

**MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME ESTADO DE HALLAZGOS TERCER TRIMESTRE, 2015
CON CORTE 15 DE OCTUBRE DE 2015.**

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
CAPITULO I. ESTADO DE HALLAZGOS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	2
1.1. Estado actual de no conformidades abiertas	2
CAPITULO 2. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE GESTION.....	6
2.1. Observaciones Abiertas	6
2.2. Observaciones Cerradas	9
CAPITULO 3. ESTADO DE LAS ACCIONES AUTODECLARADAS.....	11
3.1. Acciones Correctivas Abiertas	11
3.2. Acciones Correctivas Cerradas	12
3.3. Acciones Preventivas Abiertas.....	12
3.4. Acciones Preventivas Cerradas.....	13
3.5. Notas de Mejora Abiertas.....	13
3.6. Notas de Mejora Cerradas	15
RECOMENDACIONES GENERALES	17

CAPITULO I. ESTADO DE HALLAZGOS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

1.1. Estado actual de no conformidades abiertas

En la tabla N° 1 se puede observar que a 30 de Septiembre de 2015 se encuentran 67 hallazgos abiertos, incluidos los registrados como producto de las auditorias correspondientes a la vigencia 2015. Del total de hallazgos abiertos 3 se encuentran vencidos, que corresponden a: Grupo de Sistemas e Informática; Dirección de Fomento Regional y Oficina Asesora Jurídica.

Por otra parte se identifican 4 hallazgos que están próximos a vencer y corresponden al: Grupo de Atención al Ciudadano con (2) y la Dirección de Comunicaciones con (2).

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada
Casa Museo Alfonso López Pumarejo (Honda)	1412	Carmen Cecilia Cardenas	24/07/2015	29/12/2015
	1413	Carmen Cecilia Cardenas	24/07/2015	29/12/2015
Total Casa Museo Alfonso López Pumarejo (Honda)				2
Control Interno	1377	Diana Patricia Montenegro	20/04/2015	31/12/2015
	1378	Diana Patricia Montenegro	20/04/2015	30/12/2015
	1379	Diana Patricia Montenegro	20/04/2015	30/12/2015
Total Control Interno				3
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1351	Katerine Karakalpakis	09/05/2014	23/10/2015
	1357	Jaime Acuña Lezama	21/05/2014	23/10/2015
Total Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano				2
Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	1382	Diana Milena Vivas Muñoz	18/06/2015	30/06/2016
Total Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural				1
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1429	Carmen Cecilia Cardenas	05/08/2015	30/12/2015
Total Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios				1

Coordinador Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	1327	Diana Milena Vivas Muñoz	04/10/2013	30/12/2016
	1365	Zoila Rosa Pupiales	28/05/2014	30/12/2016
	1432	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	31/12/2015
	1433	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	31/12/2015
	1434	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	31/12/2015
	1435	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	31/12/2015
	1436	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	31/12/2015
	1437	Beatriz Helena Guzmán	11/08/2015	30/12/2016
Total Coordinador Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia				8
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	1391	Ligia Rios Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1392	Ligia Rios Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1393	Ligia Rios Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1394	Ligia Rios Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1395	Ligia Rios Romero	23/06/2015	22/12/2015
Total Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable				5
Coordinador Grupo de Gestión Humana	1381	Diana Ramirez	26/05/2015	31/12/2015
	1398	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Gestión Humana				2
Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	1414	Alba Cecilia Rodriguez ¹	27/07/2015	31/12/2015
	1415	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1416	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1417	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1418	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1419	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1420	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1421	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1422	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
	1423	Alba Cecilia Rodriguez	27/07/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural				10
	1227	Alba Cecilia Rodriguez	31/05/2012	31/12/2012

¹ En los casos donde el auditor interno de calidad renunció, la Oficina de Control Interno asume el seguimiento y cierre de las acciones.

Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	1387	Control Interno	22/06/2015	24/12/2015
Total Coordinador Grupo de Sistemas e Informática				2
Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos	1424	Ligia Rios Romero	29/07/2015	31/12/2015
	1425	Ligia Rios Romero	29/07/2015	30/07/2016
Total Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos				2
Director Casa Museo Quinta Bolívar	1397	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1399	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1400	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1401	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1402	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1403	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1404	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1405	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1406	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
	1407	Lady Carolina Hernandez	13/07/2015	31/12/2015
Total Director Casa Museo Quinta Bolivar				10
Director de Artes	1430	Beatriz Helena Guzmán	10/08/2015	31/12/2015
	1431	Beatriz Helena Guzmán	10/08/2015	31/12/2015
Total Director de Artes				2
Director de Cinematografía	1411	Diana Patricia Montenegro	22/07/2015	31/12/2015
Total Director de Cinematografía				1
Director de Comunicaciones	1375	Ligia Rios Romero	17/04/2015	31/10/2015
	1426	Ligia Rios Romero	30/07/2015	31/10/2015
Total Director de Comunicaciones				2
Director de Fomento Regional	1383	Lady Carolina Hernandez	19/06/2015	30/09/2015
	1384	Lady Carolina Hernandez	19/06/2015	31/12/2015
	1385	Lady Carolina Hernandez	19/06/2015	31/12/2015
Total Director de Fomento Regional				3
Director de Patrimonio	1359	Ligia Rios Romero	27/05/2014	31/12/2015
	1388	Maria Cristina Morales	22/06/2015	30/03/2016
	1389	Maria Cristina Morales	22/06/2015	30/03/2016
	1390	Maria Cristina Morales	22/06/2015	28/04/2016

Total Director de Patrimonio				4
Grupo de Divulgación y Prensa	1438	Diana Milena Vivas Muñoz	03/09/2015	30/09/2016
	1439	Diana Milena Vivas Muñoz	03/09/2015	30/09/2016
	1440	Diana Milena Vivas Muñoz	03/09/2015	30/09/2016
Total Grupo de Divulgación y Prensa				3
Jefe Oficina Asesora Jurídica	1323	Alba Cecilia Rodriguez	25/09/2013	31/12/2013
Total Jefe Oficina Asesora Jurídica				1
Jefe Oficina de Planeación	1319	Zoila Rosa Pupiales S.	19/09/2013	31/07/2016
	1386	Lady Carolina Hernandez	19/06/2015	31/12/2015
	1427	Ligia Rios Romero	30/07/2015	27/07/2016
Total Jefe Oficina de Planeación				3
Total vencidas				3
Total Próximas a vencer				4
Total vigentes				60
Total general				67

TABLA N° 1

No conformidades cerradas durante el tercer trimestre de 2015

Como resultado de la gestión adelantada por los responsables de procesos y los auditores, se observa en la tabla N° 2 que fueron cerrados 14 hallazgos durante el tercer trimestre de 2015. En este trimestre se realizó un trabajo que permitió optimizar el cierre de hallazgos con respecto del trimestre pasado.

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015

Responsable	Núm.	Total
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	1349	1
	1350	1
Total Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano		2
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	1219	1
	1343	1
Total Coordinador Grupo de Contratos y Convenios		2
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1366	1

	1367	1
	1368	1
	1428	1
Total Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios		4
Coordinador Grupo de Gestión Humana	1380	1
Total Coordinador Grupo de Gestión Humana		1
Director Museo Nacional de Colombia	1409	1
	1410	1
Total Director Museo Nacional de Colombia		2
Jefe Oficina Asesora Jurídica	1324	1
	1325	1
Total Jefe Oficina Asesora Jurídica		2
Jefe Oficina de Planeación	1396	1
Total Jefe Oficina de Planeación		1
Total general		14

TABLA N° 2

CAPITULO 2. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE GESTION

2.1. Observaciones Abiertas

De acuerdo con el reporte generado por el aplicativo ISOLución a 30 de Septiembre de 2015, se encuentran abiertas un total de 56 observaciones de gestión, de las cuales nueve (9) se encuentran vencidas, cinco (5) se encuentran próximas a vencer y corresponden a Atención al Ciudadano con dos (2), Biblioteca Nacional con una (1) y Dirección de Comunicaciones con dos (2); se encuentran vigentes 42.

Se hace necesario precisar que es deber de los responsables del proceso dar tratamiento adecuado y oportuno a los hallazgos derivados de las auditorías; por lo anterior se insta a los responsables a establecer las medidas pertinentes, para replantear o reprogramar los planes de mejoramiento a fin de optimizar el seguimiento y posible cierre de hallazgos.

