

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

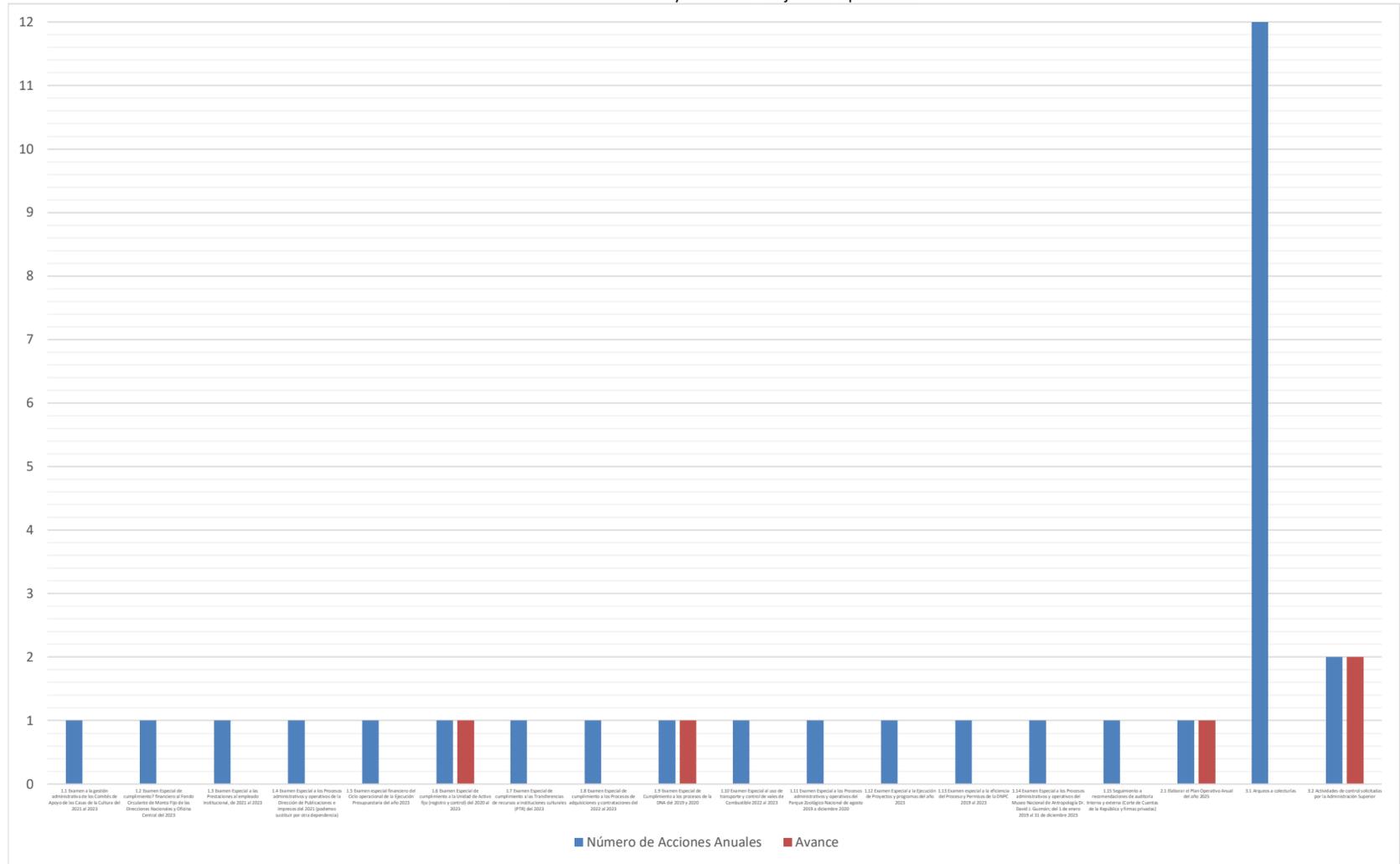
Unidad: Dirección General de Auditoría Interna
Período: Enero a Septiembre

RESULTADOS Y ACCIONES

| No. | Resultado | Acción | Número de Acciones Anuales | Avance | Porcentaje de Avance |
|-----|---|--|----------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 1. FORTALECIDA LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS | 1.1 Examen a la gestión administrativa de los Comités de Apoyo de las Casas de la Cultura del 2021 al 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.2 Examen Especial de cumplimiento7 financiero al Fondo Circulante de Monto Fijo de las Direcciones Nacionales y Oficina Central del 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.3 Examen Especial a las Prestaciones al empleado institucional, de 2021 al 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.4 Examen Especial a los Procesos administrativos y operativos de la Dirección de Publicaciones e Impresos del 2021 (podemos sustituir por otra dependencia) | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.5 Examen especial financiero del Ciclo operacional de la Ejecución Presupuestaria del año 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.6 Examen Especial de cumplimiento a la Unidad de Activo fijo (registro y control) del 2020 al 2023 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | 1.7 Examen Especial de cumplimiento a las Transferencias de recursos a instituciones culturales (PTR) del 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.8 Examen Especial de cumplimiento a los Procesos de adquisiciones y contrataciones del 2022 al 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.9 Examen Especial de Cumplimiento a los procesos de la DNA del 2019 y 2020 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | 1.10 Examen Especial al uso de transporte y control de vales de Combustible 2022 al 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.11 Examen Especial a los Procesos administrativos y operativos del Parque Zoológico Nacional de agosto 2019 a diciembre 2020 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.12 Examen Especial a la Ejecución de Proyectos y programas del año 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.13 Examen especial a la eficiencia del Proceso y Permisos de la DNPC 2019 al 2023 | 1 | 0 | 0.00% |
| | | 1.14 Examen Especial a los Procesos administrativos y operativos del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán; del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2023 | 1 | | 0.00% |
| | | 1.15 Seguimiento a recomendaciones de auditoría Interna y externa (Corte de Cuentas de la República y firmas privadas) | 1 | | 0.00% |
| 2 | 2. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO | 2.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2025 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3 | 3. REALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA INSTITUCIONAL | 3.1 Arqueos a colecturías | 12 | 0 | 0.00% |
| | | 3.2 Actividades de control solicitadas por la Administración Superior | 2 | 2 | 100.00% |



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





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

Unidad: Dirección General de Auditoría Interna
Período: Enero a Septiembre

RESULTADOS Y ACCIONES

| No. | Resultado | Acción | Número de Acciones Anuales | Avance | Porcentaje de Avance |
|-----|---|--|----------------------------|--------|----------------------|
| 1 | 4 OBTENIDO EL NIVEL ÓPTIMO DE INFORMACIÓN OFICIOSA ACTUALIZADA Y DISPONIBLE | 4.1 Presentar informe cada trimestre de la información de tipo oficioso identificada que se deberá actualizar y reportar. | 4 | 3 | 75.00% |
| 2 | 5. IMPLEMENTADAS MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 5.1 Instalación de mensajes de ahorro y energía en tomas y apagadores. | 2 | 2 | 100.00% |
| 3 | 6. IMPLEMENTADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS | 6.1 Elaborar el inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la Tabla de Clasificación Documental | 5 | | 0.00% |
| 4 | 7. PARTICIPADO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE GENERO | 7.1 Asistir a charla relacionada a la igualdad, equidad, no violencia y no discriminación en el ambiente laboral | 1 | | 0.00% |

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

