



MINISTERIO
DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Resultados Operativos

Unidad: **Dirección General de Auditoría Interna**
Período: **Acumulados y gráficos de Enero a Septiembre 2022**

RESULTADOS Y ACCIONES						
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	1. FORTALECIDA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	1.1 Examen especial a Colecturías	1	0	0.00%
2			1.2 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	0.00%
3			1.3 Examen especial a la liquidación de fondos, por transparencia de recursos a Instituciones Culturales.	1	0	0.00%
4			1.4 Exámen especial de Seguimiento a recomendaciones de Auditorias Internas y Externas.	1	0	0.00%
5			1.5 Examen especial a proyectos de inversión pública.	1	1	100.00%
6			1.6 Examen especial a la ejecución presupuestaria.	1	0	0.00%
7			1.7 Examen Especial a las adquisiciones y contrataciones institucional	1	0	0.00%
8			1.9 Examen especial al FCMF de las direcciones nacionales y oficina central	1	1	100.00%
9			1.10 Examen especial a la edición de libros y a la edición de libros y a las consignaciones de la DPI.	1	0	0.00%
10			RO	2. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	2.1. Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2023.	1
11	1.11 Examen Especial de Auditoría solicitada por el Titular.	1			0	0.00%
12	RO	4 REALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA INSTITUCIONAL.	4.1 Arqueos de cajas a colecturías y al FCMF	9	3	33.33%
13			4.2. Pruebas de Inventario de libros DPI/participar en inventario de fin de año.	3	1	33.33%
14			4.3 Verificacion de distribución de carne en el PZN	6	0	0.00%
15	RO	6 REMITIDA INFORMACIÓN OFICIOSA	6.1 Enviar informes de Auditoría a la UAIP	4	2	50.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Operativos