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	132	Carmen Cecilia Cardenas	22-abr-15	30-oct-15
	133	Carmen Cecilia Cardenas	22-abr-15	30-oct-15
Total Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano				2
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	142	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	29-feb-16
	143	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
	144	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
	145	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
Total Coordinador Grupo de Contratos y Convenios				4
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	114	Carmen Cecilia Cardenas	25-jun-14	29-dic-15
	123	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	31-mar-15
	124	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	125	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	126	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	127	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	29-dic-14
	137	Anibal Almanza Iglesias	26-may-15	30-jun-16
Total Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios				7
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	151	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
	152	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
	153	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
Total Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable				3
Coordinador Grupo de Gestión Humana	138	Juan Manuel Manrique	26-may-15	31-jul-16
	139	Juan Manuel Manrique	26-may-15	29-abr-16
	140	Juan Manuel Manrique	26-may-15	31-dic-15
Total Coordinador Grupo de Gestión Humana				3

Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	159	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	31-dic-15
	160	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	31-dic-15
	161	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	31-dic-15
	162	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	15-mar-16
	163	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	30-jul-16
	164	Fredy Giovanni Alayon	27-jul-15	30-jul-16
Total Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural				6
Director Biblioteca Nacional	115	Anibal Almanza Iglesias	25-jun-14	30-oct-15
	116	Anibal Almanza Iglesias	25-jun-14	30-nov-15
Total Director Biblioteca Nacional				2
Director de Artes	166	Carmen Cecilia Cardenas	08-sep-15	28-ene-16
	167	Carmen Cecilia Cardenas	08-sep-15	28-ene-16
	168	Carmen Cecilia Cardenas	08-sep-15	30-dic-15
Total Director de Artes				3
Director de Cinematografía	169	Fredy Giovanni Alayon	16-sep-15	31-dic-15
Total Director de Cinematografía				1
Director de Comunicaciones	130	Anibal Almanza Iglesias	17-abr-15	31-oct-15
	131	Anibal Almanza Iglesias	17-abr-15	31-oct-15
Total Director de Comunicaciones				2
Director de Patrimonio	104	Juan Manuel Manrique	26-may-14	15-dic-15
	108	Juan Manuel Manrique	27-may-14	15-dic-15
	136	Carmen Cecilia Cardenas	22-abr-15	30-dic-15
	146	Anibal Almanza Iglesias	16-jun-15	31-mar-16
	147	Anibal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-jun-16
	148	Anibal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-jun-16
	149	Anibal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-ene-16
150	Anibal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-ene-16	
Total Director de Patrimonio				8
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	48	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	31-mar-16
	49	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	30-mar-16
	51	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	30-sep-16
	83	Mariana Salnave Sanin	04-mar-14	15-dic-14
	113	Carmen Cecilia Cardenas	13-jun-14	29-dic-14

Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia				5
Jefe Oficina Asesora Jurídica	53	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	61	Anibal Almanza Iglesias	29-oct-13	30-dic-15
	121	Andrés Mejía Martínez	03-sep-14	31-mar-15
	154	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	155	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	29-feb-16
	156	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	157	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	158	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
Total Jefe Oficina Asesora Jurídica				8
Jefe Oficina de Planeación	70	Fredy Giovanni Alayon	19-dic-13	31-dic-16
Total Jefe Oficina de Planeación				1
Secretario General	128	Carmen Cecilia Cardenas	17-mar-15	15-dic-15
Total Secretario General				1
Total vencidas				9
Total Próximas a vencer				5
Total vigentes				42
Total general				56

TABLA N° 3

2.2. Observaciones Cerradas

El aplicativo ISOLución evidencia como resultado que durante el tercer trimestre de 2015 se cerraron 17 observaciones de gestión, como se evidencia en la tabla N° 4; lo cual refleja optimización en el seguimiento y cierre de hallazgos.

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015

Responsable	Núm.	Total
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios	84	1
	90	1
	92	1
Total Coordinador Grupo de Contratos y Convenios		3
Coordinador Grupo de Gestión Humana	141	1
Total Coordinador Grupo de Gestión Humana		1
Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos	165	1
Total Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos		1
Director de Fomento Regional	119	1
Total Director de Fomento Regional		1
Director Museo Nacional de Colombia	100	1
	101	1
	102	1
	103	1
Total Director Museo Nacional de Colombia		4
Grupo de Divulgación y Prensa	89	1
	94	1
Total Grupo de Divulgación y Prensa		2
Jefe Oficina Asesora Jurídica	55	1
	56	1
	57	1
	59	1
Total Jefe Oficina Asesora Jurídica		4
Jefe Oficina de Planeación	78	1
Total Jefe Oficina de Planeación		1
Total general		17

TABLA N° 4

CAPITULO 3. ESTADO DE LAS ACCIONES AUTODECLARADAS

Acciones Correctivas Abiertas

La tabla N° 5 relaciona las acciones correctivas abiertas registradas en el aplicativo ISOLución por los responsables de los procesos al 30 de Septiembre de 2015. En total se identifican 17 acciones, de las cuales se encuentran vigentes.

De las 17 acciones, una (1) se encuentra próxima a vencer y corresponde a la Dirección de Fomento Regional, por lo cual se alerta al responsable del proceso para que tome las acciones pertinentes.

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada
Control Interno	1033	28/10/2014	30/12/2015
	1038	10/03/2015	30/12/2015
	1049	04/09/2015	31/08/2016
	1050	09/09/2015	30/12/2015
Total Control Interno			4
Coordinador Sistema Nacional de Información Cultural	1037	05/03/2015	31/12/2015
Total Coordinador Sistema Nacional de Información Cultural			1
Director de Artes	1040	07/04/2015	31/12/2015
Total Director de Artes			1
Director de Fomento Regional	1044	25/05/2015	30/11/2015
Total Director de Fomento Regional			1
Director Museo Nacional de Colombia	1028	22/04/2014	30/12/2015
	1047	21/07/2015	30/07/2016
Total Director Museo Nacional de Colombia			2
Grupo de Divulgación y Prensa	1036	25/11/2014	30/03/2015
Total Grupo de Divulgación y Prensa			1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	1026	20/03/2014	31/07/2015
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia			1
Jefe Oficina de Planeación	1018	14/05/2013	31/08/2016

	1019	30/06/2013	20/12/2015
	1042	08/04/2015	31/03/2016
	1043	10/04/2015	29/02/2016
	1048	04/08/2015	11/08/2016
	1052	30/06/2015	30/06/2016
Total Jefe Oficina de Planeación			6
Total general			17

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015
TABLA N° 5

3.2 Acciones Correctivas Cerradas

Como resultado de la gestión realizada por los responsables del proceso, fueron cerradas cuatro (4) acciones correctivas durante el tercer trimestre del año en curso, como se muestra en la tabla N° 6.

Responsable	Núm.	Total
Control Interno	1051	1
Total Control Interno		1
Director de Fomento Regional	1034	1
	1039	1
Total Director de Fomento Regional		2
Programa Fortalecimiento de Museos	1046	1
Total Programa Fortalecimiento de Museos		1
Total general		4

TABLA N° 6

3.3 Acciones Preventivas Abiertas

En la tabla N° 7 se evidencia que al 30 de Septiembre se encuentran abiertas cinco (5) acciones preventivas de las cuales una (1) se encuentra vencida y corresponde a la Oficina Asesora Jurídica.

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Projectada
Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario	197	20/08/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario			1
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	195	30/03/2015	04/03/2016
Total Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación			1
Director Biblioteca Nacional	192	16/06/2014	31/12/2015
Total Director Biblioteca Nacional			1
Director Museo Nacional de Colombia	196	21/07/2015	31/03/2016
Total Director Museo Nacional de Colombia			1
Jefe Oficina Asesora Jurídica	193	28/07/2014	30/06/2015
Total Jefe Oficina Asesora Jurídica			1
Total general			5

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015

TABLA N° 7

3.4 Acciones Preventivas Cerradas

En el transcurso del tercer trimestre del año en curso se cerró una (1) acción preventivas autodeclarada y corresponde al Museo Nacional una de la Dirección de Cinematografía y una (1) del Museo Nacional de Colombia.

3.5 Notas de Mejora Abiertas

El estado de las notas de mejora abiertas según la tabla N° 8, indica que se encuentra un total de 24 notas de mejora en estado abierto, de las cuales cinco (5) se encuentran vencidas y corresponden a los: Grupo de Gestión Financiera y Contable, Grupo de Divulgación y Prensa, Archivo y correspondencia, Museo Arte Colonial y Secretaría General cada una con una (1) nota de mejora vencida.

Cabe mencionar que aún permanece abierta una nota de mejora creada en 2012 con fecha de cierre proyectada para agosto de 2014 y que

corresponde al Grupo de Gestión Financiera y Contable, la que debe ser intervenida cuanto antes por parte del responsable del proceso.

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre Proyectada
Control Interno	319	05/03/2015	30/10/2015
	346	07/09/2015	31/12/2015
	347	07/09/2015	30/12/2015
Total Control Interno			3
Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario	341	24/08/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario			1
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	332	28/05/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios			1
Coordinador Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	340	10/08/2015	31/12/2015
Total Coordinador Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia			1
Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	255	30/06/2012	29/08/2014
Total Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable			1
Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	320	02/03/2015	30/12/2016
	321	02/03/2015	30/12/2016
	323	02/03/2015	11/12/2015
Total Coordinador Grupo de Sistemas e Informática			3
Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación	338	30/04/2015	30/10/2015
Total Coordinador Grupo Programa Nacional de Concertación			1
Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos	339	21/07/2015	31/08/2016
Total Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos			1
Director Casa Museo Quinta Bolívar	330	15/04/2015	30/06/2016
Total Director Casa Museo Quinta Bolívar			1
Director de Artes	322	18/03/2015	31/12/2015
Total Director de Artes			1
Director de Patrimonio	305	30/05/2014	15/12/2015

	337	16/07/2015	30/10/2015
Total Director de Patrimonio			2
Grupo de Divulgación y Prensa	313	19/02/2014	30/12/2014
Total Grupo de Divulgación y Prensa			1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	292	24/01/2014	31/07/2015
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia			1
Museo de Arte Colonial	333	04/06/2015	10/07/2015
	345	01/09/2015	18/12/2015
Total Museo de Arte Colonial			2
Secretario General	307	11/06/2014	31/12/2014
Total Secretario General			1
Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	334	30/06/2015	31/12/2015
	335	30/06/2015	31/12/2015
	336	30/06/2015	30/04/2016
Total Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano			3
Total general			24
Total vencidas			5
Total Próximas a vencer			3
Total vigentes			16

TABLA N° 8

Es de anotar que existen tres (3) notas de mejora que están próximas a vencer, estas acciones corresponden a: Programa Nacional de Concertación, Dirección de Patrimonio y la Oficina de Control Interno, cada uno con una (1) nota de mejora,

3.6 Notas de Mejora Cerradas

En el tercer trimestre de 2015 los responsables de proceso adelantaron el cierre de seis (6) notas de mejora, donde se resalta el Grupo de Gestión Humana con el cierre de tres (3) Notas.

Responsable	Núm.	Total
Coordinador Grupo de Gestión Humana	342	1
	343	1
	344	1
Total Coordinador Grupo de Gestión Humana		3
Director de Patrimonio	304	1
Total Director de Patrimonio		1
Jefe Oficina de Planeación	328	1
Total Jefe Oficina de Planeación		1
Secretario General	329	1
Total Secretario General		1
Total general		6

Información tomada del Aplicativo ISOLución el día 15 de Octubre-2015
TABLA N° 9

RECOMENDACIONES GENERALES

- Implementar controles para verificar que periódicamente se lleven a cabo las diferentes actividades programadas en los Planes de Mejoramiento, de forma adecuada y oportuna con el fin de administrar de manera eficiente el tratamiento y posterior cierre de los hallazgos.
- Fortalecer la comunicación interna entre auditados y auditores internos en procura de lograr un eficiente y adecuado control en el tratamiento de los hallazgos.
- Promover por parte de la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación la cultura del autocontrol en los temas relacionados con los procedimientos de Auditorías Internas y Plan de Mejoramiento por Procesos (Acciones preventivas y/o Correctivas).
- Para el registro de hallazgos, No Conformidades y acciones de mejora autodeclaradas en el Aplicativo ISOLución, se sugiere que éstas sean cargadas al Director o Jefe de la Dependencia y no la persona responsable de seguimiento y control.
- Se sugiere a todas las dependencias que tienen hallazgos vencidos asignar responsables específicos para el control y seguimiento de dichos hallazgos, así mismo se recomienda evaluar las fechas de cierre proyectadas con el propósito de realizar un cierre efectivo de los hallazgos ejecutando las acciones con la mayor rigurosidad y oportunidad.
- Fortalecer el uso de las acciones autodeclaradas y documentarlas en el Aplicativo ISOLución.



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno