

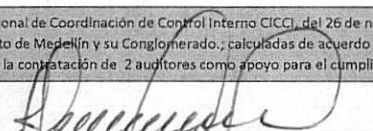
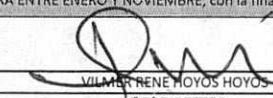
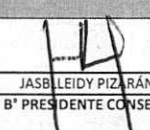
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA:	2023
Objetivo del Plan:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Jefatura de la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. Estas actividades ayudarán al ISVIMED a cumplir con los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno.
Alcance del Plan:	Comprende todas las actividades relacionadas con las auditorías internas a los procesos, elaboración de informes determinados por ley y basados en riesgos, seguimiento, acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del control, relación con los entes externos de control, asistencia a comités institucionales, y otras actividades propias de la dinámica de la Jefatura de la Oficina de Control Interno.
Criterios:	Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
Recursos:	<ul style="list-style-type: none"> * Humanos: Para este plan es necesario contar con un equipo de trabajo de acuerdo a la capacidad operativa (calculó necesidades universo de auditoría) y competente de la Jefatura de la Oficina de Control Interno. * Financieros: Presupuesto asignado para el equipo auditor en la vigencia 2023 y el PAA 2023. * Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Instituto.

ROL	TEMA/AUDITORÍA/ASESORÍA	PROCESOS				DEPENDENCIA PROCESO	RECURSOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
ASEGURAMIENTO - AUDITORIAS INDEPENDIENTES																					
Rol evaluación y seguimiento																					
Auditorías basadas en riesgos	Bienes fiscales saneados y titulados		X			Dirección / Gestión Estratégica / Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica	Humanos Financieros Tecnológicos													Se cuenta y se anexa la priorización de las unidades auditables, pero este depende de la capacidad operativa y competencia de la jefatura.	
	Gestión Talento Humano			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Talento Humano	Humanos Financieros Tecnológicos													Se cuenta y se anexa la priorización de las unidades auditables, pero este depende de la capacidad operativa y competencia de la jefatura.	
	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural		X			Dirección / Gestión Estratégica / Subdirección de Dotación de vivienda y habitat	Humanos Financieros Tecnológicos													Se cuenta y se anexa la priorización de las unidades auditables, pero este depende de la capacidad operativa y competencia de la jefatura.	
	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda		X			Dirección / Gestión Estratégica / Subdirección de Dotación de vivienda y habitat	Humanos Financieros Tecnológicos														Se cuenta y se anexa la priorización de las unidades auditables, pero este depende de la capacidad operativa y competencia de la jefatura.
	Arrendamiento Temporal de vivienda		X			Dirección / Gestión Estratégica / Subdirección de Poblacional	Humanos Financieros Tecnológicos														Se cuenta y se anexa la priorización de las unidades auditables, pero este depende de la capacidad operativa y competencia de la jefatura.
Auditorías especiales	N.A.					N.A.	N.A.													Estas se programan a requerimiento del Consejo Directivo y la Dirección. La jefatura evaluará esta necesidad basados en las capacidades y competencias del equipo auditor para solicitar los recursos.	
Auditorías de Ley	Informe seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Los seguimientos deben ser publicados en la página web institucional.	
	Informe seguimiento a los planes de mejoramiento PMP	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Los seguimientos deben ser publicados en la página web institucional.	
	Informe seguimiento a los planes de mejoramiento CGM.	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Los seguimientos deben ser publicados en la plataforma gubernamental Gestión Transparente (anexos adicionales/seguimiento a planes), como en la página web institucional.	

ROL	TEMA/AUDITORÍA/ASESORÍA	PROCESOS				DEPENDENCIA PROCESO	RECURSOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
	Informe del planes institucionales: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Plan conservación documental 3. Plan de preservación digital 4. Plan Anual de Adquisiciones 5. Plan Anual de Vacantes 6. Plan de Previsión de Recursos Humanos 7. Plan Estratégico de Talento Humano 8. Plan Institucional de Capacitación 9. Plan de Incentivos Institucionales 10. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 11. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 12. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 13. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 14. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 15. Plan de mantenimiento de servicios informáticos 16. Plan de acción 17. Plan austeridad del gasto y gestión ambiental.	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Se realiza seguimiento a la implementación, ejecución, control y gestión de los planes institucionales desprendidos del MIGP y decreto 612 de 2018.	
	Informe del estado del Sistema de Control Interno	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos														Seguimiento al SCI acorde a la matriz definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (archivo de excel). Deben ser publicados en la plataforma gubernamental Gestión Transparente, como en la página web institucional.
	Informe de evaluación Institucional por dependencias.	X			X	Subdirección de Planeación / Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos														Seguimiento que consolida la gestión de las Subdirecciones y Jefaturas según el alcance determinado.
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	X			X	Subdirección de Planeación / Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos														El plan y sus seguimientos deben ser publicados en la página web institucional, los primeros 10 días de cada cuatrimestre.
	Seguimiento a la Racionalización de Trámites - SUIT			X		Subdirección de Planeación / Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos														El Departamento Administrativo de la Función Pública, habilita aplicativo para el reporte de la información por parte de la Subdirección de Planeación; según directrices impartidas durante vigencia 2022.
	Informe Austeridad del Gasto.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														Seguimientos trimestrales a la austeridad y eficiencia del gasto público, desde el rubro de gastos de funcionamiento del presupuesto vigencia 2022, acorde a los lineamientos normativos establecidos y a las directrices internas establecidas.
	Informe Control Interno Contable.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														La evaluación debe ser publicada en las plataformas gubernamentales CHIP y Gestión Transparente.
	Seguimiento a la entrega de la información de la contabilidad presupuestal a través de la categoría CGR del CHIP.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														Validación de la información rendida por la Subdirección Administrativa y Financiera en la plataforma gubernamental CHIP.
	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														Seguimientos semestrales a la gestión de la cartera hipotecaria, acorde a los lineamientos normativos establecidos y a las directrices internas establecidas.
	Informe Derechos de Autor - Software.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														La Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional de Derechos de Autor, habilita aplicativo para el reporte de la información por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera; el cual se encuentra habilitado hasta el tercer viernes del mes de marzo de cada vigencia.
	Verificación y seguimiento Ley de cuotas. Ley 581 de 2000			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														El Departamento Administrativo de la Función Pública, habilita aplicativo para el reporte de la información por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera; según directrices impartidas durante vigencia. (50% mujeres, CONPES 3918 DE 2018, implementación de los objetivos de dlo sostenible)

ROL	TEMA/AUDITORÍA/ASESORÍA	PROCESOS				DEPENDENCIA PROCESO	RECURSOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
	Informe sobre las Peticiones, quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).		X			Subdirección Jurídica / Gestión Atención al Ciudadano	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimientos semestrales a la gestión, administración y control de las respuestas dadas a las peticiones interpuestas por las partes interesadas. Debe ser publicado en la página web institucional.
	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.			X		Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimientos semestrales a la gestión, administración y control realizado desde el Comité de Conciliación institucional.
	Seguimiento a los contratos publicados en la plataforma del SECOP.			X		Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimientos semestrales a la gestión, administración y control realizado al proceso de contratación institucional.
	Seguimiento a la implementación de normatividad TI e infraestructura (FURAG) NTC 6047 de 2013 verificación del cumplimiento de los criterios de accesibilidad ntc 6047 de 2013.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión TI e Infraestructura	Humanos Financieros Tecnológicos													Requerimiento desde la evaluación del FURAG.
	Seguimiento a la implementación de normatividad TI e infraestructura (FURAG): Averificación del cumplimiento de los criterios de Accesibilidad a páginas WEB NTC5854: 2011.			X		Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión TI e Infraestructura	Humanos Financieros Tecnológicos													Requerimiento desde la evaluación del FURAG.
	Verificación de los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del distrito de Medellín y su Conglomerado.	X		X		Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica/ Dirección Gestion Estrategica	Humanos Financieros Tecnológicos													Decreto 0310 del 2022, artículo 10. reporte a la secretaría de evaluación y control.
	Verificar el cumplimiento de las obligación relacionados con los procesos de selección que realice la comisión Nacional del servicio civil.	X		X		Dirección/ Gestión Estratégica /Gestión del Talento Humano	Humanos Financieros Tecnológicos													Directiva 015 del 20 de agosto del 2022.
	Informe de gestion JOCI trimestral para el Consejo directivo	X				Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Requerimiento desde Estatuto de la actividad de Auditoria.
Rol Gestión Interna																				
Actividades de Gestión y Control JOCI	Definición del Plan anual de auditoria de control interno, correspondiente a la vigencia 2023	X			X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Para ser presentado en el CICC, así como en el Consejo Directivo de diciembre de 2021 para sus respectivas aprobaciones.
	Informe de gestión anual JOCI	X			X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Informes que se comunican al Consejo Directivo, a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a la Dirección.
	Consolidado Informe de gestión periodo 2022-2025	X			X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													
	Informes de gestión trimestrales de JOCI para el Consejo Directivo	X			X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													
	Seguimiento Riesgos del proceso de Gestión de Evaluación Independiente.				X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimiento matriz de riesgos estandarizada en el SIFI - Módulo Calidad.
	Seguimiento a indicadores del proceso de Gestión de Evaluación Independiente.				X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimiento indicador de gestión definido en el SIFI - Módulo SMO.
	Seguimiento al Plan MECI frente a las acciones del proceso de Gestión de Evaluación Independiente.				X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimiento acciones formuladas en el plan MECI bajo la responsabilidad de la JOCI.
	Seguimiento a las acciones del SCI y al FURAG del proceso de Gestión de Evaluación Independiente.																			Seguimiento acciones formuladas en el plan de mejora SCI y FURAG bajo la responsabilidad de la JOCI.
	Seguimiento a las ACPM del proceso de Gestión de Evaluación Independiente.				X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													Seguimiento acciones formuladas en el SIFI - Módulo Calidad.
	Campaña de Autocontrol				X	Jefatura de Oficina de Control Interno	Humanos Financieros Tecnológicos													
ASESORÍA - CONSULTORÍA																				
	Asistencia, con voz y sin voto al Consejo Directivo				X	Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													A necesidad de la dirección o al Consejo directivo
	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Gestión y Desempeño (archivo, antitrámites, entre otros)				X	Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Cada que sea citada
	Asistencia, con voz y sin voto, y en Calidad de secretario al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X	Dirección/ Gestión Estratégica	Humanos Financieros Tecnológicos													Elaboración y custodia de actas.

ROL	TEMA/AUDITORÍA/ASESORÍA	PROCESOS				DEPENDENCIA PROCESO	RECURSOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																	
Rol Liderazgo Estratégico	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Contratación.				X	Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica	Humanos Financieros Tecnológicos													Cada que sea citada		
	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Conciliación.				X	Subdirección Jurídica / Gestión Jurídica	Humanos Financieros Tecnológicos														Cada que sea citada	
	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité de Sostenibilidad Contable.				X	Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														Cada que sea citada	
	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité Financiero				X	Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos														Cada que sea citada	
	Asistencia, con voz y sin voto, al Comité Bienes				X	Subdirección Administrativa y Financiera / Gestión Financiera	Humanos Financieros Tecnológicos															Cada que sea citada
	Participar en el Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín.				X	Secretaría de Evaluación Y Control	Humanos Financieros Tecnológicos															Cada que sea citada por la Secretaría de Evaluación y Control Municipal.
Rol Enfoque hacia la Prevención	Aseguramiento, asesoría y consultoría, para un soporte estratégico para la toma de decisiones				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Servicios de consultoría y acompañamiento formal sobre riesgos, controles y gobierno				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Acompañamiento a los auditados en la elaboración de planes de mejoramiento				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Seguimiento a la rendición de La cuenta en línea Contraloría General de Medellín				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															Plataforma Gestión Transparente
	Programas y campañas de promoción de la cultura del control				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Participar en las entregas y/o sorteos realizados por el Instituto en cumplimiento del objeto social				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															A requerimiento de la subdirección poblacional
Rol Relación Entes Externos de Control	Atención entes externos (Contraloría, Personería, Procuraduría, entre otros)				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Atención Secretaría Evaluación y Control				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo	Ejecución del Plan anual de auditorías de Control Interno				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Realizar la encuesta del FURAG - MECI				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
OTROS:																						
Formación	Mesas de trabajo (Calidad, Univerisdad, Documental, entre otras)				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos														Según las mesas de trabajo, reuniones y demás actividades internas citadas a lo largo de la vigencia.	
	Capacitación institucional personal Jefatura de Oficina de Control Interno				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Auto-capacitación personal Jefatura de Oficina de Control Interno				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															
	Capacitaciones externas personal Jefatura de Oficina de Control Interno				X	Jefatura Control Interno / Gestion Evaluación Independiente	Humanos Financieros Tecnológicos															Los requerimientos de fomación son solicitados al proceso de gestión del talento humano en el 1er trimestre 2021 y de acuerdo a los lineamientos impartidos por estos.
<p>Ver acta No 3. del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICC, del 26 de noviembre de 2022, donde se socializo el PAU, se priorizaron 51 auditorías: 40 corresponden a auditorías de ley, 5 basadas en riesgos y 6 requeridas por el Distrito, tambien basadas en riesgos de los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del distrito de Medellín y su Conglomerado., calculadas de acuerdo a las necesidades de la alta dirección, las de ley y las especiales. Las mismas fuero priorizadas haciendo uso de la herramienta dada por el DAFP, (universo de auditorias como del calculo de auditorias) NOTA: es de anotar que dicho plan queda sujeto a la aprobación del Consejo directivo y la contratación de 2 auditores como apoyo para el cumplimiento del plan. LA MAYOR PARTE DEL PLAN SE EJECUTARÁ ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE, con la finalidad de que sirva como insumo en la reunión de empalme.</p>																						
 HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO							 VILMAR RENE HOYOS HOYOS V° B° DIRECTOR							 JASBLEIDY PIZARRÁN GARCIA V° B° PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO								