

|                                                                                                                  |                                                                                                                   |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|------------------------------|--|
|  <b>CONCEJO<br/>DE MEDELLÍN</b> | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                    |        |                       |                                                                                                                                |                                                            | PROCESO VINCULANTE                 |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | CONCEJO DE MEDELLÍN                                                                                               |        |                       |                                                                                                                                |                                                            | GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN   |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| Código: F-GEP-001                                                                                                | Versión: 09                                                                                                       |        |                       | Fecha: 26/01/2023                                                                                                              |                                                            |                                    | Página 1 de 1                      |               |             |  |  |  |                              |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO:                                                                                            | Mejorar la gestión Organizacional                                                                                 |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| DEPENDENCIA:                                                                                                     | Oficina de Control Interno                                                                                        |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| INDICADOR ESTRATÉGICO:                                                                                           | Índice de Desempeño Institucional                                                                                 |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| META INDICADOR:                                                                                                  | Aumentar 5%                                                                                                       |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| PROCESO:                                                                                                         | Evaluación Independiente                                                                                          |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| VIGENCIA:                                                                                                        | 2025 - VERSIÓN 1                                                                                                  |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
| ESTRATEGIA                                                                                                       | ACTIVIDADES                                                                                                       | META   | RECURSOS PRESUPUESTAL | RECURSOS LOGÍSTICOS                                                                                                            | RECURSO HUMANO                                             | RESPONSABLE                        | FECHA DE LEIDRO                    | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO |  |
| Fortalecer los roles de la oficina de control interno en la corporación                                          | Informes de Ley elaborados y presentados                                                                          |        | Por definir           | Información de los procesos del SGC, Isolacion, sitio web, Mecurao, EUBAC II, SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías | Contratos de apoyo a la gestión                            | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2025                         |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | Seguimientos elaborados y presentados                                                                             |        | Por definir           | Información de los procesos del SGC, Isolacion, sitio web, Mecurao, EUBAC II, SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías | Contratos de apoyo a la gestión                            | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2025                         |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | Elabore y publicar informes de ley y seguimientos a cargo de la oficina de Control Interno                        |        |                       |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | Vigilancia al cumplimiento del plan de mejoramiento unico de la contraloria                                       |        | Por definir           | Información de los procesos del SGC y SECOP II, plataforma autorizadas, normas y guías.                                        | Contratos de apoyo a la gestión                            | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2025                         |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | Seguimiento al Plan de auditorias, definido para la vigencia de 2025.                                             |        | Por definir           | Informes de las distintas auditorias externas e internas de la corporacion.                                                    | Contratos de apoyo a la gestión                            | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2025                         |               |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  | Sensibilizar sobre el rol de la Oficina de Control Interno y fomentar la cultura de autocontrol en la Corporación |        |                       | \$ 20.000.000                                                                                                                  | Don Cabildo, correo institucional y herramientas digitales | Operador logístico externo         | Jefe de Oficina de Control Interno | 31/12/2025    |             |  |  |  |                              |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | Total: | \$ 20.000.000         |                                                                                                                                |                                                            |                                    |                                    |               |             |  |  |  |                              |  |