

Bogotá, 24 de febrero 2021

Señor Ministro
PEDRO FELIPE BUITRAGO RESTREPO
Ministerio de Cultura
Ciudad

Asunto: Informe Semestral Estado de Hallazgos Vigencia 2020

Respetado Señor Ministro Buitrago, reciba un atento saludo:

La Oficina de Control Interno en el marco del Artículo 9° de la Ley 87 de 1993¹ y en cumplimiento de los Roles de "Enfoque hacia la Prevención y de Evaluación y Seguimiento", de los que habla el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015², la Oficina de Control Interno se permite presentar el resultado del seguimiento a las acciones correctivas que dan respuesta a los hallazgos identificados por las auditorías internas y las acciones de mejora identificadas por los responsables de los procesos. Se verificaron en los planes de mejoramiento que se esté dando cumplimiento a las actividades diseñadas para eliminar o controlar las causas de los hallazgos.

La presente revisión corresponde al segundo semestre del 2020, con corte al 12 de febrero del 2021 y no involucra los planes de mejoramiento relacionados con la Contraloría General de la República, los cuales tienen un seguimiento aparte.

La Oficina de Control Interno queda pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,



MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Copia: Secretario General – Dr. Julián David Sterling Olave

Jefe de Oficina Asesora de Planeación – Dr. Alfredo Rafael Goenaga Linero

Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio - Dr. José Ignacio Argote López

Viceministro de Creatividad y Economía – Dra. Adriana Padilla Leal

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga – Oficina de Control Interno.

INFORME ESTADO DE HALLAZGOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUNDO SEMETRE DE 2020
FECHA DE CORTE: 12 de febrero de 2021.

1. OBJETIVO

Fortalecer la gestión institucional y la mejora continua a través del seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones correctivas formuladas para atender los hallazgos identificados en las diferentes auditorías internas de gestión, calidad, y las de mejora elaboradas por los responsables de los procesos, registrados en el Software ISOLUCIÓN.

2. ESTADO GENERAL DE HALLAZGOS Y MEJORA CONTINUA

De acuerdo con la información revisada en el aplicativo ISOLUCIÓN se presenta a continuación el estado general actual de hallazgos, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora en la entidad:

Estado General de Hallazgos y Mejora Continua		
Tipo	Abiertas	Vencidas
Hallazgos de Gestión	28	9
No Conformidades	9	12
Observación Auditorias de Calidad	-	1
Acciones Correctivas	3	1
Producto No Conforme	-	1
Preventivas por Desempeño de Proceso	-	-0
Oportunidades de Mejora	19	22
Total	59	46

Del análisis detallado de la información anterior, de acuerdo con lo registrado en el aplicativo ISOLUCIÓN, se destaca lo siguiente:

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



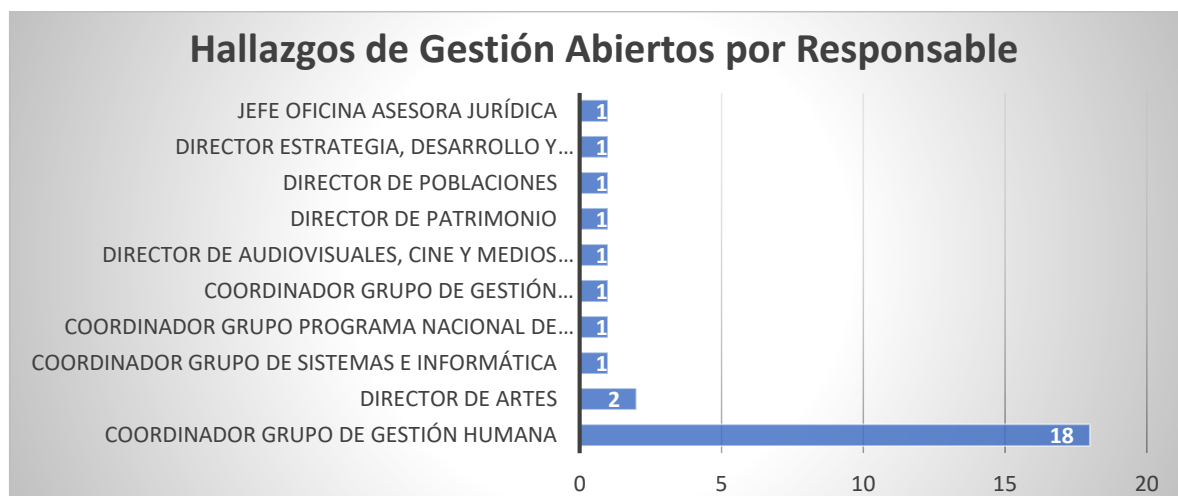
2.1. HALLAZGOS DE GESTIÓN

➤ ABIERTOS

Respecto a los Hallazgos de Gestión, los cuales se formulan para atender los diferentes *Hallazgos y Observaciones de Auditoría de Gestión*, de acuerdo con el reporte arrojado por el aplicativo, la entidad cuenta actualmente con 28 abiertos, en su mayoría generados en el segundo semestre de 2020 y enero de 2021.

Se destacan dentro de la estadística 15 actividades formuladas por el Proceso de Gestión Humana en enero pasado, para atender los hallazgos identificados en el *Informe Final de Auditoría de Gestión al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo*, socializado por la Oficina de Control Interno el 18 de diciembre de 2020.

De igual forma es importante resaltar que se observan 4 hallazgos de gestión (ID: 1592, 1604, 1605 y 1606), los cuales fueron creados desde la vigencia 2019 y continúan abiertos, es importante aclarar que el aplicativo no los reporta como vencidos. El detalle de los hallazgos abiertos se incluye dentro de los anexos en el *Cuadro No. 1* a continuación se relaciona en la gráfica la estadística general, por responsables:

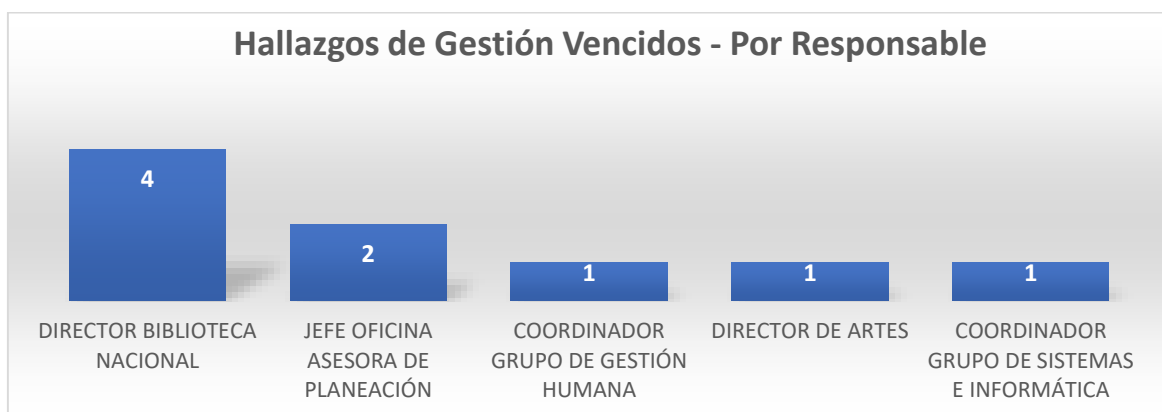


➤ VENCIDOS

De acuerdo con el reporte del aplicativo, se registran un total de 9 Hallazgos de Gestión vencidos, 6 de los cuales fueron formulados en la vigencia 2018, 1 en la vigencia 2019 y 2 en el segundo semestre de 2020.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno considera necesario dar trámite a los Hallazgos Vencidos, validando en el sistema los reportes de avance de las acciones formuladas, incluyendo sus respectivas evidencias para proceder al cierre respectivo.

El detalle de los hallazgos abiertos se incluye dentro de los anexos en el *Cuadro No. 2* a continuación se relaciona una gráfica con la estadística general, por responsable:



2.2. NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

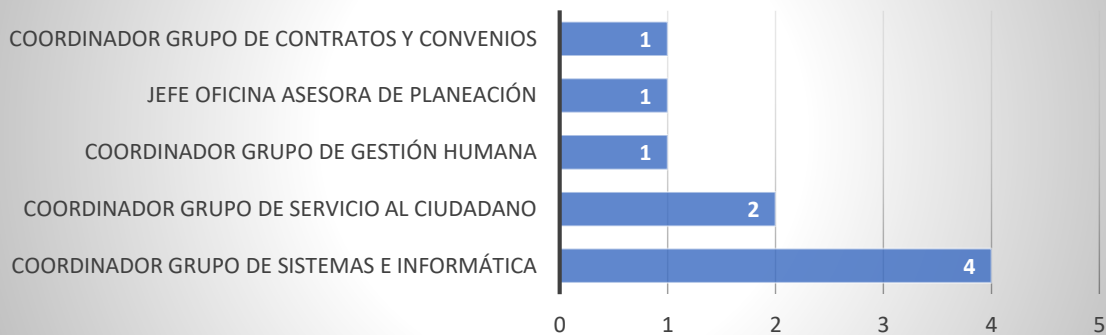
➤ ABIERTAS

Con respecto las No Conformidades, *de Calidad*, de acuerdo con el reporte arrojado por el aplicativo, la entidad cuenta actualmente con 9 abiertas, la cuales fueron generadas en su totalidad a lo largo del 2020.

El detalle de las No Conformidades de Calidad se incluye dentro de los anexos en el *Cuadro No. 3*, a continuación, se relaciona una gráfica con la estadística general, por responsable:



No Conformidades Abiertas por Responsable



➤ VENCIDAS

De acuerdo con el reporte del aplicativo, se registran un total de 12 No Conformidades vencidas, una de las cuales fue formulada en la vigencia 2018, 3 en la vigencia 2019, y 8 en el segundo semestre de 2020.

La Oficina de Control Interno considera importante dar trámite a las No Conformidades vencidas, validando en el sistema los reportes de avance de las acciones formuladas, incluyendo sus respectivas evidencias; para proceder al cierre respectivo.

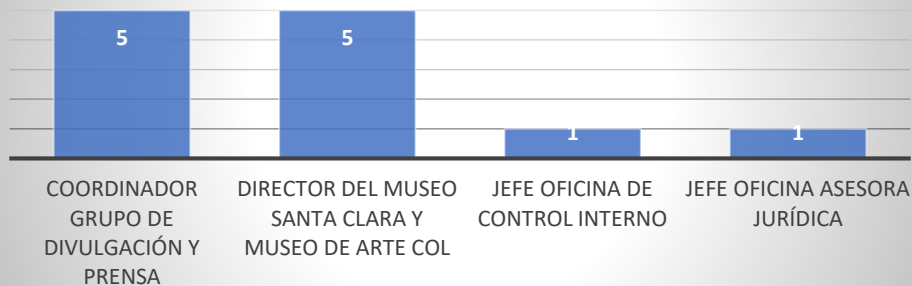
El detalle se incluye dentro de los anexos en el *Cuadro No. 4*, a continuación, se relaciona una gráfica con la estadística general, por responsable:



La cultura
es de todos

Mincultura

No Conformidades Vencidas Por Responsable



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. OBSERVACIONES AUDITORÍA DE CALIDAD

De conformidad con lo reportado en el aplicativo, se identifica una Observación de Auditoría de Calidad que está vencida, así:

Nº	Observación Auditoría Calidad	Proceso Responsable	Fecha Creación
1	1544	Coordinador Grupo De Servicio Al Ciudadano	19-08-2020

Recomendación: Es necesario reportar la información que hace falta y cerrarla.

2.4. CORRECTIVAS POR DESEMPEÑO DEL PROCESO

➤ ABIERTAS

El aplicativo reporta tres (3) acciones correctivas por desempeño del proceso abiertas así:

Nº	Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Creación	Fecha Cierre Proyectada
1	1080	Gestión de la Actividad Artística	16-mar-2020	31-marzo-2021
2	1082	Evaluación Independiente	5-nov-2020	30-abril-2021
3	1083	Asesoría Jurídica	5-nov-2020	31-mayo-2021

Las acciones correctivas por desempeño del proceso que se reportan como abiertas fueron formuladas en la vigencia 2020, todas tienen fecha proyectada de cierre en el primer semestre de 2021, *por lo cual se sugiere ir documentando las evidencias de su cumplimiento a través del respectivo reporte en el aplicativo.*

➤ **VENCIDAS**

El aplicativo reporta una acción correctiva por desempeño del proceso vencida así:

Nº	Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Creación	Fecha Cierre Proyectada
1	1081	Gestión de la Actividad Artística	28-oct-2020	<u>30-enero-2021</u>

Con respecto a este vencimiento, si bien el aplicativo indica que el 20 de octubre se formuló la acción: *"Realizar revisiones periódicas de legalización de comisiones de funcionarios y contratistas, para establecer los incumplimientos. Posteriormente se notificará con oficio firmado por la Directora de Artes con 5 días de vencida la legalización"*; a la fecha no se ha incluido ningún avance, evidencia y/o seguimiento sobre la misma.

Recomendación: Es necesario reportar la información que hace falta y cerrarla.

