

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE DE 2021

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 Aníbal Gaviria Correa, Secretarios de Despacho, Secretarios Regionales y Sectoriales, Gerentes y Directores de Departamentos Administrativos, los resultados en cuanto a la aplicación de las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto en el Departamento de Antioquia – Nivel Central, para el período comprendido entre el 1 de julio y 30 de septiembre de 2021.

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

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 evidenció la suscripción de 57 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por valor de \$6.086.762.352, de los cuales \$4.828.000.579 (79.3 %) corresponden a 12 contratos con persona jurídica.

Tabla 1. Comportamiento de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Descripción	II Trimestre 2021	III Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Número de contratos suscritos	30	57	90 %
Número de contratos suscritos con persona jurídica	2	12	500 %
Número de contratos suscritos con persona natural	28	45	61 %
Número de contratos suscritos con persona natural con honorarios mensuales superiores al máximo definido en el Decreto Departamental 00242 de 2014	0	1	100 %
Número de contratos suscritos con persona natural con honorarios mensuales que exceden el salario del Sr. Gobernador con prestaciones sociales	0	1	100 %
Valor total de los contratos suscritos (\$)	1.318.031.807	6.086.762.352	362 %
Valor total de los contratos suscritos con persona jurídica (\$)	120.940.000	4.828.000.579	3892 %
Valor total de los contratos suscritos con persona natural (\$)	1.197.091.807	1.258.761.773	5 %

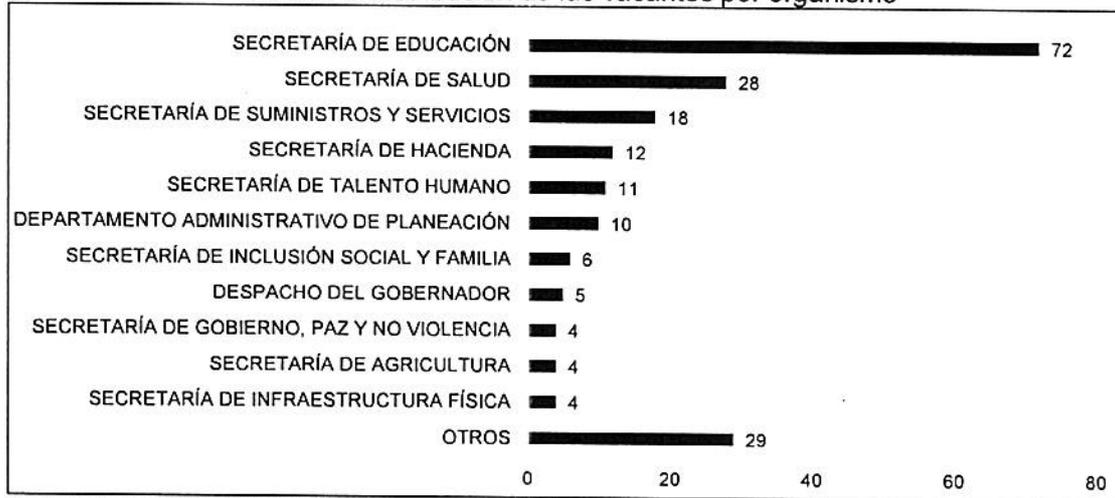
Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información publicada en SECOP II y SIA OBSERVA

Para los contratos suscritos con persona natural, se verificó la existencia de la certificación sobre la no disponibilidad de personal (Decreto Departamental N°. D2016070003287 de 2016) y se evidenció el valor de honorarios mensuales dentro de los montos máximos definidos por la Entidad en el Decreto Departamental N° 000242 de 2014 y la Circular Departamental K2021090000032 de 2021, excepto para el contrato N° 4600012429 de la Secretaría General, donde los servicios se definieron como altamente calificados con un valor de honorarios mensual superior a los límites establecidos para el perfil de profesional especializado.

1.2 Vacantes en la planta de cargos

Con corte al 30 de septiembre, la Dirección de Personal reportó 203 vacantes definitivas que se distribuyen en 23 organismos y 5 Secretarías Regionales y Sectoriales (gráfica 1).

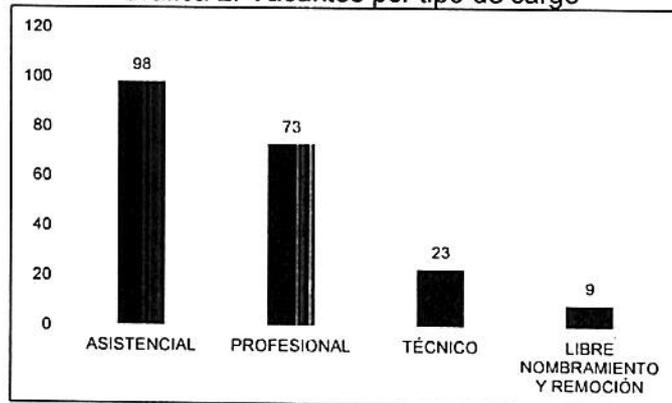
Gráfica 1. Distribución de las vacantes por organismo



Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Personal

Por nivel, los cargos asistenciales presentan el mayor número de vacantes.

Gráfica 2. Vacantes por tipo de cargo



Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Personal



2. Publicidad y Publicaciones

2.1 Contratos de publicidad

Se observó en ejecución los siguientes contratos que tienen dentro de su alcance acciones de publicidad:

Tabla 2. Contratos relacionados con publicidad vigencia 2021

Organismo	Nº. Estudio Previo y Contrato	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)	Porcentaje de Ejecución Financiera
Departamento Administrativo de Planeación	EP 11887 4600011786	Contrato de mandato sin representación para crear, asesorar, desarrollar e implementar el plan de comunicación de la Agenda 2040.	1.000.000.000	9.84 % (Corte 10/08/2021)
Oficina de Comunicaciones	EP 11762 4600011615	Apoyar la operación logística para la conceptualización, producción, operación y coordinación de campañas, estrategias de relaciones públicas, activaciones de publicidad y marca, eventos protocolarios, institucionales y académicos, deportivos y culturales, que involucren a la comunidad o requieran la presencia institucional de la Gobernación de Antioquia.	5.911.540.481	83.72 % (Corte 30/09/2021)
	EP 11775 4600011652	Realizar servicios de asesoría creativa, divulgación en medios masivos de publicidad 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 comunicación pública de promoción y divulgación de los proyectos y programas de la Gobernación de Antioquia	3.844.801.438	90.78 % (Corte 31/07/2021)
Secretaría de Salud	EP 12117 4600012104	Contratación directa: 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.	2.855.241.000	12.08 % (Corte 23/09/2021)
Total =			13.611.582.919	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información publicada en SECOP, SIA OBSERVA y entregada por los supervisores de los contratos.

Se encontró que los recursos ejecutados en el periodo totalizaron \$8.882.629.836 lo que representa un incremento del 133.4 % respecto al segundo trimestre de 2021.



SC4887-1



En el periodo se observó la suscripción del Convenio Interadministrativo N°21AS176H3 objeto *“Aunar esfuerzos entre la Sociedad de Televisión de Antioquia Ltda. (Teleantioquia) y el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, para la realización de contenidos audiovisuales que permitan la difusión de la Agenda Antioquia 2040”*, el cual no implica apropiación ni erogación de recursos para las partes, ya que los aportes son en especie.

Adicionalmente, se evidenció que la Entidad inició el contrato N° 4600012269 con objeto *“Realizar servicios de asesoría creativa, divulgación en medios masivos de publicidad 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 comunicación pública de promoción y divulgación de los proyectos y programas de la Gobernación de Antioquia”*. Sin embargo, con corte al 30/SEP/2021, no se observaron informes de seguimiento con la ejecución de recursos.

2.2 Información de publicidad de la entidad

La información solicitada en el párrafo segundo del artículo 4° del Decreto Departamental 002811 de 2014, a saber, el presupuesto, planificación y gastos en la actividades de publicidad; no se observó publicada en la página web durante el periodo de análisis; se está reestructurando el sitio web de la Entidad (vinculo de Transparencia) de acuerdo con los lineamientos dados en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1494 de 2015, Resolución 3564 de 2015, así como la Resolución 1519 de 2020.

2.3 Informes, folletos o textos institucionales

Para el periodo de análisis, no se observó tramite de registros ISBN ante el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia”.

2.4 Suscripciones

En el tercer trimestre de 2021, se encontró que la sumatoria del valor de los contratos de suscripción a periódicos se situó en \$6.646.200 (ver tabla 3), lo que representa un incremento del 12.13 % frente a los valores pagados por la suscripción a los periódicos “El Colombiano” y “El Tiempo” en la vigencia 2020.



Tabla 3. Contratos de suscripción a periódicos

N° Estudio previo (EP) y N° Contrato	Objeto	Valor (\$)	Observaciones
EP 12250 Contrato 4600012197	Suscripción en medios de información y prensa + digital - Periódico El Colombiano	4.018.800 exento de IVA	El alcance contractual incluyó 12 organismos, uno más que en la vigencia 2020
EP 12259 Contrato 4600012222	Suscripción en medios de información y prensa - Periódico El Tiempo	2.627.400 Exento de IVA	El alcance contractual incluyó 6 organismos, igual cantidad que en 2020
Total=		6.646.200	

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

Se observó mayor variación en el periódico El Colombiano, donde el valor por ejemplar pasó de \$842 a \$925 (incremento del 9,86 %).

3. Servicios Administrativos

La Gerencia de Auditoría Interna recibió los oficios N° 2021020057191 del 08/OCT/2021 de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda y N° 2021020059617 del 21/OCT/2021 de la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría Seccional de Salud; en los cuales se informó que en el III trimestre de 2021, 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 trimestre bajo análisis se evidenciaron los siguientes contratos que incluyeron dentro de su alcance hospedaje, servicios de alimentación, suministro de transporte:

- N° 4600011615, objeto "Apoyar la operación logística para la conceptualización, producción, operación y coordinación de campañas, estrategias de relaciones públicas, activaciones de publicidad y marca, eventos protocolarios, institucionales y académicos, deportivos y culturales, que involucran a la comunidad o requieran la presencia institucional de la Gobernación de Antioquia". Este contrato finalizó el 03/OCT/2021.
- N° 4600012581, objeto "Apoyar la operación logística para la conceptualización, producción, operación y coordinación de campañas, estrategias de relaciones públicas, activaciones de publicidad y marca, eventos protocolarios, institucionales y académicos, deportivos y culturales, que involucran a la comunidad o requieran la presencia institucional de la Gobernación de Antioquia. Este contrato inició el 07/OCT/2021.



- N° 4600011798, objeto "Prestar el apoyo logístico necesario para la ejecución de los programas, proyectos, actividades y funciones inherentes a la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, con el fin de fortalecer las competencias, mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, sus familias, jubilados departamentales y actividades con los practicantes".
- N° 4600012522, objeto "Contrato interadministrativo, bajo la modalidad de administración delegada de recursos para el apoyo logístico a los diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia".

