

Fecha:

06	07	2026
----	----	------

Número de informe:	06
--------------------	----

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	01/06/2026	HASTA	30/06/2026

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 recibieron los resultados del Índice Desempeño Institucional vigencia 2025, FURAG-MECI-MIPG, con un puntaje de 81,9 en el componente MECI, aun se tienen pendientes las recomendaciones enviadas por parte de la función pública Se diligencia encuesta de avance sobre política de integridad Se anexa información de resultados encuesta

	MEDICIÓN DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Inicio Micrositio MECI Resultados Desempeño institucional Territorio, vigencia 2025 Tenga en cuenta que los resultados de MECI los podrá consultar a partir de los siguientes filtros: 1) Entidad, 2) Municipio, 3) Departamento, 4) PDET, 5) Naturaleza Jurídica Una vez seleccionado el filtro, los resultados se visualizarán en el tablero de la siguiente manera: I. Primera sección, muestra los resultados generales de desempeño del Control Interno. II. Segunda sección presenta los resultados por cada uno de los cinco componentes del MECI. III. Tercera sección muestra los resultados de la evaluación independiente. ENTIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO MUNICIPIO MEDELLÍN DEPARTAMENTO ANTIOQUIA PDET Todas NATURALEZA JURÍDICA Todas I. Resultados Generales Índice de Control Interno Promedio grupo par Puntaje consultado 6 82 67,8 81,9 mínimo puntaje grupo par máximo puntaje grupo par Nota: El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.
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 recomendaciones y mejoras derivadas de la revisión	Durante el mes de junio de 2026, no se tuco contratación, por lo tanto, en las plataformas Secop II y Gestión Transparente, no se rinde contratación Se cuenta con el certificado de no rendición de contratos en Gestión Transparente
3. Realizar seguimiento cuatrimestral a los riesgos por procesos, según mapa de procesos institucional	Durante el mes de junio de 2026, evaluación de riesgos del cuatrimestre 1 de 2026 Se anexa información, la cual esta publicada en página web PDF 297 Kb 18 junio 2026, 11:15 am Rendición de cuentas INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS PRIMER INSTITUCIONALES DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2026-AMOCcidente La Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño – AMOCcidente presenta el Informe de Evaluación y Seguimiento de Riesgos Institucionales correspondiente al primer cuatrimestre de 2026. Este PARTICIPA

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	Durante el mes de junio de 2026, se cuenta con el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2026 del Programa de Transparencia y Ética Pública PTET, por parte de las áreas, el informe correspondiente a la evaluación de control interno se consolidó en el mes de julio de 2026
5. Realizar seguimiento a los planes de acción y procesos de evaluación correspondientes a la oficina de control interno.	Durante el mes de junio de 2026, se viene consolidando la información para la evaluación de planes de la vigencia 2026, con base en el plan de acción 2026
6. Revisar el cumplimiento del proceso y participar en la inducción y reintroducción de los empleados, contratistas, practicantes y personal de apoyo de la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño	Durante el mes de junio de 2026 no se contó con ingreso de personal que debieran tener inducción.
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	Durante el mes de junio de 2026 se cuenta con el comienzo de la ejecución del plan anual de auditorías 2026. Se cuenta informe de auditoría final y plan de mejora derivado de la auditoría interna al proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Se anexa informe final de auditoría interna y plan de mejora Se ejecuto auditoria interna al proceso de contratación, correspondiente al primer trimestre de 2026, plataformas y organización de expedientes contractuales, se cuenta con el informe final de auditoría interna. Se anexa informe final 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	Durante el mes de junio de 2026 se hace la revisión de publicaciones en página web institucional.

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	informe correspondiente al primer semestre de 2026
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	Durante el periodo informado se viene consolidando la información de las encuestas del primer semestre de la vigencia 2026.
11. Realizar seguimiento y el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2025-2026	Durante el mes de junio se cuenta con la información del reporte ITA, como cumplimiento de la ley 1712 de 2014, este reporte se realizará entre el 01 al 31 de julio de 2026, según la directiva 011 del 04 de junio de 2026, de la Procuraduría General de la Republica Se anexa directiva 011
12. Realizar acompañamiento a la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño-AMOCCIDENTE en auditorías que realicen entes de control o veedurías ciudadanas, y seguimiento a los planes de mejora derivados de las mismas	Durante el mes de junio de 2026, no se recibieron auditorías que realicen entes de control
13. Apoyar las capacitaciones de la entidad y la inducción y reinducción del personal de la entidad.	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 integridad, y su actualización y apropiación en la vigencia 2026.
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	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: 86179022 mayo de 2026 86394958 junio de 2026.

15. Presentar informes y reportes de ley que sean de cumplimiento de la Asociación y del área de control interno, con el registro de actividades con todas las evidencias y demás soportes.	Durante el mes de junio de 2026 se realizaron informes de ley y reportes. • Se diligencia encuesta de avance sobre política de integridad • Informe de austeridad primer trimestre de 2026 • Evaluación de riesgos primer cuatrimestre de 2026 • Informe final auditoría interna contratación • Informe final auditoría interna SG-SST • Seguimiento avance planes de mejora primer trimestre de 2026
16. Las demás obligaciones que, de acuerdo a la Ley y normas pertinentes, considere necesarias en cumplimiento de sus obligaciones	Durante el mes de junio de 2026, Se brinda apoyo en la revisión de instrumentos y revisión de inventarios de planos, para su disposición en el archivo central.

Responsable

John Faber Marin Acevedo

JOHN FABER MARIN ACEVEDO

C.C. No. 70.141.141 de Barbosa Ant.

CONTRATISTA