



## INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO SEGUNDO 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 abril al 30 de junio 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 suscribieron 30 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por un valor total de \$1.318.031.807, de los cuales, \$120.940.000 (9.17%) corresponden a 2 contratos con persona jurídica y \$1.197.091.807 (90.82%) están relacionados con 28 contratos con persona natural.

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

Descripción	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Número de contratos suscritos	100	30	Reducción del 70%
Número de contratos suscritos con persona jurídica	10	2	Reducción del 80%
Número de contratos suscritos con persona natural	90	28	Reducción del 69%
Número de contratos suscritos con persona natural con honorarios mensuales superiores a los máximos definidos en el Decreto Departamental 00242 de 2014	6	0	Reducción del 100%
Número de contratos suscritos con persona natural con honorarios mensuales que exceden el salario (con factores prestacionales, de seguridad social y parafiscales) del Sr. Gobernador.	0	0	Estable
Valor total de los contratos suscritos	\$15.279.300.179	\$1.318.031.807	Reducción del 91%
Valor total de los contratos suscritos con persona jurídica	\$9.941.443.727	\$120.940.000	Reducción del 99%
Valor total de los contratos suscritos con persona natural	\$5.337.856.452	\$1.197.091.807	Reducción del 78%

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

Para los contratos con persona natural, se verificó la existencia de la certificación dada por la Dirección de Personal de la Gobernación de Antioquia, sobre la no disponibilidad de personal (Decreto N°. D2016070003287 de 2016) y se evidenció el valor de honorarios mensuales dentro de los montos máximos definidos por la Entidad (art. 3° del Decreto Departamental N°. 0000242 de 2014).





## 1.2 Vacantes en la planta de cargos

Con corte al 30/JUN/2021, se reportaron 88 vacantes definitivas distribuidas en 13 organismos de la administración departamental, lo que representa un incremento del 18.91% frente al total de vacantes respecto al trimestre anterior.

El 52.27% de las vacantes se concentra en la Secretaría de Educación con 46 cargos, seguido por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con 20 vacantes (22.73%), la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional tienen en cada una 4 vacantes (4.55%), el despacho del Gobernador con 3 cargos (3.41%). El 12.50% corresponde a 11 vacantes de: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2), Secretaría de Inclusión Social y Familia (2), Departamento Administrativo de Planeación (2), Secretaría de Infraestructura Física (1), Secretaría de Minas (1), Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana (1), Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (1) y Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRAN- (1). Ver gráfica 1.

Gráfica 1. Distribución de las vacantes por organismo



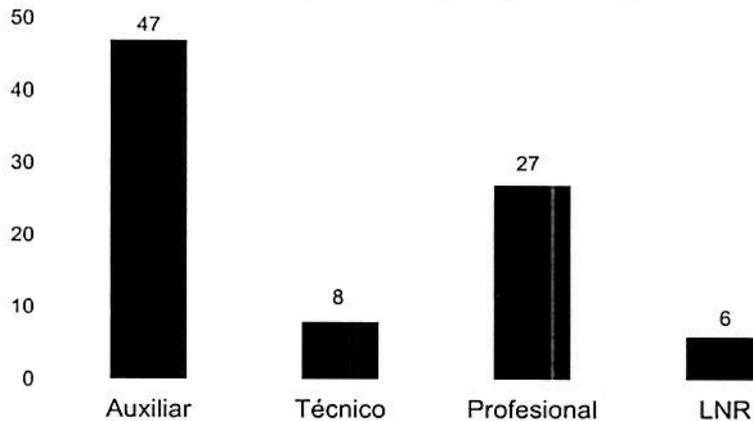
Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la Dirección de Personal

El 53.41% de las vacantes corresponde al nivel asistencial con un total de 47 cargos, el 30.68% al nivel profesional, el 9.09% al nivel técnico y el 6.82% a cargos de Libre Nombramiento y Remoción (LNR) (Ver gráfica 2).





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

Los contratos suscritos cuyo alcance incluyen acciones de publicidad son los siguientes:

Tabla 2. Contratos relacionados con publicidad vigencia 2021

Organismo	Nº. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)	Porcentaje de Ejecución Financiera
Departamento Administrativo de Planeación	4600011786 EP 11887	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	4600011615 EP 11762	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.	4.022.252.427	38,79% (Corte 16/JUN/2021)





Organismo	Nº. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)	Porcentaje de Ejecución Financiera
	4600011652 EP 11775	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	31,98% (Corte 30/06/2021)
Total =			8.867.053.865	

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

Los recursos ejecutados en el periodo ascienden a \$3.805.432.174, lo que representa un incremento del 125.5% respecto al primer trimestre de 2021.

En el periodo se observó la suscripción del Convenio Interadministrativo N° 21AS110001 con objeto "Aunar esfuerzos para la realización de contenidos audiovisuales que informen de manera clara y transparente sobre las acciones del Departamento de Antioquia y su gobierno Unidos por la Vida 2020 – 2023", el cual no implica apropiación ni erogación de recursos para las partes, ya que los aportes son en especie.

## 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; a lo cual se informó que 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 tramitaron registros ISBN ante el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia".





## 2.4 Suscripciones

En el segundo trimestre de 2021, no se identificaron contratos de suscripción a periódicos, revistas u otras publicaciones.

