



MINISTERIO
DE CULTURA

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

Unidad:	Dirección General de Auditoría Interna
Periodo:	Acumulados y gráficos de Enero a Diciembre 2022

RESULTADOS Y ACCIONES							
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance	
...			1.1 Examen especial a Colecturías	1	1	100.00%	
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	RO	1. FORTALECIDA LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	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			1.8 Examen especial seguimiento del Plan Operativo Anual de la Direcciones Generales, Departamentos y Unidades Organizativas.	1	0	0.00%	
9			1.9 Examen especial al FCMF de las direcciones nacionales y oficina central	1	1	100.00%	
10			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%	
11			1.11 Examen Especial de Auditoría solicitada por el Titular.	1	1	100.00%	
12	RO		2. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	2.1. Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2023.	1	1	100.00%
13			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	6	66.67%
14	RO			4.2. Pruebas de Inventario de libros DPI/participar en inventario de fin de año.	3	1	33.33%
15				4.3 Verificación de distribución de carne en el PZN	6	0	0.00%
16	RO		R. 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

