



AUDITORIAS CUMPLIMIENTO DE LEY (INFORMES DE LEY) Y SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO A ENTES DE CONTROL																				
INFORME	ENTIDAD DESTINO	FRECUENCIA	RESPONSABLE Y/O AREA AUDITADA	Profesional control interno	N.A la oficina de control interno no tiene equipo a cargo															
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	CGN y CGM	Anual	Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo Contador			x														Rinde en el CHIP de la CGN y Gestión Transparente a la CGM.
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (Estado del Sistema de Control Interno Institucional FURAG II)	DAFP	Anual	Representante Legal - Subdirector Administrativo - Líder de Control Interno				x													En coordinación con líder de planeación para diligenciar los 2 reportes asignados en la plataforma FURAG del DAFF para medir índice de desempeño, según fecha establecida por el DAFP.
Informe Semestral del Estado del sistema Institucional de Control Interno.( Antes PORMENORIZADO)	Web MCM-Comunidad	Semestral	Líder de Control Interno			x				x										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
Seguimiento sobre la atención prestada a las PQRSTF	Web MCM-Comunidad	Semestral	Líder de Control Interno			x			x											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 de Licenciamiento de Software y Derechos de Autor (Cumplimiento normativo de uso de software)	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Anual	Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo sistemas				x													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
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana	Web MCM-Comunidad	Cuatrimestral	Líder de Control Interno			x		x		x							x			El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad
Seguimiento cumplimiento acciones <b>plan de mejoramiento</b> CGM, por acción para hallazgo administrativo	MCM	Trimestral	Líder de Control Interno			x		x		x										
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de Medellín, Resolución 999 de 2021	CGM	Anual	Representante Legal, Subdirector Administrativo, Profesionales (planeación,Presupuesto, Contratación), Contratista de apoyo Contador y Líder de Control Interno				x													Consolida Planeación, Financiera, Prepuesta, Jurídica, Control
Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento <b>F-CF-RC-004</b>	CGM	Anual	Líder de Control Interno			x			x								x			Según resolución 999 de 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Público	Web MCM-Comunidad	Trimestral	Líder de Control Interno			x		x		x						x				No se remite a ningún ente de control, se dispone en el Web Institucional.
Verificación Ley de Cuotas.	DAFP	Anual	Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo Recurso Humano																	sujeta a fecha DAFP
Verificación de Estado de vinculación de personal con discapacidad a sus plantas de personal.	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, DAFP	Anual	Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo Recurso Humano																	Esta norma estipula que, para el 31 de diciembre de 2019, debían estar ocupados por personas con discapacidad el 2% de las plantas que cuenten entre 1 y 1.000 empleos; si las plantas registran entre 1.001 y 3.000 empleos, se debía asignar el 1%; y, finalmente, las personas con discapacidad debían ocupar el 0,5% de las plantas mayores a 3.001 empleos. Se envió por correo electrónico, según fecha definida por el DAFP, Correo a: jguacheta@funcionpublica.gov.co , se remite cuadro
Seguimiento a Meritocracia	Institucional, CNSC, DAFP según solicitud		Líder de Control Interno																	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

11

Adrienne

Elaboró:  
  
DELIA INES SOLANO ESTRADA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL INTERNO

Revisó:  
  
JAIRO HERRAN VARGAS  
DIRECTOR MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Aprobó:  
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
ACTA N° 2 marzo/2022