NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024	Código: F-GA-24
MUSEO Casa de la Memoria		Versión: 02
		Fecha: Enero 10 de 2024

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 (Semana 1–4)	Febrero (Semana 1–4)	Marzo (Semana 1–5)	Abril (Semana 1–4)	Mayo (Semana 1–4)	Junio (Semana 1–5)	Julio (Semana 1–4)	Agosto (Semana 1–5)	Septiembre (Semana 1–4)	Octubre (Semana 1–5)	Noviembre (Semana 1–4)	Diciembre (Semana 1–4)	OBSERVACIONES
Auditorias basadas en riesgos													
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 FURAG en cada vigencia													Se debe coordinar con el Jefe de Planeación el diligenciamiento de los 2 formularios asignados en la plataforma FURAG de la función pública, para medir indices 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)													Se informa al Representante legal y a la Secretaria de Transparencia, Ettes 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 conscilda 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 Contralorías 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 financieros 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													Se hace seguimiento trimestral por parte de la OCI.
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													Cum plimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización de la Oferta Pública de empleo de carrera- 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 auditorias.
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno													Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, la 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, para citación de la presidenta técnica.
Asistencia Comité de sostenibilidad contable													Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, de acuerdo al plan de reuniones planteado.
Asistencia Comité de Contratación													Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, se hacen sugerencias de las necesidades y 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													Se asiste cuando se convoca con voz, pero sin voto.
Asistencia comité de Bienes													Se asiste a necesidad, con voz pero sin voto.
Asistencia al comité de conciliación.													Se asiste a necesidad, con voz pero sin voto.
Asistencia Comité de Archivo hoy adición al comité de Gestión y desempeño													Est comité se adhirió al cómite Institucional de Gestión y desempeño s/g. acta #13 del 28 julio 2022 y Resolución 26 de 2022.Se asiste a necesidad.
Asistencia Comité de convivencia laboral													Se asiste a necesidad con voz pero sin voto.
Asistencia Comité vigias de salud y SST													Se asiste a necesidad, con voz pero sin voto.
Asistencia Comité emergencia													Se asiste cuando se es invitado,con voz pero sin voto; Se reune como mínimo una vez por trimestre.
Asistencia Comité Municipal de auditoria 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 Auditoria Interna													Se asiste en las fechas programadas.
Jornadas de capacitación													
Inducción													A necesidad
Reinducción													A necesidad
Asesoria Función Pública													A necesidad

DELIA INES SOLANO ESTRADA, ASESORA DE CONTROL INTERNO

LUIS EDUARDO VIECO MAYA - DIRECTOR MUSEO CASA DE LA MEMORIA