

 <p>Culturas</p>		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-Auditoría 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	Abri	Jefe Oficina	Gestión		
6	Seguimiento Auditoría de Logística	Grupo de Gestión Administrativa	Palacio Echeverri	Mario Yesid Ortiz Meza	Yaneth Andrea Jimenez Diaz	Abri	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	Abri	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 Emmanuel 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		