

MINISTERIO DE CULTURA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME ESTADO DE HALLAZGOS PRIMER TRIMESTRE 2016

**Contenido**

Introducción.....	2
1. ACCIONES CORRECTIVAS DE AUTOEVALUACIÓN.....	3
2. ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACIÓN.....	5
3. ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN.....	5
4. ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORÍA.....	6
5. RECOMENDACIONES GENERALES.....	11

## **Introducción**

La Oficina de Control Interno como responsable del Proceso de Mejoramiento Continuo y dentro de sus funciones de seguimiento y evaluación, realiza una revisión trimestral al cumplimiento de los compromisos que adquirieron las diferentes áreas para el cierre de los hallazgos resultantes de las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad, así como también las acciones de mejora: correctivas, preventivas y autodeclaradas.

El cumplimiento oportuno y efectivo de las acciones, evidencia el fortalecimiento del autocontrol y la correcta implementación el Sistema Integrado de Gestión, SIGI; así mismo contribuye a minimizar el riesgo de que se repitan los hallazgos.

El presente informe cuenta con cinco capítulos:

Los tres primeros capítulos evidencian el estado de las acciones de mejora, éstas pueden ser de tres clases *correctivas* las cuales se implementan cuando se detecta una No conformidad (incumplimiento de un requisito) en el desarrollo del proceso; *preventivas* cuando puede presentarse el riesgo de la materialización de un incumplimiento que puede ocasionar una No conformidad y de *mejoramiento* cuando se implementan acciones para optimizar o cualificar el desarrollo de los procesos.

En el capítulo cuatro se presenta el estado de las acciones correctivas como resultado de las diferentes auditorías internas realizadas.

Por último, en el capítulo quinto se presentan las recomendaciones resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

## 1. ACCIONES CORRECTIVAS DE AUTOEVALUACIÓN

En el aplicativo ISOLUCIÓN se encuentran 15 acciones producto de la autoevaluación:

- Seis (6) se encuentran abiertas, y equivalen al 40% (tabla 1y 2) además, presentan fecha de vencimiento en el segundo semestre de 2016;
- Nueve (9) acciones se encuentran vencidas y equivalen al 60%, (tabla 1 y 2), de éstas seis (6) presentan un avance de 0%.

Las acciones que presentan mayores vencimientos están a cargo del Grupo de Divulgación y Prensa con 378 días, del Grupo de Archivo y Correspondencia con 255 días y de la Dirección de Fomento Regional con 113 días. La Dirección de Artes presenta una acción con un avance de 100%, pero no ha sido cerrada en el sistema. En el primer trimestre se evidencia el cierre de tres (3) acciones en el sistema.

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
1	1018	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	14-may-13	31-ago-16	75%	142
2	1048	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	04-ago-15	11-ago-16	0%	122
3	1053	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Director de Comunicaciones	21-dic-15	31-jul-16	0%	111
4	1047	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Director Museo Nacional de Colombia	21-jul-15	30-jul-16	0%	110
5	1052	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	30-jun-15	30-jun-16	0%	80
6	1042	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	08-abr-15	31-mar-16	20%	-11
7	1043	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	10-abr-15	29-feb-16	0%	-42
8	1040	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Director de Artes	07-abr-15	31-dic-15	100%	-102
9	1037	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Coordinador Sistema Nacional de Información Cultural	05-mar-15	31-dic-15	0%	-102
10	1019	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	30-jun-13	20-dic-15	16.67%	-113
11	1044	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Director de Fomento Regional	25-may-15	30-nov-15	0%	-133
12	1026	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	20-mar-14	31-jul-15	0%	-255
13	1036	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Grupo de Divulgación y Prensa	25-nov-14	30-mar-15	0%	-378

