



MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones

Unidad:

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Período de avance:

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	1. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	1.1 Examen especial al Fondo Circulante de Monto Fijo de las Direcciones Nacionales y Oficina Central	1	1	100.00%
2			1.2 Examen especial a las adquisiciones y contrataciones Institucional	1	1	100.00%
3			1.3 Examen especial a la liquidación de fondos, por transferencia de recursos a los Comités Ciudadanos de las Casas de la Cultura y convivencia.	1	0	0.00%
4			1.4 Examen especial de seguimiento a recomendaciones de Auditorías Internas y Externas.	1	1	100.00%
5			1.5 Exámen especial al seguimiento del Plan Operativo Anual de las Direcciones Generales, Departamentos y Unidades Organizativas	1	0	0.00%
6			1.6 Examen especial a la distribución de certificados de supermercado a empleados del MC	1	1	100.00%
7			1.7 Examen especial a proyecto de construcción de obras de protección y mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Cerén	1	0	0.00%
8			1.8 Examen especial a la liquidación de fondos, por transferencia de recursos a Instituciones Culturales	1	1	100.00%
9			1.9 Examen especial a la ejecución presupuestaria.	1	0	0.00%
10	RO	2. EJECUTAR REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCION	2.1 Auditorías solicitadas	1	1	100.00%
11			2.2 Otros requerimientos solicitados	2	2	100.00%
12	RO	3. ELABORAR PLAN ANUAL DE TRABAJO	3.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2021	1	1	100.00%
13		4. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	4.1 Elaborar el Inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la Tabla de Clasificación Documental.	6	6	100.00%
13	RO	5. REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA INSTITUCIONAL	5.1 Arqueos de cajas a colectorías y al FCMF	10	8	80.00%
14			5.2 Verificación física al Inventario de las colecciones nacionales de bienes culturales	2	1	50.00%
15			5.3 Verificaciones a los inventarios de los fondos documentales del AGN	2	1	50.00%
16	RO	6. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION DE GENERO	6.1 Promoción y educación en el tema de género	1	1	100.00%