

# TERCER INFORME CUATRIMESTRAL 2018 CONTROL INTERNO

## ATENCION A PQRS

-Se respondieron alrededor de la mitad de las PQRS recibidas, en forma oportuna (antes de tres días desde su presentación).

-9 PQRS superaron los tres días iniciales para dar respuesta al ciudadano; sin embargo, no superaron el límite de seis (6) días para ser catalogadas como demoradas.

-La quinta parte de las PQRS recibidas (6 PQRS), fueron atendidas de manera demorada con más de siete (7) días desde el momento de recibo

Tiempo de Respuesta	Num PQRS	% PQRS
01 Oportuno	14	48,28%
03 Demorado	6	20,69%
02 Adecuado	9	31,03%
<b>Total general</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>

Se recibieron y atendieron 29 PQRS distribuidas así:

Dudas e inquietudes	Open House	Innovacion para Todos
7 PQRS	4 PQRS	3 PQRS
40 días para responder	18 días para responder	10 días para responder
Negocios	El Pauer	Vivelab
10 PQRS	3 PQRS	2 PQRS
49 días para responder	29 días para responder	4 días para responder

## 22 Sesiones del Comité de Contratacion

51 Otrosies	\$ 1.744.044.495
57 Contratos de prestacion de servicios	\$ 6.694.098.569
6 Contratos de financiamiento	\$ 1.186.000.000
18 Convenios de cooperación	\$ 781.794.100
2 Convenios interadministrativo	\$ 396.465.297
<b>134</b>	<b>\$ 10.802.402.461</b>

Acompañamos 22 sesiones del Comité de Contratación en el cuatrimestre de agosto a diciembre de 2018

## PIENSO, ACTÚO, SIENTO... ME AUTOCONTROLLO

Empleos generados enfocados a CT+i

Eventos de transferencia de conocimiento

Empresas acompañadas por Plan padrino

Eventos para atracción de empresas y capital

Empresas e instituciones enfocadas CT+i

Fondo para el desarrollo de talento CT+i

Empresas firmantes del pacto

Herramienta observatorio 2.0

Estudios de pre factibilidad

Laboratorios de creación

Participantes formación prototipado rápido

Productos en desarrollo o mejora

Proyectos CT+i de empresas y universidades acelerados

Proyectos I+D apoyados

Retos de ciudad procesados a través de innovación

Acompañamos la verificación del logro de metas en el Plan de Acción y el Plan Indicativo, con las mejoras necesarias para que la rendición de la cuenta esté acorde a lo esperado

## INFORME CONTRALORIA AUDITORIA ESPECIAL

Luego de la realización de la auditoria especial por parte de la Contraloría General de Medellín; la Corporación recibió de parte del ente de control 27 hallazgos administrativos que deberá convertir en acciones de mejoramiento en el Plan de Mejoramiento de 2019.

La calificación por factores fue la siguiente:

- 72,9 Control de gestión
- 80.3 Gestión Contractual
- 52.0 Rendición de la cuenta
- 74.4 Factor de legalidad
- 42.8 Control Fiscal Interno

## PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Presenta un porcentaje de **86%** en su implementación.

La evaluación de cada uno de sus componentes, se muestra así:

100% Administración del riesgo

78% Trámites y otros procedimientos administrativos.

83% Rendición de cuentas.

53% Servicio al ciudadano

100% Gestión PQRS

100% Iniciativa

## AUDITORIAS A LA GESTION

## PLAN ANUAL 2019

Revisión del listado de riesgos y los controles asociados. <b>Enero</b>	Cumplimiento de indicadores de la Corporación y Plan de Desarrollo: 2016-2019 Medellín Cuenta con Vos. Ejecución del plan de capitalización para 2019. <b>Febrero</b>	Verificación de la implementación del modelo estratégico de estructura líquida en la Corporación con base en el ADN de (A) Atracción, (D) Desarrollo y (N) Solución de Retos. <b>Marzo</b>	Cumplimiento de la rendición de la cuenta en el aplicativo de Gestión Transparente y Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP). <b>Abril</b>	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la Corporación e inversiones en proyectos disruptivos. <b>Mayo</b>	Revisión de los contratos de concesión de espacios del Landing. <b>Junio</b>
--	--	---	--	--	---

Verificación de la ejecución de las líneas de aceleración, crecimiento, expansión, innova pyme y economía naranja. <b>Julio</b>	Cumplimiento al diseño, implementación y eficacia de los objetivos, programas y actividades de la organización relacionados con el Gobierno Corporativo. <b>Agosto</b>	Aplicación del Manual de Supervisión y Manual de Contratación de la Corporación. <b>Septiembre</b>	Auditoria al Programa de Salud Ocupacional. <b>Octubre</b>	Auditoria TI y el manejo de la información de la organización que apoye las estrategias y objetivos de la organización. <b>Noviembre</b>
--	---	---	---	---

## MECI, CAMBIA A MIPG

MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.