

	La cultura es de todos	Mincultura	<b>PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO ____</b> <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS</b>	Página 1 de 1
			<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Clasificado <input type="checkbox"/> Reservado	Código: F-OCI-020 Versión: 2 Fecha: 20-Marzo-2019

<b>Alcance:</b>	Los procesos y proyectos que desarrolla el Ministerio, priorizados en el Diagnóstico realizados por la Oficina de Control Interno
<b>Fechas:</b>	Febrero a Diciembre de 2021
<b>Metodología:</b>	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.
<b>Criterios de Auditoría:</b>	Plan Nacional de Desarrollo para el sector cultura, Plan Estratégico y Plan Anual. El sistema de control interno, las mapas de riesgos, cumplimiento de rol y las funciones de supervisión e interventoría. El sistema integrado de gestión institucional, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, Auditorías Integrales: Normas ISO 9001: 2015, ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 27001 Seguridad de la Información.
<b>Objetivo General de la Auditoría:</b>	Evaluare el Sistema de Control Interno del Ministerio de acuerdo a 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 con 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 a la mejora institucional.

No. Aud.	PROCESO	AREA INVOLUCRADA	LUGAR	AUDITOR	AUDITOR LIDER	FECHA	AUDITADO	*TIPO (SGC;G;C)
1	Liquidación de Contratos	Secretaría General - Contratos	Palacio Echeverry	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanín	Febrero	Dr. Andrés Felipe Cerón Granados	Gestión
2	Resoluciones entrega de aportes	Procesos Misionales	Palacio Echeverry	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanín	Marzo	Dr. Andrés Felipe Cerón Granados	Gestión
3	Financiera, Informe seguimiento COVID	Secretaría general-Financiera	Palacio Echeverry	Helmer Antonio Silva Ladino	Mariana Salnave Sanín	Febrero Marzo	Dra. Diana Patricia Montenegro	Gestión
4	políticas Gestión Humana	Secretaría General-Talento Humano	Palacio Echeverry	Andrés Francisco Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanín	Marzo	Dra. Angélica María Cruz Dajer	Gestión
5	Políticas y procesos de comunicación interna y externa y central de medios	Divulgación y Prensa	Palacio Echeverry	Juan Manuel Manrique Ramirez	Mariana Salnave Sanín	Abrial	Dr. Oscar Javier Cuenca Medina	Gestión
6	Sistemas de Información del Ministerio	Tecnologías y todos los procesos	Palacio Echeverry	Equipo OCI	Mariana Salnave Sanín	Mayo Junio	Dra. Piedad Cecilia Montero Villegas	Gestión
7	Contratos junio 2020 a julio 2021	Secretaría General - Contratos	Palacio Echeverry	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanín	Junio Julio	Dr. Andrés Felipe Cerón Granados	Gestión
8	Auditorias integrales: calidad, ambiental y seguridad de la información	Todos los procesos	Palacio Echeverry	Auditores internos integrales	Mariana Salnave Sanín	Agosto	Ministerio	Integrales
9	Política de Economía Naranja	Vice Ministerio Creatividad y Economía	Palacio Echeverry	Equipo OCI	Mariana Salnave Sanín	Agosto	Dra. Adriana Patricia Padilla Leal	Gestión
10	Seguimiento a Gestión Documental	Secretaría general - Gestión Documental	Casa Abadía	Andrés Francisco Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanín	Septiembre	Dra. Patricia Torrente Martínez	Gestión
11	Programa Escuelas taller y talleres escuela	Patrimonio- PNED	Palacio Echeverry	Equipo OCI	Mariana Salnave Sanín	Septiembre Octubre	Dr. Alberto Escobar Wilson White	Gestión
12	Seguimiento De rechos de Autor Licenciamiento	Tecnologías y todos los procesos	Palacio Echeverry	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanín	Octubre	Dra. Piedad Cecilia Montero Villegas	Gestión

13	Seguridad y salud en el trabajo	Secretaria General-Talento Humano	Palacio Echeverry	Jejimmy León Casas-Juan Manuel Manrique	Mariana Salnave Sanín	Octubre Noviembre	Dra. Angélica María Cruz Dajer	Gestión
14	Logística y parque automotor	Secretaria General-Administrativa	Palacio Echeverry	helmer Antonio Silva Ladino-Andrés Francisco Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanín	Noviembre Diciembre	Margoth Dicelis González	Gestión
<b>TOTAL</b>								
<b>OBSERVACIONES:</b>								
<p><b>Nota:</b> Los procedimientos son los aprobados a la fecha de realización de la auditoría.            *SGC(Sistema de Gestión de Calidad); G(Gestión); C(Combinada)</p>								