

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones

Unidad:

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Período de avance:

ENERO A JUNIO DE 2020

RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance
1	RO	1. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	1.1 Examen especial al Fondo Circulante de Monto Fijo de las Direcciones Nacionales y Oficina Central	1	0
2			1.2 Examen especial a las adquisiciones y contrataciones Institucional	1	0
3			1.3 Examen especial a la liquidación de fondos, por transferencia de recursos a los Comités Ciudadanos de las Casas de la Cultura y convivencia.	1	0
4			1.5 Exámen especial al seguimiento del Plan Operativo Anual de las Direcciones Generales, Departamentos y Unidades Organizativas	1	0
5			1.6 Examen especial a la distribución de certificados de supermercado a empleados del MC	1	0
5			1.7 Examen especial a proyecto de construcción de obras de protección y mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Cerén	1	0
6			RO	2. EJECUTAR REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCION	2.2 Otros requerimientos solicitados
7	RO	3. ELABORAR PLAN ANUAL DE TRABAJO	3.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2021	1	1
8	RO	5. REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA INSTITUCIONAL	5.1 Arqueos de cajas a colectorías y al FCMF	10	5
9			5.2 Verificación física al Inventario de las colecciones nacionales de bienes culturales	2	1
10			5.3 Verificaciones a los inventarios de los fondos documentales del AGN	2	1
11	RO	6. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION DE GENERO	6.1 Promoción y educación en el tema de género	1	0

Porcentaje de Avance
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
50.00%
0.00%