

	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INDEPENDIENTES A LA GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022	CÓDIGO: F-GA-24
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA: 1 de 1

OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Planear las actividades de aseguramiento y consultoría, que se realizarán desde Control Interno del MCM, a través de las diferentes auditorías de gestión (auditorías reglamentarias y a procesos) y auditorías especiales que se requieran, todo esto con el propósito de brindar un valor agregado en la ejecución de los diferentes procedimientos, permitiendo así mantener un mejoramiento continuo que conlleve al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
FRECUENCIA Y ALCANCE DEL PROGRAMA	Alcance del Programa: Desde la Oficina de Control se consolidarán los diferentes informes que en cumplimiento de ley se deben presentar por parte de la entidad; se realizarán y rendirán los informes a cargo de la oficina determinados por la Ley, se hará seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento existentes, se brindará las asesorías que se requieran por parte de la entidad, en el establecimiento de controles a los riesgos y se participará de los diferentes comités Institucionales que haga parte para el asesoramiento y prevención.
RECURSOS	El Desarrollo de este programa es realizado por el jefe de control interno
PROCEDIMIENTO APLICABLE	Se aplicara para todos los efectos, lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INDEPENDIENTES DE CONTROL INTERNO P-GA-07
MÉTODOS DE LA AUDITORIA	Los métodos de las Auditorias serán combinados y se desarrollaran a través de entrevistas directas, muestreo, análisis de registros y observaciones del proceso. Evaluación de procedimientos y Riesgos evidenciados

PROCESO A AUDITAR	ALCANCE	TEMA A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA												OBSERVACIONES	
						En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
ACTIVIDADES ASOCIADAS AL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																			
Evaluación y seguimiento al proceso gestión recursos Internos	1.GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS E INTANGIBLES. 2. GESTIÓN DE RECURSOS TICS 3. GESTIÓN DE RECURSOS DOCUMENTALES	1.GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS E INTANGIBLES. -Verificación de las actividades de mantenimiento, limpieza, transporte y control de las instalaciones -seguimiento al estado de inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad 2. GESTIÓN DE RECURSOS TICS Seguimiento a la administración, mantenimiento y soporte del sistema de información 3. GESTIÓN DE RECURSOS DOCUMENTALES Seguimiento a la política y al programa de gestión documental (PGD)	Líder de proceso y su equipo de trabajo	control interno	Profesional de control interno														se realizara de forma virtual o presencial. Se requiere x recurso
Gestión Humana	Plan Institucional de Capacitación, Provisión de cargos Implementar el Plan anual de bienestar Implementación plan de seguridad y salud en el trabajo	Procedimientos y actividades del -Plan Institucional de Capacitación, -Provisión de cargos -Implementación del Plan anual de bienestar -Implementación plan de seguridad y salud en el trabajo-SST (Resolución 312 de 2019, estándares mínimos)	Líder de Gestión Humana y su equipo de trabajo.	control interno	Profesional de control interno														realizar cita previa desde 1 mes antes
Gestión de control y mejora institucional	Dimensión 7 de MIPG (5 ROLES DE CONTROL INTERNO DEC 648 DE 2017 Y 5 COMPONENTES DEL MECI DEC 1499 DE 2017)	implementación Los 5 Roles de Control Interno (Decreto 648 de 2017) y los 5 componentes del MECI (Decreto 1499 DE 2017). Líneas de defensa	Área calidad o Planeación y control interno	control interno	Profesional de control interno														SEGÚN DECISIONES DE LOS COMITÉ DE CONTROL Y DE GESTIÓN, REALIZADOS PRIMER TRIMESTRE, DEFINIENDO RESPONSABLES (SEGUN LINEAS DE DEFENSA)
AUDITORIA DE CONTROL A PROCEDIMIENTOS (RIESGO Y CONTROL)																			

Informe sobre posibles actos de corrupción.	Presidencia de la República. Secretaría de Transparencia	a necesidad	Líder de Control Interno																		Según se presente, al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia, Entes de Control respectivos según sea el caso.
Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014, Información pública de la Entidad, Seguimiento rendición índice de Transparencia ITA	Procuraduría General de la Nación	Anual	Líder de Planeación																		En la Plataforma de la PGN, el líder de planeación realiza autodiagnóstico del ITA, Líder de Control Interno, realiza seguimiento. Según fecha definida por el ente de control.
Seguimiento inscripción bases de datos.	SIC	Anual	Líder de Control Interno																		Registro ante la SIC, vence marzo 31 de 2021
Seguimiento carrera administrativa	MCM	Semestral	Líder de Control Interno																		Circular 010 de 2020 CNSC : Selección del personal, evaluación del desempeño, provisión transitoria, registro público de carrera, comisión de personal.
Seguimiento al Comité de Conciliación	MCM	Semestral	Líder de Control Interno																		No se remite a ningún ente de control, se dispone a solicitud .
AUDITORIAS ESPECIALES																					
Sujetas a solicitud de la Dirección General																					
PREVENCIÓN: ASISTENCIA A COMITÉS: CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES																					
REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO																					Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, cuando se recibe invitación
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																					
COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO																					Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto, Ejerce como secretario técnico del comité
COMITÉ DE DIRECCIÓN: PRIMARIO																					
COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA																					
COMITÉ DE BIENES																					
COMITÉ DE INCENTIVOS LABORALES																					
COMITÉ DE ARCHIVO																					Se asiste de manera permanente con voz pero sin voto
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL																					
COMITÉ VIGÍAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO																					
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE																					
COMITÉ DE EMERGENCIA																					
COMITÉ DE CONCILIACIÓN																					
COMITÉ ENLACE; AMBIENTE DE CONTROL: COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA																					Se asiste cada que sea convocado desde la secretaria de Evaluación y Control del municipio quien ejerce la dirección del comité de enlace

DA

A.A.M

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