


Código: F-CF-RC-018			Plan de Mejoramiento Único																		
Versión: 03													Periodo Fiscal: 2024								
Entidad: MUSEO CASA DE LA MEMORIA																					
Formulación de las Acciones y Objetivos																					
Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria (aaaa-mm-dd)	N°	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 %	Seguimiento Enero a Diciembre 2025 MUSEO CASA DE LA MEMORIA							
						Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			Observaciones							
														Enero a Marzo 2025	Abril a junio 2025	Julio a Sept. 2025	Oct. a Diciembre 2025				
Auditoría 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 eficiente 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: o Acción: Crear un cronograma detallado que permita la planificación eficiente 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 específica, lo que se busca lograr incluye:  Planificación y Prevención de Retrasos: 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 específica, lo que se busca lograr incluye:	2025-07-01	Subdirección administrativa	Alejandra Arroyave Alzate Maria	100%	100%	1. se sesionó cronograma donde se establecen parámetros para la atención oportuna de los entes de control y autoridades administrativas, dicho cronograma se socializó con cada uno de los responsables de rendir información, la entidad continúa en acciones de mejoramiento continuo y se busca implementar herramientas automatizadas que brinden mayor eficacia al proceso de rendición de cuentas.	Los acuerdos con el cronograma suscrito 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 actividades de rendición de cuentas.	1. se ejecutó el cronograma de planificación con alertas tempranas para la rendición de cuentas. 2. se realizaron dos reuniones de seguimiento.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	
Auditoría 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 eficiente 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 específica, lo que se busca lograr incluye:	2025-07-01	Subdirección administrativa	Alejandra Arroyave Alzate Maria	100%	100%	1. se ejecutó el cronograma de planificación con alertas tempranas para la rendición de cuentas.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.
Auditoría 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, renuncia, modificación, 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 eficiente 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 específica, lo que se busca lograr incluye:	2025-07-01	Subdirección administrativa	Alejandra Arroyave Alzate Maria	100%	100%	1. se ejecutó el cronograma de planificación con alertas tempranas para la rendición de cuentas.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento planeadas, logrando que en el desarrollo de la auditoría se cumpliera con los requisitos de la auditoría.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:																					