

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable:
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías basadas en riesgos																		
Supervivencias					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Auditoria cumplimiento concepto 30					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Falsedad en documento de persona natural y/o jurídica					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Deficiencias en la Interventoría y/o Supervisión					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Posible manipulación de la contratación en los periodos electorales.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Auditorías de Ley																		
Informe Pormenorizado de estado del sistema de Control Interno.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Informe Control Interno Contable.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno - Contadora
Seguimiento a la relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno - Abogada Cobro Coactivo
Informe Austeridad en el Gasto.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno - Contadora
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno Abogado Pensiones
Brindar asesoría y acompañamiento																		
Acompañamiento en la elaboración de planes de mejoramiento					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Programas y campañas de promoción de la cultura del control.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Atención a Entes de Control.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Seguimiento a la rendición de la cuenta en línea Contraloría General de Medellín así como demás org de control.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Consejo Directivo.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Comité Directivo.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Asistencia, con voz y sin voto al Comité de Contratación.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno
Participar en el Comité de Enlace de Auditoría Interna del Municipio de Medellín y Comité MIPG.					Juan Hernando Cano Maya													Control Interno

Observación: La ejecución de las auditorías, puede estar sujeta a cambios durante la presente vigencia en coordinación con la Dirección de la Entidad y la Jefatura de Control Interno.



JEFE DE CONTROL INTERNO



Vº Bº DIRECTOR GENERAL