NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD		Código: F-GA-24
MUSEO Casa de la Memoria	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2023**	Versión: 02
		Fecha: Enero 10 de 2023

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	
Auditorias basadas en riesgos																																																	
Auditoria Gestión Documental																																																	Líder del proceso: Yader Palacios
Auditoria Gestión Jurídica																																																	Líder del proceso: Gabriel Rivera
Auditoria Gestión Financiera																																																	Líder del Proceso: Walter Clavijo
Auditoria SG-SST																																																	Líder del proceso: Claudia Barrera
Informes de Ley																																																	
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de PURAG en cada vigencia																																																	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación el diligenciamiento de los 2 formulatios asignados en la plataforma PURAG de la función pública, para medir índices de desempeño, según fecha establecida por el DAFP.
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																												30																					31	El informe evalúa: 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																																																	Al Representante legal y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso.
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral del seguimiento a las PQRSDF.
Informe Control Interno Contable.																																																	Se rinde en el CHIP de la Contraloría General de la Nación y Gestión Transparente a la CGM.
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)				30																																													Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Informe de derechos de autor software																																																	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo para rendir informe el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimientos la actividad litigiosa																																																	Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
Informe Trimestral de austeridad en el gasto Público																																																	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contraloría podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y financiera en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal. Se hace trimestral.
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico																																																	N/A, Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																																																	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web del MCM. Se hace informe cuatrimestral.
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano																																																	Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																																																	
Atención visita organismo de control																																																	La oficina de Control interno es el enlace entre la contraloría General de Medellín, cuando realizan las auditorías.
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, el jefe de control interno actúa como secretario técnico del comité, se deben reunir como mínimo 2 veces al año y extraordinariamente por solicitud de los miembros, como citado de la convocatoria.
Asistencia Consejo de Gobierno																																																	N/A
Asistencia Comité de Contratación																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, se hacen sugerencias de las necesidades y estudios previos. Se reunión a necesidad todos los martes para aprobación de las necesidades y el listado con nuevos estudios previos.
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																																																	Se asiste permanentemente, con voz pero sin voto. Se reunió ordinariamente 1 vez cada 2 meses y de forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo exijan.
Reuniones del Consejo Directivo MCM																																																	En esta vigencia se hará a necesidad. El año 2022 fui invitada todos los consejos directivos programados.
Asistencia comité de Bienes																																																	Se asiste a necesidad, con voz pero sin voto.
Asistencia comité incentivos laborales																																																	Se asiste a necesidad, con voz pero sin voto.
Asistencia Comité de Archivo																																																	Est cómite se adhirió al cómite Institucional de Gestión y desempeño s/g. acta #13 del 28 julio 2022 y Resolución 26 de 2022.
Asistencia Comité de convivencia laboral																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto.
Asistencia Comité vigías de salud y SST																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto.
Asistencia Comité sostenibilidad contable																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto. Se reune a necesidad.
Asistencia Comité emergencia																																																	Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto. Se reune como mínimo una vez por trimestre.
Asistencia Comité Municipal de auditoría Interna- Conglomerado público																																																	Se asiste el último jueves del mes cada dos meses, con la presencia de todos los jefes de control interno del conglomerado.
Asistencia Mesa Directiva comité distrital de Auditoría Interna																																																	Se asiste en las fechas programadas.
Jornadas de capacitación																																																	
Inducción																																																	A necesidad
Reinducción																																																	A necesidad
Asesoría Función Pública																																																	A necesidad

DELIA INES SOLANO ESTRADA INTERNO	OFICINA DE CONTROL	EDWIN ARIAS VALENCIA DIRECTOR MUSEO CASA DE LA MEMORIA