2.5. PRODUCTO NO CONFORME

De acuerdo con la revisión del aplicativo, en la categoría de Producto No Conforme, se reporta una acción vencida así:

Nº	Hallazgo	Proceso Responsable	Fecha Creación	Fecha Cierre Proyectada
1	763	Gestión de la Tecnología de la Información	24-Abril-2019	<u>10-Mayo-2019</u>

Como resultado de la revisión, se observa la descripción del hallazgo y la evaluación de necesidades así:

Descripción del Hallazgo: *"Desde el 21 de marzo 2019 se han realizado varias actividades con el proveedor que suministra el servicio de Google Maps, el cual adjunto las actividades realizadas"*

Evaluación de Necesidades: *Se revisa que el proveedor no haya generado otros ajustes y no se ha reportado ninguna inconsistencia al respecto sobre la funcionalidad del servicio de Google Maps.*

Sin embargo, no reporta la formulación de actividades para atender la debilidad identificada

Recomendación: Revisar la acción reportar la información que hace falta y cerrarla.

2.6. PREVENTIVAS POR DESEMPEÑO DEL PROCESO

Actualmente el aplicativo ISOLUCIÓN no reporta Acciones Preventivas abiertas, sin embargo, es importante mencionar que se conservan registros de 191 actividades de prevención implementadas en la entidad, la última de las cuales se cerró en el pasado mes de agosto de 2020.

Recomendación: Para mitigar los riesgos y mantener la mejora continua en la entidad, se sugiere la identificación de acciones preventivas por parte de los procesos, fortaleciendo así los controles que impiden la materialización de situaciones no deseadas por la entidad.

2.7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

➤ ABIERTAS

De acuerdo con el reporte de ISOLUCIÓN, a febrero de 2021 se reportan 19 Oportunidades de Mejora abiertas, las cuales formulan los mismos procesos a partir de la revisión de sus resultados y gestión.

La mayoría tienen fecha de cierre prevista para el primer semestre de la vigencia 2021, con excepción de una (ID 502) a cargo del Proceso de Gestión Administrativa y de Servicios, la cual concluye hasta diciembre de 2024.

De acuerdo con lo anterior, es importante ir avanzando con el registro de los avances de seguimiento con sus respectivas evidencias, para proceder al cierre de las actividades de manera oportuna. El detalle de las oportunidades de mejora abiertas se incluye como anexo en el Cuadro No. 5.

➤ VENCIDAS

En la revisión de las Oportunidades de Mejora, se reportan 22 Oportunidades de Mejora vencidas frente a las cuales la gran mayoría indican que tienen una fecha

de cierre en los meses de noviembre y diciembre, por lo cual se deben documentar y adelantar los cierres.

No obstante, se destacan las Oportunidades de Mejora con ID: 396, 404, 412 las cuales reportan vencimiento desde la vigencia 2018, y la 451 desde el 2019.

ID 396	La Oportunidad de Mejora cuenta con tres actividades formuladas que cuentan con seguimiento y evidencias. Sin embargo, no se ha verificado su eficiencia, ni se ha formalizado el cierre.
ID 404	Esta Oportunidad de Mejora no cuenta con actividades formuladas.
ID 412	Esta Oportunidad de Mejora no cuenta con actividades formuladas.
ID 451	La Oportunidad de Mejora cuenta con cuatro actividades formuladas, pero NO cuentan con seguimiento y evidencias.

Recomendación: Se sugiere la revisión de las anteriores Oportunidades de Mejora, para que se formalice el cierre de la que cuenta con acciones y seguimientos (396).

Con respecto a las acciones 404, 412 y 451 se considera necesario evaluar si continúan siendo vigentes ya que han pasado dos años y algunas situaciones pueden haber cambiado, y, en caso afirmativo, proceder a la formulación de las acciones que permitan consolidar la mejora identificada.

El detalle de las Oportunidades de Mejora vencidas se incluye dentro de los anexos en el Cuadro No. 6., es importante señalar que se incluyen como responsables algunos nombres propios y no los cargos responsables en los procesos, se sugiere ajustar los responsables y evitar colocar nombres propios.

3. CONCLUSIONES

Se concluye de la revisión adelantada que la entidad cuenta con una gestión del Mejoramiento Continuo, apoyada y documentada en el aplicativo ISOLUCIÓN, lo cual permite controlar y hacer seguimiento al cumplimiento y reporte de las acciones formuladas.

En este sentido se reitera la importancia de continuar atendiendo los hallazgos y/o situaciones de mejora identificadas en diferentes informes y/o por diferentes fuentes, procediendo a la formulación de las actividades que permitan superar las dificultades, en pro de la mejora continua y del cumplimiento de los objetivos del Ministerio.

De igual forma, es importante resaltar que, con respecto a revisiones anteriores, se evidencia un mayor compromiso por parte de las áreas y de los auditores internos, los cuales deben estar pendientes de la información vinculada al sistema para realizar las verificaciones pertinentes y proceder a los respectivos cierres.

Se evidencian algunos casos de vencimientos, algunos desde la vigencia 2018 como en el caso de las Oportunidades de Mejora, frente a las cuales se sugiere revisar lo registrado en el aplicativo, instando a las dependencias a realizar los reportes de cumplimiento con sus respectivas evidencias, para proceder al cierre.

Lo anterior requiere de la participación de los responsables de los procesos respecto al mejoramiento continuo, y el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación en la formulación de acciones medibles y verificables, que atiendan a las causas de las debilidades y que permitan Subsanan las debilidades identificadas.

Y finalmente, por parte de los enlaces y auditores internos, encargados de velar por el adecuado registro de la información en el aplicativo, que se registren oportunamente las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las acciones, para poder hacer los cierres respectivos y reportar en forma adecuada los niveles de mejoramiento continuo en el Ministerio.

4. RECOMENDACIONES

- Revisar el detalle de las acciones vencidas identificadas en la presente revisión, con el objeto de realizar los reportes y cierres necesarios o, si es del caso, cerrarlos por ineficaces y abrir unos nuevos con todos los actores que se requieran para superar en forma adecuada la debilidad identificada.



La cultura
es de todos

Mincultura

- Teniendo en cuenta los cambios de personal que se están dando en la entidad, es importante que se fortalezcan las capacitaciones e inducciones para los funcionarios responsables de actividades relacionadas con el mejoramiento continuo y con el manejo del aplicativo ISOLUCIÓN.
- Es necesario el fortalecimiento de los conocimientos y roles de cada uno de los actores que participan en el mejoramiento continuo de la entidad, desde la Alta Dirección, pasando por el nivel directivo, enlaces y auditores; con el objeto de lograr la disminución de hallazgos y fortaleciendo la administración del riesgo como aspecto preventivo.
- Se sugiere realizar seguimientos más continuos a los hallazgos y No Conformidades por parte de los auditores internos de gestión y de calidad respectivamente, con el objetivo de verificar en tiempo real que las áreas estén dando cumplimiento a las actividades y se estén registrando las evidencias correspondientes.
- Ajustar los responsables de algunas Oportunidades de Mejora que aparecen con nombre propio y deben referirse al cargo responsable en el proceso.

La Oficina de Control Interno queda pendiente de cualquier inquietud o aclaración.

Cordialmente,

MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Copia: Secretario General – Dr. Julián David Sterling Olave
Jefe de Oficina Asesora de Planeación – Dr. Alfredo Rafael Goenaga Linero
Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio - Dr. José Ignacio Argote López
Viceministro de Creatividad y Economía – Dra. Adriana Padilla Leal

Elaboró: Andrés Francisco Stand Zuluaga – Oficina de Control Interno.

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



ANEXOS

Cuadro No. 1 – Hallazgos de Gestión Abiertos			
No	ID	Responsable	Fecha Creación
1	1638	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
2	1637	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
3	1636	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
4	1635	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
5	1634	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
6	1633	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
7	1632	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
8	1631	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
9	1630	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
10	1629	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
11	1628	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
12	1627	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
13	1626	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
14	1625	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
15	1624	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	28/01/2021
16	1607	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	15/05/2020
17	1605	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	12/12/2019
18	1604	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	12/12/2019
19	1621	DIRECTOR DE ARTES	21/10/2020
20	1592	DIRECTOR DE ARTES	20/05/2019
21	1615	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	19/10/2020
22	1619	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	21/10/2020
23	1606	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	13/12/2019
24	1622	DIRECTOR DE AUDIOVISUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS	21/10/2020
25	1616	DIRECTOR DE PATRIMONIO	21/10/2020
26	1617	DIRECTOR DE POBLACIONES	21/10/2020
27	1618	DIRECTOR ESTRATEGIA, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO	21/10/2020
28	1620	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	21/10/2020



Cuadro No.2 - Hallazgos de Gestión Vencidos			
No	ID	Responsable	Fecha Creación
1	1613	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	18-ago-20
2	1609	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	18-ago-20
3	1597	DIRECTOR DE ARTES	8-nov-19
4	1554	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	18-dic-18
5	1553	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	18-dic-18
6	1552	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	18-dic-18
7	1551	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	18-dic-18
8	1526	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19-ene-18
9	1525	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	19-ene-18

Cuadro No.3 – No Conformidades Abiertas			
No	ID	Responsable	Fecha Creación
1	1600	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	1-dic-20
2	1599	COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	19-ago-20
3	1598	COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	19-ago-20
4	1589	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	13-oct-20
5	1588	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	13-oct-20
6	1587	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	13-oct-20
7	1586	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	13-oct-20
8	1585	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	9-oct-20
9	1584	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	6-oct-20

Cuadro No. 4 – No Conformidades Vencidas			
No	ID	Responsable	Fecha Creación
1	1597	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	26-ago-20
2	1596	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	19-ago-20
3	1595	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	19-ago-20
4	1594	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	14-oct-20
5	1593	COORDINADOR GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	2-sep-20
6	1592	COORDINADOR GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	2-sep-20
7	1591	COORDINADOR GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	2-sep-20
8	1590	COORDINADOR GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	2-sep-20
9	1577	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	31-may-19
10	1574	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	30-may-19
11	1564	COORDINADOR GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	17-may-19
12	1541	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	17-jul-18

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



Cuadro No. 5 – Oportunidades de Mejora Abiertas

No	ID Oportunidad	Proceso Responsable	Fecha Creación	Fecha Programada de Cierre
1	504	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12-Feb-21	31-Dic-21
2	502	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE S	3-Dic-20	30-Dic-24
3	501	DIRECTOR ESTRATEGIA, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO	18-Nov-20	30-Jun-21
4	500	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	17-Nov-20	30-Jun-21
5	499	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	17-Nov-20	30-Jun-21
6	498	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	17-Nov-20	30-Jun-21
7	497	DIRECTOR DE LOS MUSEOS LA INDEPENDENCIA CASA DEL F	23-Oct-20	30-Abr-21
8	495	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	21-Sep-20	30-Mar-21
9	494	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	21-Sep-20	30-Mar-21
10	493	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	21-Sep-20	26-Feb-21
11	492	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	21-Sep-20	29-Mar-21
12	487	ENLACE DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	1-Jun-20	30-Jun-21
13	483	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12-Ago-20	30-Jun-21
14	482	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12-Ago-20	30-Jun-21
15	481	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12-Ago-20	30-Jun-21
16	480	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	12-Ago-20	30-Jun-21
17	473	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	26-May-20	30-Mar-21
18	459	ENLACE DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO	19-Mar-20	31-Jul-21
19	447	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	2-Jul-19	26-Feb-21

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



Cuadro No. 6 – Oportunidades de Mejora Vencidas

No	ID Oportunidad	Proceso Responsable	Fecha Creación	Fecha Programada de Cierre
1	491	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	21-sep-20	15-dic-20
2	490	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	4-sep-20	30-nov-20
3	489	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	2-sep-20	31-dic-20
4	488	DIRECTOR DE CINEMATOGRAFÍA	11-ago-20	31-dic-20
5	484	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	18-ago-20	30-oct-20
6	478	DIRECTOR DE POBLACIONES	24-jul-20	31-dic-20
7	477	COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	21-jul-20	31-dic-20
8	474	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1-jun-20	31-dic-20
9	470	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	19-may-20	30-nov-20
10	469	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	29-abr-20	15-ene-21
11	460	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	8-abr-20	31-dic-20
12	453	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10-dic-19	31-dic-20
13	451	MINISTRO DE CULTURA	5-sep-19	30-dic-19
14	449	DIRECTOR DE AUDIOVISUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS	28-feb-20	30-dic-20
15	448	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	10-jul-19	30-dic-20
16	434	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	26-mar-19	30-dic-20
17	429	DIRECTOR DE PATRIMONIO	23-ago-18	30-dic-20
18	413	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30-mar-18	31-dic-20
19	412	CASA NATAL DEL GENERAL SANTANDER	27-jun-18	27-dic-18
20	404	MARIA DEL PILAR BORRERO BUENAVENTURA	18-abr-18	14-dic-18
21	396	MARIA CRISTINA MORALES	11-oct-17	30-abr-18
22	2	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	29-ene-18	30-dic-20

Nota: Como se mencionó en el cuerpo del informe, en algunos casos se indica un nombre propio como responsable de la Oportunidad de Mejora, lo cual es importante ajustar ya que deben quedar bajo la responsabilidad del cargo y no de la persona.