

Fecha:

30	04	2026
----	----	------

Número de informe:	05
--------------------	----

Dirigido a:	Director Ejecutivo – AMOCCIDENTE
Contratista:	JOHN FABER MARÍN ACEVEDO
Contrato:	PS004-2026
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ASESORÍA EN EL MECI, OPERATIVIZAR EL COMITÉ EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION Y CON EL RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO; REALIZAR AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA DE LAS ÁREAS Y PROCESOS AUDITADOS; REALIZAR ARQUEOS DE CAJA; DIAGNÓSTICO DE LA ASOCIACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL MECI; APOYAR EL MODELO DE SENSIBILIZACIÓN DE AMOCCIDENTE BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Disponibilidad:	00004 de 02 de enero de 2026
Valor:	\$58.200.000

PERIODO INFORMADO			
DESDE	01/05/2026	HASTA	30/05/2026

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con la **Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño - AMOCCIDENTE**:

Actividades:	
ACTIVIDAD	ACCIONES REALIZADAS
1. Apoyar a AMOCCIDENTE en la asesoría y acompañamiento en Control Interno de gestión, realizando seguimiento en torno a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, realizando seguimiento a la implementación de las políticas de MIPG, mediante las líneas de defensa de la dimensión 7 de Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Durante el periodo informado se está a la espera de los resultados Índice Desempeño Institucional vigencia 2025, FURAG-MIPG, y así seguir fortaleciendo cada una de las políticas de MIPG, con base en las recomendaciones de los resultados.
2. Realizar la revisión mensual de contratos reglamentados con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, dejando las respectivas	Durante el mes de mayo de 2026, se hace la suscripción de los contratos, los cuales se encuentran publicados en las plataformas Secop II y Gestión Transparente: Delegadas: 1

<p>recomendaciones y mejoras derivadas de la revisión</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026, se realizó auditoría interna a las publicaciones en plataformas Secop II y Gestión Transparente</p> <p>Se anexa informe preliminar de auditoría interna</p>
<p>3. Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos por procesos, según mapa de procesos institucional</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026, Se hace la actualización de la política para la gestión de riesgos de AMOCCIDENTE, con base en la Guía para la gestión de riesgos versión 7 de 2025, de la función pública, y así tener la información de la actualización de mapa de riesgos para la evaluación de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2026</p> <p>Se anexa, política de gestión de riesgos, mapa de riesgos actualizado y tabla de madurez de riesgos</p>
<p>4. Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC la Ley 1474 de 2011, o seguimiento al programa de transparencia y Ética Pública PTET, según ley 2195 de 2022</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026, se viene consolidando el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2026 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTET, por parte de las áreas hace falta el cumplimiento de algunas capacitación e instrumentos correspondiente al PTET</p>
<p>5. Realizar seguimiento a los planes de acción y procesos de evaluación correspondientes a la oficina de control interno.</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026, no se hace evaluación de planes de la vigencia 2026, este seguimiento es de manera semestral</p>
<p>6. Revisar el cumplimiento del proceso y participar en la inducción y reinducción de los empleados, contratistas, practicantes y personal de apoyo de la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026 se cuenta con la agenda con los temas a capacitar e informar al personal en el mes de junio de 2026, para reunión de personal como jornada MECI.</p>
<p>7. Presentar informes de auditorías internas y seguimiento a planes de mejora derivados de las auditorías internas como ejecución del plan anual de auditorías del año 2026</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026 se cuenta con el comienzo de la ejecución del plan anual de auditorías 2026.</p> <p>Se cuenta con respuesta del informe de auditoría al proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en el mes de junio será entregado el informe final de auditoría interna y la suscripción de plan de mejora derivado de la auditoría interna.</p> <p>Se ejecuto auditoría interna al proceso de contratación, correspondiente al primer trimestre de 2026, plataformas y organización de</p>

	expedientes contractuales, se envió informe preliminar de auditoría interna. Se anexa informe preliminar de auditoría interna
8. Realizar seguimiento mensual a las publicaciones en la página web de AMOCCIDENTE contemplados en el cronograma de publicaciones de página web que aprueba la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública	<p>Durante el mes de mayo de 2026 se hace la revisión de publicaciones en página web institucional.</p> <div data-bbox="862 407 1490 688"><p>11 mayo 2026, 2:00 pm</p><p>Noticias</p><p>DECLARACION DE BIENES Y RENTAS 2025</p><p>¿Ya hiciste tu Declaración de Bienes y Rentas y conflictos de interés?</p><p>PARTICIPA</p></div> <div data-bbox="862 699 1490 1083"><p>7 mayo 2026, 11:52 am</p><p>Rendición de cuentas</p><p>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AMOCCIDENTE TRIMESTRE 4 DE 2025</p><p>INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AMOCCIDENTE TRIMESTRE 4 DE 2025</p><p>337 Kb</p><p>PARTICIPA</p></div> <div data-bbox="862 1094 1490 1430"><p>5 mayo 2026, 3:23 pm</p><p>Noticias</p><p>PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA RURAL, 709 CASAS EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO</p><p>El proyecto de vivienda nueva rural busca generar soluciones habitacionales dignas para las familias de zonas rurales, del occidente Antioqueño donde se construyen 709 casas, reconociendo las</p><p>PARTICIPA</p></div> <div data-bbox="862 1440 1490 1824"><p>5 mayo 2026, 3:02 pm</p><p>Presupuesto</p><p>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS 2025</p><p>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS Y GASTOS 2025</p><p>62 Kb</p><p>PARTICIPA</p></div>

<p>9. Elaborar informes semestrales de las PQRSD recibidas en la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, y hacer seguimiento a la publicación en la página web institucional</p>	<p>Durante el mes de mayo de 2026, se tiene la información de PQRSD de abril y mayo de 2026, como suministro para el informe correspondiente al primer semestre de 2026</p>
<p>10. Elaborar informe semestral de las encuestas de satisfacción practicadas a los grupos de valor de la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño, y hacer seguimiento a la publicación en la página web institucional</p>	<p>Durante el periodo informado se viene consolidando la información de las encuestas del primer semestre de la vigencia 2026.</p>
<p>11. Realizar seguimiento y el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025-2026</p>	<p>Se cuenta con la información de la información publicada en página web, como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, según resultado de auditoría de 62/100 de la ITA 2025. Aun no se tiene fecha para este reporte en la vigencia 2026</p>
<p>12. Realizar acompañamiento a la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño-AMOCIDENTE en auditorías que realicen entes de control o veedurías ciudadanas, y seguimiento a los planes de mejora derivados de las mismas</p>	<p>Durante el periodo informado se dio respuesta a la auditoria de la ITA 2025, por parte de la Procuraduría General de la Nación, las subsanaciones de las auditoria, como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, como parte de seguimiento de la ITA 2025. Se anexa respuesta a la auditoria Procuraduría General de la Nación</p>
<p>13. Apoyar las capacitaciones de la entidad y la inducción y reinducción del personal de la entidad.</p>	<p>Se cuenta con plan de capacitaciones, el cual se tiene la disponibilidad de control interno para la ejecución de las capacitaciones requeridas por la dirección, para el mes de junio se continua con la programación de capacitación sobre tema de código de integrada, y su actualización y apropiación en la vigencia 2026.</p>
<p>14. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismo junto con el informe que presente para revisión del supervisor</p>	<p>Se presenta constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes planilla número: 84796124 abril de 2026.</p>
<p>15. Presentar informes y reportes de ley que sean de cumplimiento de la Asociación y del área de control interno, con el</p>	<p>Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron informes de ley.</p>

registro de actividades con todas las evidencias y demás soportes.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe austeridad en el gasto primer trimestre de 2026 • Actualización de datos función pública • Actualización Política de Gestión de riesgos 2026 • Actualización riesgos 2026 • Informe preliminar auditoría interna contratación
16. Las demás obligaciones que, de acuerdo a la Ley y normas pertinentes, considere necesarias en cumplimiento de sus obligaciones	Durante el mes de mayo de 2026, Se brinda apoyo en respuesta la auditoría de la ITA 2025, a la Procuraduría General de la Nación,

Responsable

ORIGINAL FIRMADO
JOHN FABER MARIN ACEVEDO
C.C. No. 70.141.141 de Barbosa Ant.
CONTRATISTA