestión del riesgo en auditoría y recomendaciones para los informes de auditoría*” de parte del Dr. William Ángel Salazar, bajo la modalidad virtual.
- 17 de agosto de 2022: reunión celebrada en el 4° piso del Centro Administrativo Departamental (CAD), se presentó el informe de los resultados obtenidos sobre la encuesta construida y enviada por la Gerencia de Auditoría Interna (base de datos), se presentó la herramienta de autodiagnóstico para la evaluación de la calidad de las auditorías internas, y la Dra. Miryam Cubillos Benavides del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) dictó la capacitación sobre “*Plan de aseguramiento y mejora continua*”, bajo la modalidad virtual.
- 12 de octubre de 2022: reunión celebrada en el 9° piso del Centro Administrativo Departamental (CAD), se presentó la Semana de la Cultura de Control, con orientación al control interno, y se recibió la capacitación sobre papeles de trabajo.
- 24 de febrero de 2023: en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Dra. Luz Elena Gaviria López SERES Secretaria Regional y Sectorial de Desarrollo Institucional y Gobernanza expuso algunos principios del Modelo de Gobierno Corporativo, posteriormente se desarrolló la agenda en las instalaciones del Parque ARVÍ COMFAMA, participando del programa Aventura Empresarial, para cumplir el objetivo de fortalecer las 3 competencias comportamentales priorizadas por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, para el período 2023-2024: aprendizaje continuo, adaptación al cambio y compromiso con la organización.
- 15 de marzo de 2023: reunión celebrada en las instalaciones del canal regional Teleantioquia, se recibió la capacitación por parte de la Dra. Myrian Cubillos “*Estatuto de Auditoría, Código de*



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Ética del auditor y Carta de Representación” bajo la modalidad virtual, la profesional universitaria de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional Luz Mery Londoño expuso el *“Código de Integridad”*, y finalmente la Dra. Clara Isabel Zapata Luján Directora de Personal de la Gobernación de Antioquia realizó una intervención en relación a la Circular N°2023020005760 del 01 de febrero de 2023 y el Decreto departamental N°2022070006340 del 02 de noviembre de 2022.

- 07 de junio de 2023: reunión celebrada en las instalaciones de E.S.E. Hospital Carisma, el Sr. Jorge Alonso Londoño Psicólogo de COMFAMA realizó la devolución de la actividad *“Aventura Empresarial”*, se recibió la capacitación *“Riesgos Estratégicos”* por la Dra. Adriana Mazuera Child Directora de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la modalidad virtual, y los profesionales especializados de la Gerencia de Auditoría Interna Jorge Enrique Cañas Giraldo y Beatriz Elena Arias Gómez expusieron *“Estrategias para diligenciar el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG)”*.
- 19 de julio de 2023: reunión celebrada en la sala de reuniones de la Gerencia de Auditoría Interna ubicada en el piso 6° del Centro Administrativo Departamental (CAD), la Gerencia de Auditoría Interna desarrolló una actividad de consultoría por sectores (salud, comercial y otros, y salud) con el fin de avanzar en una mejor consolidación de los informes de austeridad en el gasto público, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Decreto N°D2023070002026 del 03 de mayo de 2023 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público y se dictan otras disposiciones”*. Además, para las entidades descentralizadas pertenecientes al sector salud se brindó una consultoría con el objetivo de orientar sobre el cumplimiento de la Circular Externa N°003 del 15 de mayo de 2023 expedida por el Archivo General de la Nación (AGN).
- 28 de septiembre de 2023: reunión celebrada en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA E.I.C.E), la Dra. María Cecilia Pineda Directora de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, desarrolló una asesoría y asistencia técnica sobre la GUÍA: *“Orientaciones para la transición de gobiernos territoriales”* de el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), bajo la modalidad presencial.
- 23 de febrero de 2024: reunión celebrada en las instalaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), la Dra. Ana María Mejía Bernal Secretaria Privada presentó la línea institucional de la nueva administración, la Dra. Catalina Álvarez Valencia Directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Administrativo de Planeación dio a conocer la construcción del Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme (2024-2027), posteriormente, Lina María Urrea Builes profesional universitaria de la Gerencia de Auditoría Interna abordó las funciones de las Oficinas de Control Interno dentro del Plan de Desarrollo, y finalmente Juan Carlos Arroyave Peláez profesional universitario del Departamento Administrativo de Planeación socializó los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



Enfoque hacia la prevención y evaluación de la Gestión del Riesgo: De conformidad con Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto N°648 de 2017, en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención asignado a la Gerencia de Auditoría Interna, se programó y coordinó lógicamente la ejecución de las siguientes actividades:

- 21 y 22 de febrero de 2022: dado que el 01 de enero de 2022 iniciaron período los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces en los 125 municipios, en el Auditorio Gobernadores del 4° piso del Centro Administrativo Departamental (CAD), se realizó una inducción bajo la modalidad presencial, la Dra. Myrian Cubillos Benavides Coordinadora Grupo Asesoría y Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), expuso: *“La dimensión 7 de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)”* y *“Lineamientos generales para la elaboración de informes de ley”*, y el Dr. José Miguel Guaje del Grupo Asesoría y Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expuso *“Lineamientos y roles de las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces, con énfasis en auditoría interna”*.

Se indica que, los Jefes de las Oficinas de Control Interno y sus equipos de trabajo, o quienes hacen sus veces en los 125 municipios fueron convocados para participar bajo la modalidad virtual (invitación y envío del link de transmisión), de todas las capacitaciones realizadas en el marco de los Comité Departamental de Auditoría - Comité de Pilar Ambientes de Control. Adicionalmente, se consolidó una base de datos con información de los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hacen sus veces en los 125 municipios y sus entidades descentralizadas, que permitió facilitar el acercamiento y convocatoria para participar de las actividades desarrolladas por la Gerencia de Auditoría Interna de la Gobernación de Antioquia.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Dando cumplimiento al procedimiento liderado por la Secretaría de Suministros y Servicios, con periodicidad anual, se construye y proyecta el *“Acta de Revisión y Concertación de la Planeación”* de la Gerencia de Auditoría Interna, la cual se aprueba en reunión de Comité Interno de Contratación, posteriormente se inscribe en la plataforma SAP y finalmente se socializa con el enlace asignado de la Secretaría de Suministros y Servicios.

La actividad de concertación se realizó: el 20 de diciembre de 2021 (PAA 2022), el 20 de octubre de 2022 (PAA 2023), y el 15 de noviembre de 2023 (PAA 2024).

Además, se realizó el debido seguimiento mensual en la plataforma SAP de acuerdo a las necesidades creadas.

Plan Anual de Auditorías:

Acción de verificación: En el desarrollo de las auditorías se busca evaluar el diseño y la efectividad de los controles definidos para los riesgos a fin de generar mayores valores agregados y verificar que la actuación de la administración esté enmarcada dentro de los procedimientos, políticas de operación y/o normas establecidas. En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Gerencia de Auditoría Interna para la vigencia 2021 y 2022, se realizó el seguimiento al Programa de Gestión Documental del Departamento de Antioquia para el período 2020-2023 (versión 3) de la Dirección de Gestión Documental, de conformidad con el procedimiento establecido para una





Acción de Verificación. Se consolidó y socializó el respectivo informe con la Secretaría de Suministros y Servicios.

La actividad tuvo lugar el 20 de diciembre de 2021 y el 06 de diciembre de 2022.

Presentación de informes y seguimiento de Ley: En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Gerencia de Auditoría Interna para la vigencia 2023, se consolidaron, socializaron y publicaron los siguientes informes de seguimiento:

- **Cumplimiento a la Ley de Cuotas, participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo:** De conformidad con la circular externa N°100-005-2023 del 05 de septiembre de 2023, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se evaluó la correcta gestión institucional mediante la verificación del cumplimiento de la Ley 581 del 31 de mayo de 2000 *“Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”*, por parte de la Gobernación de Antioquia, para el período comprendido entre el 29 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.
- **Registro de información reportada por la Gobernación de Antioquia en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEPII):** Con el objetivo de evaluar la existencia, completitud y veracidad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEPII) por parte de la Gobernación de Antioquia, para determinar el cumplimiento de la gestión institucional, se consolidaron, socializaron y publicar los seguimientos correspondientes a: primer cuatrienio (junio), segundo cuatrienio (septiembre) y tercer cuatrienio (enero de 2024) de la vigencia 2023.

A partir de la migración de información de la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEPI) a la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEPII), el primer trimestre del año 2022, la Gobernación de Antioquia evidenció: fallas técnicas, problemas en la generación de reportes e inconsistencias en la información reportada. Adicional a ello, con los usuarios debidamente registrados, no es posible generar reportes automáticos sobre el estado de las publicaciones que deben realizar los servidores públicos. Para subsanar la situación, la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional y la Gerencia de Auditoría Interna, han intercambiado comunicaciones con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de lograr organizar la estructura de la Gobernación de Antioquia y poder realizar el control en línea y automático que se tenía en la anterior versión de la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEPI). No obstante, la Gobernación de Antioquia no ha recibido soluciones precisas o alternativas tecnológicas que permitan subsanar los inconvenientes.

- **Informe Uso de Software Legal vigencia 2024:** Con el objetivo de verificar los controles asociados al uso de licenciamiento de software y el cumplimiento de las normas relacionadas con Derecho de Autor, a cargo de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), para determinar el cumplimiento de la gestión institucional, el mes de febrero de 2024, se realizó el informe, se publicó y se diligenció el cuestionario en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) del Ministerio del Interior.





- **Informe Corte de Documentos al 31 de diciembre de 2023:** Se consolidó y elaboró los siguientes apartes que conforman el informe: procesos de contratación suscritos por la Gobernación de Antioquia, reservas presupuestales aprobadas y efectuadas por la Secretaría de Hacienda, y cuentas por pagar de la Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia.

Informes de Gestión: La Ley 951 de 2005, estableció la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano, en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado al separarse de sus cargos, al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo al término del período, según el caso, presenten un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. Durante la vigencia 2021 y 2022 se revisaron en detalle los informes asignados por el Gerente de Auditoría Interna.

Sistema Integrado de Gestión (SIG) plataforma ISOLUCIÓN: Proceso Evaluación Independiente y Cultura del Control.

Equipo de Mejoramiento: Con el propósito de contribuir al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se participó en el desarrollo de estrategias y acciones requeridas para el mejoramiento continuo de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, durante las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Indicador impacto de las auditorías: Con el objetivo de medir la percepción del impacto generado por las Auditorías Internas de Gestión, se envió la encuesta de impacto a los equipos auditados y se consolidó el informe respectivo. La medición se realizó en mayo de 2023 (auditorías finalizadas el segundo semestre del 2022), y en diciembre de 2023 (auditorías finalizadas el primer semestre del 2023).

Indicador evaluación a los auditores: Con el objetivo de medir el ejercicio de la actividad auditora, considerando la evaluación de los auditores y los auditados, con el fin de obtener elementos para la mejora del servicio de auditoría en la organización, en febrero de 2024 se consolidó el informe respectivo para la vigencia 2023.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Mediante Decreto departamental N°2022070002018 del 10 de marzo de 2022 “*Por medio del cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*”, se dio cumplimiento a las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Dando cumplimiento a lo decretado, se gestionó con la Oficina Privada el orden del día y el agendamiento de los asistentes con el fin de asegurar el aforo reglamentario, además de apoyar a la Gerente de Auditoría Interna en la estructuración y realización de las presentaciones expuestas.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Las reuniones se desarrollaron en los meses de: junio y diciembre de 2022, agosto y diciembre de 2023.

Actualización del Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno:

Durante la vigencia 2021 se estructuró el borrador que posteriormente se oficializó en el Decreto departamental N°2022070007340 del 28 de diciembre de 2022 “*Por medio del cual se actualiza el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética*”.

Proceso de empalme: De conformidad con la guía “*Orientaciones para la transición de gobiernos territoriales*” del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se apoyó a la Gerente de Auditoría Interna a estructurar y realizar la presentación que se proyectó el 23 de noviembre de 2023 en la reunión de empalme de la dependencia.

Respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) y solicitud de información de otras dependencias de la Gobernación de Antioquia: Durante la vigencia 2022 y 2023, se proyectaron los oficios por medio de los cuales se dio respuesta a las diferentes solicitudes, delegadas por la Gerente de Auditoría Interna.

Seguimiento ejecución financiera (plataforma SAP): Con periodicidad mensual, se envía al correo institucional de la Gerente de Auditoría Interna, un informe de seguimiento a los rubros de funcionamiento de la dependencia: horas extra, viáticos, gastos de transporte, caja menor y tiquetes aéreos, señalando el porcentaje de ejecución financiera. Para la consolidación del informe se realizó el debido seguimiento los primeros días de cada mes, a las plataformas: SAP y KAKTUS.

La actividad se ejecutó a partir del mes de marzo de 2022 al mes de enero de 2024.

Seguimiento viáticos y horas extra: Con periodicidad quincenal, se realizó el debido seguimiento a la aprobación de planillas referentes al consumo de horas extra y viáticos del conductor asignado al Despacho de la Gerencia de Auditoría Interna.

La actividad se ejecutó a partir del mes de marzo de 2022 al mes de enero de 2024.

Caja menor: Como responsable de la caja menor de la Gerencia de Auditoría Interna, se realizó en la Secretaría de Hacienda el procedimiento establecido: solicitud, arqueo, reembolso y cierre, además de la administración y seguimiento.

La actividad se ejecutó en la vigencia 2022 (Resolución N°2022060001667 del 26 de enero de 2022) y 2023 (Resolución N°2023060005153 del 23 de febrero de 2023).



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



Evaluación del Desempeño Laboral: De conformidad con el Artículo 38 de la Ley 909 de 2004, para el período 2021-2022 y 2022-2023, se realizó el proceso de evaluación de los servidores públicos adscritos a la Gerencia de Auditoría Interna en las plataformas: EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y G+. Se realizó la concertación de compromisos funcionales, el seguimiento a las evidencias cada 2 meses, la evaluación parcial semestral y la evaluación definitiva. Por su parte, se inscribieron los compromisos comportamentales priorizados por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional para los períodos: 2022-2023 (Circular N°2022020004579 del 31 de enero de 2022) y 2023-2024 (Circular N°K2023090000048 del 14 de febrero de 2023).

De cara al procedimiento establecido por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, se realizó:

- El 12 de septiembre de 2022, a raíz del cambio de Gerente de Auditoría Interna se solicitó el cambio de rol evaluador.
- El 24 de febrero de 2023 se entregó en la Dirección de Personal las evaluaciones definitivas del equipo de trabajo para el período comprendido entre: el 01 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2023, debidamente firmadas, en formato físico.
- El 03 de febrero de 2024 se radicó en el archivo de la Dirección de Gestión Documental (sótano Centro Administrativo Departamental CAD), las evaluaciones definitivas del equipo de trabajo para el período comprendido entre: el 01 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, debidamente firmadas, en formato físico.

Para el período comprendido entre: el 01 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025, se dio inicio al proceso de evaluación de los servidores públicos adscritos a la Gerencia de Auditoría Interna.

- El 06 de febrero de 2024 se realizó la concertación de los compromisos funcionales con cada uno de los servidores públicos adscritos a la Gerencia de Auditoría Interna.
- El 08 de febrero de 2024 se inscribió en las plataformas: EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y G+, los compromisos funcionales concertados y los compromisos comportamentales priorizados por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional (Circular N°K2024090000043 del 06 de febrero de 2024 y el oficio radicado N°2024020006133 del 08 de febrero de 2024).

Enlace Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional: Para la gestión del talento humano adscrito a la Gerencia de Auditoría Interna, se delegó al Director Operativo para los años 2022 y 2023, dando respuesta a la solicitud radicada N°2022020050426.

Jurado de votación: En cumplimiento de la delegación de la Gerente de Auditoría Interna, se acompañó a la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional en los siguientes procesos de selección:

- El 01 de agosto de 2022, se realizó la selección de la Comisión de Personal para el período 2022-2024 (Resolución N°S2022060084873 del 01 de julio de 2022), bajo la modalidad virtual.
- El 07 de marzo de 2023, por la plataforma Intranet se realizó la selección del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST).
- El 10 de noviembre de 2023, como parte del Comité Evaluador (Decreto departamental N°2023070004796 del 27 de octubre de 2023), con voz y sin voto, se acompañó el estudio y





selección de los mejores empleados del Departamento de Antioquia y los mejores equipos de trabajo en el período 2022-2023, bajo el procedimiento definido en la Resolución N°2023060348509 del 31 de octubre de 2023.

Tutora del programa Practicantes de Excelencia: El programa Practicantes de Excelencia liderado por la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional se institucionalizó mediante las Ordenanzas 06 de 2011 y 10 de 2017, y se reglamentó por los Decretos N°2670 de 2011 y N°2018670000152 de 2018. A partir del segundo semestre del año 2021 se realizó, con periodicidad semestral, el procedimiento reglamentario, por medio del cual la Gerencia de Auditoría Interna con recursos de inversión provenientes del proyecto inscrito en la MGA “*Fortalecimiento de la Cultura del Control en la Gobernación de Antioquia*” (Elemento PEP 22-0300, actividad 2: practicante excelencia apoyo), participó del programa.

En la plataforma G+, se realizó: la solicitud, la formulación e inscripción de proyectos específicos de cara al Plan de Desarrollo, con un perfil profesional específico, el proceso de selección (entrevistas bajo la modalidad virtual y presencial), el debido acompañamiento y seguimiento, y evaluación. Además del procedimiento presupuestal en la plataforma SAP y en la Secretaría de Hacienda.

Las practicantes que trabajaron en la Gerencia de Auditoría Interna bajo el acompañamiento del Director Operativo fueron:

- **Segundo semestre del 2021:**
Carolina Ruiz García (Universidad de Antioquia), proyecto “*Definir estrategias para cerrar las brechas resultantes del diagnóstico de la cultura del control*”.
- **Primer semestre del 2022:**
Manuela Ramirez Naranjo (UniSabaneta), proyecto “*Actualización de estrategias y herramientas que permitan evaluar e intensificar la cultura del control, además de su implementación al interior de la Gobernación*”.
- **Segundo semestre del 2022:**
Luz Ángela López Arboleda (Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia), proyecto “*Implementación de estrategias didácticas e innovadoras que permitan evaluar, reconocer y fomentar la Cultura del Control Interno en los servidores públicos que laboran en el CAD-Gobernación de Antioquia y en las Oficinas de Control Interno de las entidades que conforman el Pilar de Ambientes de Control. Actividades que visibilizarán a la Gerencia de Auditoría Interna al interior de la organización*”.
Valentina Salcedo Vizcaíno (Universidad Católica LuisAmigó), proyecto “*Diseño y creación de productos, piezas gráficas y audiovisuales, que permitan desarrollar con mayor impacto el componente visual de las campañas y eventos organizados por la Gerencia de Auditoría Interna en torno a la difusión y fomento de la cultura del control*”.
- **Primer semestre del 2023:** María Beatriz Yepes Cuartas (Institución Universitaria Remington), proyecto “*Diseño y creación de productos audiovisuales, piezas gráficas (piezas de diseño gráfico, fotografía, videos y animaciones editados para canales multiformato, entre otros), que permitan desarrollar con mayor impacto las campañas desarrolladas por la Gerencia de*





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Interna en torno a la difusión y fomento de la cultura del control, en los diferentes canales de comunicación y redes sociales. Las creaciones deberán ajustarse a la imagen y línea gráfica de la Gobernación de Antioquia (Manual de Identidad y lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones)”.

Mariana Ríos Palacio (Universidad Católica LuisAmigó), proyecto “*Evaluar la percepción de la cultura de control de los servidores públicos que laboran en el CAD y las 24 entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, utilizando metodologías y herramientas actualizadas, y analizando el impacto de la Semana de la Cultura del Control “UNIDOS con orientación al control interno” (XV Encuentro Internacional de Control Interno), evento que se llevó a cabo en noviembre del año 2022*”.

- **Segundo semestre del 2023:**

Yesenia Pérez Zapata (Institución Universitaria Pascual Bravo), proyecto “*Implementación de estrategias que permitan cerrar las brechas de la cultura del control, que impacte significativamente a: los entes territoriales, las comunidades antioqueñas, los servidores públicos que laboran en el CAD, y las entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia*”.

Laura Andrea Zuluaga Muñoz (Institución Universitaria Pascual Bravo), proyecto “*Diseño y creación de productos audiovisuales, piezas gráficas (piezas de diseño gráfico, fotografía, videos y animaciones editados para canales multiformato, entre otros), que permitan desarrollar con mayor impacto las campañas y eventos propios de la Gerencia de Auditoría Interna, en torno al fomento de la cultura del control, en los diferentes canales de comunicación y redes sociales. Además de la planeación, coordinación y ejecución de eventos (semana de la cultura del control, encuentros de control interno, jornadas de capacitaciones y demás eventos del Pilar Ambientes de Control)*”.

Para la solicitud de practicantes para el **primer semestre de 2024**, se construyeron los siguientes proyectos:

- Maria Natalia Valencia Noriega (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid) “*Diseño y elaboración de piezas gráficas y productos audiovisuales (fotografía y video) referentes a las actividades que desarrollará la Gerencia de Auditoría Interna para fomentar la cultura del control y con ellas la apropiación y reconocimiento de los principios de: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, en el público objetivo: internos (servidores públicos que laboran en el CAD) y externos (comunidades, entes territoriales y sus entidades descentralizadas, y las entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, entre otros). Participando de los procesos creativos de contenidos gráficos y audiovisuales para campañas digitales, aportando al proceso de preproducción, producción y postproducción de contenidos (equipos audiovisuales, fotografía, edición, entre otros)*”
- Evelyn Andrea Taborda Achigue (Universidad de Antioquia) “*Desarrollar, coordinar y direccionar la estrategia de comunicación publicitaria de la Gerencia de Auditoría Interna, generando una relación fluida, clara, oportuna y asertiva hacia el público objetivo: internos (servidores públicos que laboran en el CAD) y externos (comunidades, entes territoriales y sus entidades descentralizadas, y las entidades descentralizadas que conforman el Conglomerado Público Gobernación de Antioquia, entre otros), mediante la planeación y ejecución de eventos, actividades y campañas comunicacionales que desarrollará la Gerencia de Auditoría Interna, referentes al fomento de la cultura del control, con el objetivo de lograr la apropiación y*



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



reconocimiento de los principios de: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. Además de la estructuración de herramientas y metodologías novedosas que permitan impactar significativamente”.

Fomento de la Cultura del Control: Con el objetivo de cerrar las brechas en la percepción de la cultura del control, interiorizar los principios de: autocontrol, autogestión y autorregulación, y aportar al cumplimiento de los objetivos de la organización, se programaron y realizaron (logística) las siguientes acciones para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

Cronograma de actividades: En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y la reglamentación vigente, al inicio de cada vigencia fiscal se realizó una proyección de las siguientes actividades, definiendo los meses a ejecutarse y el responsable:

- Evaluación corte documentos.
- Evaluación cultura del control.
- Seguimiento a ejecución de reservas presupuestales.
- Campañas de fomento de la cultura del control.
- Cultura del control desde el esquema de líneas de defensa (Mapa de Aseguramiento).
- Encuentro Internacional de Control Interno.
- Capacitaciones y socialización para el fomento de la cultura del control a partir de las evaluaciones de los trabajos de ley.
- Participación en la inducción a servidores públicos con temas de principios del control (según programación de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional).

Semana de la Cultura de Control: Se programaron y realizaron (logística) las siguientes actividades lúdicas:

- Del 13 al 14 de diciembre de 2021, se realizó la actividad “El genio del control” en el salón de reuniones de la Gerencia de Auditoría Interna ubicado en el piso 6° del Centro Administrativo Departamental (CAD).
- Del 08 al 11 de noviembre de 2022, se realizó la Semana de la Cultura de Control: UNIDOS con orientación al control interno, que incluyó actividades lúdicas y de apoyo institucional.
- Durante el año 2023 se creó y ejecutó una estrategia comunicacional integral, consolidada en la serie audiovisual “*Historias de calidad: UNIDOS por un trabajo Bien Hecho*”, por medio de la cual se resaltó el trabajo #BienHecho de los servidores públicos. La serie incluyó cuatro (4) episodios donde se desarrollaron las siguientes temáticas: respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), publicación de los procesos de contratación en la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), liquidación oportuna de los procesos de contratación, y el adecuado manejo de los archivos de gestión.

Encuentro Internacional de Control Interno: El Encuentro Internacional de Control Interno es un evento académico liderado por la Gerencia de Auditoría Interna dirigido a los responsables de las Oficinas de Control Interno de entidades territoriales municipales, departamentales y nacionales, y demás servidores públicos interesados en temas de control interno; con el objetivo de fortalecer la cultura del control, impartir conocimientos actualizados sobre la auditoría interna logrando el mejoramiento continuo de las organizaciones.





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Se lideró la creación, programación, desarrollo logístico y ejecución de:

- XIV Encuentro Internacional de Control Interno que tuvo lugar el 18, 19 y 20 de agosto de 2021, bajo la modalidad virtual.
- XV Encuentro Internacional de Control Interno que tuvo lugar el 09 de noviembre de 2022, bajo la modalidad presencial (Auditorio 5+6 Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín) y virtual.
- XVI Encuentro Internacional de Control Interno que tuvo lugar el 08 de noviembre de 2023, bajo la modalidad presencial (Auditorio 5+6 Centro de Convenciones Plaza Mayor Medellín) y virtual.

Encuestas: Durante el año 2023, se construyó, aplicó a los servidores públicos (rol logístico), y se elaboró el informe (publicado en el link transparencia de la página web de la Gobernación de Antioquia), de las siguientes encuestas:

- Evaluación de la percepción de la Cultura del Control.
- Encuesta de la apropiación del Código de Integridad.

Manejo comunicacional y redes sociales: Para los años 2021, 2022 y 2023, se coordinó el despliegue comunicacional de la Gerencia que incluyó el manejo de: redes sociales, diseño de piezas gráficas, publicaciones y demás desarrollos comunicacionales, los cuales pueden ser evidenciados en: página web Gobernación de Antioquia, Intranet, boletines, Facebook auditoria.antioquia1@gmail.com (dirección URL correspondiente al usuario cuando se hace clic en el enlace) y Twitter auditoria.antioquia1@gmail.com (dirección URL correspondiente al usuario cuando se hace clic en el enlace).

CONTRATACIÓN

Gerencia de Auditoría Interna: “Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar en la gestión de la Gerencia de Auditoría Interna”

Para el año 2022, en desarrollo del rol logístico se ejecutaron los siguientes procesos de contratación:

1. CONTRATO N°4600013601 “Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar en la gestión de la Gerencia de Auditoría Interna, en las funciones que constitucional, legal y reglamentariamente le son asignadas”.

Contratista: Sonia Inés Rodríguez Baena identificada con cédula de ciudadanía N°43´422.502.

Perfil: Título profesional en Administración de Empresas, especialista en gestión pública, con conocimientos y experiencia en auditoría, con experiencia profesional igual o mayor a 3 (tres) años. Modalidad contractual: contratación directa.

Valor del contrato: \$50´000.000 (cincuenta millones de pesos ml). Se realizó un pago de honorarios mensuales, mes vencido, por valor de \$10´000.0000 (diez millones de pesos ml).

Plazo: 5 (meses) a partir de la firma del acta de inicio.

Acta de inicio: 01 de febrero de 2022.

Acta de terminación: 30 de junio de 2022.

Comité Asesor y Evaluador: conformado mediante la Resolución N°2022060001768 del 26 de enero de 2022 (rol jurídico, rol logístico y rol técnico).

Designación de supervisión: Radicado N°2022020004936 del 01 de febrero de 2022, tipo C.



Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Certificado de NO disponibilidad de personal en la planta de cargos para el cumplimiento de actividades que se requiere contratar: el 26 de enero de 2022, la Dra. Clara Isabel Zapata Luján Directora de Personal de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, certificó que *“revisada la actual planta de cargos de la Administración Departamental, no existen servidores públicos con la disponibilidad de tiempo completo para acompañar a la Gerencia de Auditoría Interna, en los objetos de los contratos que se requieren...”* (consecutivo certificado N°2022/098).

2. CONTRATO N°4600013600 *“Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar en la gestión de la Gerencia de Auditoría Interna, en las funciones que constitucional, legal y reglamentariamente le son asignadas”.*

Contratista: Gloria Elena Blandón Velásquez identificada con cédula de ciudadanía N°42´750.147.

Perfil: Título profesional en Derecho, especialista en mercadeo público y derecho administrativo, con experiencia profesional igual o mayor a 3 (tres) años.

Modalidad contractual: contratación directa.

Valor del contrato: \$50´000.000 (cincuenta millones de pesos ml). Se realizó un pago de honorarios mensuales, mes vencido, por valor de \$10´000.0000 (diez millones de pesos ml).

Plazo: 5 (meses) a partir de la firma del acta de inicio.

Acta de inicio: 01 de febrero de 2022.

Acta de terminación: 30 de junio de 2022.

Comité Asesor y Evaluador: conformado mediante la Resolución N°2022060001767 del 26 de enero de 2022 (rol jurídico, rol logístico y rol técnico).

Designación de supervisión: Radicado N°2022020004931 del 01 de febrero de 2022, tipo C.

Certificado de NO disponibilidad de personal en la planta de cargos para el cumplimiento de actividades que se requiere contratar: el 26 de enero de 2022, la Dra. Clara Isabel Zapata Luján Directora de Personal de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, certificó que *“revisada la actual planta de cargos de la Administración Departamental, no existen servidores públicos con la disponibilidad de tiempo completo para acompañar a la Gerencia de Auditoría Interna, en los objetos de los contratos que se requieren...”* (consecutivo certificado N°2022/098).

Gerencia de Auditoría Interna: *“Servicio de suscripción y soporte de la solución Starter Pack de ACL Robotics Enterprise y el conector ACL Direct Link para SAP”.*

Para el año 2021 y 2022, en desarrollo del rol logístico y supervisión, se ejecutó el siguiente proceso de contratación (con periodicidad anual):

1. CONTRATO N°4600011991

Contratista: GIT Ltda.

Plazo: 12 (doce) meses a partir de la firma del Acta de inicio.

Certificado del Banco de Proyecto: 2020003050078.

Elemento PEP: 22-0298.

Fecha de terminación: 24 de junio de 2022.

2. CONTRATO N°4600014108

Contratista: GIT Ltda.

Plazo: 12 (doce) meses a partir de la firma del Acta de inicio.

Certificado del Banco de Proyecto BPIN/BPID: 2020003050078.

Elemento PEP: 22-0298.



Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Comité Asesor y Evaluador: Resolución N°S2022060084327 del 28 de junio de 2022.
Designación de supervisión tipo B: documento radicado N°2022020048601 del 22 de septiembre de 2022.

Secretaría de Suministros y Servicios: “Servicio de suscripción y soporte de la solución Starter Pack de ACL Robotics Enterprise y el conector ACL Direct Link para SAP”.
A partir de julio de 2023, se acompañó a la Secretaría de Suministros y Servicios en el proceso contractual por medio del cual se renovó la suscripción Diligent N4469a-23.

1. CONTRATO N°4600016495

Contratista: GIT Ltda.

Plazo: 12 (doce) meses a partir de la firma del Acta de inicio.

Secretaría de Suministros y Servicios: “Adquisición de tiquetes aéreos para la Gobernación de Antioquia”. Para la vigencia 2022 y 2023, se realizó el apoyo logístico, presupuestal y el debido seguimiento (solicitud de tiquetes, cotización, autorización de compra y evidencia) a la ejecución física del proceso de contratación.

Oficina de Comunicaciones, Central de Medios Teleantioquia: “Realizar pauta publicitaria y estrategias de comunicación pública en los diferentes medios de comunicación, para apoyar actividades de promoción y divulgación de los proyectos y programas por Gobernación de Antioquia”. Como enlace asignado se realizó el procedimiento logístico y el debido seguimiento (solicitud orden de pedido, cotización, aprobación, informe de satisfacción).

Las órdenes de pedido ejecutadas fueron:

- Segundo semestre del 2021: OP049.
- Primer semestre del 2022: OP225, OP261.
- Segundo semestre del 2022: OP226, OP260, OP264, OP296.
- Primer semestre del 2023: OP061.
- Segundo semestre del 2023: OP146, OP221, OP309.

Oficina de Comunicaciones, Operador Logístico ACTIVA: “Apoyar la operación logística de eventos y actividades a fines de los proyectos y programas de la Gobernación de Antioquia, que requieran presencia institucional”. Como enlace asignado se realizó el procedimiento logístico y el debido seguimiento (solicitud orden de pedido, cotización, aprobación, informe de satisfacción).

Las órdenes de pedido ejecutadas fueron:

- Segundo semestre del 2022: OP311, OP100, OP040, OP208.
- Segundo semestre del 2023: OP247, OP294, OP307, OP384, OP446, OP175.

Participación en Comités: Con el objeto de brindar asesoría a la administración en la normatividad, la visión holística de los procesos y con acciones dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad, durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, se acompañó los siguientes escenarios con una participación con voz, pero sin voto.



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

- Comité de Política Fiscal (CODFIS)
- Comité de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Suministros y Servicios
- Comité de Sostenibilidad de la Información Contable
- Comité Internos de Contratación de la Secretaría de Hacienda
- Comité de Orientación y Seguimiento a la Contratación (COS)
- Comité de Conciliación
- Comité Fondo de la Vivienda
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Tabla 1. Reuniones a las cuales se asistió

VIGENCIA 2021			
COMITÉ GRUPO PRIMARIO GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA			
8/03/2021	2:30 p. m.		
24/03/2021	2:30 p. m.		
19/04/2021	2:30 p. m.		
4/05/2021	2:30 p.m.		
10/05/2021	2:30 p.m.		
18/05/2021	2:30 p.m.		
24/05/2021	2:30 p.m.		
8/06/2021	2:30 p.m.		
15/06/2021	2:30 p.m.		
22/06/2021	2:30 p.m.		
7/07/2021	2:30 p.m.		
9/08/2021	2:30 p.m.		
17/08/2021	2:30 p. m.		
23/08/2021	2:30 p. m.		
20/08/2021	2:30 p.m.		
19/10/2021	2:00 p.m.		
8/11/2021	2:00 p.m.		
EQUIPO DE MEJORAMIENTO: PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CULTURA DEL CONTROL			
12/04/2021	4:00 p. m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
26/04/2021	2:00 p. m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
31/05/2021	2:00 p.m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
12/07/2021	2:00 p. m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
26/07/2021	2:00 p. m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
30/08/2021	2:00 p.m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
11/10/2021	2:00 p.m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
10/11/2021	2:00 p.m.	Gestor: Jorge Hernán Zuluaga Pérez	
PILAR AMBIENTES DE CONTROL CONGLOMERADO PÚBLICO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA			
24/05/2021	4:00 p. m.	Carlos Arturo Betancur	
3/08/2021	2:00 p. m.	Carlos Arturo Betancur	
14/09/2021	10:00 a. m.	Beatriz Elena Arias Gerente	
11/11/2021	2:30 p.m.	Carlos Arturo Betancur	



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

16/12/2021	9:00 a.m.	Carlos Arturo Betancur	
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA			
7/05/2021	3:00 p. m.	Comité #11	
14/05/2021	11:00 a.m.	Comité #12	
25/05/2021	10:30 a.m.	Comité #13	
4/06/2021	2:00 p.m.	Comité #14	
18/06/2021	2:00 p.m.	Comité #15	
15/07/2021	10:30 a. m.	Comité #16	
3/08/2021	2:00 p. m.	Comité #17	
27/10/2021	1:30 p.m.	Comité #18	
8/11/2021	3:00 p.m.	Comité #19	
11/11/2021	12:50 m	Comité #20	
12/11/2021	7:00 a.m.	Comité #21	
24/11/2021	9:30 a.m.	Comité #22	
9/11/2021	11:00 a.m.		
20/12/2021	2:30 p.m.	Comité #25	
21/12/2021	2:00 p.m.	Comité #26	
CODFIS			
4/05/2021	7:30 a. m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
26/05/2021	10:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
4/06/2021	10:30 a. m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
11/06/2021	9:00 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
15/06/2024	4:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
28/06/2021	10:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
26/07/2021	2:00 p. m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
30/07/2021	7:00 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
19/08/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
25/08/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
3/09/2021	11:00 a. m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
17/09/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
27/09/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
30/09/2021	7:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
6/09/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
13/10/2021	2:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
21/10/2021	5:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
27/10/2021	11:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
4/11/2021	9:00 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
12/11/2021	10:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
17/11/2021	5:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
25/11/2021	7:30 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
30/11/2021	4:00 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
9/12/2021	1:30 p.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
14/12/2021	9:00 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

23/12/2021	10:00 a.m.	Gestor: Guillermo León Cadavid Cifuentes	
SECRETARÍA DE HACIENDA: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD			
12/05/2021	8:30 a. m.	Gestor: Francy Stella Quinceno Berrio	
18/06/2021	8:00 a.m.	Gestor: Francy Stella Quinceno Berrio	
COS			
13/07/2021	4:30 p. m.	Secretaría General	#57
14/07/2021	5:30 p. m.	Secretaría General	#58
15/07/2021	3:00 p. m.	Secretaría General	#59
16/07/2021	5:00 p. m.	Secretaría General	#60
5/08/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#65 Seguimiento ejecución PAA corte 31 de julio
6/08/2021	3:30 p.m.	Secretaría General	#66
10/08/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#67
19/08/2021	4:30 p.m.	Secretaría General	#70
23/08/2021	5:30 p. m.	Secretaría General	#71 Extraordinario
24/08/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#72
26/08/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#73
31/08/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#74
1/09/2021	4:30 p.m.	Secretaría General	#75 Extraordinario
2/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#76
7/09/2021	3:00 p. m.	Secretaría General	#77
9/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#78
14/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#79
16/09/2021	3:00 p. m.	Secretaría General	#80
21/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#81
23/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#82
28/09/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#83
3/11/2021	3:00 p.m.	Secretaría General	#94
EQUIPO DE MEJORAMIENTO: PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
25/03/2021	8:00 a. m.	Gestor: Hugo Alexander Mesa Suarez	Reunión #6
COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE BIENES			
16/06/2021	3:30 p. m.	Gestor: Ana Patricia Patiño Atehortúa	Acta # 06
16/07/2021	11:00 a. m.		Acta # 07
4/08/2021			Comité Extraordinario
18/08/2021	10:00 a.m.		Acta #8
27/08/2021	3:00 p.m.		Acta #9 Comité Extraordinario
14/10/2021	10:00 a.m.		Acta #11
28/10/2021	10:00 a.m.		Acta #12
11/11/2021	10:00 a.m.		Acta #13
18/11/2021	10:00 a.m.		
25/11/2021	10:00 a.m.		Acta #14
30/11/2021	10:00 a.m.		Acta #15
9/12/2021	10:00 a.m.		Acta #16
16/12/2021	10:00 a.m.		Acta #17 Comité Extraordinario



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

23/12/2021	8:00 a.m.		Acta #18
29/12/2022	10:00 a.m.		Acta #19 Comité Extraordinario
EQUIPO DE MEJORAMIENTO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ANALÍTICA DE DATOS			
30/04/2021	10:00 a.m.	Gestor: Alberto Medina Aguilar	Reunión #1
VIGENCIA 2022			
COMITÉ GRUPO PRIMARIO GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA			
20/01/2022	2:00 p.m.		
8/02/2022	9:00 a.m.		-
3/03/2022	2:00 p.m.		
6/06/2022	2:30 p.m.		
19/07/2022	8:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
8/08/2022	2:30 p.m.	Gladys Jaramillo Carmona	Beatriz Elena Arias Gómez Gerente GAI (E)
16/08/2022	10:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
12/09/2022	2:30 p.m.	Gladys Jaramillo Carmona	Liliana Andrea López Noreña Gerente GAI
10/10/2022	2:30 p.m.	Gladys Jaramillo Carmona	Liliana Andrea López Noreña Gerente GAI
19/12/2022	10:30 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA			
25/01/2022	7:30 a.m.		
EQUIPO DE MEJORAMIENTO: PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CULTURA DEL CONTROL			
11/01/2022	10:00 a.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	-
14/01/2022	9:00 a.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
17/02/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
4/04/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
25/04/2022	3:00 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
2/05/2022	2:00 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
12/07/2022	2:30 p.m.	Jorge Enrique Cañas	
18/07/2022	8:00 a.m.	Desarrollo Organizacional	
19/09/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
26/09/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
4/10/2022	8:00 a.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
30/11/2022	9:30 a.m.	Beatriz Elena Arias Gómez	
7/12/2022	9:00 a.m.	Liliana Andrea López Noreña	
PILAR AMBIENTES DE CONTROL CONGLOMERADO PÚBLICO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA			
7/04/2022	2:30 p.m.		Infografía Oficina Privada y se socializó el Estatuto de Auditoría y Código de Ética
8/06/2022			Comité Departamental de Auditoría: Socialización encuesta a realizar, presentación Decreto de Austeridad en el Gasto y resultados FURAG
17/08/2022	8:00 a.m.		Socialización informe encuesta Jefes de las Oficinas de Control Interno y capacitación Miriam Aguirre "Plan de Aseguramiento y Mejoramiento de la Calidad"
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA			
12/01/2022	4:00 p.m.		-
17/01/2022	10:00 a.m.		



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

24/01/2022	3:30 p.m.		
27/01/2022	7:30 a.m.		Extraordinario
10/02/2022	11:00 a.m.		
14/03/2022	3:00 p.m.		
29/03/2022	11:00 a.m.		-
10/05/2022	11:00 a.m.		-
17/05/2022	2:00 p.m.		-
27/05/2022	11:00 a.m.		-
17/06/2022	11:00 a.m.	Nayda Catalina Naranjo Aguirre	-
7/07/2022	9:30 a.m.		-
26/10/2022	2:00 p.m.		-
12/12/2022	9:30 a.m.	Nayda Catalina Naranjo Aguirre	Acta N°15
19/12/2022	11:00 a.m.		Acta N°16
21/12/2022,	9:30 a.m.	Diego Humberto Aguiar Acevedo	Acta N°17
CODFIS			
17/01/2022	11:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	-
27/01/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	-
28/01/2022	2:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Extraordinario
25/02/2022	8:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
10/03/2022	11:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
11/03/2022	2:30 p-m-	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
31/03/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
7/04/2022	2:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
26/04/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°9
6/05/2022	9:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	No asistí
16/05/2022	4:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°11
2/06/2022	3:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	-
10/06/2022	3:00 p.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Extraordinario N°13
15/06/2022	4:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
7/07/2022	9:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
14/07/2022	4:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
26/07/2022	9:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
4/08/2022	11:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
12/08/2022	11:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
7/09/2022	10:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
13/09/2022	8:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
16/09/2022	2:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
21/09/2022	8:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
30/09/2022	10:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
28/10/2022	3:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
1/11/2022	11:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Extraordinario
23/11/2022	8:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
25/11/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°34



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

1/12/2022	11:00 a.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Acta N°35
2/12/2022	2:00 p.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Acta N°36
7/12/2022	1:30 p.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Acta N°37 y Acta Reservas N°1
12/12/2022	9:30 a.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Acta N°38 y Acta Reservas N°2
19/12/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°40 y Acta Reservas N°4
22/12/2022	1:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°41 y Acta Reservas N°5
26/12/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°42 y Acta Reservas N°6
27/12/2022	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Acta N°43 y Acta Reservas N°7
SECRETARÍA DE HACIENDA: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA			
23/03/2022	8:30 a.m.	Dirección de Contabilidad	
23/06/2022	9:00 a.m.	Dirección de Contabilidad	Extraordinario
29/06/2022	8:30 a.m.	Dirección de Contabilidad	
18/08/2022	8:30 a.m.	Dirección de Contabilidad	Extraordinario N°2
10/11/2022	10:00 a.m.	Edith Nayiver Lopera Bedoya	Extraordinario N°3
23/11/2022	9:00 a.m.	Edith Nayiver Lopera Bedoya	
COS			
21/04/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°35
26/05/2022	3:15 p.m.	Secretaría General	N°44
15/06/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°51 Comité Extraordinario
16/06/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°52
28/06/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	
5/07/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°58
7/07/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°59
12/07/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°60
14/07/2022	3:30 p.m.	Secretaría General	N°61
19/07/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°62
11/08/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°70
13/09/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°79
27/09/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°83
29/09/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°84
11/10/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°87
29/11/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°103
1/12/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°104
6/12/2022	3:00 p.m.	Secretaría General	N°105
COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE BIENES			
13/01/2022	10:30 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
28/01/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
28/04/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
19/05/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
2/06/2022	8:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°5
16/06/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°6
30/06/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°7
14/07/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°8



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

2/08/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
3/08/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	Extraordinario
11/08/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°11
17/08/2022	11:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°12 Extraordinario
9/09/2022	10:00 a.m.,	Jhonatan Suarez Osorio	N°13
26/09/2022	11:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	N°14
13/10/2022	10:00 a.m.	Jhonatan Suarez Osorio	
16/11/2022	11:00 a.m.		N°16
16/12/2022	2:00 p.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°17
SECRETARÍA DE AGRICULTURA: POLÍTICA PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN CAMPESINA			
19/01/2022	9:00 a.m.	Janeth Lagoeyte Tamayo	-
21/01/2022	9:00 a.m.	Janeth Lagoeyte Tamayo	
COMITÉ DE CONCILIACIÓN SECRETARÍA GENERAL			
6/07/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Palacio de Jiménez	-
21/07/2022	8:00 a.m.	Beatriz Elena Palacio de Jiménez	
28/09/2022	2:30 p.m.	Beatriz Elena Palacio de Jiménez	
COMITÉ DE ESPACIOS			
28/10/2022	2:00 p.m.	Cristhian Camilo Orjuela	N°6
FONDO DE LA VIVIENDA			
29/11/2022	4:00 p.m.	José Jair Jiménez Londoño	
VIGENCIA 2023			
COMITÉ GRUPO PRIMARIO GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA			
23/01/2023	9:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
29/03/2023	8:30 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	COMFAMA Ciudad del Rio: Actividad de clima laboral
24/04/2023	9:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
29/05/2023	9:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
26/06/2023	9:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
31/07/2023	8:00 a.m.	Gladys Jaramillo Carmona	
28/08/2023	todo día		Caminata Reserva La Romera con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Sabaneta
25/09/2023	9:00 a.m.		
30/10/2023	9:00 a.m.	Liliana Andrea López Noreña	
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA			
24/10/2023	2:00 p.m.	Gladys Jaramillo	
EQUIPO DE MEJORAMIENTO: PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CULTURA DEL CONTROL			
14/02/2023	9:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
27/02/2023	8:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
16/03/2023	9:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
18/05/2023	9:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
13/06/2023	9:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
15/08/2023	10:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	
12/09/2023	10:00 a.m.	Beatriz Elena Arias	



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

20/10/2023	10:00 a.m.	Beatriz Elena Arias Gerente (E)	
19/12/2023	2:00 p.m.	Liliana Andrea López Noreña	
PILAR AMBIENTES DE CONTROL CONGLOMERADO PÚBLICO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA			
24/02/2022	día		COMFAMA Santa Elena
15/03/2022	mañana		Hall 4º piso Edificio Plaza de la Libertad Teleantioquia
7/06/2022	mañana		E.S.E. Hospital Carisma
19/07/2023	mañana		Salón reuniones Gerencia de Auditoría Interna
28/09/2023	mañana		Salón cata de ronés Fábrica de Licores de Antioquia
COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA			
10/01/2023	10:00 a.m.	Diego Humberto Aguiar	Nº1
23/01/2023	9:30 a.m.	Diego Humberto Aguiar	Nº3
27/02/2023	11:00 a.m.	Diego Humberto Aguiar	Nº4
13/02/2023	11:00 a.m.	Diego Humberto Aguiar	Nº5
23/05/2023	10:00 a.m.	Diego Humberto Aguiar	
8/06/2023	10:30 a.m.	Diego Humberto Aguiar	
26/06/2023	2:00 p.m.	Diego Humberto Aguiar	
10/07/2023	3:30 p.m.	Diego Humberto Aguiar	
24/08/2023	9:30 a.m.	Diego Humberto Aguiar	
14/09/2023	9:00 a.m.	Nadya Catalina Naranjo Aguirre	
26/10/2023	10:00 a.m.	Diego Humberto Aguiar	
CODFIS			
11/01/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº1
12/01/2023	11:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	seguimiento CODFIS Nº1
31/01/2023	10:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº2 Extraordinario
14/02/2023	2:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº3
28/02/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº4
21/04/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
18/05/2023	11:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
31/05/2023	11:30 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº10
5/06/2023	3:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº11 Extraordinario
27/06/2023	11:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº13 continuación 5:00 p.m.
28/06/2023	3:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Extraordinario Nº14
7/07/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Extraordinario Nº15
19/07/2023	8:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº16
1/08/2023	4:00 p.m.	Diana Patricia Salazar Franco	Nº17
1/09/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº19
14/09/2023	4:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
28/09/2023	2:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
23/10/2023	2:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Beatriz Elena Arias Gerente (E)
22/11/2023	3:30 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
21/12/2023	10:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
27/128/2023	3:00 p.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	Nº31



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

29/12/2023	10:00 a.m.	Guillermo León Cadavid Cifuentes	
SECRETARÍA DE HACIENDA: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA			
24/01/2023	9:00 a.m.	Edith Nayiver Lopera Bedoya	
6/06/2023	9:00 a.m.	Edith Nayiver Lopera Bedoya	
COS			
26/01/2023	3:00 p.m.	Secretaría General	N°7
16/02/2023	3:00 p.m.	Secretaría General	N°13
COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE BIENES			
12/01/2023	9:30 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°1
19/01/2023	2:00 p.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°2 Extraordinario
9/02/2023	5:00 p.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
23/03/2022	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
4/05/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°5
18/05/2023	10:30 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
1/06/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°7
15/06/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	N°8
13/07/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
24/08/2023	10:00 a.m.	Laura Elorza Restrepo	
5/10/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
23/10/2023	10:00 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	
26/12/2023	8:30 a.m.	José Fernando Jaramillo Vásquez	Comité Extraordinario
COMITÉ DE CONCILIACIÓN SECRETARÍA GENERAL			
9/02/2023	2:30 p.m.	Beatriz Elena Palacio de Jiménez	
17/05/2023	9:00 a.m.	Beatriz Elena Palacio de Jiménez	
COMITÉ DE ESPACIOS			
16/02/2023	9:00 a.m.	Cristhian Camilo Orjuela Giraldo	N°2
FONDO DE LA VIVIENDA			
30/01/2023	10:30 a.m.	José Jair Jiménez Londoño	Extraordinaria

5. OBSERVACIONES

En cumplimiento del rol de Director Operativo, no se tuvo personal a cargo, ni la calidad de ordenador del gasto.

Los bienes muebles registrados a nombre del Director Operativo, fueron debidamente trasladados de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin en la plataforma Gestión de Bienes y Seguros (GBYS intranet) de la Secretaría de Suministros y Servicios, a la Gerente de Auditoría Interna Dra. Liliana Andrea López Noreña, bajo el Acta N°E3024 aprobada el 31 de febrero de 2024.

Cordialmente,



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

CLARA ISABEL ARISTIZÁBAL SÁNCHEZ
Director Operativo
Gerencia de Auditoría Interna
Gobernación de Antioquia



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1