Código: F-CF-RC-018	Plan de Mejoramiento Único	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 03		

Entidad: MUSEO CASA DE LA MEMORIA — **Período Fiscal: 2023**

Formulación de las Acciones y Objetivos

Seguimiento Enero a Diciembre 2025 MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia (Lista desplegable)	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones			
						Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			Enero a Marzo	Abril a junio	julio a sept.	Oct. a diciembre
Auditoria Regular Resultados Evaluación Componente Control de Gestión 2019	2024-08-16	12,00	Deficiencias en la Rendición de la cuenta, módulo contratación. (eventos de contrato). 1. Debilidades en los controles, se presentaron falencias en la oportunidad, la suficiencia y la calidad de la información rendida por la Entidad. 2. Falta de control y seguimiento en los procesos administrativos del módulo de Gestión Transparente, sumado a deficiencias técnicas y administrativas en el equipo encargado.	Administrativa	1.Diseño de Cronograma de Rendición de Cuentas: o Acción: Crear un cronograma detallado que permita la planificación eficient de las actividades de rendición de cuentas, con la implementación de alertas tempranas para prevenir omisiones o retrasos. Indicador Verificable: Cronograma implementado con registros de alertas emitidas y atendidas 2.Capacitación Técnica y Administrativa:	2024-12-16	2025-06-30	El objetivo principal de las acciones es fortalecer la gestión interna y mejorar la eficacia y cumplimiento en el proceso de rendición de cuentas. De manera especifica, lo que se busca lograr incluye: Planificación y Prevención de Retrasos:	2025-07-01	Subdireccion administrativa	Alejandra María Arroyave Alzate	100%	100%	1. Se elabora cronograma donde se establecen parámetros para la atención oportuna de toda la información susceptible de ser reportada a los entes de control y autoridades administrativas, dicho cronograma se socializo con cada uno de los responsables de rendir información, la entidad continua en acciones de mejoramiento continuo y se busca implementar herramientas automatizadas que brinden mayor eficacia al	1.De acuerdo con el cronograma elaborado para la atención oportuna de los requerimientos de información por parte de los entes de control y autoridades administrativas, se ha venido implementando de manera efectiva la planificación establecida para la vigencia 2024. Esta herramienta, socializada previamente con cada uno de los responsables de rendir información, ha permitido coordinar y dar seguimiento a las		
Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 2021	16/08/2024	17,00	Deficiencias en la Rendición de la cuenta. 1. Debilidades en los controles, se presentaron falencias en la oportunidad, la suficiencia y la calidad de la información rendida por la Entidad. 2. Falta de control y seguimiento en los procesos administrativos del módulo de Gestión Transparente, sumado a deficiencias técnicas y administrativas en el equipo encargado.	Administrativa	1.Diseño de Cronograma de Rendición de Cuentas: o Acción: Crear un cronograma detallado que permita la planificación eficient de las actividades de rendición de cuentas, con la implementación de alertas tempranas para prevenir omisiones o retrasos. Indicador Verificable: Cronograma implementado con registros de alertas emitidas y atendidas	2024-12-16	2025-06-30	El objetivo principal de las acciones es fortalecer la gestión interna y mejorar la eficacia y cumplimiento en el proceso de rendición de cuentas. De manera especifica, lo que se busca lograr incluye:	2025-07-01	Subdireccion administrativa	Alejandra María Arroyave Alzate	100%	100%	1. Se elabora cronograma donde se establecen parámetros para la atención oportuna de toda la información susceptible de ser reportada a los entes de control y autoridades administrativas, dicho cronograma se socializo con cada uno de los responsables de rendir información, la entidad continua en acciones de mejoramiento continuo y se busca	1.De acuerdo con el cronograma elaborado para la atención oportuna de los requerimientos de información por parte de los entes de control y autoridades administrativas, se ha venido implementando de manera efectiva la planificación establecida para la vigencia 2024. Esta herramienta, socializada previamente con cada uno de los responsables de rendir información, ha permitido coordinar y dar seguimiento a las		
Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 2023	16/08/2024	1,00	Deficiencias en la Rendición de la cuenta, módulo contratación. HECHO: Verificada la fecha de los eventos rendidos, se determinó que la Entidad durante el mes de diciembre de 2023, no rindió ningún contrato en Gestión Transparente, incumpliendo así con la obligación mensual de rendir todos los eventos de un contrato (suscripción, adición, prórroga, cesión, suspensión, reinicio, anulación, caducidad, terminación y liquidación) y pagos ocurridos durante el mes de diciembre,	Administrativa	1.Diseño de Cronograma de Rendición de Cuentas: o Acción: Crear un cronograma detallado que permita la planificación eficient de las actividades de rendición de cuentas, con la implementación de alertas tempranas para prevenir omisiones o retrasos. Indicador Verificable: Cronograma implementado con registros de alertas	2024-12-16	2025-06-30	El objetivo principal de las acciones es fortalecer la gestión interna y mejorar la eficacia y cumplimiento en el proceso de rendición de cuentas. De manera especifica, lo que se busca lograr incluye:	2025-07-01	Subdireccion administrativa	Alejandra María Arroyave Alzate	100%	100%	1. Se elabora cronograma donde se establecen parámetros para la atención oportuna de toda la información susceptible de ser reportada a los entes de control y autoridades administrativas, dicho cronograma se socializo con cada uno de los responsables de rendir información, la entidad continua en acciones de mejoramiento continuo y se busca	1. La responsabilidad de la rendición de la cuenta, delegada a la Subdirección Administrativa mediante acto administrativo, se encuentra actualmente en cabeza del profesional jurídico Gabriel Esteban Rivera Franco, quien ha asumido esta función en concordancia con lo dispuesto en el manual de funciones vigente. El funcionario ha venido		

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: