



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Público Clasificado 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 2023
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 intervención.
Objetivo General de la Auditoría:	Evaluuar 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.

AUDITORÍAS

No. Aud.	PROCESO	AREA INVOLUCRADA	LUGAR	AUDITOR	AUDITOR LIDER	FECHA	AUDITADO	*TIPO (SGC;G;C)
1	Concertación (Proyectos Nacionales) -En Proceso -	Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural	Claustro Santa Clara	TODOS OCI	Mariana Salnave Sanin	Febrero	Coordinadora	Gestión
2	Procesos Sancionatorios.	Oficina Asesora Jurídica	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanin	Marzo - Abril	Jefe de oficina	Gestión
3	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, SST.	Grupo de Gestión Humana	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanin	Febrero Marzo	Coordinadora	Gestión
4	Subproceso Gestión del Patrimonio Cultural y Programa Nacional de Escuelas Taller.	Dirección de Patrimonio	Palacio Echeverri	Andrés Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanin	Marzo - Abril	Directora	Gestión
5	Liquidación de Contratos.	Grupo de Contratos y Convenios	Claustro Santa Clara	TODOS OCI	Mariana Salnave Sanin	Abrial - Mayo	Coordinadora	Gestión
6	Proyectos Sinfónica y Batuta	Dirección de Artes	Casa Abadía	Cristian Camilo Cárdenes	Mariana Salnave Sanin	Abrial - Mayo	Directora	Gestión
7	Gestión Presupuestal.	Grupo Financiera y Contable	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenes	Mariana Salnave Sanin	Mayo	Coordinadora	Gestión
8	Logística.	Grupo de Administrativa	Palacio Echeverri	Mariana Salnave	Andrés Stand Zuluaga	Abrial - Mayo	Coordinador	Gestión
9	Comisiones.	Grupo Financiera y Contable	Palacio Echeverri	Mariana Salnave	Andrés Stand Zuluaga	Abrial - Mayo	Coordinadora	Gestión
10	Subprocesos Gestión de la Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento.	Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento.	Claustro Santa Clara	Andrés Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanin	Mayo - Junio	Directora	Gestión
11	Contratos (Todas las modalidades).	Grupo de Contratos y Convenios Y Todos los procesos	Palacio Echeverri	TODOS OCI	Mariana Salnave Sanin	Julio Agosto	Todos los responsables de Contratación	Gestión
12	Subproceso Fomento a la Gestión Cultural Regional	Dirección de Fomento Regional	Claustro Santa Clara	Andrés Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanin	Septiembre	Directora	Gestión
13	Calidad - MIPG.	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenes y Auditores Internos de Calidad	Mariana Salnave Sanin	Septiembre Octubre	Todos	Gestión-Calidad
14	Financiera y Nómina.	Oficina Asesora de Planeación	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenes	Mariana Salnave Sanin	Octubre	Coordinadora	Gestión
15	Subproceso Gestión de la inclusión de la diversidad étnica y cultural.	Dirección de Poblaciones	Claustro Santa Clara	Mariana Salnave	Andrés Stand Zuluaga	Octubre Noviembre	Directora	Gestión
16	Plan de Mejoramiento CGR	Todos los procesos con hallazgos	Palacio Echeverri	Mariana Salnave	Andrés Stand Zuluaga	Noviembre Diciembre	Todos	Gestión

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

No. Aud.	INFORME	AREA INVOLUCRADA	LUGAR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique	CUATRIMESTRAL

2	Seguimiento a PQR	Servicio al Ciudadano	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique	SEMESTRAL
3	Seguimiento compromiso Comités en el Ministerio (Comités contratos, desempeño, saneamiento y obras)	Alta Dirección y responsables	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique	30 de Mayo
4	Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones	Oficina de Planeación, Todos los Procesos	Palacio Echeverri	Mario Yesid Ortiz M.	SEMESTRAL
5	Comité de Coordinación de Control Interno	Despacho y Nivel Directivo	Palacio Echeverri	Mariana Salnave y Mario Ortiz	CUATRIMESTRAL
6	Estado del Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Mariana Salnave y Mario Ortiz	SEMESTRAL
7	Matriz de Aseguramiento	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Mariana Salnave y Mario Ortiz	SEMESTRAL
8	Seguimiento a la Administración del Riesgo (Informes Cuatrimestrales después del Seguimiento de SIGI)	SIGI y Todos los Procesos	Palacio Echeverri	Andrés Stand Zuluaga	CUATRIMESTRAL
9	Control Interno Contable	Gestión Financiera	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenas	ANUAL
10	Cuenta Consolidada CGR	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenas	ANUAL
11	Deudores Morosos (Seguimiento Informe)	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenas	SEMESTRAL
12	Austeridad en Gasto	Gestión Administrativa	Palacio Echeverri	Cristian Camilo Cárdenas	TRIMESTRAL
13	Seguimiento a Gestión Humana (Normatividad de Gestión Humana - Seguimiento Semestral)	Gestión Humana	Palacio Echeverri	Andrés Stand Zuluaga	SEMESTRAL
14	Seguridad de la Información y Seguimiento Ley de Transparencia	Oficina de Planeación de Sistemas y Todos los sistemas	Palacio Echeverri	Mario Ortiz	ANUAL
15	Comité de Conciliación	Secretaría General y Jurídica	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	MENSUAL Y ANUAL
16	Seguimiento a E-Kogui	Oficina Asesora Jurídica	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	SEMESTRAL
17	Derechos de Autor - (De ley y Licencias)	Sistemas y Todos los procesos	Palacio Echeverri	Mario Ortiz y Jeimmy León	SEMESTRAL
18	Seguimiento a Hallazgos	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Andrés Stand Zuluaga	SEMESTRAL
19	Plan Mejoramiento Contraloría General	Plan de Mejoramiento CGR	Palacio Echeverri	Mariana Salnave y Mario Ortiz	19 de Abril, 30 de Junio y 18 de Octubre
20	Seguimiento a Gestión Documental (Plan Estratégico de Gestión Documental - PINAR y PMA)	Secretaría General - Gestión Documental - Todos los procesos	Palacio Echeverri	Andrés Stand Zuluaga	ANUAL
21	Evaluación a la Gestión Institucional (Consolidado)	Oficina de Planeación	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique, Jadison Farfan, Mario Ortiz	SEMESTRAL

OBSERVACIONES: