


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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance:</b>                          | Los precesos 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> | Evaluar 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<br>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 | Abril                 | 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<br>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<br>Julio        | Dr. Andrés Felipe Cerón Granados     | Gestión         |
| 8        | Auditorías integrales: calidad, ambiental y seguridad de la información    | Todos los procesos                      | Palacio Echeverry | Audidores 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- PNET                        | Palacio Echeverry | Equipo OCI                     | Mariana Salnave Sanín | Septiembre<br>Octubre | Dr. Alberto Escovar 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 | Jeimmy León Casas-Juan Manuel Manrique                     | Mariana Salnave Sanín | Octubre<br>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<br>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 auditoria.<br/> *SGC(Sistema de Gestión de Calidad); G(Gestión); C(Combinada)</p> |                                 |                                   |                   |                                                            |                       |                        |                                |         |