



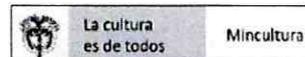
La cultura
es de todos

Mincultura

Bogotá D.C., 06 de junio de 2019

Doctora:

Carmen Ines Vasquez Camacho
Ministra de Cultura
Ministerio de Cultura
Ciudad



Al contestar y/o consultar
por favor cite este N°

Fecha: 2019-06-06 10:17:42
Radicado: MC00119I2019



Remitente: MARIANA SALNAVE SANIN
Destinatario: CARMEN INES VASQUEZ CAMACHO
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: Asunto: Informe Consolida
Anexos:

Folios:

Asunto: Informe Consolidado Auditorias de Calidad 2019

Respetada señora Ministra, reciba un atento saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta envió a usted el informe sobre las auditorias de calidad de 2019, con corte a 30 de mayo de 2019.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordial saludo,

Mariana Salnave Sanin
Jefe de Control Interno de Gestión

CC. Dra. Claudia Isabel Niño Izquierdo, Secretaria General
Dr. Luis Julio Buitrago, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



INFORME SOBRE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD, 2019

Resultados del Ciclo de auditorías de calidad 2019, realizadas a los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Cultura para revisión por la Dirección, corte a 30 de mayo de 2019.

Informe Elaborado Por:

Juan Manuel Manrique R

Revisado por:

Mariana Salnave Sanin

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mayo de 2019

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como la dependencia encargada de medir y evaluar los planes establecidos y sugerir correctivos para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. En cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 3° del Decreto 1537 de 2001, esta oficina se permite presentar, para su consideración el informe correspondiente al Ciclo de Auditorías Internas de Calidad, vigencia 2019 adelantado para verificar el cumplimiento de los procesos con respecto a la Norma NTC - ISO 9001:2015 y a los requisitos legales y procedimentales aplicables a cada proceso.

Durante la presente vigencia la Oficina de Control Interno ha liderado el desarrollo del Programa Anual de Auditorías, y ha adelantado como parte del programa, la coordinación de auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad, con el apoyo de diez (10) auditores internos de calidad formados y preparados para cumplir y adelantar el ejercicio de verificación al Sistema de Gestión de la Calidad, en la versión de la Norma ISO9001:2015.

Este informe incorpora los resultados evidenciados en 6 capítulos a saber: en el primero se presentan los resultados generales del ciclo de auditorías 2019 en el Ministerio con corte a 30 de Mayo de 2019; en el segundo, se presenta el estado de los hallazgos, análisis de los hallazgos (por capítulo de la norma), análisis de hallazgos por proceso presentados durante el ciclo de auditoría; en el tercero, se presentan las fortalezas del ciclo de auditorías; en cuarto presenta las recomendaciones para el ciclo de auditorías; el quinto capítulo contiene las conclusiones generales del ciclo de auditoría y el sexto los parámetros para determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión.

1. RESULTADOS GENERALES DEL CICLO DE AUDITORÍA

El presente capítulo resume los resultados del Programa Anual de Auditorías, vigencia 2019 en lo relativo a las auditorías internas de calidad con corte 30 de mayo de 2019, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, basados en la Norma Técnica de Calidad, ISO 9001:2015 y evidenciar que las actuaciones del Ministerio de Cultura se desarrollan de acuerdo con las normas constitucionales y legales; y con atención a las metas, objetivos, estándares de gestión, indicadores, riesgos y resultados previstos dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia - Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 - 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



La programación del ciclo de calidad fue aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno mediante acta del 04 de marzo de 2019, y las auditorías, de acuerdo con lo programado, se desarrollaron entre los meses de marzo y mayo.

Los criterios para el desarrollo de las auditorías fueron: Todos los procesos, procedimientos, proyectos, planes, requisitos y normas según corresponda al proceso auditado; Plan Nacional de desarrollo para el sector cultura, la norma Iso 9001: 2015, el sistema integrado de gestión institucional, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, el sistema de control interno, los mapas de riesgos, cumplimiento del rol y las funciones de supervisión e interventoría.

En desarrollo de este ciclo y como resultado general de las auditorías de Calidad, es importante resaltar que el presente informe se obtiene producto de los reportes de informes de auditoría y da cuenta de las No conformidades y observaciones declaradas a través del aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, ISOLUCION.

Dentro del Programa Anual de Auditorías aprobado en comité directivo para la vigencia 2019, se programaron 26 auditorías de Calidad y 1 auditoría combinada, para un total de 27 auditorías programadas, tendientes a verificar el Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio.

Es importante aclarar que el Programa Anual de Auditorías Internas aprobado inicialmente por el Comité Directivo, relaciona sólo una auditoría para Calidad, dirigida a todos los procesos del Ministerio y mediante correo enviado por la Oficina de Control Interno el 14 de marzo de 2019, se socializa el detalle del Programa Anual de Auditorías, respecto al componente de Calidad para cada dependencia y proceso.

De otra parte, el presente informe da cuenta del desarrollo del Programa de Auditorías Internas de Calidad entre los meses de marzo y mayo, y cuyo resultado da cuenta de 47 NO conformidades y 51 Observaciones.

De tal manera, a 30 de mayo de las 27 auditorías de calidad programadas, se cumple con el desarrollo del 100% del programa de auditorías de Calidad, vigencia 2019.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Equipo auditor 2019 (ver tabla 1)

Tabla 1

Tabla 1.EQUIPO AUDITOR DE CALIDAD	
Alfredo Dussán	Juan Manuel Manrique
Ligia Ríos Romero	Sandra Angulo
Lyda España	Mariana Salnave (Auditor Líder)
Beatriz Helena Guzmán	Alba Cecilia Rodríguez Medina
Sandra Irene León León	Blanca Lilia Naranjo Sanabria

El siguiente cuadro presenta la relación de auditorías de calidad y combinadas, adelantadas dentro de la ejecución al Programa Anual de Auditorías a 30 de mayo de 2019 y cuyos resultados se encuentran en los informes de auditoría de Calidad, disponibles en el aplicativo ISOLUCION y en archivo de gestión de la Oficina de Control Interno.

1.2. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.

Proceso	Subproceso o Dependencia
Creación y memoria	Subproceso Gestión de la Actividad Artística
	Subproceso Gestión del Patrimonio Bibliográfico
	Gestión, creación y consolidación de infraestructura cultural
	Museo Nacional y Programa de Fortalecimiento a Museos
	Gestión del Patrimonio Cultural
	Teatro Colón
	Museo de la Independencia y Quinta de Bolívar
	Museo de Arte Colonial y Sta. Clara
Cinematografía	

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Diálogo Cultural	Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural
	Gestión de la comunicación y divulgación cultural
Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación
	Divulgación y Prensa
Evaluación y Control	Control Interno de Gestión
	Control Interno Disciplinario
Participación	Gestión del Emprendimiento Cultural
	Estímulos a la Creación e Investigación
	Programa Nacional de Concertación
	Fomento a la Gestión Cultural Regional
Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa y de Servicios (Auditoría Combinada)
	Gestión de Servicio al Ciudadano
	Gestión Financiera y Contable
	Gestión Documental
	Gestión Humana
	Asesoría Jurídica
	Gestión de Sistemas e Informática
	Contratación Adquisición de Bienes y Servicios
Total	27

Tabla 2

2. ESTADO DE LOS HALLAZGOS

Como se aprecia en la Tabla 3, a corte 30 de mayo de 2019, se identificaron 47 NO Conformidades y 51 Observaciones, registradas en los informes de auditoría.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Tabla 3

Dependencia	Nº de NO Conformidades
Dirección de Artes	2
Cinematografía	3
Programa Nacional de Concertación	1
Contratos	2
Emprendimiento Cultural	1
Financiera	2
Fomento Regional	1
Administrativa	1
Gestión Humana	2
Infraestructura	2
Jurídica	1
Planeación	2
Atención al Ciudadano	1
Museo Santa Clara y Museo Colonial	5
Museo Nacional y Programa de Fortalecimiento a Museos	3
Dirección de Patrimonio	3
Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia	6
Gestión Documental	3
Sistemas	2
Teatro Colón	3
Control Interno Disciplinario	1
Total, No Conformidades	47

Fuente Informes de Auditoría, corte 30 de mayo - 19

De otra parte, en la Tabla 4 se presentan a 30 de mayo de 2019, las siguientes observaciones identificadas por proceso.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Tabla 4

Dependencia	N° de Observaciones
Biblioteca Nacional	3
Cinematografía	1
Programa Nacional de Concertación	2
Contratos	3
Control Interno de Gestión	2
Emprendimiento Cultural	2
Financiera	3
Fomento Regional	1
Administrativa	2
Gestión Humana	3
Infraestructura	1
Jurídica	2
Planeación	1
Dirección de Poblaciones	5
Museo Santa Clara y Museo Colonial	3
Museo Nacional y Programa de Fortalecimiento a Museos	3
Dirección de Patrimonio	1
Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia	4
Gestión Documental	2
Divulgación y Prensa	1
Sistemas	2
Teatro Colón	3
Control Interno Disciplinario	1
Total Observaciones	51

Fuente Informes de Auditoría 30 de Mayo -19

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co

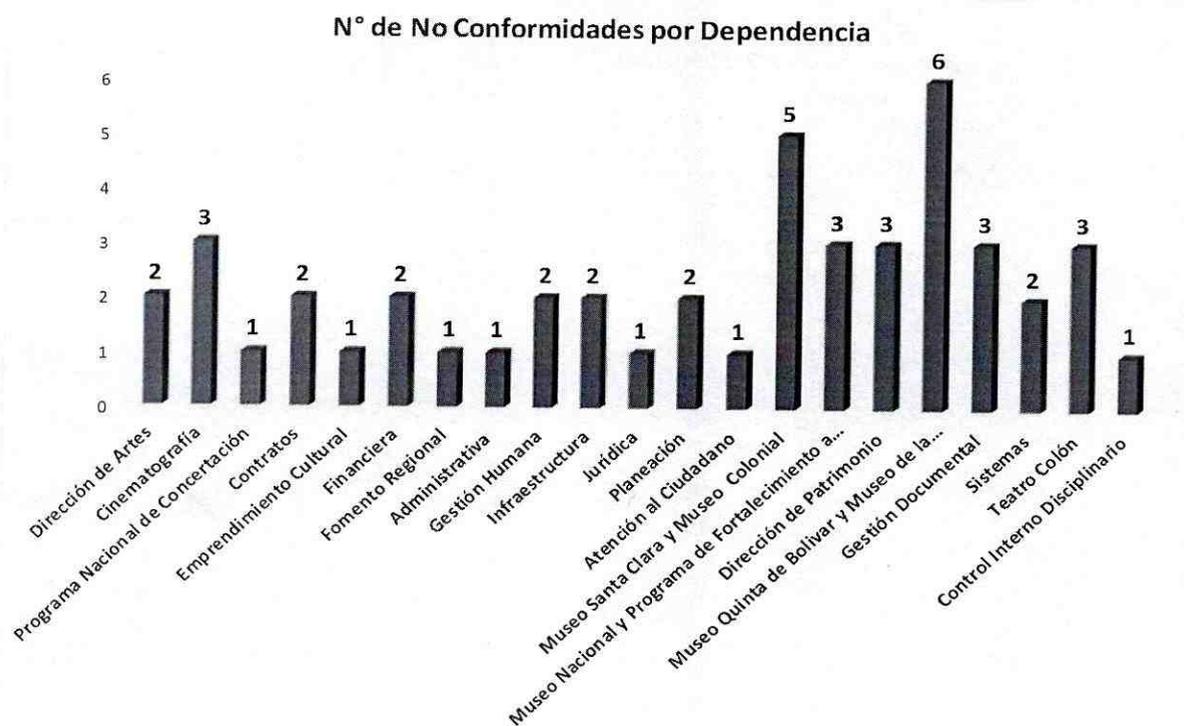


2.1. TIPOS DE HALLAZGOS

En el ciclo de auditoría interna de calidad correspondiente a la vigencia 2019 se identificaron hallazgos del siguiente tipo: NO conformidades y Observaciones de Calidad, de las cuales, las observaciones no se encuentran registradas en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, ISOLUCION, por considerar que deben ser ingresadas por los respectivos responsables del proceso como acciones autodeclaradas.

De tal manera, con base en la información consignada en el gráfico 1, se evidencia que las dependencias que presentan mayor número de NO Conformidades son: Museo Quinta de Bolívar (6), Museo Santa Clara (5); Cinematografía, Museo Nacional, Dirección de Patrimonio, Gestión Documental y Teatro Colón (3) ; Dirección de Artes, Contratos, Financiera, Gestión Humana, Infraestructura, Planeación y Sistemas (2); Concertación, Emprendimiento, Fomento Regional, Administrativa, Jurídica, Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario, con una NO Conformidad, cada uno.

Gráfico 1



Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



2.2. ANÁLISIS DE HALLAZGOS POR CAPÍTULO DE LA NORMA

Dentro de las NO Conformidades identificadas en el ciclo de auditoría 2019, con corte 30 de mayo, la información de la tabla 5 y el gráfico 2 que se presentan a continuación, permiten observar que el 15%, correspondiente a 7 de las NO Conformidades se encuentran dirigidas al numeral 4 de la Norma ISO:9001:2015, Contexto de la Organización; un 4%, correspondiente a 2 NO Conformidades, se encuentra dirigido al numeral 6, Planificación del SGC; un 55%, correspondiente a 26 NO Conformidades al numeral 7, Recursos; un 12%, correspondiente a 6 NO Conformidades al numeral 8, Planificación y Control Operacional; Un 2%, correspondiente a una NO conformidad al Numeral 9, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación y un 10% restante, correspondiente a 5 NO Conformidades a Mejora Continua.

Es importante señalar que frente al numeral 5 de la Norma, el cual tiene que ver con el liderazgo y compromiso de la alta dirección con la implementación, comunicación y responsabilidades de la organización frente al Sistema de Gestión de Calidad, no se identificaron No Conformidades de Calidad.

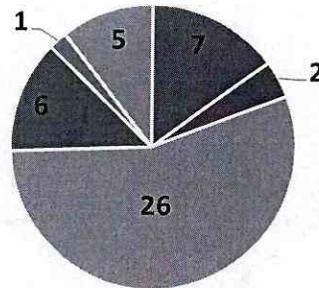
Tabla 5

Numerales de la ISO:9001:2015	No Conformidades Identificadas por Numeral
Numeral 4. Contexto de la Organización	7
Numeral 6. Planificación	2
Numeral 7. Recursos	26
Numeral 8. Planificación y Control Operacional	6
Numeral 9. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	1
Numeral 10. Mejora	5
Total	47



Gráfico 2

No Conformidades Identificadas por Numeral



- Numeral 4. Contexto de la Organización
- Numeral 6. Planificación
- Numeral 7. Recursos
- Numeral 8. Planificación y Control Operacional
- Numeral 9. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
- Numeral 10. Mejora

Dentro del análisis de NO conformidades por cada uno de los capítulos, se puede establecer lo siguiente;

Capítulo 4. Contexto de la Organización.

Este capítulo tiene que ver con las características generales del Sistema de Gestión de Calidad y de sus Procesos; las entradas requeridas e interrelación de los procesos a los que hace referencia la norma, así como la comprensión de las necesidades por parte de los grupos de interés o partes interesadas. Al respecto, el 15% de las NO Conformidades identificadas, correspondientes a 7, hacen referencia a que no se han identificado la totalidad de las partes interesadas o no se ha realizado seguimiento a las mismas, igualmente se evidencia que no se han identificado procedimientos o no se ha establecido la interrelación entre los mismos.

Frente a esta situación, la Dirección de Artes, Programa Nacional de Concertación, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Atención al Ciudadano, Museo Nacional, Museo

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * [wwwmincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



Quinta de Bolívar e Independencia y Dirección de Patrimonio, presentan una NO Conformidad, respectivamente.

Capítulo 6. Planificación del SGC.

En relación con este capítulo, el 4% de las No conformidades identificadas, correspondientes a 2 No conformidades, se encuentran identificadas en el Museo Santa Clara y Colonial y Museo Quinta de Bolívar e Independencia, respectivamente.

Frente a las mismas, las No Conformidades identificadas a este numeral tienen que ver con la necesidad de ajustar o actualizar las mediciones a los mapas de riesgos, en las cuales se deben reflejar, el cumplimiento al plan de tratamiento y su ejecución, de acuerdo a las fechas establecidas, así como al definir controles orientados a mitigar los efectos generados por los riesgos.

Capítulo 7. Recursos para la Operación de los Procesos.

El 55% de las NO Conformidades, correspondientes a 26 NO Conformidades, identificadas en 15 dependencias del Ministerio. Dirección de Artes, Cinematografía, Contratos, Financiera, Fomento, Administrativa, Gestión Humana, Infraestructura, Planeación, Museo Nacional, Patrimonio, Museo Quinta de Bolívar e Independencia, Gestión Documental, Sistemas, Teatro Colón y Control Interno Disciplinario, respectivamente.

Al respecto, los hallazgos identificados se orientan a las acciones que se deben considerar para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para la operación de los Procesos; al ambiente adecuado y necesario para la prestación del servicio; al personal necesario para operar y al control de la información documentada del sistema de gestión de calidad.

De las No conformidades identificadas a este numeral, el Grupo de Gestión Documental y Control Interno Disciplinario evidenciaron la necesidad de personal que permita la operación, ejecución y gestión de los procesos.

Así mismo, 5 NO conformidades se direccionaron al tema de infraestructura en dónde en Dirección de Artes, Sistemas, Gestión Humana, Teatro Colón y Grupo de Infraestructura, se evidenció la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, ajustar los controles de software y reparar filtraciones de aguas lluvias y grietas.

Finalmente, dentro de las NO conformidades identificadas a recursos necesarios para la Operación de los Procesos; 15 NO Conformidades de las 26 identificadas, se encuentran dirigidas al Control de la Información Documentada y a la necesidad

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



de actualizar las TRD y definir acciones que permitan proteger la documentación, facilitar su acceso, uso, almacenamiento, preservación, conservación y disposición; en cuyo caso, las dependencias en las que se identificaron NO conformidades de éste tipo son; Fomento Regional, Patrimonio, Sistemas, Contratos, Administrativa, Financiera, Teatro Colón, Planeación, Cinematografía, Gestión Humana, Infraestructura y Museo Nacional.

Capítulo 8. Planificación y Control Operacional.

Dentro de las NO Conformidades identificadas al capítulo 8, el 12% correspondiente a 6 hallazgos identificados, se encuentran relacionados con los requisitos, los controles establecidos por los procesos y los productos y servicios que esperan las partes interesadas.

Al respecto, presentan NO conformidades relacionadas el Museo Santa Clara y Colonial, Museo Nacional y Museo quinta de Bolívar e Independencia, respectivamente.

Capítulo 9. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.

El 2% de las NO conformidades, correspondientes a una NO Conformidad identificadas al capítulo 9 de la Norma, se encuentra identificada en la Dirección de Cinematografía.

Al respecto, la debilidad detectada se orienta a la necesidad de determinar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación que permitan asegurar los resultados válidos, así como el de adelantar seguimientos programados y evaluar sus resultados, con el propósito de evaluar el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

Capítulo 10. Mejora.

Frente al capítulo 10 de la Norma, en su versión 2015, dentro del ciclo de auditoría 2019 y con corte al 30 de Mayo se identificaron 5 NO Conformidades; al Grupo de Cinematografía, Emprendimiento, Planeación, Museo Santa Clara y Colonial y Museo Quinta de Bolívar e Independencia, respectivamente y las mismas se identifican por la necesidad de adelantar acciones para controlar y corregir las NO conformidades cuando éstas se presenten y evaluar las acciones, respecto a sí las mismas eliminaron las causas de la NO Conformidad presentadas. 

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



2.3. ANÁLISIS DE HALLAZGOS POR PROCESOS

La información de la tabla 6 y la gráfica 3, permite observar que frente al resultado del ciclo de Auditorías, el proceso de Creación y Memoria presenta veintisiete (27) NO Conformidades, que representan el 57% del total de las existentes en la presente vigencia; el Proceso de Direccionamiento Estratégico, dos (2) NO Conformidades, correspondientes al 4%; Participación (3) correspondientes al 6%; Evaluación y Control con una NO Conformidad, correspondiente al 2% y los Procesos de Apoyo, (14) NO Conformidades, correspondientes al 30% de las identificadas en el ciclo de auditoría. Al respecto, el Grupo de Gestión Documental presenta (3) NO Conformidades; el Grupo de Sistemas e Informática, Gestión Humana, Financiera y Contratos presentan dos (2) y Gestión Administrativa con una NO Conformidad.

De igual forma, es de resaltar que dentro del análisis de NO Conformidades por proceso, Dialogo Cultural, a quien pertenece la Dirección de Comunicaciones y Dirección de Poblaciones no presentan NO Conformidades de Calidad.

Tabla 6

Proceso	No Conformidades Identificadas por Proceso
Creación y Memoria	27
Direccionamiento Estratégico	2
Dialogo Cultural	0
Evaluación y Control	1
Participación	3
Apoyo	14



Gráfico 3



Dentro del desempeño de los procesos, es de resaltar que el Proceso de Creación y Memoria por ser el proceso más grande y en el que se concentra el mayor número de dependencias misionales del Ministerio, es el que reviste el mayor número de NO Conformidades y dentro de éste, el Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia reportan seis (6); Museo Santa Clara y Museo Colonial con cinco (5), Seguidos de la Dirección de Cinematografía con (3) y Dirección de Artes e Infraestructura con (2) NO Conformidades.

El proceso de Participación presenta el 6% de las NO conformidades, correspondientes a 3 hallazgos identificados en; Programa Nacional de Concertación, Emprendimiento Cultural y Fomento Regional, cada uno con una.

El Proceso de Direccionamiento Estratégico, en dónde se presenta el 4% de las NO Conformidades, concentra en una sola dependencia, la Oficina Asesora de Planeación, dos (2) NO Conformidades identificadas para la vigencia 2019.

Los procesos de apoyo representan el 30% de las NO Conformidades, correspondientes a 14, dentro de las que se encuentran identificadas; Gestión

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



Documental con (3); dos (2) para Contratos, Financiera, Gestión Humana y Sistemas; Administrativa, Atención al Ciudadano y Jurídica, con una (1) NO conformidad, respectivamente.

Finalmente, el Proceso de Evaluación y Control presenta una (1) NO conformidad identificada en la Oficina de Control Interno Disciplinario.

3. FORTALEZAS DEL CICLO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD

Dentro del ejercicio de coordinación al proceso de auditorías internas adelantado por la Oficina de Control Interno, el Programa Anual de Auditorías presentado al Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2019 consideró el ejercicio de auditorías combinadas, y de calidad como herramienta para la verificación de Sistema de Gestión de la Calidad de manera integral en el Ministerio de Cultura. Así mismo, dentro del alcance del Programa Anual de Auditorías, se consideró frente al componente de Calidad, la revisión de toda la Norma Técnica de Calidad ISO:9001:2015, en todos los Procesos del Ministerio.

De igual forma, en la medida en que el Sistema de Control Interno, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, del cual hace parte integral el Modelo Estándar de Control Interno, MECI y la Gestión de Calidad, como política de Desarrollo Administrativo, aportan insumos importantes para el fortalecimiento de la entidad. El Ministerio optó por directriz desde la Alta Dirección el continuar con la certificación de Calidad a través de la Norma ISO: 9001: 2015 y verificar en ese sentido, el estado y grado de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Considerando que el Ministerio en 2018 optó por la certificación en la norma ISO 9001, versión 2015, el ciclo de auditorías de calidad para la vigencia 2019 permitió evaluar la madurez del SGC del Ministerio y evidenciar que a partir del número y tipo de NO Conformidades identificadas, que el Sistema del Ministerio se encuentra interiorizado, implementado y en condiciones de recibir una auditoría externa de seguimiento y recertificación.

Producto del ciclo de auditorías internas de calidad, se infiere una vez culminado el proceso que el Ministerio cuenta con sistema de calidad robusto que le permite adaptarse a los cambios; así mismo se evidencia que hay compromiso de la Alta Dirección en el manteniendo del sistema, esta afirmación se basa en la ausencia de No conformidades del numeral 5 Liderazgo.

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



4. RECOMENDACIONES PARA EL CICLO DE AUDITORÍA

Realizar antes del terminar el primer semestre la revisión por la Dirección, la cual no se ha adelantado durante el 2019.

Sensibilizar a la alta Dirección sobre el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de trabajar los Planes de Mejoramiento como herramienta que contribuye a la mejora de los procesos.

Así mismo, capacitar a todos los funcionarios y contratistas del Ministerio, sobre la política, Objetivos, alcance del Sistema de Gestión de Calidad y la importancia de la Mejora y del tomar acciones para controlar y corregir NO Conformidades que se presenten dentro de los procesos.

De igual forma, se considera necesario que por parte de los auditores internos de calidad se fortalezcan aspectos tales como; la planificación y organización de la auditoría, optimización del tiempo y cumplimiento al Procedimiento de Auditorías Internas.

Se recomienda revisar por parte de los auditores internos, los planes de mejoramiento y acciones formuladas por los dueños de procesos y dar cumplimiento al procedimiento de Auditoria interna respecto al seguimiento de los planes de mejoramiento, haciendo los respectivos seguimientos y cierre de las acciones de manera oportuna.

Se sugiere que se fortalezcan las competencias y conocimientos de los enlaces y equipos transversales de apoyo al Sistema Integrado de Gestión Institucional, SIGI, asegurando el mantenimiento del Sistema.

Finalmente, se considera importante que la Alta Dirección capacitar y formar al equipo de auditores internos de calidad, asegurando la calidad de las auditorías; en las normas ISO, de tal manera que se puedan realizar auditorías internas integrales en los demás sistemas implementados en el Ministerio. *nd*



5. CONCLUSIONES GENERALES DEL CICLO DE AUDITORÍA

Producto del ejercicio de auditoría interna adelantado durante la vigencia 2019, se concluye que el Ministerio de Cultura cuenta un sistema de gestión de calidad robusto y con el compromiso de la Alta Dirección para su mantenimiento.

Considerando la reestructuración del Ministerio y el ajuste al organigrama, por motivo del Decreto 2120 de 2018, se evidencia la necesidad de ajustar el mapa de procesos y la caracterización de algunos procesos y procedimientos internos.

De otro lado, si bien se resalta el trabajo adelantado por los auditores internos, se hace necesario fortalecer en los auditados y en general, en todos los funcionarios y contratistas del Ministerio, los conocimientos sobre el Sistema de Gestión de Calidad.

6. CONCEPTO SOBRE LA CONVENIENCIA, EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

De conformidad con el objetivo del programa, se logró verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, basados en los lineamientos de la ISO 9001:2015; comprobando que las actuaciones del Ministerio de Cultura se desarrollan de acuerdo con las normas constitucionales y legales y en atención a metas, objetivos y estándares establecidos por el Ministerio de Cultura y por la Norma Técnica de Calidad ISO:9001:2015.

Por lo tanto, a partir de las evidencias obtenidas y partiendo del análisis del ciclo en general, se concluye lo siguiente;

- El Sistema de Gestión de la Calidad del Ministerio es conveniente, no solamente porque se evidencia el cumplimiento normativo, derivado de las directrices impartidas en la Norma Técnica de Calidad ISO: 9001: 2015; sino por el enfoque y orientación del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio, el cual permite determinar y gestionar de manera eficaz todos los procesos y actividades orientadas a la prestación de servicios y a la satisfacción de la ciudadanía, quien es la razón de ser de la organización; por tanto, el SGC como herramienta de gestión permite optimizar recursos y fortalecer la capacidad administrativa de la entidad.
- El SGC del Ministerio de Cultura es adecuado, toda vez que se ajusta a la misión, visión y requisitos definidos, con miras a prestar y ofrecer servicios acordes con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. *MM*

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co



- El Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio se considera eficaz, en tanto cumple con los objetivos de calidad propuestos y es conforme con los requisitos exigidos por la NTC ISO: 9001: 2015.
- Respecto a la eficiencia del SGC se puede establecer que las actuaciones del Ministerio se realizan en pro de la mejora continua de la organización y de acuerdo con los recursos disponibles.
- El desarrollo del Programa Anual de Auditorías, respecto a las auditorías internas de calidad 2019 permitió evidenciar la efectividad del Sistema Integrado de gestión del Ministerio, en donde el resultado respondió a lo inicialmente planificado.

Cordialmente,

Mariana Salnave Sanin
Jefe Oficina de Control Interno
Ministerio de Cultura

Elaboró: Jmanrique
4/06/2019

Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23
Teléfono: (571) 3 424100 * www.mincultura.gov.co