

 La cultura es de todos	Mincultura	PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2022 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, priorizados en el Diagnóstico realizado por la Oficina de Control Interno.
Fechas:	Febrero a diciembre de 2022
Metodología:	Aplicación de las Técnicas generales aceptadas en auditorías; verbales: indagación, encuestas y cuestionarios. Oculares: observación, comprobación, revisión selectiva y rastreo. Documentales: Cálculo, comprobación, métodos estadísticos, confirmación, conciliación y tabulación. Físicas: inspección.
Criterios de Auditoría:	Plan Nacional de desarrollo para el sector cultural, Plan Estratégico y Plan Anual. El sistema de control interno, los mapas de riesgos, cumplimiento del 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 Seguridad de la Información.
Objetivo General de la Auditoría:	Evaluar el Sistema de Control Interno del Ministerio 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	Contratos OPS	Grupo de Contratos y Convenios. Todas las Areas	Palacio Echeverri	Jeimmy León	Mariana Salnave	Febrero - Marzo	Edwin Quiñonez	GESTIÓN
2	Fomento Regional a la Gestión Cultural	Dirección de Fomento Regional	Claustro	Andrés Stand	Mariana Salnave	Marzo - Abril	Diana Molina	GESTIÓN
3	SIGI, Ambiental y Políticas MIPG	Oficina de Planeación, Todos los Procesos	Palacio Echeverri	Mario Ortiz	Mariana Salnave	Mayo - Junio	Alfredo Goenaga	GESTIÓN
4	Contratos todas las Modalidades	Secretaría General - Grupo de Contratos y Convenios. Todos los	Palacio Echeverri	Jeimmy León	Mariana Salnave	Mayo - Junio	Edwin Quiñonez	GESTIÓN
5	Gestión Humana y SIGEP	Secretaría General - Talento Humano	Claustro	Mariana Salnave	Juan Manuel Manrique	Mayo - Junio	Angelica Cruz Dajer	GESTIÓN
6	Subproceso Gestión de Audiovisuales, cine y medios interactivos. Cine	Dirección de Audiovisuales, cine y medios interactivos	Casa Ópera	Andrés Stand	Mariana Salnave	Junio - Julio	Jaime Tenorio	GESTIÓN
7	Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General - Talento Humano	Claustro	Jeimmy León	Mariana Salnave	Noviembre- Diciembre	Angelica Cruz Dajer	GESTIÓN

SEGUIMIENTOS

8	Comisiones y vigencia 2021	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Mariana Salnave	Helmer Silva	Febrero	Diana Montenegro	GESTIÓN
9	Plan estratégico institucional, plan de acción y plan anual	Oficina de Planeación, Todos los Procesos	Palacio Echeverri	Mario Ortiz	Mariana Salnave	Febrero - Marzo	Alfredo Goenaga	GESTIÓN
10	Seguridad de la Información	Oficina de Planeación de Sistemas y los sistemas de	Palacio Echeverri	Carlos Valoyes	Mariana Salnave	Bimensual (Marzo, Mayo, Julio,)	Alfredo Goenaga y Piedad	GESTIÓN
11	Derechos de Autor - de ley	Oficina Sistemas y Todos los procesos	Palacio Echeverri	Carlos Valoyes	Mariana Salnave	15 de Marzo	Piedad Montero	GESTIÓN
12	Derechos de Autor - Licencias	Oficina Sistemas y Todos los procesos	Palacio Echeverri	Carlos Valoyes	Mariana Salnave	Agosto (licenciamiento y sistemas)	Piedad Montero	GESTIÓN
13	Divulgación (conjuntamente con auditoría de	Divulgación y prensa		Jeimmy León	Mariana Salnave	Julio		
14	Plan Mejoramiento Contraloría	Plan de Mejoramiento CGR	Palacio Echeverri	Mariana Salnave	Mariana Salnave	Julio	Responsables Hallazgos	
15	Ley de Transparencia	Oficina de Planeación, Divulgación y Servicio al Ciudadano	Palacio Echeverri	Mario Ortiz	Mariana Salnave	Agosto	Alfredo Goeanga	GESTIÓN
16	Gestión Documental	Secretaría General - Gestión Documental. Todos los procesos	Palacio Echeverri	Andrés Stand	Andrés Stand	Agosto	Alexandra Cifuentes	GESTIÓN
17	Financiera	Dirección Financiera	Palacio Echeverri	Helmer Silva	Helmer Silva	Agosto	Diana Montenegro	GESTIÓN
TOTAL								

OBSERVACIONES:

Nota: Los procedimientos son los aprobados a la fecha de realización de la auditoría.
*SGC(Sistema de Gestión de Calidad); G(Gestión); C(Combinada)