

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|---|-----------------|
| <div> Culturas </div> | | | PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2024 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | | | | Página 1 de 1 | |
| | | | OFICINA DE CONTROL INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Clasificado <input type="checkbox"/> Reservado | | | | Código: F-OCI-020 Versión: 2 Fecha: 20-Marzo-2019 | |
| | | | | | | | | |
| Alcance: | | Los procesos y proyectos que desarrolla el Ministerio, así como los recursos entregados a través de los diferentes programas priorizados en el Diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno y por solicitud de la Alta Dirección. | | | | | | |
| Fechas: | | Febrero a diciembre 2024 | | | | | | |
| Metodología: | | Aplicación de las técnicas generalmente aceptadas en auditorías; verbales: indagación, encuestas y cuestionarios. Oculares: observación, comparación y comprobación, revisión selectiva y rastreo. Documentales: cálculo, comprobación, métodos estadísticos, confirmación, conciliación y tabulación. Físicas: inspección. | | | | | | |
| Criterios de Auditoría: | | Procesos, procedimientos, proyectos, programas, 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. | | | | | | |
| Objetivo General de la Auditoría: | | Evaluar el Sistema de Control Interno de acuerdo con lo establecido en el artículo 2). de la Ley 87 de 1993. Así mismo, verificar la capacidad de los sistemas de gestión y control para asegurar que el Ministerio de Cultura cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a la gestión y evidenciar su eficacia en el logro de los objetivos institucionales para contribuir al control y la mejora institucional. | | | | | | |
| No. Aud. | PROCESO | AREA INVOLUCRADA | LUGAR | AUDITOR | AUDITOR LIDER | FECHA | AUDITADO | *TIPO (SGC;G;C) |
| 1 | Auditoria de Plan de Mejoramiento Contraloría (Aprobada, 2023) | Áreas con plan de mejoramiento CGR | Palacio Echeverri | Mario Yesid Ortiz Meza | Mariana Salnave Sanin | Febrero | Todos los que tengan hallazgos | Gestión |
| 2 | Gestión Documental | Grupo Gestión Documental | Casa Abadía | Andrés Francisco Stand Zuluaga | Mariana Salnave Sanin | Febrero | Coordinadora | Gestión |
| 3 | Seguimiento Auditoría de Comisiones | Grupo Financiera y Contable | Palacio Echeverri | Mario Yesid Ortiz Meza | Mariana Salnave Sanin | Febrero | Coordinadora | Gestión |
| 4 | Financiera-Auditoria de Nomina (Aprobada, 2023) | Grupo Gestión Humana y Grupo Financiera y Contable | Palacio Echeverri | Cristian Cárdenas Loaiza | Mariana Salnave Sanin | Febrero | Coordinadora | Gestión |
| 5 | Impuesto Nacional al Consumo | Oficina Asesora de Planeación | Palacio Echeverri | Cristian Cárdenas Loaiza | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Abril | Jefe Oficina | Gestión |
| 6 | Seguimiento Auditoría de Logística | Grupo de Gestión Administrativa | Palacio Echeverri | Mario Yesid Ortiz Meza | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Abril | Coordinadora | Gestión |
| 7 | Museo Nacional de Colombia(Eventual por solicitud del Ministro) | Dirección del Museo Nacional | Museo Nacional de Colombia | Mariana Salnave Sanin | Andres Francisco Stand Zuluaga | Abril | Directora | Gestión |
| 8 | Centro Nacional de las Artes | Dirección de Artes | Casa Abadía | Mario Yesid Ortiz Meza | Mariana Salnave Sanin | Mayo | Directora | Gestión |
| 9 | Cultura de Paz | Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural | Palacio Echeverri | Andrés Francisco Stand Zuluaga | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Mayo | Viceministerio | Gestión |
| 10 | Sonidos para la Construcción de Paz | Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa | Palacio Echeverri | Andrés Francisco Stand Zuluaga | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Octubre | Gerente y Directora Artes | Gestión |
| 11 | Contratos y Convenios | Grupo de Contratos y Convenios | Palacio Echeverri | Angie Emmanuela Gonzalez Sanchez | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Octubre | Coordinadora | Gestión |
| 12 | Infraestructura Cultural | Grupo Infraestructura Cultura | Palacio Echeverri | Mario Yesid Ortiz Meza | Yaneth Andrea Jimenez Diaz | Octubre | Coordinadora | Gestión |