



## INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PRIMER 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 (E) Luis Fernando Suárez Vélez, 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 enero al 31 de marzo 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 1993, *“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 de análisis se suscribieron 100 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de los cuales, el 90% fue suscrito con personas naturales. A continuación se muestra el comportamiento obtenido en otros aspectos:

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

Descripción	IV Trimestre 2020	I Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Número de contratos suscritos	37	100	Incremento del 170%
Número de contratos suscritos con persona jurídica	15	10	Reducción del 33%
Número de contratos suscritos con persona natural	22	90	Incremento del 309%
Número de contratos suscritos con persona natural con honorarios mensuales superiores a los máximos definidos en el Decreto Departamental 00242 de 2014	0	6	Se incrementó
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.	1	0	Reducción del 100%
Valor total de los contratos suscritos	\$3.637.618.377	\$15.279.300.179	Incremento del 320%
Valor total de los contratos suscritos con persona jurídica	\$3.170.776.014	\$9.941.443.727	Incremento del 214%
Valor total de los contratos suscritos con persona natural	\$466.842.363	\$5.337.856.452	Incremento del 1043%

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

Para los contratos suscritos 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 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 (a partir del 03/FEB/2021), excepto para los contratos que se relacionan a continuación:





Tabla 2. Contratos que exceden los honorarios mensuales definidos en la Entidad

Organismo y Número de Contrato	N° Estudio Previo (EP) y Especificación Técnica	Valor honorarios mensuales (\$)	Observaciones
Secretaría de Minas Contrato 4600011634	EP N° 11756 Título profesional en Ingeniería Financiera, sin experiencia	Estudio previo: 4.199.069,75 Minuta Contrato: 5.726.004 Honorarios sin IVA	Máximo de honorarios mensuales. \$4.199.069,75* Se realizó otrosi a minuta
Secretaría de Turismo Contrato 4600011661	EP N° 11789 Título en diseño gráfico, con un mínimo de experiencia de 24 meses	Estudio previo: 6.455.316 Minuta Contrato: 6.455.316 Honorarios sin IVA	Máximo de honorarios mensuales \$5.726.004,2*
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional Contrato 4600011679	EP N° 11690ª Técnico contable. Estudio previo no especifica requisito de experiencia.	Estudio previo: 3.053.868 Minuta Contrato: 3.053.868 Honorarios sin IVA.	Valor honorarios para técnicos y tecnólogos con experiencia de un año \$3.053.868*
Oficina de comunicaciones Contrato 4600011570	EP N° 11693 Profesional universitario y especialista en áreas afines. Experiencia de 15 años en el área comunicacional	Estudio previo: 19.346.544 Minuta Contrato: 19.346.544 Honorarios con IVA.	Perfil definido como profesional de altísimo nivel
Departamento Administrativo de Planeación Contrato 4600011579	EP N° 11712 Profesional especializado en el área de la Arquitectura. Experiencia de más de 30 años en diseño, planeación estratégica y urbana, con conocimiento en procesos de desarrollo territorial, gestión de proyectos, liderazgo de equipos de trabajo con énfasis en hábitat y planeación a escalas regional, metropolitana y municipal, y formulación de planes de ordenamiento territorial.	Estudio previo: 19.665.000 Minuta Contrato: 19.665.000 Honorarios con IVA.	Servicios altamente especializado
Secretaría de Infraestructura Física Contrato 4600011656	EP N° 11765 Profesional en Ingeniería Civil, Especialista en Gerencia Financiera. Experiencia de 25 años en direccionamiento de proyectos viales y urbanísticos, estructuración de modelos financieros para la implementación (...)	Estudio previo: 19.665.000 Minuta Contrato: 19.665.000 Honorarios con IVA.	Servicios profesionales altamente calificados

\*Toma como referencia los lineamientos del Decreto Departamental N°000242 de 2014 y la Circular Departamental K2021090000032 de 2021

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna, a partir de la información de los procesos contractuales



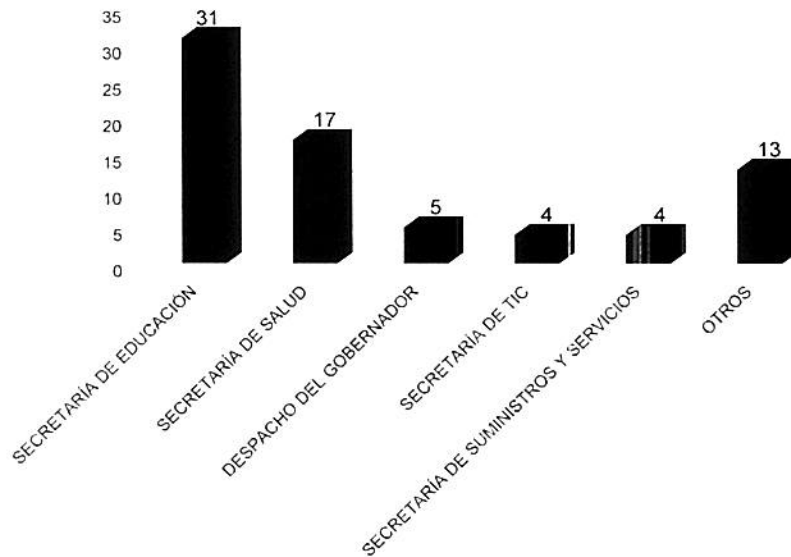


## 1.2 Vacantes en la planta de cargos

Con corte al 31/MARZO/2021, se reportaron 74 vacantes definitivas distribuidas en 14 de las 29 dependencias de la administración departamental, lo que representa una reducción del 13,95% frente al total de vacantes observadas en el trimestre anterior.

El 41.89% de las vacantes se concentra en la Secretaría de Educación con 31 cargos, seguido por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con 17 vacantes (22.97%), el despacho del Gobernador con 5 cargos (6.76%), la Secretaría de Servicios y Suministros y la Secretaría de Tecnología de Información tienen en cada una 4 vacantes (5.41%). El 17.57% que corresponde a 13 vacantes pertenecientes a la Secretaría de Inclusión Social y Familia (2), Secretaría de Hacienda (2), Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional (2), Gerencia de Servicios Públicos (1 vacante), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (1), Secretaría de Infraestructura Física (1), Secretaría de Minas (1), Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana (1), Departamento Administrativo de Planeación (1) y Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRAN- (1). Ver gráfica 1.

Gráfica 1. Vacantes por organismo



TIC=Tecnologías de Información y Comunicaciones

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

Página 4 de 36



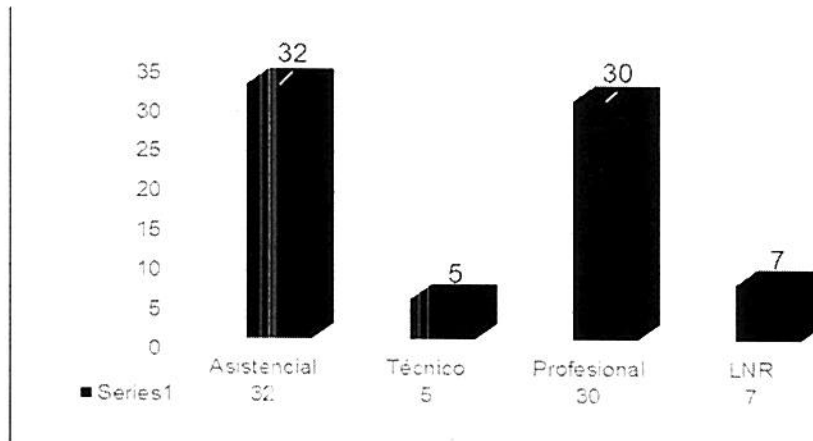
SC4887-1





El 43.24% de las vacantes corresponde al nivel asistencial con un total de 32 cargos, el 40.54% al nivel profesional, el 9.46% a cargos de Libre Nombramiento y Remoción (LNR) y el 6.76% restante a cargos de técnico operativo (Ver gráfica 2).

Gráfica 2. Vacantes por 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

En la vigencia 2021, los contratos suscritos cuyo alcance incluyen acciones de publicidad fueron los siguientes:

Tabla 3. Contratos relacionados con publicidad vigencia 2021

Organismo	Nº. Contrato y de Estudio Previo	Objeto del Contrato	Valor del Contrato (\$)	Porcentaje de Ejecución Financiera
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	25.42% (Corte 31/Mar/2021)*
	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	17.81% (Corte 31/Mar/2021)*
Total =			7.867.053.865	

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

\*Facturación por campañas

2.2 Información de publicidad de la entidad

En la página de la Gobernación de Antioquia ([www.antioquia.gov.co](http://www.antioquia.gov.co)) se observan los microsítios:

- “Transparencia” que a su vez incluye el link denominado “Publicación de la información contractual”. Para el trimestre bajo análisis, no se visualiza la información de los contratos suscritos de la vigencia 2021.





- “Contratación”, en el cual se observan los links “Información contractual” y “Información Contractual- seguimiento a la contratación” que, direccionan a la página <https://www.antioquiahonesta.com/>, sitio web que presenta información de la contratación por organismos para vigencias anteriores.

De lo anterior, se concluye que la publicación de 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 incluyó en la página web entre enero y marzo de 2021.

### 2.3 Informes, folletos o textos institucionales

Durante el primer trimestre del 2021, el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, recibió información para tramitar el registro ISBN del Plan de Desarrollo “UNIDOS por la vida 2020-2023”.

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

### 2.4 Suscripciones

En el primer trimestre de 2021, se identificó el contrato N° 4600011719 que tiene por objeto “*Suscripción de cinco (5) publicaciones físicas: Constitución Política de Colombia, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código General del Proceso, Régimen Laboral Colombiano y Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública; y otras publicaciones digitales especializadas en materia jurídica colombiana, con actualización permanente, para consulta de las diferentes dependencias de la Secretaría General del Departamento de Antioquia*”, por valor de \$ 40.000.000 exento de IVA.

Teniendo en cuenta que los contratos de suscripción a los periódicos “El Colombiano” y “El Tiempo” finalizan en el mes de julio, se considera importante revisar la necesidad y continuidad de entrega con los destinatarios de estas publicaciones físicas.



SC4887-1





### 3. Servicios Administrativos

La Gerencia de Auditoría Interna recibió los oficios N° 2020020052099 del 23/FEB/2021 y 2021020017154 del 15/ABR/2021 emitidos por la Dirección de Administrativa y Financiera de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda, respectivamente; en los cuales se informa que en el I 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 suscribió el 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"; cuyo alcance incluye (entre otras actividades), hospedaje y servicios de alimentación para diferentes público de interés, así como tiquetes aéreos para terceros que se requieran o se deba garantizar su asistencia a los eventos.

#### 3.1 Servicios Públicos

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

Tabla 4. Variaciones en los valores pagados por servicios públicos

División	Servicios Públicos	Valor Pagado (\$) I Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GOBANT	Acueducto y alcantarillado	22.969.826	Incremento del 37%
	Energía	402.318.792	Reducción del 2%
	Telefonía – Planta 3830000 (Telefonía fija, llamadas a celular e internacionales)	76.727.482	Incremento del 4%
	Telefonía– Planta 3830000 (Llamadas regionales y nacionales)	12.311.101	Incremento del 97%
	Energía Térmica	218.987.752	Incremento del 13%
SALUD	Acueducto y Alcantarillado (Sedes Externas)	1.287.235	Reducción del 24.3%
	Energía (Sedes Externas)	15.709.477	Reducción del 8%
	Telefonía (Sedes Externas)	4.099.906	Reducción del 1%

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:

- a) El consumo de agua presentó un incremento 47% respecto al periodo octubre – diciembre de 2020, al pasar de 3.594 a 5.273 m<sup>3</sup> (1.679 m<sup>3</sup>).

La Dirección de Servicios Generales informó sobre la realización de actividades de lavado y limpieza en los tanques del edificio, terrazas, ventanas, patios, entre otras ubicaciones, como parte de las brigadas de aseo y mantenimiento del CAD. Así mismo, se informó sobre el control definido para el hidrolavado de los vehículos propiedad de la Entidad.

- b) En el consumo de energía (KW/h) se observó una reducción del 1% frente al trimestre anterior, pasando de 895.352 a 886.391 KW/h. Desde la Dirección de Servicios Generales se indicó sobre la continuidad en la implementación de medidas como el apagado del aire acondicionado y ascensores en fines de semana y las restricciones de instalación de equipos que impliquen altos consumos de energía.

- c) En el servicio de telefonía fija se observó incremento del 13,27% en el número de llamadas entrantes y del 1,34% en las llamadas salientes. A partir del detalle de llamadas salientes aportada por la Dirección de Servicios Generales, no se observan en el trimestre llamadas salientes con duración superior a los 60 minutos.

Teniendo en cuenta los incrementos en los valores pagados por el servicio de telefonía fija, se hace necesaria la identificación de los aspectos que dieron origen a dicho comportamiento, a fin que se puedan establecer oportunamente controles.

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

Tabla 5. Solicitudes asociadas a la telefonía fija

Tipo de Solicitud	Organismos y dependencias solicitantes
Habilitación de extensión telefónica para llamadas departamentales, municipales y a teléfono celular	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaría General: Dirección de Asesoría Legal y de Control</li> <li>• Secretaría de Salud: Subsecretaría de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud y Subsecretaría de Salud Pública</li> <li>• Secretaría de Inclusión Social y Familia: Gerencia de Personas Mayores</li> </ul>
Asignación de extensión telefónica a funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencia de Servicios Públicos</li> <li>• Secretaría de Infraestructura: Dirección de instrumentos de financiación de infraestructura física y, Gestión Predial</li> <li>• Gestión Predial</li> <li>• Secretaría de Turismo</li> </ul>

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 22.47% en las toneladas de refrigeración (TR). La Dirección de Servicios Generales informó que esta variación obedeció al clima externo, la densidad poblacional del edificio, la cantidad de equipos de cómputo y luminarias encendidas y, las horas de servicio del sistema, entre otros.

### 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 \$135.491.797. Lo anterior representa un incremento del 2.3% frente al trimestre anterior.

### 3.2 Telefonía Celular

Con corte al 31/MARZO/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 canceladas con cargo a los recursos del Departamento corresponde a 117, una línea más respecto al trimestre anterior.
- En los valores pagados, se observa un incremento del 45% al pasar de \$33.737.259 (IV Trimestre de 2020) a \$44.844.527 en el trimestre bajo análisis; comportamiento asociado al pago por el servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre/2020 a marzo de 2021.

Para las líneas que se relacionan a continuación, se observó el siguiente comportamiento en los últimos tres meses facturados:

Tabla 6. Consumo promedio en voz y datos

División	Número de la línea celular	Consumo promedio (voz y datos)
GANT	3102146842	0 minutos, 0.13Gigas
	3102520780	0 minutos, 0.05Gigas
	3103653608	0 minutos, no registra Gigas
	3103857973	0 minutos, 0.08 Gigas
	3103866363	0 minutos, no registra Gigas
	3105216057	0 minutos, no registra Gigas
	3105288371	0 minutos, no registra Gigas
	3105344778	0 minutos, no registra Gigas
	3135293913	1 minuto, 0.05 Gigas
	3148829151	0 minutos, 0.1 Gigas





División	Número de la línea celular	Consumo promedio (voz y datos)
GANT	3148829168	0 minutos, 0.3 Gigas
	3205760905	0 minutos, 0.04 Gigas
	3218033616	10 minutos, 0.67 Gigas
	3234907585	0 minutos, no registra Gigas
	3234913968	2 minutos, 1.57 Gigas
	3234965334	0 minutos, no registra Gigas
	3235906929	0 minutos, no registra Gigas
	3235914416	0 minutos, 0.21 Gigas
	3217736417	0 minutos, 0 Gigas
SALUD (CRUE)	3218541516	0 minutos, 0.09 Gigas

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la facturación con corte al 31/MAR/2021 del contrato N°. 4600011481

Para las líneas se tiene definido un plan denominado "REACTIVATE EMP GOLD Sm" con cargo fijo mensual: \$118.958, minutos Incluidos: ilimitados a todo destino fijo o móvil nacional, minutos LDI: 750 minutos para llamar a USA, Canadá, Puerto Rico y México, navegación en Internet: libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan y hasta 40GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos, mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino, tarifas con impuestos incluidos; entre otras.

Por lo anterior, es pertinente confirmar con el contratista los comportamientos observados y realizar un análisis con los usuarios de las líneas celulares, a fin de que se facilite la toma de decisiones frente a la continuidad de las mismas o el cambio de los planes.

### 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 31/MAR/2021:

Tabla 7. Variaciones en aspectos relacionados con vacaciones

División	Ítem	Resultado IV Trimestre 2020	Resultado I Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas (Trimestre)	0	0	Sin variación
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	60	38	Reducción del 37%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Acumulado)	106	151	Incremento del 42%





División	Ítem	Resultado IV Trimestre 2020	Resultado I Trimestre 2021	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Trimestre)	601	290	Reducción del 52%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Acumulado)	1005	1378	Incremento del 37%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (Trimestre)	18	6	Reducción del 67%
	Valor total de la compensación (Trimestre)	\$ 44.251.773	\$ 25.413.078	Reducción del 43%
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones (Acumulado)	66	120	Incremento del 82%
SALUD	N° de funcionarios con vacaciones aplazadas (Trimestre)	2	5	Incremento del 150%
	N° de funcionarios con vacaciones interrumpidas (Trimestre)	13	17	Incremento del 31%
	N° total de días de vacaciones interrumpidos (Trimestre)	101	111	Incremento del 10%
	N° de funcionarios con vacaciones compensadas (Trimestre)	7	4	Reducción del 43%
	Valor total de la compensación (Trimestre)	\$ 20.835.030	\$ 13.266.505	Reducción del 36%
	N° de funcionarios con 2 o más periodos de vacaciones (Acumulado)	4	15	Incremento del 275%

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

La división GANT no reportó días compensatorios disfrutados. En la división SALUD, se reportaron 168 días compensatorios por disfrutar asociados a 74 personas.

### 3.5 Horas Extras

En este aspecto y a fin de facilitar la comprensión de los resultados que se muestran en adelante, se procede a transcribir lo establecido en los decretos y circulares departamentales vigentes:





- a) Decreto 002811 de 2014, artículo 27, establece que *"cada Secretario de Despacho, Director de Departamento Administrativo o Gerente, deberá controlar las horas extras con fundamento en la normatividad vigente [...]"*
- b) Decreto 002894 de 2014, artículo 4°, sobre los requisitos para el reconocimiento de trabajo suplementario, establece:
- *"El servidor público deberá pertenecer al Nivel Técnico o al Nivel Asistencial"*
  - *No podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales, excepto al personal que pertenece al Despacho del Gobernador y al Despacho del Secretario de Gobierno [...]"*
  - *Podrán pagarse más de 100 horas extras mensuales a los vehículos de representación al servicio directo y permanente de los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes, Subsecretarios, Subgerentes [...]"*
  - *Podrán pagarse hasta 80 horas extras mensuales a los conductores de vehículos generales asignados a las secretarías de despacho, Departamentos Administrativos, Gerencias de Organismos, Subsecretarías, Subgerencias y así mismo, a los servidores públicos encargados de la operación y mantenimiento de la subestación de energía eléctrica del Centro Administrativo Departamental.*
- c) Circular K 020090000301 de 2020 que precisó aspectos relacionados con el reconocimiento y pago de horas extras a servidores públicos y que en su numeral 9° indica *"Por regla general NO podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales a los servidores públicos del Departamento de Antioquia, excepto en los siguientes casos"*
- *Al personal que presta 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.*
  - *Podrán pagarse hasta 100 horas extras mensuales a los conductores de vehículos de representación al servicio directo y permanente de los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Gerentes de organismos, Subsecretarios, Subgerentes [...]"*
  - *Podrán pagarse hasta 80 horas extras mensuales a los conductores de vehículos generales asignados a las secretarías de despacho, Departamentos Administrativos, Gerencias de Organismos, Subsecretarías, Subgerencias y así mismo, a los servidores públicos encargados de la operación y mantenimiento de la subestación de energía eléctrica del Centro Administrativo Departamental.*





(Énfasis propio del documento mencionado)

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

Tabla 8. Variaciones en la cantidad de horas extras pagadas

División	Resultado IV Trimestre 2020	Resultado IV Trimestre 2020	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT	21.122,3	19.832,92	Reducción del 6.1%
SALUD	1792	1969,5	Incremento 9.9%
TOTAL ENTIDAD	22.914,3	21.809,42	Reducción del 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 9. Horas extras de meses anteriores pagadas en el IV trimestre de 2020

Mes de pago	Mes de ocurrencia de la hora extra				Total general
	Mar-2020	Jul-2020	Sep-2020	Oct-2020	
Feb - 2021	15.16	11	17	115.93	159.09

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

En el trimestre también se identificó el pago de horas extras laboradas en los meses de noviembre y diciembre de 2020, sin embargo, no se incluyen en la tabla 7 dado que se consideran en trámite normal.

Tabla 10. Funcionarios cuyo total de horas extras pagadas, excede el límite de 50 horas extras permitidas en el mes establecido para el cargo

Nombre Cargo /Organismo	Nombre Completo	Dic-2020		Feb - 2021		Mar - 2021	
		Total H.E	H.E Exc.	Total H.E	H.E Exc.	Total H.E	H.E Exc
Auxiliar Administrativo Secretaría de Educación	Arboleda Giraldo Guillermo de Jesús			52.02	2.02		
Secretario Ejecutivo Secretaría de Minas	Restrepo Cadavid Ana María					51.66	1.66





Nombre Cargo /Organismo	Nombre Completo	Dic-2020		Feb - 2021		Mar - 2021	
		Total H.E	H.E Exc.	Total H.E	H.E Exc.	Total H.E	H.E Exc
Guardián Secretaría de Seguridad y Justicia	Carvajal Zabala Ferney de Jesús			51.94	1.94		
	Jurado Londoño Edgar Alberto	51.94	1.94	59.94	9.94		
	Londoño Rivera Julio Alcides			61.96	11.96		
Técnico Administrativo Oficina de Comunicación Pública	Ramírez Correa Juan Camilo			80	30	75.78	25.78

H.E = Horas Extras, Exc=Excedidas

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

A partir de datos arrojados por el sistema de información KACTUS y de acuerdo con la asignación del parque automotor enviada por la Coordinación de Transporte de la Dirección de Servicios Generales:

- ❖ Se identificaron los siguientes conductores que sobrepasan el límite de 80 horas mensuales:
  - Mellan Velásquez Vladimir Hernando: Para diciembre de 2020, excede en 0.9 horas extras
  - Henao Saldarriaga Omar Iván: En febrero de 2021, excede en 0.88 horas extras
  - Rivera Rincón Albeiro de Jesús: En febrero de 2021, excede en 91.41 horas extras. El vehículo se encuentra asignado a la Oficina de comunicaciones, no obstante se reporta que el conductor presta sus servicios a la Dirección de Servicios Generales.
  
- ❖ 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:
  - David Aguirre Rodrigo de Jesús: En diciembre de 2020, excede en 0.5 horas extras
  - Osorio Arteaga Guillermo León: En diciembre de 2020, excede en 0.4 horas extras y en febrero de 2021 en 0.6 horas extras.

### 3.5.2 División SALUD

En el trimestre analizado dos servidores superaron el número de horas extras que tienen autorizado según su cargo.





Tabla 11. Funcionarios cuyo total de horas extras pagadas, excede el límite de 50 horas extras permitidas en el mes establecido para el cargo

Cargo	Nombre funcionario	Mes			
		Dic-2020		Feb - 2021	
		Total HE	HE Exc.	Total HE	HE Exc.
Auxiliar Administrativo	Hurtado Sterling Oscar Fabián	55	5		
Secretario Ejecutivo	Higuita Lezcano Yeisi Johana			84.5	34.5

H.E= Horas Extras, Exc.=Excedidas

Fuente: Gerencia de Auditoría Interna a partir de la información entregada por la Dirección de Administrativa y Financiera (SALUD)

### 3.6 Consumo de combustible

Se observó una reducción del 16.7% en el valor pagado por combustible en las divisiones GANT y SALUD, al pasar de \$168.242.783 en el IV trimestre de 2020 a \$146.376.585 en el trimestre bajo análisis, comportamiento originado en una reducción del 5.27% en el consumo total de galones de combustible (gasolina corriente, diésel y gasolina Premium).

A partir del seguimiento realizando a la aplicación del control definido en dos tanqueos semanales (8 por mes), se reportan los siguientes vehículos con un mayor consumo de combustible al autorizado:

Tabla 12. Vehículos que exceden el consumo de combustible

Placa del Vehículo	Organismo	Total galones excedidos		
		Ene	Feb	Mar
OML-839	Secretaría de Gobierno	29.91	44.37	122.99
OCF-108	Secretaría de Servicios y Suministros		3.87	
ODR-332	Gerencia de Afrodescendientes			4.46

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

La Dirección de Servicios Generales envió las comunicaciones correspondientes a los enlaces de la Secretaría de Seguridad y Justicia, de la Gerencia de Afrodescendientes y de la Dirección de Servicios Generales, a fin de promover la observancia en el control definido.

Para el trimestre sólo se reporta una pernocta por fuera del CAD para uno los vehículos, con ocasión de comisión en territorio.







### 3.7 Tiquetes aéreos y vuelos

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

Tabla 13. Variaciones en la compra de Tiquetes aéreos

Organismo	Valor pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	3.776.406	3.794.845	Incremento del 0.5%
Departamento Administrativo de Planeación	1.116.926	1.070.815	Reducción del 4%
Despacho del Gobernador – Funcionarios	12.187.457	4.164.765	Reducción del 66%
Despacho del Gobernador – Invitados	1.328.337	0	Reducción del 100%
Gerencia de Afrodescendientes	1.767.369	1.359.380	Reducción del 23%
Gerencia de Infancia y Adolescencia	4.779.855	0	Reducción del 100%
Gerencia de Servicios Públicos	4.595.957	4.156.125	Reducción del 9%
Gerencia Indígena	2.598.227	1.715.945	Reducción del 34%
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional Mana	3.920.807	1.184.245	Reducción del 70%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	8.990.670	2.279.290	Reducción del 75%
Secretaría de Educación	6.562.726	4.757.465	Reducción del 28%
Secretaría de Hacienda	0	2.791.590	Se incrementó
Secretaría de Gobierno	2.963.899	3.075.450	Incremento del 4%
Secretaría de Infraestructura Física	8.945.683	10.425.010	Incremento del 17%
Secretaría de las Mujeres de Antioquia	5.935.612	3.886.600	Reducción del 35%
Secretaría de Medio Ambiente	5.518.665	5.401.025	Reducción del 2%
Secretaría de Minas	1.044.662	6.443.465	Incremento del 517%
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social	4.814.896	2.162.425	Reducción del 55%
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Tecnologías	5.574.132	8.031.423	Incremento del 44%
Secretaría General	-	2.215.740	Se incrementó
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	20.753.304	6.634.555	Reducción del 68%
Total =	107.175.590	75.550.158	Reducción del 30%

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

En el trimestre bajo análisis, la oficina privada no suscribió contrato de transporte helicoportado y se reportaron 28 vuelos en el helicóptero Bell 412 asignado al despacho del señor Gobernador.

Página 17 de 36



SC4887-1



### 3.8 Viáticos

En el pago de viáticos se observó un incremento del 3% al pasar de \$427.592.992 en el IV trimestre de 2020 a \$441.108.145 en el primer trimestre de 2021. A continuación se presenta el detalle para cada organismo, luego de realizar la actualización de organismos de acuerdo con la estructura organizacional vigente.

Tabla 14. Viáticos pagados por organismo

Organismo	Valor pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
DAGRAN	8.360.450	26.504.175	Incremento del 217%
Departamento Administrativo de Planeación	12.690.400	25.418.700	Incremento del 100%
Despacho del Gobernador	21.839.050	55.100.850	Incremento del 152%
Gerencia de Auditoria Interna	320.400	2.842.450	Incremento del 787%
Gerencia de Municipios		63.000	Se incrementó
Gerencia de Seguridad Vial		2.330.825	Se incrementó
Gerencia de Servicios Públicos	5.670.200	4.934.550	Reducción del 13%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	3.755.175	19.484.900	Incremento del 419%
Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	8.187.700	12.499.225	Incremento del 53%
Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Tecnologías	4.465.275	7.836.500	Incremento del 75%
Secretaría de Educación	10.848.925	10.559.575	Reducción del 3%
Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia	13.957.850	15.798.900	Incremento del 13%
Secretaría de Hacienda	3.071.400	4.727.350	Incremento del 54%
Secretaría de Inclusión Social y Familia	5.186.025	28.875.500	Incremento del 457%
Secretaría de Infraestructura Física	29.176.725	55.619.150	Incremento del 91%
Secretaría de Las Mujeres	5.348.700	6.762.050	Incremento del 26%
Secretaría de Minas	775.800	13.618.150	Incremento del 1655%
Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana	7.326.075	17.154.400	Incremento del 134%
Secretaría de Seguridad y Justicia		16.534.850	Nuevo organismo.
Secretaría de Suministros y Servicios		23.906.225	Se incrementó
Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional	122.850	126.000	Incremento del 3%





Organismo	Valor pagado IV Trimestre 2020 (\$)	Valor pagado I Trimestre 2021 (\$)	Comportamiento respecto al trimestre anterior
Secretaría de Tics		54.000	Nuevo organismo.
Secretaría de Turismo		6.911.500	Nuevo organismo.
Secretaría General	10.551.150	18.096.300	Incremento del 72%
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	275.938.842	62.558.370	Reducción del 77%
Seres Infraestructura		2.790.650	Nuevo organismo.
Total General	427.592.992	441.108.145	Incremento del 3%

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 31/MAR/2021 ascienden a 5965 unidades y se localizan en diferentes bodegas, tal como se detalla a continuación:

- Bodega de Niquía: 3.587
- Bodega de Prado: 240
- Bodega sótano: 2.138

Los bienes inmuebles que se encuentran para enajenación por no ser necesarios para el funcionamiento de la entidad, totalizan 22 terrenos y construcciones (ver anexo 3) por un valor total en SAP de \$10.905.843.957.

Es de mencionar que la variación en un inmueble respecto al trimestre anterior, se origina en el contrato N° 2021-CD-174H-0005 firmado el primero de marzo de 2021, mediante el cual se entregó en comodato por seis meses al municipio de Salgar, el bien identificado con matrícula inmobiliaria 005-29464.

De acuerdo con lo reportado por la Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Bienes y Seguros, en el periodo de análisis no se suscribieron contratos cuyo objeto y/o alcance incluya mantenimiento y/o adecuación de bienes inmuebles.





### 3.10 Aseo, cafetería, e impresión

Se observó una reducción del 6.6% en los pagos por concepto de servicios de aseo y mantenimiento y, suministros de insumos de cafetería, al pasar de \$531.326.654 en el IV trimestre de 2020 a \$496.261.122 en el primer trimestre de 2021.

Para los servicios de impresión, fotocopias, fax y escáner que se prestan con el contrato N°. 4600007552, el valor pagado permaneció constante en \$248.329.200 (sumatoria divisiones GANT y SALUD).

En los consumos se observan los siguientes comportamientos:

Tabla 15. Variaciones en la cantidad de impresiones y fotocopias

Concepto	Cantidad	Comportamiento respecto al trimestre anterior
GANT – Impresiones a una cara	367.097	Incremento del 20.96%
GANT – Impresiones a dos caras	925.870	Incremento del 29.24%
GANT – Fotocopias	102.637	Incremento del 45.62%
SALUD – Impresiones a una cara	55.300	Reducción del 7.62%
SALUD – Impresiones a dos caras	182.774	Reducción del 18.07%
SALUD – Fotocopias	13.708	Reducción del 1.65%

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

De acuerdo con lo reportado por la supervisión en sus informes de seguimiento a la contratación estatal, el recaudo producto de fotocopias en el primer trimestre de 2021 asciende a \$730.402, lo que representa un incremento del 164.9% frente al trimestre inmediatamente anterior.





## Conclusiones

1. En los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se observó:
  - Incremento del 170% en la cantidad, al pasar de 37 contratos en el IV trimestre de 2020 a 100 en el I trimestre de 2021.
  - Incremento del 320% en el valor total suscrito.
  - Seis (6) contratos suscritos con persona natural cuyos honorarios mensuales superan el valor máximo definido por el Decreto Departamental N°000242 de 2014 y la Circular Departamental K2021090000032 de 2021, de los cuales 2 de ellos fueron definidos como servicios altamente especializados o calificados.
2. Con corte al 31/MAR/2021, se reportaron 74 cargos en vacancia definitiva en la Entidad, lo que representa una reducción del 13.95% respecto al trimestre anterior.
3. Se identificaron dos contratos que incluyen actividades relacionadas con publicidad, cuyo valor suscrito suma \$7.867.053.865 y presenta una ejecución financiera promedio del 21.70% con corte al 31 de marzo.
4. En los servicios públicos se observaron incrementos en los valores pagados por acueducto, alcantarillado, telefonía y energía térmica (división GANT) y reducciones en los valores pagados por los servicios acueducto y alcantarillado y telefonía (división SALUD), así como en el servicio de energía (divisiones GANT y SALUD).
5. Los pagos por telefonía celular presentaron un incremento del 45%, dado que en el periodo de análisis también se realizó el pago de la factura del mes de diciembre de 2020. Se identificaron 20 líneas celulares con bajo consumo de voz y datos.
6. El número de personas que tienen 2 o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar se incrementó en 92.9%, al pasar de 70 en el IV trimestre de 2020 a 135 en el trimestre de análisis.
7. El número de horas extras pagadas en la Entidad se redujo en un 4.8% en relación con el trimestre anterior.
8. En los valores pagados por tiquetes aéreos se observó un reducción del 30% al pasar de \$107.175.590 IV trimestre de 2020 a \$75.550.158 en el trimestre bajo análisis.
9. El valor pagado por combustible presentó una reducción 16.7%, originado en una reducción del consumo del 5.27%.

Página 21 de 36



SC4887-1





10. El valor pagado por concepto de viáticos mostró un incremento del 3%.
11. En lo bienes muebles e inmuebles, no se observaron variaciones significativas respecto al trimestre anterior.

**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**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Director	Betancur López Adriana María		11	11
	Duque Ramírez Ángela Patricia	2	0	30
Dirección Conocimiento y Reducción del Riesgo	Naranjo Marcela Cecilia		12	12
	Ossa Isaza Juana María		12	12
Dirección Manejo de Desastres	Álvarez Calle Ana Yelitza		11	11

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN					
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones	
Dirección Información Departamental	Canas Rojas Juan Guillermo	2	0	30	
	Peláez Jurado Gildardo de Jesús		10	10	
Dirección Fortalecimiento e Inversión Pública	Alzate Mejía Luis Ignacio	2	0	30	
	Cano Palacio Gabriel De Jesús	2	0	30	
	Mario Sánchez Alba Luz	2	0	30	
	Marulanda Gutiérrez Gema Adelaida		6	6	
Dirección Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Políticas Públicas	Vélez Galeano Paula Andrea	2	0	30	
Gerencia de Catastro	Avendaño Castrillón William		1	1	
	Correa Vélez Álvaro De Jesús	2	0	30	
	Galvis Muñoz Diana Yurley		12	12	
	Rodríguez Carvajal Fabio Nelson		11	11	
Subdirección Territorial	Planeación	Cadavid Escobar Lina María	2	0	30

GERENCIA DE MUNICIPIOS				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho Del Gerente	Zapata Robledo Diego Alonso		3	3





DESPACHO DEL GOBERNADOR				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Gobernador	Vergara Henao José Humberto	2	6	36
Oficina de Comunicaciones	Benítez Marulanda Juan Gabriel		15	15
Oficina de Comunicaciones	Gómez Uribe Estefanía		12	12
	Peláez Velásquez Juan Esteban		15	15
	Ríos Tobón Oscar Jaime	2	0	30
	Tobón Vásquez Cruz Helena		11	11
	Zapata Zuluaga Camila Alexandra		11	11
Oficina de Control Interno Disciplinario	Chalarcá Marulanda Ana Lucia		8	8
	Molina Vélez Sara	2	0	30
Oficina Privada	García Holguín Aidé Del Pilar		9	9
	Parra Sepúlveda Deisy Juliet		14	14
	Urrego Giraldo Sara Lucia		5	5
	Úsuga López Conrado Antonio	2	0	30

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Gerente	Arias Gómez Beatriz Elena		11	11
	Betancur Castaño Carlos Arturo	2	10	40
	Canas Giraldo Jorge Enrique	2	0	30
	Garrido Henao Gilberto Alexander		4	4
	Posada Vélez John Jairo		4	4

GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Gerente	Heredia Díaz Olga Lucia		15	15







GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Gerente	Buitrago Lopera Viviana		10	10
Dirección de Agua y Saneamiento	Restrepo García Jhon Faber	2	0	30
	Correa Ochoa Adrián Alexis	2	0	30

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Arango Barreneche José Jaime	2	0	30
	Cadavid Restrepo Lucía Margarita		9	9
Dirección de Desarrollo Rural	Zapata Gallego Carlos Alberto	2	0	30
	Trujillo Ruiz Paula Andrea		4	4
Dirección de Planificación Agropecuaria	Arroyave Tobón Isabel Cristina	2	0	30
	Marín Palacio Ana Silvia		7	7
	Morales Robledo Marco Alberto	3	0	45
	Restrepo Marín Yurley María		4	4
	Tobón Naranjo Jorge Humberto	2	0	30

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Cano Toro Yesid	2	0	30
	Manrique Gómez Marina	2	3	33
	Valdés Gómez Rubén Darío	2	10	40
Dirección Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	García Marulanda Juan David	2	0	30
	Molina Gómez Jaime Alonso	2	0	30
	Taborda Díaz Diana Patricia		12	12
Dirección de Comercialización	Maya Bolívar Susana Margarita	2	0	30
	Suescum Acevedo Sonia Yamile		11	11





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Jaramillo Atehortúa Gladis Andrea		11	11
Dirección Asuntos Legales	Bedoya Leal Maida Dionis		12	12
	Muñoz Álvarez Beatriz Elena	2	0	30
	Restrepo Terreros Martha Lucia		6	6
Dirección de Permanencia Escolar	Castro Vélez Marcela	2	0	30
Dirección de Educación Terciaria	Ortega Segura Ángela María	2	0	30
Dirección de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Delgado Rodríguez Gustavo Adolfo		11	11
	Marín Echavarría Hélder Adrián		10	10
	Quiroz Cáceres Ana Judith	6	0	90
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control Servicios Educativos	Palacios Begue Esteban		6	6
	Reza Granda Pedro Armenio	2	0	30
Dirección de Nómina y Prestaciones Sociales - Educación	Arroyave Naranjo Juan Dairon	2	0	30
	Espinosa Rodríguez Héctor David		12	12
	Gallego Valencia Kelly Johana		12	12
	Ortiz Salas Belsy	2	0	30
	Severino Carmona Miriam	2	0	30
Dirección de Proyectos, Estudios e Investigación del Sector Educativo	Monsalve Builes Frank De Jesús	2	0	30
Dirección de Talento Humano - Educación	Cárdenas Tobón Omar		11	11
	Escobar Tamayo Claudia María	2	0	30
	Murillo Peláez Laura María		10	10
Dirección Financiera	Gómez García Ligia María		3	3
	Mora Quirama Víctor Osvaldo		12	12
	Torres Betancur Julio Cesar		14	14
Dirección Infraestructura Física Educativa	Herrón Gaviria Lina María	2	0	30
	Aristizabal Serna David Fernando	2	0	30
	Ayala Colorado Faber Jovanny	2	0	30





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección Infraestructura Tecnológica Educativa	Mejía Builes Claudia Patricia		5	5
	Monsalve Arango Gabriel Jaime		5	5
Subsecretaría de Administrativa – Educación	Rendón Berrio Luz Aida		3	3
	Quintana Posada Nataly		12	12

SECRETARÍA DE GOBIERNO, PAZ Y NO VIOLENCIA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Rueda de Álvarez Luz Mery del Socorro	2	0	30
Dirección de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia	Gallego Grisales Jaime Alexander	2	0	30

SECRETARÍA DE HACIENDA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección de Contabilidad	Cano Cano Yennifer	2	0	30
	Correa Aguirre Luz Aydé		3	3
	Horta Londoño Gabriel Jaime	3	0	45
	López Leidy Alejandra	2	0	30
	Mesa Álvarez Pablo Andrés	2	0	30
	Serna Giraldo Adriana		9	9
Dirección de Presupuesto	Gómez Henao Norberto	2	0	30
	Sánchez Sánchez Maribel		7	7
Subsecretaría de Tesorería	Mejía Guzmán Judith		9	9
	Mena Allín Soraida	2	0	30
	Montes Gutiérrez Jinedh V.	2	0	30
	Peláez González Juan E.	2	0	30
Subsecretaria Financiera	Acuña Alzate Enrique	3	0	45
	Jiménez Gallego Rodrigo Hernán		5	5
	Vásquez Aguirre Jhon Jaime		12	12





SECRETARÍA DE HACIENDA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Subsecretaría Ingresos	Arbeláez Álvarez Oscar	2	0	30
	Cifuentes Taborda Eberardo		15	15
	Espinal Arango Pedro Nel	2	0	30
	López Jiménez Juan Diego		15	15
	Lora Mejía Mary Luz	2	0	30
	Urrego Urrego María Zenaida		6	6
	Vélez Agudelo Jorge Luis	2	0	30
	Montoya Molina Adriana Marcela		12	12

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Gerencia de Afrodescendientes	Echavarría Meneses Astrid Elena		7	7
Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud	García Pulgarín Neida Elena	2	0	30
	Ramírez Hernández Leidy Tatiana		7	7
Gerencia Seguridad Alimentaria y Nutricional	Bedoya Ríos Claudia Patricia		12	12
	Hoyos Yepes Gloria Amparo		12	12
	Montoya Arango Eliana Isabel		14	14
	Flórez Salcedo Aida Marlelly	2	0	30
	Perez Carvajal Yolima	2	0	30

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección Administrativa y Financiera	Álvarez Grajales Claudia María		7	7
	Carvajal Zapata Mauricio León	2	0	30
	Cuadros Valencia Laura Andrea		11	11
	Granda Cortes Blanca Margarita		11	11





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
Dependencia	Nombre del Funcionario			Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección Administrativa y Financiera	Restrepo	Jaramillo	William Fernando	2	0	30
	Ríos Vergara	Luz Marina			5	5
	Yepes Hoyos	Dora Elena			9	9
Dirección de Asuntos Legales	Estrada	Cardona	Cinthia Melissa		8	8
	Marín	Meneses	Juliana Camila	2	12	42
Dirección de Desarrollo Físico	Dumar Oyola	Oscar David			5	5
	Goez Úsuga	Weisman			11	11
	Gómez	Grisales	Gloria Patricia		5	5
Dirección de Estructuración Proyectos de Infraestructura Física	Hoyos	Zuluaga	Leticia Omaira	2	0	30
	Mejía Bravo	Juliana Victoria		2	11	41
	Quiceno	Gutiérrez	Cristian Alberto	2	0	30
	Ruiz Betancourt	Beatriz Elena			11	11
	Trujillo Vásquez	Elizabeth		2	0	30
	Flórez Alzate	Luz Dary			5	5
Dirección de Proyectos Especiales de Infraestructura Física	Aguilar	Mazabuel	Victor Manuel	2	0	30
	Hincapié	Piedrahita	Dalis Milena	2	7	37
	Muñoz	Londoño	Adriana Patricia	2	0	30
	Sepúlveda	Mazo	Martha Beatriz	2	0	30
Subsecretaría Operativa Infraestructura Física	Alzate	Agudelo	Gloria Amparo	2	2	32

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
Dependencia	Nombre del Funcionario			Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho Del Secretario	Durango López	Luz Stella			5	5
	Ochoa Plaza	Andrés Felipe		2	0	30





SECRETARÍA DE LAS MUJERES				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección de Transversalización y Equidad de Género	Córdoba Maquilón Jacinto	2	0	30

SECRETARÍA DE MINAS				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección de Fiscalización Minera	Canastho Echavarría Daniel	2	0	30
	Gutiérrez Correa Luis German		6	6
	Acevedo Saldarriaga Ramon Antonio		9	9
	Marín Agudelo Piedad Cecilia		8	8
	Vallejo Cossio Gabriel Jaime		8	8
Dirección de Fomento y Desarrollo Minero	Murillo Benjumea Paula Andrea	2	0	30
Dirección de Titulación Minera	Duque Gómez Carlos Fernando		10	10
	Quintero Herrera Yenny Cristina	2	12	42
	Yepes Cepeda Margarita María		4	4
	Hernández Cortabarría Katherine del Socorro		10	10
	Paredes Ramos Jaime Alberto		10	10
	Toro Canchila Carlos Alfonso		8	8

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	García Chigua Jhon Jairo		13	13
	Ocampo Ospina Alba Nubia		12	12
Dirección de Organismos Comunales	Baquero Galeano Claudia Inés		11	11
Dirección de Participación Ciudadana, Cultura y Gestión Social	Ruiz Lozano Natalia		7	7





SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección de Planeación de la Seguridad	Carmona Flórez Gloria Patricia		12	12
Secretaria De Seguridad Y Justicia	Giraldo Vélez Luz Dary	2	0	30
	Herrera Guayara Álvaro E.	2	0	30
	Medina Perez Álvaro León	2	0	30

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Gutiérrez Rivera Jhon Jairo		12	12
	Ramírez Arboleda Bárbara		12	12
Dirección de Abastecimiento	Díaz Agudelo Luz Estella	2	0	30
Dirección de Bienes y Seguros	David Hincapié Diana M.		6	6
	Elorza Restrepo Laura	2	0	30
	Marín Giraldo Carlos Allen	2	0	30
	Suarez Osorio Jhonatan	3	0	45
Dirección de Gestión Documental	González Tamayo Dayanna	2	0	30
	Perez Castro Henry		11	11
	Urrego Vargas Matilde Luz	2	0	30
	Vargas Forero José Luis		8	8
Dirección de Servicios Generales	Arango Piedrahita Álvaro Alberto	2	0	30
	García González Horacio de Jesús	2	0	30
	Ardila Murillo Osvaldo de Jesús	2	0	30
	Cadavid Franco José Eugenio	2	0	30
	Cifuentes Bermúdez José Fredy		14	14
	Londoño Castrillón Alberto H.	2	0	30
	Montoya Calle Nicolás Antonio	2	0	30
	Restrepo Pulgarín Jorge.	2	6	36
	Vargas Carmona Janier		13	13
	Vargas Rodríguez Jorge Humberto	2	0	30





SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Salazar Penagos Jorge Orlando	2	0	30
	Wilches Mesa Claudia Patricia		13	13
Dirección Beneficios Pensional	Agudelo Pabón Lilibiana María		10	10
	Buitrago Salazar Sandra Patricia		2	2
	Bustamante Velásquez Nora Luisa	2	8	38
	Carmona Villegas Katerín Daihana		7	7
	Castañeda Gómez Jessica Marcela	2	0	30
	Franco Gómez Pedro Horacio	2	0	30
	Gómez Giraldo Olga Cecilia		2	2
	Henao Arcila Hernán Darío		12	12
	Mazo Nevado Diana Isabel		6	6
	Montoya Muñoz Nancy de La Trinidad		10	10
	Montoya Patino Octavio de Jesús	2	0	30
	Moreno Zapata Silvia		11	11
	Puentes Quintero Marly Carolina		6	6
	Serna Franco María Elger		6	6
	Zuleta Quintero Gloria Alexandra		12	12
Dirección de Desarrollo de Talento Humano	Hernández Guzmán Elizabeth	2	0	30
	Murillo Galviz Jheicy Mauriany		12	12
Dirección de Personal	Acevedo Villada Adriana Patricia		12	12
	Arango Osorio Jairo Aníbal		12	12
	Arias Esguerra Sandra Yanneth	2	0	30
	Castrillón Villegas Isabel Paulina	2	0	30
	Castro Botero Irma	2	0	30
	Gómez Osorio Deicy Daniela		5	5
	López Juan Carlos		5	5
Rodríguez Cuellar Ingrid Yaniris		12	12	
Dirección Planeación Territorial y del Desarrollo	Arismendy Jaramillo Ana Jovina	2	0	30







SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Subsecretaría de Desarrollo Organizacional	Barrientos Uribe Maribel		4	4
	Díaz Osorio Claudia Liliana		10	10
	Estrada Coria Marcela Verónica		12	12
	Higueta Serna José Eusebio		11	11
	Londoño Tobar María Victoria		3	3
	Londoño Orozco Katherine	2	0	30
	López Noreña Juan Carlos		12	12
	Ochoa Moncada David Alejandro		12	12
	Restrepo Valencia Carmen Elvira	2	0	30
	Valencia Upegui Sandra María		11	11
	Vélez Saldarriaga Ángela María		12	12
Subsecretaría de Talento Humano	Tobón Naranjo Francisco José		15	15
	Taborda Hernández Martha Alicia		12	12

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES-TIC				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Dirección Gestión Territorial de las TIC	Cortes Tejada Esven	2	0	30
Dirección Tecnología Información E	Cadavid Echeverry Sergio Andrés	2	0	30
	Correa Vásquez Adriana María	2	0	30
	Díaz De Marín Luz Merida		6	6
	Espinosa Guzmán Iván Yesid	2	0	30
	González Perdomo Favio Andrés	2	0	30
	Granda Perez Gloria Edilia		11	11
	Ramirez Ctálvaro Luz Amanda		9	9

SERES DESARROLLO ECONÓMICO				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho Del Secretario	López Parra Maritza		10	10





SERES EDUCACIÓN				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho Del Secretario	Gaviria López Luz Elena		10	10

SECRETARÍA GENERAL				
Dependencia	Nombre del Funcionario	Periodos pendientes	días de vacaciones aplazados	Total días pendientes de vacaciones
Despacho del Secretario	Peláez López María Alejandra		11	11
Dirección de Soporte Jurídico Contractual	Álvarez Acosta Marcela	2	4	34
	Cardona Restrepo María Girlesa	2	0	30
	Ospina Castrillón Ana Melissa		6	6
	Varela Bedoya Sandra Viviana		14	14
Dirección de Asesoría Legal y de Control	Arango Gómez Martha Cecilia	2	0	30
	Builes Perez Margarita Ofelia	2	0	30
	Estrada Londoño Jorge Alberto		13	13
	Jiménez Marín Maryory		9	9
	Mejía Román Alexander		14	14
	Monsalve Henao Norela		8	8
	Quintero González Adelaida María		6	6
	Sierra Pico María Adelaida	2	0	30
	Uribe Roldan Helena Patricia	2	0	30
Dirección Procesos y Reclamaciones	Botero Londoño Eliana Rosa	2	0	30
	Lugo Londoño Leonardo		8	8
Subsecretaria de Prevención del Daño Antijuridico	García Gómez Elkin Darío	2	0	30
	Giraldo Álvarez Leonel	2	0	30
	Restrepo Jaramillo Sor Mildrey	2	6	36
	Vahos Puerta Luis Fernando	2	0	30





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

Nombre	Periodos pendientes
Barrientos Gómez Orlando Antonio	2
Zuluaga Ruiz Jaime de Jesús	2
Arroyave Jaramillo Duván Mauricio	2
Tobón Cuartas Diana Estella del Socorro	2
Marín Gil Dora Lucia	2
Bravo Varela Lina María	2
Palacio Molina Ángela Patricia	2
De los Ríos Vásquez Dora Luz	2
Martínez Galeano María Piedad	2
Sierra Serna Lina María	2
López Ramírez Juan Gerardo	2
Melo Estrada Lorenzo Alejandro	2
González Tabares Pedro Luis	2
Franco Álvarez Héctor Dario	2
Perez Restrepo Luis Fernando	2

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

Ítem	Denominación	Municipio	Matrícula Inmobiliaria	Valor Total (\$)
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	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.	Don Matías	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	Medellín	001-37211	595.716.900
16	Tanques de agua	Medellín	01N-4323	182.837.720
17	Camping de occidente	Olaya	029-13366	636.818.940
18	Edificación 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 para báscula	Támesis	032 - 9923	36.000.000
21	Lote de terreno	Urrao	035-14677	69.367.200
22	Lote de terreno y construcción	Vegachí	003-9492	850.211.170
Valor total de los inmuebles para enajenar=				10.905.843.957

Fuente: Dirección de Bienes y Seguros



SC4887-1