### 3. Servicios Administrativos

La Gerencia de Auditoría Interna recibió los oficios N° 2021020035251 del 21/JUL/2021 de la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría Seccional de Salud y N°2021020047047 del 01/SEP/2021 de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda; en los cuales se informa que en el II 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 continuó la ejecución del contrato N° 4600011615, que tiene por 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”*. Como se hizo mención en el informe anterior, el alcance de este contrato incluye (entre otras actividades), hospedaje y servicios de alimentación para diferentes públicos de interés, así como tiquetes aéreos para terceros que se requieran o se deba garantizar su asistencia a los eventos.

Adicionalmente se identificó que en el contrato N° 4600011798 con 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”*, el alcance incluye hospedaje, servicios de alimentación, suministro de transporte y desarrollo de eventos.

### 3.1 Servicios Públicos

Los pagos realizados por servicios públicos durante el II trimestre de 2021 presentan las siguientes variaciones:





Tabla 3. Variaciones en los valores pagados por servicios públicos

División	Servicios Públicos	Valor Pagado (\$) I Trimestre 2021	Valor Pagado (\$) II Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GOBANT	Acueducto y alcantarillado	22.969.826	21.384.406	Reducción del 6.9%
	Energía	402.318.792	412.335.257	Incremento del 2.5%
	Telefonía – Planta 3830000 (Telefonía fija, llamadas a celular e internacionales)	76.727.482	74.623.030	Reducción del 2.7%
	Telefonía– Planta 3830000 (Llamadas regionales y nacionales)	12.311.101	4.650.856	Reducción del 62.2%
	Energía Térmica	218.987.752	204.448.679	Reducción del 6.6%
SALUD	Acueducto y Alcantarillado (Sedes Externas)	1.287.235	1.645.317	Incremento del 27.8%
	Energía (Sedes Externas)	15.709.477	15.780.536	Incremento del 0.5%
	Telefonía (Sedes Externas)	4.099.906	4.299.212	Incremento del 5%

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).

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

- El consumo de agua en el trimestre presentó una reducción del 26.6% respecto al periodo enero-marzo de 2021, al pasar de 5.273 a 3.870 m<sup>3</sup>.  
En el servicio de agua, la Dirección de Servicios Generales informó que en la ejecución de actividades que tienen incidencia en el consumo de agua tales como las brigadas de aseo y mantenimiento, se han implementado controles para el uso eficiente del agua y que, se continúa con el control definido para el uso de la hidrolavadora en los vehículos propiedad de la Entidad.
- En el consumo de energía (KW/h) se observó una reducción del 2.6% frente al trimestre anterior, pasando de 886.391 a 863.043 KW/h, lo cual puede estar asociado a la continuidad en la implementación de medidas como el apagado del aire acondicionado y ascensores en los fines de semana y a las restricciones de instalación de equipos que impliquen altos consumos de energía.
- En el servicio de telefonía fija se observó una reducción del 10.2% en el número de llamadas entrantes y del 34.7% en las llamadas salientes. No se observan en el trimestre llamadas salientes con duración superior a los 60 minutos.

La Dirección de Bienes y Seguros recibió y autorizó las siguientes solicitudes:





Tabla 4. 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 – Dirección de Educación Terciaria	1
	Secretaría de Educación – Dirección de Talento Humano	2
	Secretaría de Educación – Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales	1
	Secretaría de Salud – Subsecretaría de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud	1
Transferencia de llamadas de extensión a teléfono de domicilio del funcionario	Salud-Dirección Administrativa y Financiera	1
	Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de Ingresos	1
	Secretaría de Salud – Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo	8

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 una reducción del 6.41% en las toneladas de refrigeración (TR).

### 3.1.1 Servicios públicos de locales en arrendamiento

El valor cobrado por los servicios públicos de los espacios del CAD que se encuentran arrendados o en comodato, se observó en \$137.722.790. Lo anterior representa un incremento del 1.6% frente al trimestre anterior.

### 3.2 Telefonía Celular

Con corte al 30/JUNIO/2021 y de acuerdo con la información aportada por la supervisión del contrato de telefonía celular, se resume lo siguiente:

- El número de líneas celulares de las divisiones GANT y SALUD canceladas con cargo a los recursos del departamento corresponde a 100, una línea menos con respecto al trimestre anterior.
- En los valores pagados, se pasa de \$48.788.786 (Trimestre I) a \$24.420.611 (II Trimestre). Estos valores no son comparables ya que en el trimestre anterior se realizó el pago de 4 meses (diciembre de 2020 y primer trimestre de 2021) y en el trimestre analizado se cancelaron los servicios de los meses de abril y mayo de 2021.





A partir del promedio mensual, se observa tendencia constante en los pagos por telefonía celular.

- En la factura N° E5471327232 del mes de mayo, se observó pago por \$86.374,83 dada la utilización del servicio de Roaming internacional de la línea celular 3136603570. Al respecto informó la supervisión del contrato que se encuentra en trámite del cobro respectivo al funcionario.
- Las líneas que se relacionan a continuación presentan en el trimestre el siguiente consumo en voz y datos:

Tabla 5. Consumo en voz y datos

Línea Celular	Consumo voz	Consumo datos
3217736417	0	0,00
3233118509	0	0,00
3103653608	0	0,00
3103866363	0	0,00
3105216057	0	0,00
3105344778	0	0,00
3134743300	1	0,07
3148829151	0	0,14
3148829168	0	0,51
3234907585	0	0,00
3234913968	0	0,00
3234965334	0	0,00
3235906929	0	0,02
3235914416	0	0,31

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

En este aspecto, es necesario continuar con la evaluación de las líneas que presentan bajo consumo. Se aclara que frente a las líneas informadas en el trimestre anterior, la Entidad tomó en los meses de julio y septiembre de 2021 las siguientes medidas:

Tabla 6. Medidas tomadas – líneas bajo consumo II Trimestre

Número de línea	Acción tomada en el tercer trimestre
3103653608	Cancelación de línea
3105216057	
3105344778	





Número de línea	Acción tomada en el tercer trimestre
3148829168	Traslado de línea a cuenta maestra de la FLA
3217736417	
3103866363	
3234913968	Usuario solicita cancelación de línea

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información aportada por la supervisión del contrato N°. 4600011481

### 3.3 Vacaciones

A continuación se presentan las variaciones en el aplazamiento, interrupción y compensación de periodos de vacaciones, así como en el número de periodos de vacaciones pendientes de disfrutar, con corte al 30/JUN/2021:

Tabla 7. Variaciones en aspectos relacionados con vacaciones

División	Ítem	I Trimestre de 2021	II Trimestre de 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GOBANT	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas	0	0	Sin variación
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	38	44	Incremento del 16%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	151	63	Reducción del 59%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (trimestre)	290	414	Incremento del 43%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (acumulados)	1378	536	Reducción del 61%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (trimestre)	6	8	Incremento del 33%
	Valor total de la compensación (necesidad del servicio)	\$ 25.413.078	\$ 28.158.428	Incremento del 11%
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones pendientes	120	116	Reducción del 3%
SALUD	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas	5	7	Incremento del 40%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	17	5	Reducción del 71%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	21	26	Incremento del 24%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (trimestre)	111	32	Reducción del 71%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (acumulados)	170	202	Incremento del 19%

Página 10 de 31



SC4887-1



División	Ítem	I Trimestre de 2021	II Trimestre de 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
	Nº de funcionarios con vacaciones compensadas (necesidad del servicio)	4	4	Sin variación
	Valor total de la compensación (necesidad del servicio)	\$ 13.266.505	\$ 8.252.926	Reducción del 38%
	Nº de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones pendientes	15	25	Incremento del 67%

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 2 y 3 respectivamente.

### 3.4 Compensatorios

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

Tabla 8. Días compensatorios

División	Total de días Compensatorios	Estado
GANT	12	Disfrutados
SALUD	466	Pendientes por disfrutar

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información enviada por la Dirección de Personal (GANT) y la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

En la división SALUD, el total de días compensatorios está asociado a 195 personas de los cuales 25 son del nivel profesional. En este sentido, se considera pertinente que la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia revise los controles existentes para el otorgamiento de compensatorios a personal de nivel profesional, a la luz de lo establecido por el Decreto Departamental 3554 de 2012 que indica *"El descanso de un (1) día por un (1) día trabajado, es para aquellos servidores del Nivel Profesional, que excepcionalmente, en razón a su labor misional, deben desplazarse por fuera de su sitio de trabajo a prestar un servicio un sábado, domingo o festivo"*. (Énfasis añadido).





### 3.5 Horas Extras

Las variaciones en el pago de horas extras observadas en la Entidad, se muestran a continuación:

Tabla 9. Variaciones en la cantidad de horas extras pagadas

División	Resultado I Trimestre 2021	Resultado II Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT	19.839,92	21.098,5	Incremento de 6.3%
SALUD	1969,5	1.765	Reducción 10.4%
TOTAL ENTIDAD	21.809,42	22.863,5	Incremento de 4.8%

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

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

Tabla 10. Horas extras de la vigencia 2020 pagadas en el II trimestre de 2021

Mes Pago	Mes en que se labora la hora extra							Total
	Jun 2020	Jul 2020	Ago. 2020	Sep. 2020	Oct 2020	Nov 2020	Dic 2020	
Abr-2021					26,83	10,05	3,34	40,22
May-2021	97,95	101,9	98	97,95	102	106,1	144,95	748,85
Total general	97,95	101,9	98	97,95	128,83	116,15	148,29	789,07

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

Se aclaró por parte de la Dirección de Compensación, Beneficios y Sistemas Pensional informó que "las horas extras fueron objeto de solicitud de pago por parte de los servidores públicos meses después de su causación, con ocasión de los servicios prestados y de sus derechos laborales, sin que operara el fenómeno jurídico de la prescripción o impedimento legal para su pago, por tal virtud, por parte de la Dirección de Compensación, Beneficios y Sistema Pensional, se ingresaron al sistema KACTUS cumpliendo con los requisitos para su legalización en el formulario correspondiente (FO-M1-P6-037), las cuales fueron autorizadas por los jefes inmediatos y cumplieron los requisitos necesarios para su liquidación y pago".

Sin embargo, se insta a los jefes inmediatos a revisar el control existente que permita garantizar el trámite de las horas extras ante la Dirección de Compensación, Beneficios y

Página 12 de 31



SC4887-1



Sistemas Pensional para su correspondiente pago con la oportunidad requerida, pues si bien, los derechos laborales del trabajador prescriben en 3 años, las situaciones observadas (pago en otra vigencia) afectan los principios de registro, devengo o causación, periodo contable y revelación establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, que son de obligatorio cumplimiento por parte del Departamento de Antioquia. Se recuerda además que el Consejo Departamental de Política Fiscal –CODFIS- reglamenta vía resolución el proceso de cierre de ingresos y gastos que incluye lineamientos sobre la fecha de recepción de las novedades de nómina, lo cual incluye a las horas extras.

A partir de la información que arroja el sistema KACTUS, se identificaron los siguientes funcionarios que exceden el límite de horas extras autorizado según el cargo que desempeñan en la organización:

- ❖ Funcionarios que exceden el límite de 50 horas extras:

Tabla 11. Funcionarios cuyo total de horas extras laboradas, es superior al límite de 50 horas extras

Nombre Dependencia	Nombre Cargo	Nombre completo	Mar 2021		Abr 2021		May 2021	
			H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.
Secretaría de Seguridad Y Justicia	Guardián	Marco Raúl Jiménez Ríos	53.96	3.96			63.96	13.96
		Edgar Alberto Jurado Londoño			61.93	11.96	69.94	19.94
		Alvaro León Medina Pérez			59.94	9.94		
		Ferney De Jesús Carvajal Zabala	53.96	3.96			67.94	17.94
		Rubén Darío Cuartas González					51.94	1.94
		Claudio Enrique Bolívar Beltrán	53.96	3.96				
		Julio Alcides Londoño Rivera			61.96	11.96	51.94	1.94
		Juan Camilo Valencia Tobón					63.92	13.92
		Jonhatan Miller Rondón Tamayo			75.94	25.94	51.96	1.96
		Oficina de Comunicaciones	Técnico Operativo	Carolina López Restrepo	60	10		
Técnico Administrativo	Juan Camilo Ramírez Correa		52.4	2.4	65	15	92.85	42.85
Subsecretaría Ingresos	Auxiliar Administrativo	Daimer Parra Suarez	65.96	15.96				





Nombre Dependencia	Nombre Cargo	Nombre completo	Mar 2021		Abr 2021		May 2021	
			H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.	H.E Lab.	H.E Exc.
Dirección Financiera Educación	Auxiliar Administrativo	Víctor Osvaldo Mora Quirama	60.5	10.5				
Secretaría De Minas	Secretario Ejecutivo	Ana María Restrepo Cadavid	69.41	19.41				

H.E = Horas Extras, Exc=Excedidas

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

- ❖ Se identificaron los siguientes conductores que sobrepasan el límite de 80 horas mensuales:
  - Fernández Londoño Luis Fernando: En abril de 2021 reporta 96,85 horas extras laboradas, excede en 16.85 horas extras
  - Viloria Blandón Luis Fernando: En marzo de 2021 reporta 83.6 horas extras laboradas, excede en 3.6 horas extras
  - Valencia Pineda Luis Fernando: En abril de 2021 labora 113.9 horas extras laboradas, excede en 33.9 horas extras.
  - Zapata Gallego Julio Cesar: En marzo de 2021 reporta 97 horas extras laboradas, excede en 17 horas extras y en abril de 2021 reporta 100 horas extras laboradas, excede en 20 horas extras
- ❖ Respecto a los conductores y choferes asignados a vehículos de representación, para los cuales se establece un límite de 100 horas extras mensuales, se observó lo siguiente:
- ❖
  - Jorge Enrique Restrepo Pulgarín. En octubre de 2020 reporta 102 horas extras laboradas, excede en 2 horas extras. En noviembre de 2020 reporta 106 horas extras laboradas, excede 6 horas extras.
  - Franco Restrepo Carlos Mario: En mayo de 2021 reporta 157,65 horas extras laboradas, excede en 157.65 horas extras.

### 3.5.2 División SALUD

Para la división SALUD, sólo una persona superó el número de 50 horas extras autorizado:

- July Paulina Hurtado Velásquez: 67 horas extras en total en el mes de Mayo/2021

Página 14 de 31



SC4887-1



### 3.6 Consumo de combustible

Se observó un incremento del 1.6% en el valor pagado por combustible en las divisiones GANT y SALUD, al pasar de \$146.376.585 en el I trimestre de 2021 a \$148.726.854 en el trimestre bajo análisis. En el consumo se observó una reducción del 0,93%.

A partir del seguimiento realizando a la aplicación del control definido en dos tanques semanales (8 por mes), se reporta el vehículo de placa ODR332 ya que excedió el consumo de combustible en 4.42 galones en el mes de junio. Se observó el envío de la comunicación correspondiente al enlace de la Gerencia de Afrodescendientes a fin de promover la observancia en el control definido.

Para el trimestre, se reportan cuatro solicitudes de pernocta por fuera del CAD para dos vehículos, con ocasión de salida a comisión en territorio. Se hace un llamado a la observancia de informar las necesidades de pernocta a la coordinación de transporte de la Entidad con la debida oportunidad.

### 3.7 Tiquetes aéreos y vuelos

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

Tabla 12. Variaciones en la compra de Tiquetes aéreos

Organismo	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	3.794.850	3.972.135	Incremento del 4,67%
Departamento Administrativo de Planeación	1.070.815	1.484.700	Incremento del 38,65%
Despacho del Gobernador - Funcionarios	4.164.765	4.723.565	Incremento del 13,42%
Gerencia Auditoria Interna	0	390.655	Se incrementó
Gerencia de Afrodescendientes	1.359.380	1.211.765	Reducción del 10,86%
Gerencia de Infancia y Adolescencia		1.825.645	Se incrementó
Gerencia de Servicios Públicos	4.156.125	2.176.970	Reducción del 47,62%
Gerencia Indígena	1.715.945	2.330.530	Incremento del 35,82%
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional MANA	1.184.245	2.148.775	Incremento del 81,45%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	2.279.290	3.304.320	Incremento del 44,97%
Secretaría de Educación	4.757.450	6.947.780	Incremento del 46,04%
Secretaría de Gobierno	3.075.440	1.622.345	Reducción del 47,25%
Secretaría de Hacienda	2.791.590	0	Reducción del 100,00%
Secretaría de Infraestructura Física	10.425.010	4.837.720	Reducción del 53,60%

Página 15 de 31



SC4887-1



Organismo	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Secretaría de las Mujeres de Antioquia	3.886.600	1.777.140	Reducción del 54,28%
Secretaría de Medio Ambiente	5.401.025	5.957.880	Incremento del 10,31%
Secretaría de Minas	6.443.465	8.004.440	Incremento del 24,23%
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	2.162.425	1.811.550	Reducción del 16,23%
Secretaría de Productividad y Competitividad	8.031.423	3.575.720	Reducción del 55,48%
Secretaría de Salud	6.634.555	18.125.066	Incremento del 173,19%
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	0	628.375	Se incrementó
Secretaría General	2.215.735	719.725	Reducción del 67,52%
Total General	75.550.133	77.576.801	Incremento del 2,68%

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

Para el trimestre bajo análisis, la oficina privada reportó 29 vuelos en el helicóptero Bell 412 asignado al despacho del señor Gobernador.

### 3.8 Viáticos

En el pago de viáticos se observó un incremento del 45% al pasar de \$441.108.145 en el I trimestre de 2021 a \$639.591.425 en el segundo trimestre de 2021. A continuación se presenta el comportamiento para cada organismo:

Tabla 13. Viáticos pagados por organismo

Organismo	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	26.504.175	38.731.275	Incremento del 46%
Departamento Administrativo de Planeación	25.418.700	43.337.925	Incremento del 70%
Despacho del Gobernador	55.100.850	49.110.875	Reducción del 11%
Gerencia de Auditoría Interna	2.842.450	2.683.700	Reducción del 6%
Gerencia de Municipios	63.000	5.713.875	Incremento del 8970%
Gerencia de Seguridad Vial	2.330.825	297.900	Reducción del 87%
Gerencia de Servicios Públicos	4.934.550	10.810.875	Incremento del 119%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	19.484.900	17.567.425	Reducción del 10%





Organismo	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Valor pagado II Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	12.499.225	11.925.375	Reducción del 5%
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Tecnologías	7.836.500	2.127.525	Reducción del 73%
Secretaría de Educación	10.559.575	36.004.600	Incremento del 241%
Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia	15.798.900	10.289.175	Reducción del 35%
Secretaría de Hacienda	4.727.350	35.236.800	Incremento del 645%
Secretaría de Inclusión Social y Familia	28.875.500	31.080.800	Incremento del 8%
Secretaría de Infraestructura Física	55.619.150	91.199.125	Incremento del 64%
Secretaría de Las Mujeres	6.762.050	11.355.575	Incremento del 68%
Secretaría de Minas	13.618.150	24.343.050	Incremento del 79%
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	17.154.400	26.875.875	Incremento del 57%
Secretaría de Seguridad y Justicia	16.534.850	22.722.025	Incremento del 37%
Secretaría de Suministros y Servicios	23.906.225	25.226.300	Incremento del 6%
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	126.000	1.084.550	Incremento del 761%
Secretaría de Tics	54.000	54.000	Sin variación
Secretaría de Turismo	6.911.500	9.451.975	Incremento del 37%
Secretaría General	18.096.300	2.033.450	Reducción del 89%
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	62.558.370	113.584.500	Incremento del 82%
Seres Infraestructura	2.790.650	14.344.475	Incremento del 414%
Seres Educación		1.845.250	Organismo nuevo
Seres Desarrollo Económico		553.150	Organismo nuevo
Total General	441.108.145	639.591.425	Incremento del 45%

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

Los bienes muebles en desuso con corte al 30/JUN/2021 ascienden a 5965 unidades distribuidos en la bodega de Niquía (3.587 bienes), bodega de Prado (240 bienes) y bodega sótano (2.138 bienes).





Los bienes inmuebles que se encuentran para enajenación por no ser necesarios para el funcionamiento de la entidad se mantuvieron constantes en el periodo de análisis, 23 terrenos y construcciones (ver anexo 3) por un valor total en SAP de \$10.912.455.957.

En el trimestre se suscribieron los siguientes contratos en relación con los bienes inmuebles:

Tabla 14. Contratos asociados a bienes inmuebles

N° EP Contrato	Objeto	Valor del contrato	Ejecución
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	70.86% (Corte 06/AGO/2021)
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	0% (Corte 15/JUN/2021)

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

### 3.10 Aseo, cafetería, e impresión

En los pagos por concepto de servicios de aseo y mantenimiento y, suministros de insumos de cafetería, se pasa de \$496.261.122 en el primer trimestre a \$ 402.479.024 en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, no se puede afirmar que representa una reducción dado que, por el proceso de terminación del contrato N° 4600010578 aún está pendiente la cancelación de unos días de servicio.

Para los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner se observó una reducción del 14.1% en los pagos, al pasar de \$248.329.200 a \$213.261.476.

En los consumos se observan los siguientes comportamientos:

Tabla 15. Variaciones en la cantidad de impresiones y fotocopias

Concepto	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT – Impresiones a una cara	367.097	246.017	Reducción del 33%
GANT – Impresiones a dos caras	925.870	790.410	Reducción del 14.63%





Concepto	I Trimestre 2021	II Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT – Fotocopias	102.637	1.102.546	Reducción del 30%
SALUD – Impresiones a una cara	55.300	47.268	Reducción del 15%
SALUD – Impresiones a dos caras	182.774	179.334	Reducción del 1.88%
SALUD – Fotocopias	13.708	16.045	Reducción del 19%

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 recaudaron en el trimestre \$270.776, que corresponde a una reducción del 62.93% respecto al trimestre anterior.

Se menciona además que desde la Secretaría de Suministros y Servicios, se emitió la Circular K 2021090000194 el 30/JUN/2021 en la cual se emiten directrices frente el uso del servicio de impresión y fotocopiado.





## Conclusiones

1. En los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se observó:
  - Reducción del 70% en la cantidad, al pasar de 100 en el I trimestre de 2021 a 30 contratos en el II trimestre de 2021
  - Reducción del 91% en el valor total suscrito.
2. Se reportaron 88 cargos en vacancia definitiva en la Entidad, lo que representa un incremento del 18.9% respecto al trimestre anterior.
3. Se identificaron tres contratos que incluyen actividades relacionadas con publicidad, cuyo valor suscrito asciende \$8.867.053.865 y presenta una ejecución financiera promedio del 42.92% con corte al 30 de junio.
4. En los servicios públicos se observó reducción en los valores pagados por acueducto y alcantarillado, telefonía y energía térmica (división GANT) y se observó incremento en el servicio de energía (divisiones GANT y SALUD) y, acueducto y telefonía (división SALUD)
5. El promedio mensual de pago por telefonía celular se mantuvo estable. Se identificaron trece líneas celulares con bajo consumo de voz y datos en el periodo, de las cuales siete, ya fueron objeto de toma de medidas por parte de la Entidad.
6. El número de personas que tienen 2 o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar (total entidad) se incrementó en 4.4%, al pasar de 135 en el I Trimestre de 2021 a 141 en el periodo de análisis.
7. El número de horas extras pagadas en la Entidad se incrementó en 4.8% en relación con el trimestre anterior.

En la división GANT, se identificaron horas extras laboradas en el periodo junio-diciembre de 2020 que fueron pagadas en el trimestre bajo análisis, lo cual requiere de la revisión y aplicación de controles por parte de los ordenadores del gasto a fin de garantizar la oportunidad de trámite para pago ante la Dirección de Compensación, Beneficios y Sistema Pensional de la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.
8. En el valor pagado por combustible se presentó incremento del 1.6%





9. En los valores pagados por tiquetes aéreos se observó un incremento del 2.68% al pasar de \$75.550.158 en el I Trimestre de 2021 a \$77.576.801 en el trimestre bajo análisis.
10. En el pago de viáticos se observó un incremento del 45% al pasar de \$441.108.145 en el I trimestre de 2021 a \$639.591.425 en el segundo trimestre.
11. La cantidad de bienes muebles e inmuebles que no están siendo usados por la Entidad para el desarrollo de sus funciones, se observó constante. Es necesario adelantar gestiones para reducir estos inventarios.
12. En los pagos por los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner se observó una reducción del 14.1%.

**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 09/JUL/2021):

DESPACHO DEL GOBERNADOR			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Gobernador	Vergara Henao José Humberto	2	
Oficina Privada	Parra Sepúlveda Deisy Juliet	2	14
	Urrego Giraldo Sara Lucia		5

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Vargas Ochoa Carolina	2	
	Piedrahita Rojas María Susana		12
Dirección de Estructuración Proyectos de Infraestructura Física	Quiceno Gutiérrez Cristian Alberto	2	
	Ruiz Betancourt Beatriz Elena		11
Dirección Instrumentos de Financ.	Flórez Alzate Luz Dary		5
Dirección de Proyectos Especiales e Infraestructura Física	Aguilar Mazabuel Víctor Manuel	2	
	Hincapié Piedrahita Dalis Milena	2	7
	Muñoz Londoño Adriana Patricia	2	
	Sepúlveda Mazo Martha Beatriz	2	
Dirección de Desarrollo Físico	Álvarez Pulgarín José Bernardo	2	
	Rodríguez Collazos Andrés Mauricio		9
Dirección Administrativa y Financiera	Álvarez Grajales Claudia María		3
	Restrepo Jaramillo William Fernando	2	
	Usme Hoyos Gloria Marleny	2	
Dirección De Asuntos Legales Infraestructura Física	Estrada Cardona Cinthia Melissa		8
	Marín Meneses Juliana Camila	2	12
	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	

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Agua y Saneamiento	Gallo Solórzano Martha Cecilia	2	
	Restrepo García Jhon Faber	2	
	Correa Ochoa Adrián Alexis	2	

Página 22 de 31



SC4887-1



SECRETARÍA DE GOBIERNO			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Bolivar Molina José Rene	2	
	Torres García Consuelo Lidtatiana	2	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Giraldo Vélez Luz Dary	2	
	Herrera Guayara Álvaro Enrique	2	
	Medina Pérez Álvaro León	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	

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANÍA			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Ocampo Ospina Alba Nubia	2	
Dirección de Participación Ciudadana	Ruiz Lozano Natalia		7

DAGRAN			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Director	Betancur López Adriana María	2	11
	Díaz Zamora María Esperanza	2	
Dirección Conocimiento y Reducción del Riesgo	Ossa Isaza Juana María	2	12
Dirección Manejo de Desastres	Álvarez Calle Ana Yelitza	2	11

GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud	Ramírez Hernández Leidy Tatiana		7

GERENCIA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional	Flórez Salcedo Aida Marlelly	2	
	Bedoya Ríos Claudia Patricia		12
	Hoyos Yepes Gloria Amparo		12
	Montoya Arango Eliana Isabel		14





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Duque Guzmán Yuly Cristina	2	
Dirección de Permanencia Escolar	Montoya Uran Javier	2	
Dirección de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Corrales Gil Julián Andrés	2	
	Delgado Rodríguez Gustavo Adolfo	2	11
	González Valencia Sergio Andrés	2	
	Quiceno Serna Yesenia	2	
	Quiroz Cáceres Ana Judith	6	
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control Servicios Educativo	Reza Granda Pedro Armenio	2	
Dirección de Talento Humano	Cárdenas Tobón Omar		11
	Escobar Tamayo Claudia María	2	
	Fuentes Welsh Vanessa	2	
Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales	Severino Carmona Miriam	2	
Dirección Infraestructura Física Educativa	Bermúdez Morales Sebastián	2	
	Gil Botero Claudia Patricia	2	
	Herrón Gaviria Lina María	2	
Dirección Infraestructura Tecnológica Educativa	Aristizabal Serna David Fernando	2	
	Monsalve Arango Gabriel Jaime	2	5
Dirección Asuntos Legales	Bedoya Leal Maida Dionis		12
	Caballero Gaviria David Eduardo	2	
	Restrepo Terreros Martha Lucia		6
	Urrea Zuluaga Cecilia María		5

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Cano Toro Yesid	2	
	Manrique Gómez Marina	3	3

SECRETARÍA DE MINAS			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Fomento y Desarrollo Minero	Gil Quintero Margarita Maria	2	
Dirección de Titulación Minera	Montoya Castañeda Sandra Milena	2	
	Quintero Herrera Yenny Cristina	2	12
	Hernández Cortabarría Katherine del Socorro		10
	Toro Canchila Carlos Alfonso		8
Dirección de Fiscalización Minera	Acevedo Saldarriaga Ramón Antonio		9
	Canastho Echavarría Daniel	2	
	Gutiérrez Correa Luis German		6





SECRETARÍA DE AGRICULTURA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección de Planificación Agropecuaria	Arroyave Tobón Isabel Cristina	2	
	Morales Robledo Marco Alberto	2	
Dirección de Desarrollo Rural	Arango Barreneche José Jaime	2	
	Baena Parra Gerardo Alberto	2	
	Cuervo Escorcía Carlos Andrés	2	
	Trujillo Ruiz Paula Andrea		4

SECRETARÍA DE TURISMO			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Dirección Promoción y Desarrollo Del Sector Turístico	Ríos Flórez Erika Cyomara	2	0

SECRETARÍA GENERAL			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico	Mazo Castro Juan Carlos	2	0
Dirección de Asesoría Legal y de Control	Carmona Hernández Gloria María	2	
	Jiménez Marín Maryory		9
	Ramírez Toro Consuelo Stella		9
Dirección de Soporte Jurídico Contractual	Álvarez Acosta Marcela	2	
	Cardona Restrepo María Girtesa	2	
	Ospina Monsalve Liliana María	2	
	Zapata Gómez María Helena		12
Dirección Procesos y Reclamaciones	Agudelo Zapata Jorge Mario	2	
	Botero Londoño Eliana Rosa	2	
	Lugo Londoño Leonardo		8
	Rivera Varela Luisa Catalina	2	

SECRETARÍA DE HACIENDA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Subsecretaría Financiera	Suarez González Elizabeth		10
	Acuña Alzate Enrique	2	
	Jiménez Gallego Rodrigo Hernán		5
Dirección De Contabilidad	Correa Aguirre Luz Aydé		3
	Horta Londoño Gabriel Jaime	3	
	López Leidy Alejandra	2	
Subsecretaría De Tesorería	Mejía Guzmán Judith		9
	Mena Allin Soraida	2	
Subsecretaría Ingresos	Arcila Velásquez Andrea	2	
	Areiza Rúa Lucas Fernando		12





SECRETARÍA DE HACIENDA			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
	Cifuentes Taborda Eberardo		15
	Espinal Arango Pedro Nel	2	
	Quintero Restrepo Carlos Adolfo	2	
	Montoya Molina Adriana Marcela		12

SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Salazar Penagos Jorge Orlando	2	
Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	Londoño Tobar María Victoria	2	
	Ochoa Moncada David Alejandro	2	12
	Valencia Upegui Sandra María	2	
	Vélez Saldarriaga Ángela María		12
Dirección de Desarrollo del Talento Humano	Mazo Herrera Gilberto Anibal	2	
Dirección de Personal	Arias Esguerra Sandra Yanneth	2	
	Castro Botero Irma	2	
	López Juan Carlos		5
	Pemberthy Vásquez Ángela María	2	
	Rodríguez Cuellar Ingrid Yaniris		12
Dirección Compensación, Beneficios y Sistema Pensional	Bustamante Velásquez Nora Luisa	2	8
	Franco Gómez Pedro Horacio	2	
	Gómez Giraldo Olga Cecilia		2
	Moreno Zapata Silvia		11
	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	
	Montoya Calle Nicolás Antonio	2	
	Montoya Rivera Jairo Armando	2	
	Restrepo Pulgarín Jorge Enrique	2	6
	Vargas Carlos Alberto	2	
	Vargas Rodríguez Jorge Humberto	2	
Dirección De Gestión Documental	Vargas Forero José Luis		8
Dirección de Bienes y Seguros	David Hincapié Diana Marcela		6
	Elorza Restrepo Laura	2	
	Patiño Atehortua Ana Patricia	2	





SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
	Pérez Montoya Juri Celi	2	
	Suarez Osorio Jhonatan	2	
O-Dirección de Servicios Generales	Hernández Gómez Elvia Cecilia	2	

SECRETARÍA DE TIC			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Secretario	Ortiz Salas Belsy		10
Dirección Gestión Territorial de las Tic	Cortes Tejada Esven	2	
	Gutiérrez Gómez Diana Cristina	2	
Dirección Tecnología e Información	Álvarez Trujillo María Fabiola	2	
	Correa Vásquez Adriana María	2	
	Díaz De Marín Luz Merida		6
	Espinosa Guzmán Iván Yesid	2	
	García Soto John Edward	2	
	González Perdomo Favio Andrés	3	
	Granda Pérez Gloria Edilia		11
	Pérez Blandón Diana María	2	
Prado Piedrahita Jhon Jairo	2		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			
Dependencia	Nombres	N° Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Subdirección Planeación Territorial	Cadavid Escobar Lina María	2	
Dirección Planeación Territorial y del Desarrollo	Arismendi Jaramillo Ana Jovina	2	
Dirección Planeación, Fortalecimiento Fiscal e Inversión Pública	Alzate Mejía Luis Ignacio	2	
Dirección Información Departamental	Canas Rojas Juan Guillermo	2	
Dirección Seguimiento y Evaluación De La Gestión y Políticas Públicas	Vélez Galeano Paula Andrea	3	
Dirección Gestión y Evaluación de Proyectos	Urrego Salazar Nelson Lisandro	2	
Gerencia de Catastro	Betancur Urrego Luis Bernardo	2	
	Correa Vélez Álvaro De Jesús	2	
	Vásquez Urrego Luis Eduardo	2	
	Vélez González Héctor Mauricio	2	





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA



UNIDOS

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA			
Dependencia	Nombres	Nº Periodos Pendientes	Total días Interrumpidos
Despacho del Gerente	Asprilla Martínez Luis Gabriel		12
	Betancur Castaño Carlos Arturo	2	
	Garrido Henao Gilberto Alexander		4
	Posada Vélez John Jairo		4
	Urrea Builes Lina María	2	



SC4887-1



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

Nombre Del Funcionario	Numero de Periodos Acumulados	N° Días Interrumpidos	Vacaciones Aplazadas
Acevedo Arboleda Ingrid Darlene		10	
Arboleda Jiménez Juan Esteban		9	
Arcila Gloria Elsy	2	29	
Arias Sánchez Viviana María		7	
Aristizabal Zuluaga Carlos Mario	2		
Beltrán Zambrano Lucy Audrey		12	
Benjumea Duque Dahiana Alejandra		10	
Bravo Varela Lina María	2		
Bustamante Sánchez Lina María		9	
Cardona López Oscar Alberto			X
Castro Garzón Naida Cecilia		6	
Cataño Córdoba Dora Elena		6	
Ceballos Montoya Diana Cecilia	2		
Celis Mendoza Juan Guillermo	2		
Cifuentes Ibarra María Gilma	2		
De Los Ríos Vásquez Dora Luz	2		
Diosa García Nicolás Augusto			X
Escobar Morales Gloria Isabel		5	
Fabra Arrieta Julio Cesar	2		
Franco Álvarez Héctor Darío	2		
Giraldo Pérez Paola Andrea	2		
Goez Vásquez Gustavo Adolfo		8	
Henaó Giraldo Dora Elena		9	
Holguín Villa Hellen Offir	2		
Hurtado Sterling Oscar Fabián	2		
Infante Zuluaga Diana Marcela		8	
Jiménez Benavides Andrés		5	
Lopera Quiceno Martha Cecilia	2		
López Ballesteros María Deyanira		5	





Nombre Del Funcionario	Numero de Periodos Acumulados	Nº Dias Interrumpidos	Vacaciones Aplazadas
López Ramírez Juan Gerardo	2		
López Valencia Diana Milena	2		
María Arcene Vásquez Cardona			X
Marín Gil Dora Lucia	2		
Martínez Galeano María Piedad	2		
Mejía Jorge Enrique			X
Melo Estrada Lorenzo Alejandro	2		
Mesa Jorge Alberto			X
Montoya Gómez Beatriz Elena	2		
Montoya Palacio Natalia			X
Mosquera Padilla Rosmira		6	
Palacio Molina Ángela Patricia	2		
Piedrahita Calderón Ana María		8	
Restrepo Montoya Omar de Jesús		5	
Restrepo Puerta Pilar Eugenia		5	
Ríos María Angelina	2		
Rivera Orozco Francisco Adrián		11	
Saldana Moreno Andrés		5	
Sánchez Sánchez Santiago de Jesús	2		
Sierra Serna Lina María	2		
Silva Rendón Jaime Alberto		5	
Tobón Cuartas Diana Estella del Socorro	2		
Uribe Cárdenas Javier Hernán		5	
Vásquez Ríos Yeisson Steven		6	
Zota Balvín Luisa Fernanda			X
Zuluaga Ruiz Jaime De Jesús	2		
Zuluaga Sánchez Juan Pablo		8	

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 (\$) 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



