

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	PRODUCTO
ENERO			
Formular los planes del proceso GI del Decreto 612 de 2018	01/01/2022 - 27/01/2022	Líder de Programa Unidad de Informática	Planes corporativos GI 2022 formulados
Ajustar el diagnóstico del SGC, (informes de auditoría, revisión por la Dirección, planes de acción MIPG, seguimientos trimestrales, reporte de mejoramiento (solución))	6/01/2022 - 07/01/2022	CIG&D	Diagnóstico ajustado
Formular el plan de acción para el Plan Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana 2022.	19/01/2022	CIG&D	Plan de acción formulado
Formular los planes del proceso GTH del Decreto 612 de 2018	21/01/2022 24/01/2022	Subsecretario de Despacho	Planes corporativos GTH 2022 formulados
Cierre facturas a proveedores	21/01/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Revisar y aprobar los 12 planes del Decreto 612 de 2018	27/01/2022 - 28/01/2022	CIG&D	Planes aprobados
Publicar los 12 planes del Decreto 612 de 2018	31/01/2022	Líder de Programa de Unidad de Comunicaciones Subsecretario de Despacho	Planes publicados en el sitio web y en Gestión Transparente
FEBRERO			
Formular los planes de acción por proceso y los planes corporativos faltantes 2022	31/01/2022 - 04/02/2022	Líderes de proceso	Planes formulados
Publicar en Gestión Transparente: Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (enero de 2022).	07/02/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
CIG&D: Asuntos pendientes. Aprobación de planes de acción y planes corporativos faltantes.	09/02/2022 - 11/02/2022	CIG&D	Planes aprobados
Llevar a cabo la evaluación del desempeño de los empleados y la fijación de compromisos laborales	14/02/2022 - 21/02/2022	Secretario General Comisión Evaluadora	Evaluación realizada y compromisos laborales definidos
Realizar inducción a concejales	14/02/2022 - 18/02/2022	Subsecretario de Despacho	Inducción realizada
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, diciembre 2021. *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, enero 2022. *Informe de traslados presupuestales en un mismo agregado (créditos - contracréditos). *Registrar la información de presupuesto de gastos (diciembre de 2021 y enero de 2022) directamente en la plataforma.	15/02/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Publicar en Gestión Transparente: *Autoevaluación del Plan Estratégico Corporativo, planes de acción y otros indicadores de resultado. *Mapas de riesgos. *Informe consolidado anual de riesgos materializados por proceso y proyecto. *Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento.	15/02/2022	Subsecretario de Despacho	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas a proveedores	21/02/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Llevar a cabo la planeación de la Rendición de Cuentas vigencia 2021	21/02/2022 -28/02/2022	CIG&D	Rendición de Cuentas planificada
Reinducción	26/02/2022	Subsecretario de Despacho	Inducción y reinducción realizadas
MARZO			
Diligenciar Formulario Reporte FURAG.	01/03/2022 - 04/03/2022	CIG&D Oficina de Control Interno (reporte)	Reporte FURAG publicado
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (febrero de 2022).	07/03/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Diligenciar Autodiagnósticos MIPG.	07/03/2022 - 11/03/2022	CIG&D	Autodiagnósticos realizados
Consolidar el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	02/03/2020 - 11/03/2022	Unidad de Comunicaciones Contratista Apoyo al SGC	Informe consolidado
Habilitar espacio para que la ciudadanía postule temáticas para la Rendición de Cuentas. Publicar el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021.	11/03/2022	Líder de Programa Unidad de Comunicaciones	Espacio habilitado en el microsítio Participa Informe publicado en el sitio web
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, febrero de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (febrero de 2022) directamente en la plataforma.	20/03/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas a proveedores	22/03/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Realizar la Rendición de Cuentas vigencia 2021.	25/03/2022	Presidente del Concejo	Informe de Rendición de Cuentas presentado en Sesión Plenaria
CIG&D: Revisar y aprobar los indicadores tácticos propuestos. Revisar los documentos pendientes.	28/03/2022 - 31/03/2022	CIG&D	Indicadores tácticos aprobados Documentos revisados
Publicar en Gestión Transparente: Informe de gestión vigencia 2021.	30/03/2022	Subsecretario de Despacho	Información publicada en Gestión Transparente

ABRIL			
CIG&D: Evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas	07/04/2022	Líderes de proceso	Ejercicio evaluado
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (marzo de 2022).	07/04/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Semana Santa		11/04/2022 - 15/04/2022	
Publicar en Gestión Transparente: Autoevaluación del Sistema de Control Interno a diciembre 31 de 2021, de acuerdo con los parámetros de la Función Pública.	15/04/2022	Jefe de Oficina de Control Interno	Información publicada en Gestión Transparente
CIG&D: Revisa indicadores de gestión Presentar los ajustes a la estructura documental de los procesos CRC, DTP, GI y GBS	20/04/2022	CIG&D	Información revisada
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, marzo de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (marzo de 2022) directamente en la plataforma.	20/04/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas a proveedores	22/04/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Inducción Concejales	25/04/2022	Líderes de proceso	Inducción realizada
CIG&D: Revisar el plan de acción autodiagnósticos MIPG Continuar con la revisión estructura documental para la gestión del riesgo	27/04/2022	CIG&D	Información revisada
MAYO			
Realizar revisión trimestral del SGC	02/05/2022 - 06/05/2022	CIG&D	Informe presupuestal publicado en Gestión Transparente
Informe SGC a Mesa Directiva	06/05/2022	Secretario General	Informe SGC Primer Trimestre
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (abril de 2022).	06/05/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, abril de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (abril de 2022) directamente en la plataforma.	20/05/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas a proveedores	20/05/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
JUNIO			
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (mayo de 2022).	07/06/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, mayo de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (mayo de 2022) directamente en la plataforma.	20/06/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas a proveedores	21/06/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
JULIO			
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (junio de 2022).	07/07/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, junio de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (junio de 2022) directamente en la plataforma.	20/07/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	22/07/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Programar Auditoría Interna	25/07/2022 - 29/07/2022	Equipo Auditor	Programa aprobado por el CIG&D
Realizar revisión trimestral del SGC		CIG&D	Informe presupuestal publicado en Gestión Transparente
AGOSTO			
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (julio de 2022).	05/08/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Auditoría Interna de Calidad	08/08/2022 - 19/08/2022	Equipo auditor	Auditoría realizada
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, julio de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (julio de 2022) directamente en la plataforma.	20/08/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	23/08/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Informe SGC a Mesa Directiva	29/08/2022 - 31/08/2022	Secretario General	Informe presentado
SEPTIEMBRE			

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Calidad	05/09/2022 - 09/09/2022	Auditor Líder	Presentación informe de auditoría al CIG&D
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (agosto de 2022).	07/09/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Auditoría Contraloría General de Medellín	19/09/2022	Secretaria General	Inicia Auditoría
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, agosto de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (agosto de 2022) directamente en la plataforma.	20/09/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	21/09/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
OCTUBRE			
Revisión por la Dirección	03/10/2022 - 07/10/2022	CIG&D	Informe Revisión por la Dirección
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (septiembre de 2022).	07/10/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Plan de Mejoramiento Revisión por la Dirección	10/10/2022 - 14/10/2022	CIG&D	Plan de Mejoramiento elaborado y publicado en Isolución
Auditoría Externa de Calidad	18/10/2022 - 21/10/2022	Líderes de Procesos	Auditoría Externa de Calidad realizada
Encuesta ITA Procaduría	15/10/2022	CIG&D	Encuesta ITA 2022
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, septiembre de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (septiembre de 2022) directamente en la plataforma.	20/10/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	21/10/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Auditoría de Gestión Documental	31/10/2022 - 04/10/2022	Técnica Administrativa de Archivo	Auditoría realizada
NOVIEMBRE			
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (octubre de 2022).	07/11/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Plan de Mejoramiento Auditoría Externa de Calidad	08/11/2022 - 11/11/2022	CIG&D	Plan de Mejoramiento elaborado y publicado en Isolución
Informe Preliminar Auditoría de la Contraloría General de Medellín	05/11/2022	CIG&D	Respuesta al informe preliminar
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, octubre de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (octubre de 2022) directamente en la plataforma.	20/11/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	22/11/2022	supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Presentación Informe de Gestión	25/11/2022	Secretario General	Informe de Gestión presentado en sesión plenaria del Concejo
Publicación Informe de Gestión	28/11/2022	Líder comunicaciones - Subsecretario de despacho	Informe publicado en el sitio web
DICIEMBRE			
Informe SGC a Mesa Directiva	05/12/2022 - 09/12/2022	Secretario General	Informe SGC Primer Trimestre
Publicar en Gestión Transparente: La información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente, en el módulo Contratación (noviembre de 2022).	07/12/2022	Subsecretario de Despacho Profesional Especializado	Información publicada en Gestión Transparente
Cierre facturas proveedores	15/12/2022	Supervisores de contratos	Informes de supervisión presentados
Última revisión trimestral al SGC	15/12/2022	CIG&D	Sistema de Gestión Corporativo revisado
Publicar en Gestión Transparente: *Informe de ejecución presupuestal acumulada de ingresos e Informe de ejecución presupuestal acumulada de gastos, noviembre de 2022. *Registrar la información de presupuesto de gastos (noviembre de 2022) directamente en la plataforma.	20/12/2022	Profesional Universitario	Información publicada en Gestión Transparente