PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA FISCAL 2025

FONVALMED — Fondo de Valorización de Medellín

Alcaldía de Medellín

Área:	Dirección	Procesos y/o Subproceso:	Control Interno / Evaluación Independiente

Objetivo de la vigencia: Propender por la materialización de los objetivos estratégicos de la Entidad a través de la evaluación objetiva e independiente de los procesos.

	Auditorias	Fundamento legal	META		INDICADOR		Resposable	ENERO					FEB				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.					NOV.				DIC.			
			Unid. Básica	Establecer la meta	Indicador	Indicador		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
INFORMES LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia en el gasto público y subirlo a la página web	Decreto 984 de 2012	4	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ No. informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																					
	Evaluación semestral pormenorizado del avance del estado del sistema de control interno	Ley 1474 de 2011, circular 100-006 del 19-12-2019 exoedida por el DAFP	2	Informe pormenorizado	Eficacia	(N° informes semestrales ejecutados/ No. informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento semestral a las PQRS y subirlo a la Página Web.	Ley 1474 de 2011	2	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Informe de litigios y demandas	Lineamientos Procuraduría General de la Nación	1	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC	Decreto 2641 de 2012	3	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ No. informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Evaluación al sistema de control interno contable a través del CHIP - CGN	Resolución 523 de 19-11-2018 y circular 003 del 19-11-2018	1	Evaluación realizada	Eficacia	(Evaluación realizada/ Evaluación programada) *100	Líder Proceso Control Interno - Lider Gestión Contable																																																				
	Seguimiento semestral al Plan de Acción	L-1474/11	2	Informes realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento al cumplimiento Normativo de Uso del Software y reportar a la Of. de derechos de autor de la Presidencia.	Directiva Presidencial No. 02 de 2002	1	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento semestral al Mapa de Riesgos de la Entidad	Lineamientos del DAFP	2	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín	Ley 87 de 1993 y resolución 170 de 2017	2	Seguimientos realizados	Eficacia	(Seguimientos realizados/ Seguimientos programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento a planes de mejoramiento de los informes de las auditorias realizadas por Control Interno	Mapa de Riesgos	2	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes presentados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el SUIT.	Circular conjunta No. 004 de 2009	1	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento al plan archivístico - PINAR	Ley 594/ 2000, Decretos 2578 y 2609/12, Acuerdo 007/14 AGN	1	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Evaluación de seguimiento al ITA	Ley 1712 de 2014 y • Resolución MinTIC 1519 de 2020, Decreto 1081 de 2015, Circ. 018 de 2021	1	Seguimientos realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento al COLA	Lineamiento interno	12	Seguimientos realizados	Eficacia	(Seguimientos realizados/ Seguimientos programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				

	Auditorias	Fundamento legal	META		INDICADOR		Resposable	ENERO					FEB				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT.				OCT.					NOV.				DIC.			
			Unid. Básica	Establecer la meta	Indicador	Indicador		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
	Seguimiento preventivo a la Contratación	Lineamiento interno	3	Seguimientos realizados	Eficacia	(Seguimientos realizados/ Seguimientos programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																				
	Seguimiento a la rendición de cuenta ante la CGM	Resolución 999 de 2021 y Resolución 692 de 2022	1	Seguimientos realizados	Eficacia	(N° seguimientos realizados / N° informes rendidos)*100	Líder Proceso Control Interno																																																			
	Informe de gestión del proceso control interno	Lineamiento interno	1	Informe realizados	Eficacia	(N° informes elaborados/ N° informes programados)*100	Líder Proceso Control Interno																																																			
AUDITORIAS DE RIESGOS	Auditoría interna al proceso servicio al ciudadano	Reglamentación interna	1	Informes realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100																																																				
	Auditoría interna al subproceso gestión de recaudos, inversiones y pagos	Reglamentación interna	1	Informes realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100																																																				
	Auditoría interna al subproceso gestión humana y del conocimiento	Decreto 111 de 1998 y demás normas y reglamentaciones	1	Informes realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100																																																				
	Auditoría interna al subproceso planeación financiera y presupuestal	Reglamentación interna	1	Informes realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100																																																				
	Auditoría interna a la gestión documental del proceso gestión contractual.	Reglamentación interna	1	Informes realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/ No. informes programados)*100																																																				