



Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Resultados Operativos

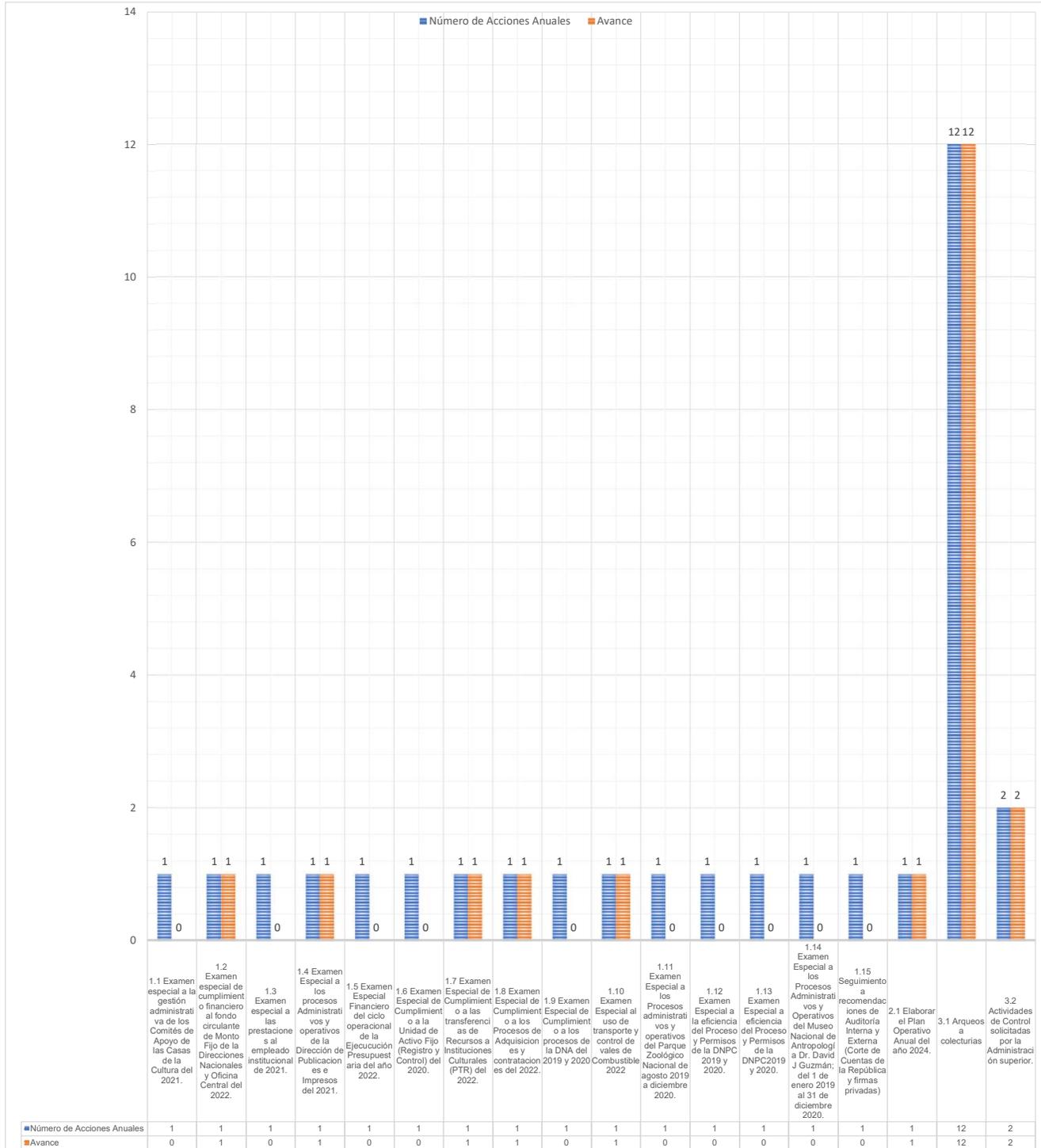
Unidad: Dirección General de Auditoría Interna
Período: Acumulados y gráficos de Enero-Diciembre 2023

RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	1. FORTALECIDA LA GESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA EJECUCION DE AUDITORIAS	1.1 Examen especial a la gestión administrativa de los Comités de Apoyo de las Casas de la Cultura del 2021.	1	0	0.00%
			1.2 Examen especial de cumplimiento financiero al fondo circulante de Monto Fijo de la Direcciones Nacionales y Oficina Central del 2022.	1	1	100.00%
			1.3 Examen especial a las prestaciones al empleado institucional de 2021.	1	0	0.00%
			1.4 Examen Especial a los procesos Administrativos y operativos de la Dirección de Publicaciones e Impresos del 2021.	1	1	100.00%
			1.5 Examen Especial Financiero del ciclo operacional de la Ejecución Presupuestaria del año 2022.	1	0	0.00%
			1.6 Examen Especial de Cumplimiento a la Unidad de Activo Fijo (Registro y Control) del 2020.	1	0	0.00%
			1.7 Examen Especial de Cumplimiento a las transferencias de Recursos a Instituciones Culturales (PTR) del 2022.	1	1	100.00%
			1.8 Examen Especial de Cumplimiento a los Procesos de Adquisiciones y contrataciones del 2022.	1	1	100.00%
			1.9 Examen Especial de Cumplimiento a los procesos de la DNA del 2019 y 2020	1	0	0.00%
			1.10 Examen Especial al uso de transporte y control de vales de Combustible 2022	1	1	100.00%
			1.11 Examen Especial a los Procesos administrativos y operativos del Parque Zoológico Nacional de agosto 2019 a diciembre 2020.	1	0	0.00%
			1.12 Examen Especial a la eficiencia del Proceso y Permisos de la DNPC 2019 y 2020.	1	0	0.00%
			1.13 Examen Especial a eficiencia del Proceso y Permisos de la DNPC2019 y 2020.	1	0	0.00%
			1.14 Examen Especial a los Procesos Administrativos y Operativos del Museo Nacional de Antropología Dr. David J Guzmán; del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2020.	1	0	0.00%
			1.15 Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna y Externa (Corte de Cuentas de la República y firmas privadas)	1	0	0.00%
2	RO	2. ELABORADO EL PLAN ANUAL DE TRABAJO	2.1 Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2024.	1	1	100.00%
3	RO	3. REALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y OTRAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA INSTITUCIONAL.	3.1 Arqueos a colecturías	12	12	100.00%
			3.2 Actividades de Control solicitadas por la Administración superior.	2	2	100.00%

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Operativos



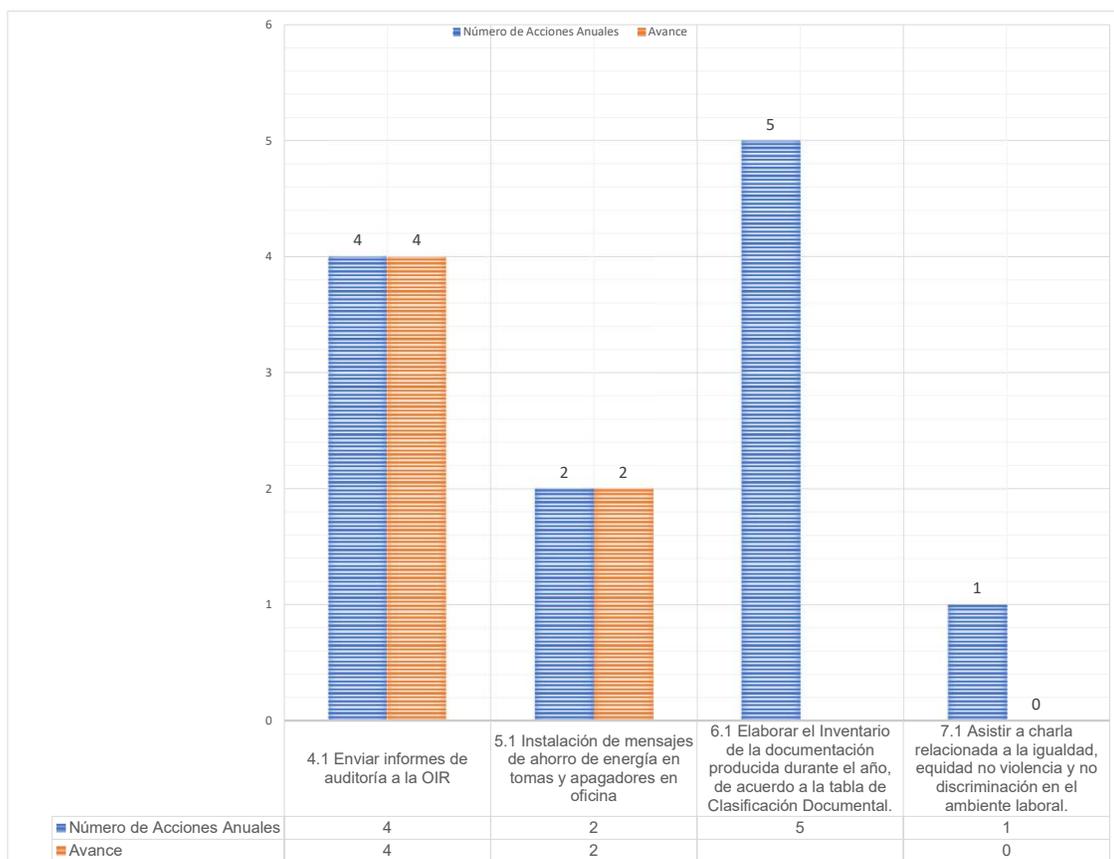


Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Ejes Transversales

Unidad: Dirección General de Auditoría Interna
Período: Acumulados y gráficos de Enero- Noviembre 2023

RESULTADOS Y ACCIONES						
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	LAIP	4. OBTENIDO EL NIVEL OPTIMO DE INFORMACION OFICIOSA ACTUALIZADA Y DISPONIBLE	4.1 Enviar informes de auditoría a la OIR	4	4	100.00%
2	LMA	5. IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA EFICIENCIA ENERGETICA	5.1 Instalación de mensajes de ahorro de energía en tomas y apagadores en oficina	2	2	100.00%
3	LGDA	6. IMPLEMENTADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	6.1 Elaborar el Inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la tabla de Clasificación Documental.	5		0.00%
4	GD	7. PARTICIPADO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE GÉNERO.	7.1 Asistir a charla relacionada a la igualdad, equidad no violencia y no discriminación en el ambiente laboral.	1	0	0.00%

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





Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Ejes Transversales

Unidad: **Dirección General de Auditoría Interna**
Período: **Acumulados y gráficos de Enero- Diciembre 2023**

RESULTADOS Y ACCIONES						
No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	LAIP	4. OBTENIDO EL NIVEL OPTIMO DE INFORMACION OFICIOSA ACTUALIZADA Y DISPONIBLE	4.1 Enviar informes de auditoría a la OIR	4	4	100.00%
2	LMA	5. IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE Y LA EFICIENCIA ENERGETICA	5.1 Instalación de mensajes de ahorro de energía en tomas y apagadores en oficina	2	2	100.00%
3	LGDA	6. IMPLEMENTADO EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	6.1 Elaborar el Inventario de la documentación producida durante el año, de acuerdo a la tabla de Clasificación Documental.	5	0	0.00%
4	GD	7. PARTICIPADO EN ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD Y ERRADICACIÓN DE GÉNERO.	7.1 Asistir a charla relacionada a la igualdad, equidad no violencia y no discriminación en el ambiente laboral.	1	0	0.00%

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

