

 	<b>PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2024</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, 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.
<b>Fechas:</b>	Febrero a diciembre 2024
<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>	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.
<b>Objetivo General de la Auditoría:</b>	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 - Marzo	Coordinadora	Gestión
5	Seguimiento Auditoría de Logística	Grupo de Gestión Administrativa	Palacio Echeverri	Mario Yesid Ortiz Meza	Mariana Salnave Sanin	Marzo	Coordinadora	Gestión
6	Impuesto Nacional al Consumo	Oficina Asesora de Planeación	Palacio Echeverri	Cristian Cárdenas Loaiza	Mariana Salnave Sanin	Marzo - Abril	Jefe Oficina	Gestión
7	Centro Nacional de las Artes	Dirección de Artes	Casa Abadía	Mario Yesid Ortiz Meza	Mariana Salnave Sanin	Abrial	Directora	Gestión
8	Infraestructura Cultural	Grupo Infraestructura Cultural	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanin	Mayo - Junio	Coordinadora	Gestión
9	Cultura de Paz	Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural	Palacio Echeverri	Andrés Francisco Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanin	Mayo - Junio	Viceministro	Gestión
10	Tecnologías de la Información	Grupo Sistemas e Informática	Palacio Echeverri	Mario Yesid Ortiz Meza	Mariana Salnave Sanin	Julio	Coordinadora	Gestión
11	Contratos y Convenios	Grupo de Contratos y Convenios	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanin	Julio - Agosto	Coordinadora	Gestión
12	Calidad	Todos los procesos	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique	Mariana Salnave Sanin	Agosto Septiembre	Todos	Gestión Calidad
13	Talento Humano - SIGEP	Grupo Gestión Humana	Palacio Echeverri	Juan Manuel Manrique	Mariana Salnave Sanin	Septiembre	Coordinadora	Gestión
14	Sonidos para la Construcción de Paz	Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa	Palacio Echeverri	Andrés Francisco Stand Zuluaga	Mariana Salnave Sanin	Septiembre Octubre	Gerente y Directora Artes	Gestión
15	SG-SST	Gestión Humana	Palacio Echeverri	Jeimmy León Casas	Mariana Salnave Sanin	Octubre Noviembre	Coordinadora	Gestión