



Unidad: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Periodo: ACUMULADOS Y GRAFICOS ACUMULADOS (ENERO A DICIEMBRE 2021)

RESULTADOS Y ACCIONES						
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	RESULTADO: 1. FORTALECIDA LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	ACCIÓN: 1.1. Examen especial a Colecturías.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.2. Examen especial a las adquisiciones y contrataciones institucionales.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.3. Examen especial al seguimiento de los contratos realizados por los administradores de contratos.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.4. Examen especial de seguimiento a recomendaciones de auditorías internas y externas.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.5. Examen especial a proyectos de inversión pública.	1	0	0.00%
			ACCIÓN: 1.6. Examen especial a la liquidación de fondos por transferencia de recursos a los comites ciudadanos de las Casas de la Cultura y la Convivencia.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.7. Examen especial a la liquidación de fondos por transferencia de recursos a instituciones culturales.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.8. Examen especial al seguimiento del Plan Operativo Anual de las Direcciones Generales, Departamentos y Unidades Organizativas.	1	0	0.00%
			ACCIÓN: 1.9. Examen especial al estado de la situación financiera	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.10. Examen especial al manejo, control y distribución de combustible.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.11. Examen especial a la ejecución presupuestaria.	1	0	0.00%
2	RO	RESULTADO: 2. EJECUTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	ACCIÓN: 2.1. Auditoría solicitada.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 2.2. Otros requerimientos.	2	2	100.00%
3	RO	RESULTADO: 3. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.	ACCIÓN: 3.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2022.	1	1	100.00%
4	RO	RESULTADO: 4. IMPLEMENTADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	ACCIÓN: 4.1. Elaborar el inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la tabla de clasificación documental.	6	6	100.00%
5	RO	RESULTADO: 5. REALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA INSTITUCIONAL	ACCIÓN: 5.1 Arqueos de cajas a colecturías y al FCMF	12	12	100.00%
			ACCIÓN: 5.2 Verificación física al Inventario de las series documentales de las unidades organizativas	12	6	50.00%
			ACCIÓN: 5.3 Verificación física a los bienes de activo fijo de las diferentes unidades organizativas	9	9	100.00%
6	RO	RESULTADO: 6. PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE GENERO.	ACCIÓN: 6.1. Asistir a charlas relacionadas a la igualdad, equidad, no violencia y no discriminación en el ambiente laboral.	1	1	100.00%
7	RO	RESULTADO: 7. REMITIDA LA INFORMACIÓN OFICIOSA	ACCIÓN: 7.1. Enviar informes de auditoría a la UAIP	4	4	100.00%

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

