Secretaría de Cultura Medellín	PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO			
	CÓDIGO: ES-F-01	VERSIÓN: 1	FECHA: MAYO DE 2020	PAGINA: 1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN:	ENERO DE 2020
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
RESPONSABLE:	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ ASESORA CONTROL INTERNO
OBJETIVO:	ESTABLECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR CONTROL INTERNO EN CADA UNO DE LOS MESES DE LA VIGENCIA 2020, EN CUMPLIMIENTO A LOS ROLES Y A LA NORMATIVAD VIGENTE

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACION																																		PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ELABORACION PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																															
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION, (Último periodo 2019)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																														
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																														
ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																													
SEGUIMIENTO MECANISMOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA Art 76 Ley 1474-2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																													
SEGUIMIENTO PUBLICACIONES DE LEY PAGINA WEB, (Ley 1474 Art. 73,74,77 Ley 1712/2014. titulo II	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																													
INFORME EVALUACION ANUAL POR DEPENDENCIA (Ley 909 del 2004)	SONIA LUZ HERNANDEZ	5 DIAS																																												
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																												

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN												PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				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	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
REUNION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 4 TRIMESTRE DEL 2019	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
PRESENTACION INFORME SEGUIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO FURAGII	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
PRESENTACION INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ - CONTADORA INSTITUTO	5 DIAS														
SEGUIMIENTO, PREPARACION Y PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, Res 473 de 2016	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
ATENCIÓN DE ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
SEGUIMIENTO PUBLICACIONES PROCESOS CONTRACTUALES SIA OBSERVA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
INFORME SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (15 de marzo)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS														
DISEÑO ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														
PRESENTACION INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS														

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																						PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
AUDITORIA PROCESO JURIDICA-CONTRATACIÓN	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS															■	■	■																															
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS														■	■	■	■																															
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																		■	■																											
AUDITORIA PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-TESORERIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS																			■	■	■	■	■	■																					
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																		■	■	■	■																									
ACTIVIDAD CAMPAÑA AUTOCONTROL	EQUIPO APOYO	5 DIAS																									■																					
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																					■	■	■	■	■																					
ELABORACION Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB, DEL INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 (12 Julio)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																									■	■	■	■																			
SEGUIMIENTO MECANISMOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA Art 76 Decreto 1474-2011	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																											■	■																			
SEGUIMIENTO Y PRESENTACION INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CDM (31 de junio) Res 473 de 2016.	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																												■																			
EVALUACION AVANCE PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																												■																			
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																									■	■	■	■																			

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																						PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																													
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																												
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																												
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																											
AUDITORIA PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-NOMINA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																											
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																											
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL 2020	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																											
AUDITORIA PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																											
ATENCION Y ASESORIA	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																											
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	5 DIAS																																											
AUDITORIA PROCESO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	15 DIAS																																											
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																											

NOMBRE DEL COMPROMISO O ACTIVIDAD DE AUDITORÍA A EJECUTAR	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		MESES DEL AÑO OBJETO DE LA PLANEACIÓN																																																		PORCENTAJE
		TIEMPO PROGRAMADO	TIEMPO UTILIZADO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
				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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS (Novena, entrega de regalos municipios, acompañamiento actividades propias de fin de año)	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	10 DIAS																																																		
ATENCION Y ASESORIAS	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	20 DIAS																																																		

SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO