



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

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA						
ACUMULADOS Y GRÁFICOS PRIMER TRIMESTRE (ENERO A SEPTIEMBRE 2021)						
RESULTADOS Y ACCIONES						
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	RESULTADO: 1. FORTALECIDA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	ACCIÓN: 1.1. Examen especial a Colecturías.	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.8. Examen especial al seguimiento del Plan Operativo Anual de las Direcciones Generales, Departamentos y Unidades Organizativas.	1		0.00%
			ACCIÓN: 1.9. Examen especial al estado de la situación financiera	1	1	100.00%
			ACCIÓN: 1.10. Examen especial al manejo, control y distribución de combustible.	1	0	0.00%
2	RO	RESULTADO: 2. EJECUTADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	ACCIÓN: 1.11. Examen especial a la ejecución presupuestaria.	1		0.00%
			ACCIÓN: 2.1. Auditoría solicitada.	1	0	0.00%
3	RO	RESULTADO: 3. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.	ACCIÓN: 2.2. Otros requerimientos.	2	1	50.00%
			ACCIÓN: 3.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2022.	1	1	100.00%
4	RO	RESULTADO: 4. IMPLEMENTADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	ACCIÓN: 4.1. Elaborar el inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la tabla de clasificación documental.	6		0.00%
5	RO	RESULTADO: 5. REALIZADA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA INSTITUCIONAL.	ACCIÓN: 5.1 Arqueos de cajas a colecturías y FCMF	12	9	75.00%
			ACCIÓN: 5.2 Verificación física al inventario de las series documentales de las unidades organizativas	12	3	25.00%
			ACCIÓN: 5.3 Verificación física a los bienes de activo fijo de las diferentes unidades organizativas	9	6	66.67%
6	RO	RESULTADO: 6. PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD, EQUIDAD Y ERRADICACIÓN DE GÉNERO.	ACCIÓN: 6.1. Asistir a charlas relacionadas a la igualdad, equidad, no violencia y no discriminación en el ambiente laboral.	1	0	0.00%
7	RO	RESULTADO: 7. REMITIDA LA INFORMACIÓN OFICIOSA	ACCIÓN: 7.1. Enviar informes de auditoría a la UAIP	4	2	50.00%

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