3.1 Servicios Públicos

Se observó el siguiente comportamiento en los pagos realizados por servicios públicos:

Tabla 4. Comportamiento en los valores pagados por servicios públicos

División	Servicios Públicos	Valor Pagado (\$) II Trimestre 2021	Valor Pagado (\$) III Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GOBANT	Acueducto y alcantarillado	21.384.406	27.098.144	Incremento del 26.7 %
	Energía	412.335.257	470.983.25	Incremento del 14.22 %
	Telefonía – Planta 3830000 (Telefonía fija, llamadas a celular e internacionales)	74.623.030	72.347.334	Reducción del 3.05 %
	Telefonía– Planta 3830000 (Llamadas regionales y nacionales)	4.650.856	963.159	Reducción del 79.29 %
	Energía Térmica	204.448.679	230.780.232	Incremento del 12.88 %
SALUD	Acueducto y Alcantarillado (Sedes Externas)	1.645.317	2.698.784	Incremento del 64.03 %
	Energía (Sedes Externas)	15.780.536	16.348.761	Incremento del 5.6 %
	Telefonía (Sedes Externas)	4.299.212	3.300.453	Reducción del 23.23 %

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

Sobre los consumos se recibió la siguiente información:

- En el consumo de agua en el trimestre se evidenció un incremento del 22 %, al pasar de 3.870 a 4.722 m³. Lo anterior, por la ejecución de actividades de mantenimiento que consumen agua en el edificio tales como: hidrolavado de exteriores (sótano externo), hidrolavado de terraza piso 12 y despacho del

Página 7 de 28



- Gobernador, lavado y desinfección mensual de los tanques de agua potable (6 tanques), lavado con químico desincrustante en los pisos 4 y 9, UMAS y tanque de expansión.
- b) En el consumo de energía (KW/h) se observó un incremento del 11.3 %, pasando de 863.043 a 960.548 KW/h. En el trimestre la Dirección de Servicios Generales informó de 8 solicitudes de continuidad del servicio de energía para labores en diferentes dependencias del CAD e iluminación de la fachada del edificio.
- c) En el servicio de telefonía fija se observó una reducción del 2.8 % en el número de llamadas entrantes y un incremento del 107.4% en las llamadas salientes. Se evidenció llamadas salientes con duración superior a los 60 minutos, de la siguiente manera: julio, 22 llamadas y septiembre, 24 llamadas.

Se recibió de la Dirección de Bienes y Seguros información de autorización de las siguientes solicitudes:

Tabla 5. Solicitudes asociadas a la telefonía fija

Tipo de Solicitud	Organismos y dependencias solicitantes	Total de servicios solicitados
Habilitación de extensión telefónica para llamadas departamentales, municipales y a teléfono celular	Secretaría de Educación	2
	Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	1
Transferencia de llamadas de extensión a teléfono de domicilio del funcionario	Secretaría de Productividad y Competitividad	1

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información aportada por la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros (GANT)

- d) En el servicio de energía térmica, se observó un incremento del 12.9 % en las toneladas de refrigeración (TR). De acuerdo con la información presentada por la Dirección de Servicios Generales, esta situación obedeció al incremento en el número de personas en el CAD (servidores públicos, visitantes), lo que también incide en un mayor número de equipos de cómputo en funcionamiento en la Entidad.

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 situó en \$141.459.477, lo que representa un incremento del 2.71 %.

3.2 Telefonía Celular

Con corte al 30 de septiembre de 2021 se encontró que:

- El número de líneas celulares de las divisiones GANT y SALUD canceladas con cargo a los recursos del departamento finalizó en 94, seis líneas menos que el trimestre anterior.
- En los valores pagados se evidenció un incremento del 14.2 %, pasando de \$36.279.755 a \$41.433.084.
- En la factura E5505840677 del mes de septiembre, se observó pago por \$113.188 por el uso del servicio de Roaming internacional (línea celular 3104023535). No se evidenció documento dirigido a la Dirección de Compensación y Sistema Pensional para el cobro de los servicios de Roaming utilizados en el II y III trimestre de 2021.
- En el periodo se adquirieron 3 equipos celulares por valor total de \$7.801.483.
- Se evidenció que las siguientes líneas presentaron en el trimestre un consumo promedio de voz inferior a 15 minutos y en datos a 1.6 GB:

Tabla 6. Consumo en voz y datos

Línea	Consumo de voz promedio (min)	Consumo de datos promedio (GB)
3217736417	0	0
3233118509	0	0
3103866363	0	0
3134743300	1	0.08
3148829151	3	0.63
3148829168	0	0
3205760905	9	0.8
3225325650	0	1.56
3234907585	12	0.32
3234913968	0	0.01
3234965334	0	ND

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la facturación del contrato N°. 4600011481

3.3 Vacaciones

Se evidenció el siguiente comportamiento en el aplazamiento, interrupción, compensación de periodos de vacaciones y el número de periodos de vacaciones pendientes por disfrutar:

Página 9 de 28





Tabla 7. Variaciones en aspectos relacionados con vacaciones

División	Ítem	II Trimestre de 2021	III Trimestre de 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GOBANT	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas	0	1	Incremento del 100%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	44	61	Incremento del 39%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	63	67	Incremento del 6%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (trimestre)	414	547	Incremento del 32%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (acumulados)	536	585	Incremento del 9%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (trimestre)	8	1	Reducción del 88%
	Valor total de la compensación (necesidad del servicio)	\$ 28.158.428	\$ 2.780.438	Reducción del 90%
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones pendientes	116	121	Incremento del 4%
SALUD	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas	7	2	Reducción del 71%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	5	0	Reducción del 100%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	26	6	Reducción del 77%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (trimestre)	32	0	Reducción del 100%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (acumulados)	202	42	Reducción del 79%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (necesidad del servicio)	4	5	Incremento del 25%
	Valor total de la compensación (necesidad del servicio)	\$ 8.252.926	\$ 13.775.572	Incremento del 67%
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones pendientes	25	4	Reducción del 92%

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

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



3.4 Compensatorios

Respecto a los compensatorios, se recibió información de disfrute de 49 días en la división GANT. En la división SALUD, se identificó 472 días que están pendientes de disfrutar asociados a 185 personas, de las cuales 30 ocupan cargos del nivel profesional.

3.5 Horas Extras

En el comportamiento del pago de horas extras se observó:

Tabla 8. Variaciones en la cantidad de horas extras pagadas

División	Resultado II Trimestre 2021	Resultado III Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT	21.098	22.321	Incremento de 5.8%
SALUD	1.765	1.326	Reducción del 24.9%
TOTAL ENTIDAD	22.863	23.647	Incremento del 3.4%

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

3.5.1 División GANT

En el mes de julio de 2021 se observó pagó de 78.5 horas extras laboradas en 2020, 33 de las cuales corresponden a septiembre de 2020 y 45.5 a octubre de 2020. Se identificó que los siguientes funcionarios excedieron el límite de 50 horas extras autorizado según el cargo que desempeñan en la organización:

Tabla 9. Funcionarios de la Secretaría de Suministros y Servicios

Nombre Dependencia	Nombre Cargo	Nombre	Fecha de Proceso	Mes de labor de la H.E.	
				Jun 2021	
				H.E Lab.	H.E Exc.
Dirección de Gestión Documental	Auxiliar de Servicios Generales	Juan David Meza Leal	30/06/2021	20.4	7.75
			15/07/2021	11	
			31/07/2021	26.35	
			Total H.E	57.75	

H.E = Horas Extras, Exc=Excedidas

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



Tabla 10. Funcionarios de la Secretaría de Educación

Nombre Cargo	Nombre	Fecha de Proceso	Mes de labor de la H.E.	
			Mar 2021	
			H.E Lab.	H.E Exc.
Auxiliar Administrativo	Víctor Osvaldo Mora Quirama	30/04/2021	60.5	10.5

H.E = Horas Extras, Exc=Excedidas

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

Tabla 11. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia

Nombre Cargo	Nombre	Fecha de Proceso	Mes de labor de la H.E.								
			Abr 2021		Jun 2021		Jul 2021		Ago. 2021		
			H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.	
Guardián	Marco Raúl Jiménez Ríos	31/07/2021			51.96		2				
		31/08/2021				1.96	53.96	5.96			
		Total H.E			51.96		55.96				
	Álvaro León Medina Perez	31/07/2021					2				
		31/08/2021					57.94		9.94	12	
		30/09/2021							61.94		
	Total H.E					59.94			73.94	23.74	
	Juan Camilo Valencia Tobón	31/05/2021	49.96								
		31/08/2021	3.98	3.94							
		Total H.E	53.94								
	Jonhatan Miller Rondón Tamayo	31/07/2021			51.96						
		30/09/2021					1.96			53.96	3.96
		Total H.E			51.96					53.96	

H.E = Horas Extras, Exc=Excedidas

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

El Decreto 002894 de 2014 menciona que *"no podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales, excepto al personal que pertenece al Despacho del Gobernador y al Despacho del Secretario de Gobierno de conformidad con las funciones propias del cargo que desempeñan"*. Por su parte, la Circular K2020090000301 de 2020 aclara en el numeral 9 que *"por regla general no podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales a los servidores públicos del Departamento de Antioquia, excepto en los siguientes casos: al personal que presta sus servicios como conductores o en el esquema de seguridad del despacho del Gobernador y el despacho del Secretario de Gobierno, de conformidad con las funciones propias del cargo que desempeñan"* (cursiva añadida). Por lo anterior, el cargo de guardián no hace parte de la excepción mencionada.

En los conductores con límite de 80 horas mensuales, se identificó que Oscar Alonso Blandón Giraldo laboró 92.95 en agosto de 2021. Es de mencionar que, se recibió de parte de la Dirección de Compensación y Sistema Pensional el radicado N° 2021020063063, en el que se informó sobre la solicitud de modificación a 100 horas extras para este funcionario por parte de la Coordinación de Transporte. De igual manera en el mencionado oficio se presentaron soportes de las acciones tomadas para las horas extras excedidas reportadas en el informe de austeridad del II trimestre de 2021.

3.5.2 División SALUD

Se observó que las horas extras pagadas en la división SALUD estuvieron dentro de los límites establecidos en el Decreto 002894 de 2014 y la Circular 2020090000301.

3.6 Consumo de combustible

Se observó en el trimestre bajo análisis, un incremento del 12.13 % en el valor pagado por combustible en las divisiones GANT y SALUD, al pasar de \$148.726.854 a \$166.760.329. En el consumo el aumento se evidenció en el 12.8 %. A partir del seguimiento realizado a la aplicación del control definido en dos tanqueos semanales (8 por mes), se evidenció que el vehículo con placa ODR-266 adscrito al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, sobrepasó el límite en el mes de agosto en 4,806 galones. No se observó el envío de la comunicación correspondiente al enlace del organismo.

Se recibió información de cinco solicitudes de pernocta por fuera del CAD para dos vehículos en comisiones a territorio.

3.7 Tiquetes aéreos y vuelos

En el pago de los tiquetes aéreos se observó el siguiente comportamiento:

Tabla 12. Comportamiento en los valores pagados por Tiquetes aéreos

Organismo	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado III Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	3.972.135	12.043.963	Incremento del 203 %
Departamento Administrativo de Planeación	1.484.700	4.257.119	Incremento del 187 %
Despacho del Gobernador – Funcionarios	4.723.565	3.690.965	Reducción 22 %



Organismo	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado III Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Despacho del Gobernador – Invitados		1.113.530	Se incrementó
Gerencia de Auditoría Interna	390.655	1.360.940	Incremento del 248 %
Gerencia de Afrodescendientes	1.211.765	1.517.494	Incremento del 25 %
Gerencia de Infancia y Adolescencia	1.825.645	871.025	Reducción del 52 %
Gerencia de Servicios Públicos	2.176.970	4.775.095	Incremento del 119 %
Gerencia Indígena	2.330.530	2.848.715	Incremento del 22 %
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional Mana	2.148.775	3.969.445	Incremento del 85 %
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	3.304.320	1.423.565	Reducción del 57 %
Secretaría de Educación	6.947.780	22.250.750	Incremento del 220 %
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional		1.192.980	Se incrementó
Secretaría de Hacienda		936.905	Se incrementó
Secretaría de Gobierno	1.622.340	4.640.350	Incremento del 186 %
Secretaría de Infraestructura Física	4.837.720	17.676.055	Incremento del 265 %
Secretaría de las Mujeres de Antioquia	1.777.140		Reducción del 100 %
Secretaría de Medio Ambiente	5.957.880	5.395.954	Reducción del 9 %
Secretaría de Minas	8.004.440	8.772.824	Incremento del 10 %
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	1.811.550	5.036.670	Incremento del 178 %
Secretaría de Productividad y Competitividad	3.575.720	2.421.075	Reducción del 32 %
Secretaría General	1.348.100	6.845.795	Incremento del 408 %
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	18.125.066	47.344.478	Incremento del 161 %
Total =	77.576.796	160.385.692	Incremento del 107 %

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información entregada por SATENA S.A. para el contrato N° 4600011499

En el tercer trimestre de 2021, la oficina privada reportó 26 vuelos en el helicóptero Bell 412 asignado al despacho del señor Gobernador.

3.8 Viáticos

En los viáticos pagados se evidenció el siguiente comportamiento respecto al trimestre anterior:

Tabla 13. Viáticos pagados por organismo

Organismo	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado III Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	38.731.275	39.312.650	Incremento del 1.50 %
Departamento Administrativo de Planeación	43.337.925	72.202.850	Incremento del 66.6 %
Despacho del Gobernador	49.110.875	79.336.300	Incremento del 61.55 %
Gerencia de Auditoría Interna	2.683.700	5.023.100	Incremento del 87.17 %
Gerencia de Municipios	5.713.875	8.569.500	Incremento del 49.98 %
Gerencia de Seguridad Vial	297.900	5.451.825	Incremento del 1730 %
Gerencia de Servicios Públicos	10.810.875	11.957.625	Incremento del 10.61 %
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	17.567.425	68.012.875	Incremento del 287.15 %
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	11.925.375	21.315.550	Incremento del 78.74 %
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Tecnologías	2.127.525	16.208.025	Incremento del 661.83 %
Secretaría de Educación	36.004.600	54.233.375	Incremento del 50.63 %
Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia	10.289.175	37.490.425	Incremento del 264.37 %
Secretaría de Hacienda	35.236.800	39.571.650	Incremento del 12.30 %
Secretaría de Inclusión Social y Familia	31.080.800	66.450.850	Incremento del 113.80 %
Secretaría de Infraestructura Física	91.199.125	101.200.750	Incremento del 10.97 %
Secretaría de Las Mujeres	11.355.575	6.928.225	Reducción del 39 %
Secretaría de Minas	24.343.050	22.612.525	Reducción del 7.11 %
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	26.875.875	44.177.625	Incremento del 64.38 %
Secretaría de Seguridad y Justicia	22.722.025	35.471.675	Incremento del 56.11 %
Secretaría de Suministros y Servicios	25.226.300	40.997.425	Incremento del 62.52 %
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	1.084.550	1.427.975	Incremento del 31.67 %
Secretaría de Tics	54.000	1.671.675	Incremento del 2995.7 %
Secretaría de Turismo	9.451.975	17.788.050	Incremento del 88.19 %

Página 15 de 28





Organismo	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado III Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Secretaría General	2.033.450	3.602.250	Incremento del 77.15 %
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	113.584.500	234.931.575	Incremento del 106.83 %
Seres Infraestructura	14.344.475	9.830.575	Incremento del 31.47 %
Seres Educación	1.845.250	2.717.550	Incremento del 47.27 %
Seres Desarrollo Económico	553.150	4.146.675	Incremento del 649.65 %
Total General	639.591.425	1.052.641.150	Incremento del 64.58 %

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos entregados por el sistema Kactus (División GANT) y la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud.

3.9 Bienes muebles e inmuebles

En los bienes muebles e inmuebles (ver anexo 3) que no son utilizados por la entidad para el desarrollo de sus funciones, se evidenció:

Tabla 14. Bienes muebles e inmuebles que no están en uso

Tipo de bien	Cantidad	Valor de registro (\$)
Bienes muebles - Bodega Niquía	3601	2.456.846.615
Bienes muebles - Bodega Prado	342	100.828.225
Bienes inmuebles para enajenar	23	10.912.455.957
Total =		13.470.130.797

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de datos entregados a la Dirección de Bienes y Seguros

En el trimestre se observó en ejecución los siguientes contratos relacionados con obras en bienes inmuebles:

Tabla 15. Contratos asociados a bienes inmuebles

N° EP y Contrato	Objeto	Valor del contrato (\$)	Ejecución financiera
EP 11969 4600011927	Mantenimiento, remodelación y adecuación de espacios en el piso 12 del Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" del Departamento De Antioquia.	Inicial: 19.005.525 Adición: 6.222.447 Total: 25.227.972	86.44 %*



N° EP y Contrato	Objeto	Valor del contrato (\$)	Ejecución financiera
EP 11971 4600011925	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al ambiente donde opera el CRUE (Centro Regular de Urgencias, Emergencias y Desastres) el PAS (Programa Aéreo Social de Antioquia) de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	Inicial: 46.593.387	100 %*
EP 12283 4600012443	Demolición, impermeabilización e instalación de acabado de piso en plazoletas del Centro Administrativo Departamental José María Córdova	Inicial: 423.178.954 Incluido AU	0 % (Corte 19/10/2021)
EP 12266 4600012422	Refuerzo estructural losa de piso del helipuerto del Centro Administrativo departamental José María Córdova.	Inicial: 608.820.779 Incluido AU	27.12 % (Corte 25/09/2021)
Total=		1.103.821.092	

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información disponible en SECOP II

* Contratos terminados

También se evidenció acta de inicio para el contrato N° 4600012547 que tiene por objeto "Adecuación de espacio para punto de información en el hall del Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" del Departamento de Antioquia".

Los anteriores contratos hicieron parte de las acciones llevadas a cabo por la administración para mantener la estructura física del CAD y del hangar donde funcionan el Programa Aéreo Social y el CRUE.

3.10 Aseo, cafetería, papelería, elementos de oficina e impresión

En los pagos por concepto de servicios de aseo y mantenimiento y, suministro de insumos de cafetería, se observó un incremento del 14 % al pasar de \$450.341.375 a \$513.190.348. En los valores pagados por insumos, materiales y herramientas para el mantenimiento del CAD y sedes externas se observó una reducción del 59.8 % al pasar de \$92.130.038 a \$36.998.000.

En la compra de insumos de papelería y elementos de oficina para el CAD y sedes externas se observó pago de \$3.304.363 en el segundo trimestre y \$79.812.910 en el tercer trimestre, valores que no son comparables porque los periodos de compra son diferentes.

Para los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner se observó un aumento del 23.21 % en los pagos, al pasar de \$ 213.261.476 a \$ 262.763.702. En los consumos se observó el comportamiento:

Página 17 de 28





Tabla 16. Variaciones en la cantidad de impresiones y fotocopias

Concepto	II Trimestre 2021	III Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT – Impresiones a una cara	246.017	387.956	Incremento del 57.7 %
GANT – Impresiones a dos caras	790.410	1.254.083	Incremento del 58.66 %
GANT – Fotocopias	66.119	123.134	Incremento 86.2 %
SALUD – Impresiones a una cara	47.268	60.945	Incremento del 28.9 %
SALUD – Impresiones a dos caras	179.334	233.783	Incremento del 30.4%
SALUD – Fotocopias	16.045	16.488	Incremento del 2.8%

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información entregada por la Supervisión del Contrato N°. 4600011727

Por concepto de pago de la reproducción de documentos del Archivo Histórico de Antioquia, se evidenció recaudo en el trimestre por \$384.407, lo que representa una reducción del 11.48 % respecto al trimestre anterior.



Conclusiones

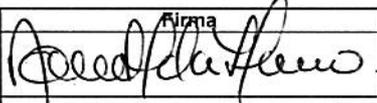
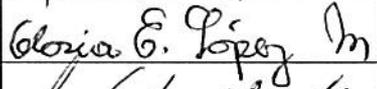
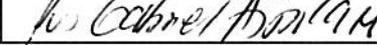
1. En los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se observó:
 - Incremento del 90% en la cantidad, al pasar de 30 contratos en el II trimestre a 57 contratos en el III trimestre de 2021
 - Incremento del 362% en el valor total suscrito.
2. Se evidenció incremento del 130.7% en las vacantes definitivas.
3. Respecto a los contratos que incluyen actividades de publicidad dentro de su alcance, se evidenció ejecución de cuatro contratos por un valor total suscrito de \$13.611.582.919 y una ejecución financiera promedio del 65.26 %. Se observó dos contratos que no presentan ejecución de recursos.
4. Durante el periodo de análisis, no se observó publicada en página web, la información solicitada de presupuesto y gastos en actividades de publicidad.
5. En los servicios públicos se observó reducción en los valores pagados por el servicio de telefonía fija (divisiones GANT y FLA). En los demás servicios públicos de ambas divisiones se observó incremento.
6. En el pago por telefonía celular se identificó un incremento del 14.2 % y once líneas celulares que requieren revisión para definir continuidad en el servicio.
7. Se evidenció que el número de personas que tienen 2 o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar (total entidad) se redujo en 12.8 %.
8. Se identificó que el número de horas extras pagadas en la Entidad incrementó en 3.4%. Se observó pago de horas extras laboradas en septiembre y octubre de 2020 (división GANT) pagadas en el trimestre bajo análisis.
9. Se evidenció incremento del 12.13 % en el valor pagado por combustibles.
10. En los valores pagados por tiquetes aéreos se observó un incremento del 107 %.
11. En el pago de viáticos se identificó un incremento del 64.58 %.
12. Se observó constante la cantidad de bienes muebles e inmuebles que no están siendo usados por la Entidad para el desarrollo de sus funciones.



13. Se identificó incremento del 14 % en los valores pagados por el servicio de aseo y mantenimiento (incluye suministro de insumos de cafetería).
14. En los pagos por los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner se observó un incremento del 23.21 %.
15. Se observó reducción del 59.8% en los valores pagados por insumos, materiales y herramientas para mantenimiento.



CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
Gerente de Auditoría Interna

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboraron:	Janeth Fernanda Llano Saavedra	Profesional Universitaria	
	Gloria Elena López Muñoz	Profesional Universitaria	
	Luis Gabriel Asprilla Martínez	Técnico Operativo	

Anexo 1. Detalle de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones pendientes y/o días de vacaciones interrumpidos – División GANT

El siguiente listado se genera a partir de los datos entregados por el sistema KACTUS (Fecha de consulta 19/OCT/2021):

DESPACHO DEL GOBERNADOR			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Gobernador	Vergara Henao José Humberto	2	
Oficina Privada	García Holguín Aidé Del Pilar		9
	Gómez Figueroa Erika Andrea		14
	Manrique Gómez Marina	3	3
	Parra Sepúlveda Deisy Juliet	2	14
	Úsuga López Conrado Antonio	2	
Oficina de Control Interno Disciplinario	Nohava Arredondo John Jairo	2	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Piedrahita Rojas María Susana		12
Subsecretaría de Planeación de Infraestructura Física	Muñoz García Érica Marcela	2	
	Jaramillo Gómez Simón		4
Dirección de Estructuración Proyectos de Infraestructura Física	Parra Zuluaga Francisco Javier	2	
	Ruiz Betancourt Beatriz Elena		11
Dirección de Proyectos Especiales e Infraestructura Física	Hincapié Piedrahita Dalis Milena	2	
	Goez Úsuga Weisman		11
Dirección de Desarrollo Físico	Quintana Mejía Giovanni		9
	Rodríguez Collazos Andrés Mauricio		9
	Suaza Arboleda Uriel Alonso	2	
	Zapata Zapata Jesús María	2	
Subsecretaría de Proyectos Estratégicos / Concesiones y Apps	Calderón Gutiérrez Greey Kelly	2	
	Alarcón Uribe Oscar Adrián		8
Dirección de Asuntos Legales Infraestructura Física	Estrada Cardona Cinthia Melissa		8
	Madrigal Gutiérrez Fernando León	2	
	Marín Meneses Juliana Camila	2	
	Vélez Betancur Diana Patricia	2	

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Ochoa Plaza Andrés Felipe	2	
Dirección de Sostenibilidad Ambiental	Aristizabal Uribe Wilfred	2	

Página 21 de 28





GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Agua y Saneamiento	Gallo Solórzano Martha Cecilia	2	

SECRETARÍA DE GOBIERNO			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Rodríguez Cano Angie Valeria	2	
	Torres García Consuelo Lidiatiana	2	
Dirección de Derechos Humanos	Osorno Osorio Andrés	2	
	Pérez Murgas Jineth Cecilia		6

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANÍA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Organismos Comunales	Machado Córdoba Ana Patricia	2	

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Herrera Guayara Álvaro Enrique	2	
Dirección de Planeación de la Seguridad	Carmona Flórez Gloria Patricia		12
Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia	Gallego Grisales Jaime Alexander	2	
	Restrepo Londoño Henry Alejandro	2	

DAGRAN			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Director	Betancur López Adriana María	2	
	Carrillo Uribe Oscar Ancizar	2	
Dirección Conocimiento y Reducción del Riesgo	Naranjo Marcela Cecilia	2	
	Ossa Isaza Juana María	2	
Dirección Manejo de Desastres	Álvarez Calle Ana Yelitza	2	

GERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional	Flórez Salcedo Aida Marlely	2	

GERENCIA INDIGENA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Gerencia Indígena	Cruz Gaviria Ana Isabel	2	



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Permanencia Escolar	Del Rio Pulgarín Paola Andrea	2	0
	Montoya Urán Javier		7
	Ruiz Santamaría Carla	2	0
Dirección de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Corrales Gil Julián Andrés	2	0
	Delgado Currea Leonardo Enrique	2	0
	Delgado Rodríguez Gustavo Adolfo	2	11
	Peláez Montoya Yaneth	2	0
	Quiceno Serna Yesenia	2	0
	Quiroz Cáceres Ana Judith	6	0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección Infraestructura Tecnológica Educativa	Aristizabal Serna David Fernando	2	0
Dirección Asuntos Legales	Bedoya Leal Maida Dionis	2	0
	Restrepo Terreros Martha Lucia	2	6
	Urrea Zuluaga Cecilia María		5

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Cano Toro Yesid	2	4
	Valdés Gómez Rubén Darío	2	
Dirección Internacionalización Nuevos Mercados y	Restrepo Tabares Nataly		6
Dirección Emprendimiento Fortalecimiento Empresarial y	Henao Marín Jairo De Jesús	2	

SECRETARÍA DE MINAS			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Titulación Minera	Quintero Herrera Yenny Cristina	2	12
	Ramírez Corrales Luisa Amalia	2	
	Uribe Mira Claudia Ana María	2	
	Yepes Cepeda Margarita María		4
Dirección de Fiscalización Minera	Mosquera Taborda Carolina	2	
	Toro Canchila Carlos Alfonso	2	8

SECRETARÍA DE AGRICULTURA			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Agudelo Calderón Jessica	2	



SECRETARÍA DE AGRICULTURA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Planificación Agropecuaria	Arango Barreneche José Jaime	2	
	Arroyave Tobón Isabel Cristina	2	
	Sanmartín Álzate Andrés	2	
	Maya Bolívar Susana Margarita	2	

SECRETARÍA GENERAL			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Ángel Pérez Nelsy Rocío	2	
Dirección de Asesoría Legal y de Control	Carmona Hernández Gloria María	2	
	Jiménez Marín Maryory		9
	Quintero González Adelaida María		6
	Ramírez Toro Consuelo Stella		9
	Vélez Arango Sergio Hernán	2	
Dirección de Soporte Jurídico Contractual	Arroyo Genes Astrid		2
	Henao Castrillón Hernán David		6
	Ospina Castrillón Ana Melissa	2	
	Varela Bedoya Sandra Viviana		14
Dirección Procesos y Reclamaciones	Botero Londoño Eliana Rosa	2	
	Leal Sánchez Paola Alexandra		6
	Lugo Londoño Leonardo		8
Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico	García Gómez Elkin Darío	2	8
	Giraldo Álvarez Leonel		10
	Restrepo Jaramillo Sor Mildrey		6

SECRETARÍA DE HACIENDA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Subsecretaría Financiera	Suarez González Elizabeth		10
	Acuña Álzate Enrique	2	
	Jiménez Gallego Rodrigo Hernán		5
Dirección De Contabilidad	Horta Londoño Gabriel Jaime	3	
	Serna Giraldo Adriana		9
Subsecretaría De Tesorería	Álvarez Valderrama Víctor Alonso	2	
	Mejía Guzmán Judith		9
Subsecretaría Ingresos	Arbeláez Álvarez Oscar	2	
	Arcila Velásquez Andrea	2	
	Areiza Rúa Lucas Fernando		12
	Brand Pérez Jesús Danilo	2	
	Cifuentes Taborda Eberardo		15



SECRETARÍA DE HACIENDA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
	Ortiz Martínez María Eugenia	2	
	Posada Sepúlveda Jesús Humberto	2	
	Quintero Quintero Martha Cecilia	2	
	Quintero Restrepo Carlos Adolfo	2	
	Ramírez Molina Silvia Elena	2	
	Soto Mejía Ana Leticia	2	
	Calle Restrepo Lina Marcela	2	

SECRETARIA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	Ochoa Moncada David Alejandro	2	0
	Valencia Upegui Sandra María	2	0
	Vélez Saldarriaga Ángela María	2	12
Dirección de Desarrollo del Talento Humano Dirección de Personal	Acevedo Marín Luz Mery	2	0
	Henao Arcil Hernán Darío		12
	Higueta Campo Marta Patricia		12
	Mazo Herrera Gilberto Anibal	2	0
	Murillo Galviz Jheicy Mauriany		12
Dirección de Personal	Arango Osorio Jairo Anibal		9
	Arias Esguerra Sandra Yanneth	2	0
	Castrillón Villegas Isabel Paulina	2	0
	López Juan Carlos		5
	Rodríguez Cuellar Ingrid Yaniris		12
Dirección Compensación, Beneficios y Sistema Pensional	Barrera Gómez Laura Adriana	2	0
	Bustamante Velásquez Nora Luisa	2	0
	Guerra Rodríguez Eslendy		6
	Montoya Muñoz Nancy De La Trinidad		10
	Posada Palacio Julián		14
	Zuleta Quintero Gloria Alexandra		12

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Planeación y Aseguramiento Contractual	Machado Durango Luis Alfonso	2	
Dirección de Servicios Generales	Ardila Murillo Osvaldo de Jesús	2	
	Avendaño Moreno María Isabel	2	
	Cadavid Franco José Eugenio	2	
	Cifuentes Bermúdez José Fredy		9





SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
	Hernández Giraldo German Augusto	2	
	Montoya Calle Nicolás Antonio		13
	Montoya Rivera Jairo Armando	2	
	Restrepo Pulgarín Jorge Enrique	2	6
	Tobón Zapata Wilson	2	
	Vargas Rodríguez Jorge Humberto	2	
Dirección de Bienes y Seguros	Elorza Restrepo Laura	2	
	Marín Giraldo Carlos Allen	2	
	Patiño Atehortua Ana Patricia	2	
	Suarez Osorio Jhonatan	2	6
Dirección de Gestión Documental	Vargas Forero José Luis	2	8
O-Dirección de Servicios Generales	Arango Piedrahita Álvaro Alberto	3	

SECRETARIA DE TIC			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección Tecnología e Información	Agudelo Zuluaga John Jairo	2	
	Álvarez Trujillo María Fabiola		10
	Baquero Piedrahita María Del Pilar		13
	Correa Vásquez Adriana María	2	
	Elorza Roldan Jaime Alberto	2	
	García Soto John Edward	2	
	González Perdomo Favio Andrés	2	14
	Pérez Blandón Diana María	2	
	Prado Piedrahita Jhon Jairo	2	

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Gerente	Arias Gómez Beatriz Elena		6
	Asprilla Martínez Luis Gabriel		12
	Canas Giraldo Jorge Enrique	2	0
	Jaramillo Carmona Gladys		3
	Posada Vélez John Jairo		4



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

NÚMERO DE CEDULA	NOMBRE FUNCIONARIO	No. PERIODOS DE VACACIONES PENDIENTES	No. DÍAS DE VACACIONES INTERRUMPIDAS	TOTAL DÍAS PENDIENTES POR DISFRUTAR	VACACIONES APLAZADAS
1128406984	ARBOLEDA JIMENEZ JUAN ESTEBAN		9	9	
44004690	INFANTE ZULUAGA DIANA MARCELA		8	8	
43155258	ISAZA CARDONA LUZ AIDE	2		30	
43041683	LOPERA QUICENO MARTHA CECILIA	2		30	
71624349	MAYA GONZALEZ JORGE ELIECER	2		30	
50901180	MOSQUERA PADILLA ROSMIRA		6	6	
1128276208	SALDANA MORENO ANDRES		5	5	
1017142971	VASQUEZ RIOS YEISSON STEVEN		6	6	
3438413	ZULUAGA SANCHEZ JUAN PABLO	2	8	38	
2774398	MESA PIEDRAHITA JORGE ALBERTO				X
1047969258	RENDON CANO DANIEL				X

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud





Anexo 3. Bienes Inmuebles para enajenar

ITEM	DENOMINACIÓN	MUNICIPIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	VALOR TOTAL (COP) T+C*
1	LOTE Y CONSTRUCCIÓN	AMAGÁ	033-8078	25.844.956
2	LOTE DE TERRENO LA CHINITA	APARTADÓ	008-30280	2.400.016.320
3	FONTIDUEÑO	BELLO	01N-5287511	2.291.825.195
4	LUIS MARÍA MONFORT	BELLO	01N-168393	2.668.233.802
5	ANTIGUO RESGUARDO DE RENTAS	CAÑASGORDAS	011-16413	117.725.000
6	CENTRO DE SALUD ALTOGRANDE	EL CARMEN DE VIBORAL	020-165751	14.039.800
7	CONSTRUCCIÓN	CAUCASIA	015-7827	375.095.770
8	LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN ASOMAGRIC	CAUCASIA	015-18683	217.139.982
9	LOTE DE TERRENO	CAUCASIA	015-50427	2.741.024
10	LOCAL P.H.	DONMATIAS	012-20471	159.025.114
11	LOTE CONTIGUO A LA PISTA DE ATERRIZAJE	FRONTINO	011-7633	1.112.000
12	MEJORA EN PREDIO AJENO	FRONTINO	MEJORA FICHA PREDIAL No. 5600655	36.337.340
13	MEJORA EN PREDIO AJENO	FRONTINO	MEJORA FICHA PREDIAL No. 5600620	13.198.250
14	LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN	HELICONIA	001-0582373	83.840.380
15	CASA BELÉN	MEDELLIN	001-37211	595.716.900
16	TANQUES DE AGUA	MEDELLIN	01N-4323	182.837.720
17	CAMPING DE OCCIDENTE	OLAYA	029-13366	636.818.940
18	EDIFICACION CENTRO DE SALUD EL BRASIL	PUERTO BERRIO	019-2401	25.251.277
19	LOTE DE TERRENO	PUERTO TRIUNFO	018-84397	103.465.817
20	LOTE	SALGAR	005-29464	6.612.000
21	LOTE PARA BÁSCULA	TÁMESIS	032 - 9923	36.000.000
22	LOTE DE TERRENO	URRAO	035-14677	69.367.200
23	LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN	VEGACHÍ	003-9492	850.211.170
Total =				10.912.455.957

Fuente: Dirección de Bienes y Seguros
*T+C = Terrenos + Construcción