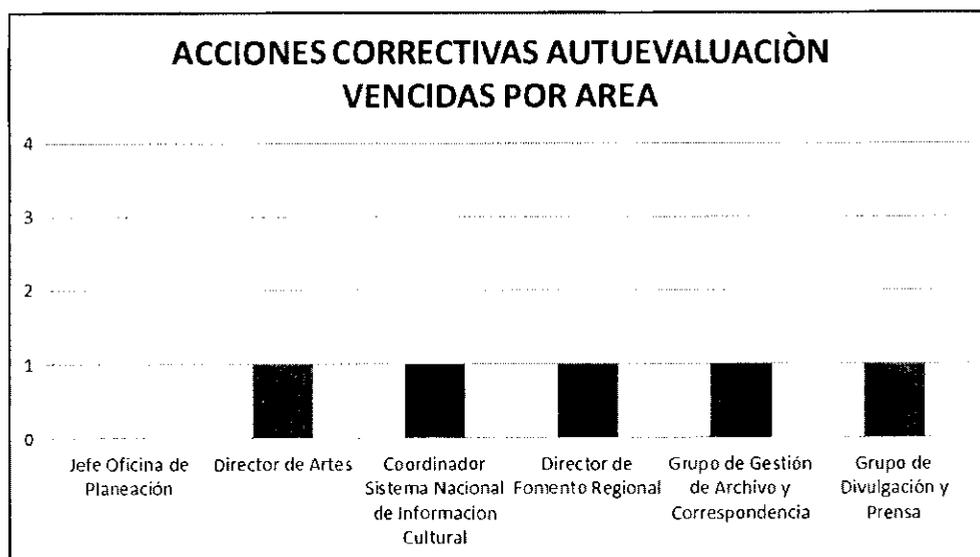
Tabla 1 Estado Acciones Correctivas Autoevaluación Abiertas

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
1	1	Materialización de riesgos	Abierta	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	26-ene-15	30-dic-16	0%	263
2	2	Materialización de riesgos	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	14-sep-15	12-feb-16	0%	-59

Tabla 2 Estado Acciones Correctivas Autoevaluación Riesgos

ACCIONES CORRECTIVAS AUTOEVALUACIÓN		
ABIERTAS	6	40%
VENCIDAS	9	60%
CERRADAS ULTIMO TRIMESTRE	1	

Tabla 3 Resumen estado Acciones Correctivas



## 2. ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACIÓN

Se evidencian en el sistema ISOLUCION tres (3) acciones preventivas (tabla 4) producto de la autoevaluación de las áreas, de las cuales una se encuentra abierta y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno; ésta vence el segundo trimestre del año 2016; así mismo, una acción vencida de la Oficina Asesora Jurídica, la cual presenta una ejecución de actividades del 100%, pero no ha sido cerrada oficialmente en el sistema.

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
1	198	Preventiva por desempeño del proceso	Abierta	Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	23-mar-16	30-mar-17	0%	353
2	199	Preventiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Control Interno	15-feb-16	30-may-16	80%	49
3	193	Preventiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina Asesora Jurídica	28-jul-14	30-jun-15	100%	-286

Tabla 4 estado de acciones preventivas autoevaluación

ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACIÓN	3	
ABIERTAS	2	67%
VENCIDAS	1	33%
CREADAS ULTIMO TRIMESTRE	1	
CERRADAS ULTIMO TRIMESTRE	1	

Tabla 5 resumen estado acciones preventivas autoevaluación

## 3. ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN

Se presentan en el sistema ISOLUCION, diez (10) acciones de mejora provenientes de la autoevaluación (tabla 6), de las cuales dos (2) están vencidas, éstas presentan un avance del 0% y están a cargo del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia y la Oficina Asesora de Planeación. Durante este trimestre se cerraron cuatro (4) acciones que se estaban vencidas con corte 31 de diciembre de 2015 y se crearon cuatro (4) nuevas en el sistema.

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
1	350	Mejora del proceso	Abierta	Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	18-mar-16	04-nov-16	0%	207
2	339	Mejora del proceso	Abierta	Programa Fortalecimiento de Museos	21-jul-15	31-ago-16	75%	142
3	354	Mejora del proceso	Abierta	Auditor de Gestión	01-feb-16	31-jul-16	66.67%	111
4	341	Mejora del proceso	Abierta	Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario	24-ago-15	31-jul-16	0%	111
5	353	Mejora del proceso	Abierta	Auditor de Gestión	15-dic-15	30-jun-16	50%	80
6	355	Mejora del proceso	Abierta	Auditor de Gestión	08-ene-16	30-abr-16	75%	19
7	349	Mejora del proceso	Abierta	Director Museo Nacional de Colombia	18-mar-16	29-abr-16	75%	18
8	356	Mejora del proceso	Abierta	Director Museo Nacional de Colombia	01-abr-16	13-abr-16	0%	2
9	348	Mejora institucional	Vencida	Milena Yorlany Meza Patacon	30-dic-15	31-mar-16	0%	-11
10	340	Mejora del proceso	Vencida	Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	10-ago-15	31-dic-15	0%	-102

Tabla 6 Estado de acciones de mejora autoevaluación

ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN		
	10	
ABIERTAS	8	80%
VENCIDAS	2	20%
CREADAS ULTIMO TRIMESTRE	4	
CERRADAS ULTIMO TRIMESTRE	4	

Tabla 7 Resumen estado acciones de mejora autoevaluación

#### 4. ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Como resultado del ejercicio de auditorías en el sistema se encuentran 60 acciones correctivas de las cuales 24 están abiertas (tabla 8) equivalentes al 40% con fecha de cierre en el año 2016.

Sin embargo, se evidencia que 36 acciones correctivas (tabla 8) planteadas por las diferentes áreas se encuentran vencidas con las siguientes observaciones:

- 25 de ellas aproximadamente el 70% no presentan gestión.
- Cinco (5) acciones cuentan con un avance del 100%, pero no han sido cerradas en el sistema.

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
1	1437	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	30-dic-16	0%	263
2	1365	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	28-may-14	30-dic-16	0%	263
3	1327	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	04-oct-13	30-dic-16	0%	263
4	1440	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	0%	172
5	1439	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	0%	172
6	1438	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	0%	172
7	1441	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	19-oct-15	15-sep-16	0%	157
8	1442	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	20-oct-15	30-ago-16	0%	141
9	1443	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Humana	20-oct-15	31-jul-16	0%	111
10	1319	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	19-sep-13	31-jul-16	0%	111
11	1425	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos	29-jul-15	30-jul-16	100%	11D
12	1427	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	30-jul-15	27-jul-16	0%	107
13	1382	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	18-jun-15	30-jun-16	0%	80
14	1423	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
15	1422	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
16	1421	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
17	1420	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
18	1419	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
19	1418	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
20	1417	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
21	1416	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
22	1415	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%	50
23	1414	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	31-jul-15	31-may-16	0%	50
24	1390	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Director de Patrimonio	22-jun-15	28-abr-16	100%	17
25	1388	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Patrimonio	22-jun-15	30-mar-16	25%	-12

Tabla 8-1 Estado de las acciones correctivas de auditorías

	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
26	1436	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%	-102
27	1435	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%	-102
28	1434	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%	-102
29	1433	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%	-102
30	1432	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%	-102
31	1431	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Artes	10-ago-15	31-dic-15	100%	-102
32	1430	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Artes	10-ago-15	31-dic-15	0%	-102
33	1407	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
34	1406	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
35	1405	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
36	1404	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%	-102
37	1403	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%	-102
38	1402	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%	-102
39	1401	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
40	1400	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	66.67%	-102
41	1399	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%	-102
42	1398	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Humana	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
43	1397	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%	-102
44	1386	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	19-jun-15	31-dic-15	0%	-102
45	1385	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Fomento Regional	19-jun-15	31-dic-15	0%	-102
46	1384	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Fomento Regional	19-jun-15	31-dic-15	0%	-102
47	1359	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Patrimonio	27-may-14	31-dic-15	25%	-102
48	1429	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	05-ago-15	30-dic-15	100%	-103
49	1387	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	22-jun-15	24-dic-15	0%	-109
50	1395	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%	-111

Tabla 8-2 Estado de las acciones correctivas de auditorías

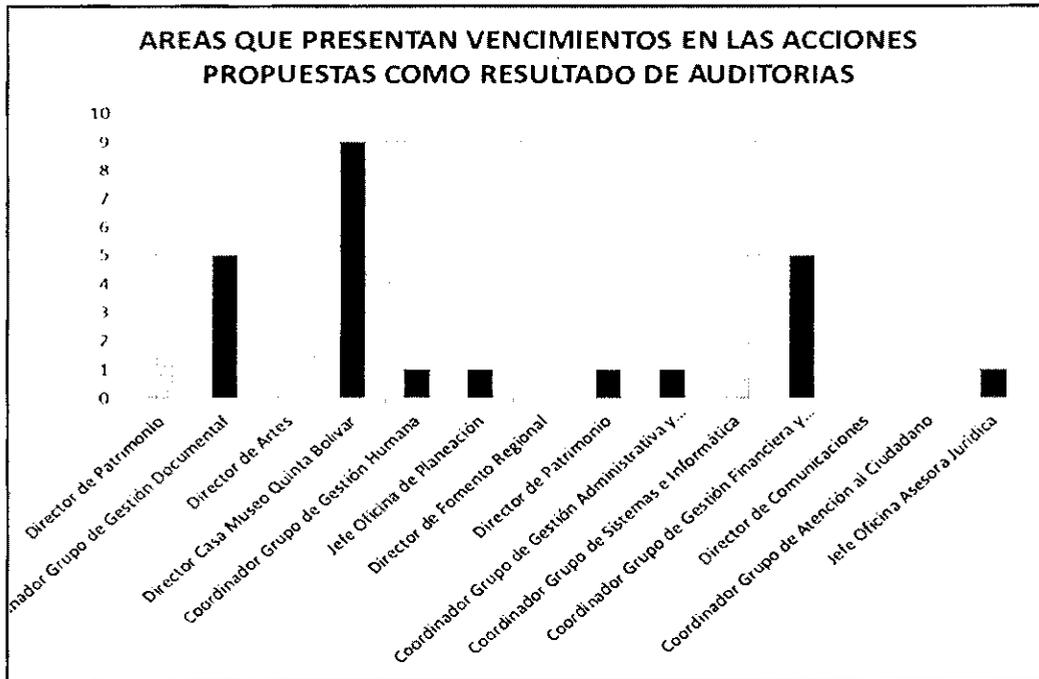
	Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones	plazo (días)
51	1394	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%	-111
52	1393	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%	-111
53	1392	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%	-111
54	1391	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%	-111
55	1426	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Comunicaciones	30-jul-15	31-oct-15	0%	-163
56	1375	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Comunicaciones	17-abr-15	31-oct-15	66.67%	-163
57	1357	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	21-may-14	23-oct-15	0%	-171
58	1351	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	09-may-14	23-oct-15	0%	-171
59	1323	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Jefe Oficina Asesora Jurídica	25-sep-13	31-dic-13	0%	-832
60	1227	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	31-may-12	31-dic-12	20%	-1197

Tabla 8-2 Estado de las acciones correctivas de auditorías

Las acciones que presentan mayores vencimientos están a cargo del Grupo de Sistemas e Informática con 1.197 días, la Oficina Jurídica con 832 días, el Grupo de Atención al Ciudadano con dos (2) acciones con 171 días y la Dirección de Comunicaciones con dos (2) acciones con 163 días. En el primer trimestre de 2016 se evidenció el cierre de una acción en el sistema.

ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD		
	60	
ABIERTAS	24	40%
VENCIDAS	36	60%
CERRADAS ULTIMO TRIMESTRE	1	

Tabla 9 Resumen estado de las acciones correctivas de auditorías



*Observación: Teniendo en cuenta el informe a corte diciembre de 2015, no se ha realizado ningún avance en las acciones que se encuentran vencidas por parte de los responsables.*

## 5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se sugiere que en las diferentes áreas del Ministerio se capacite al personal encargado de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas.
- Que se realice un acompañamiento por parte del Equipo SIGI de la Oficina Asesora de Planeación () a las diferentes dependencias en la formulación de las acciones propuestas, fortaleciendo el análisis de causas y orientando a que las acciones realmente eliminen dichas causas.
- Se sugiere que las Dependencias con acciones vencidas realicen planes de contingencia con el propósito de realizar un cierre efectivo de los hallazgos.
- Se sugiere fortalecer el seguimiento de las acciones por parte de los auditores internos para cerrar en forma oportuna en el sistema ISOLUCIÓN las acciones correctivas y/o mejoramiento en el momento en que se cumplan el 100% de las acciones planteadas.
- Fortalecer en las diferentes áreas la formulación de acciones autodeclaradas y documentarlas en el Aplicativo ISOLUCIÓN.
- Es recomendable que el proceso de mejoramiento continuo realice un análisis para el cierre de no conformidades que se han generado por causa del NO cierre de otras no conformidades en las fechas planteadas, teniendo en cuenta los principios de oportunidad y efectividad en el cierre de las mismas.



**MARIANA SALNAVE SANÍN**  
Jefe Oficina de Control Interno

