

**MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME ESTADO DE HALLAZGOS CUARTO TRIMESTRE 2015**

1. ACCIONES CORRECTIVAS DE AUTOEVALUACIÓN

En el aplicativo ISOLUCIÓN se encuentran 16 acciones producto de la autoevaluación, de las cuales 7 se encuentran abiertas y 2 se vencen en el primer semestre de 2016, éstas equivalen al 43.75% (tabla 1 y tabla 3); así mismo, 9 acciones se encuentran vencidas, 5 de ellas presentan un avance de 0% y están a cargo de la Oficina de Planeación, el Sistema Nacional de Información Cultural, el Grupo de Divulgación y Prensa, Archivo y Correspondencia y la Oficina de Atención al Ciudadano; 2 acciones cuentan con un avance de 100%, pero no han sido cerradas en el sistema y están a cargo de la Dirección de Fomento Regional y la Dirección de Artes, estas 9 acciones equivalen al 56.25%, (tabla 2 y tabla 3).

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS AUTOEVALUACION

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1053	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Director de Comunicaciones	21-dic-15	31-jul-16	0%
1052	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	30-jun-15	30-jun-16	0%
1048	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	04-ago-15	11-ago-16	0%
1047	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Director Museo Nacional de Colombia	21-jul-15	30-jul-16	0%
1042	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	08-abr-15	31-mar-16	20%
1018	Correctiva por desempeño del proceso	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	14-may-13	31-ago-16	75%

Tabla 1 Estado Acciones Correctivas Autoevaluación Abiertas

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1044	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Director de Fomento Regional	25-may-15	30-nov-15	100%
1040	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Director de Artes	07-abr-15	31-dic-15	100%
1043	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	10-abr-15	29-feb-16	0%
1037	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Coordinador Sistema Nacional de Información Cultural	05-mar-15	31-dic-15	0%
1036	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Grupo de Divulgación y Prensa	25-nov-14	30-mar-15	0%
1028	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Director Museo Nacional de Colombia	22-abr-14	30-dic-15	87.5%
1026	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	20-mar-14	31-jul-15	0%
1019	Correctiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	30-jun-13	20-dic-15	16.67%

Tabla 2 Estado Acciones Correctivas Autoevaluación Abiertas

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
2	Materialización de riesgos	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	14-sep-15	12-feb-16	0%
1	Materialización de riesgos	Abierta	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	26-ene-15	30-dic-16	0%

Tabla 3 Estado Acciones Correctivas Autoevaluación Riesgos

ACCIONES CORRECTIVAS AUTOEVALUACIÓN	16	
ABIERTAS	7	43,75%
VENCIDAS	9	56,25%

Tabla 4 Resumen estado Acciones Correctivas

M. M. M.

2. ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACIÓN

Se evidencian en el sistema ISOLUCION, 3 acciones preventivas (tabla 5) producto de la autoevaluación de las áreas, de las cuales se encuentra abierta la del Museo Nacional que vence el primer trimestre del año 2016 y 2 acciones vencidas, la primera de la Oficina Asesora Jurídica que presenta una ejecución de actividades del 100% pero no ha sido cerrada y la segunda a cargo de Control Interno Disciplinario, la cual se venció el 31 de diciembre de 2015, y presenta un avance del 33%.

ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACION

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
196	Preventiva por desempeño del proceso	Abierta	Director Museo Nacional de Colombia	21-jul-15	31-mar-16	100%
193	Preventiva por desempeño del proceso	Vencida	Jefe Oficina Asesora Jurídica	28-jul-14	30-jun-15	100%
197	Preventiva por desempeño del proceso	Vencida	Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario	20-ago-15	31-dic-15	33.33%

Tabla 5 estado de acciones preventivas autoevaluación

ACCIONES PREVENTIVAS AUTOEVALUACIÓN	3	
ABIERTAS	1	33,33%
VENCIDAS	2	66,67%

Tabla 6 resumen estado acciones preventivas autoevaluación *mad*

3. ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN

Se presentan en el sistema ISOLUCION 10 acciones de mejora provenientes de la autoevaluación (tabla7), de las cuales 6 están vencidas, 4 de ellas presentan un avance del 0%, 2 a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, una del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia y una del Museo de Arte Colonial.

ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACION

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
348	Mejora institucional	Abierta	Milena Yorlany Meza Patacon	30-dic-15	31-mar-16	0%
341	Mejora del proceso	Abierta	Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario	24-ago-15	31-jul-16	0%
339	Mejora del proceso	Abierta	Programa Fortalecimiento de Museos	21-jul-15	31-ago-16	75%
336	Mejora del proceso	Abierta	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	30-jun-15	30-abr-16	0%
340	Mejora del proceso	Vencida	Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	10-ago-15	31-dic-15	-
337	Mejora del proceso	Vencida	Director de Patrimonio	16-jul-15	29-ene-16	66.67%
335	Mejora del proceso	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	30-jun-15	31-dic-15	0%
334	Mejora del proceso	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	30-jun-15	31-dic-15	0%
333	Mejora institucional	Vencida	Museo de Arte Colonial	04-jun-15	10-jul-15	-
332	Mejora del proceso	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	28-may-15	31-dic-15	40%

Tabla 7 Estado de acciones de mejora autoevaluación

ACCIONES DE MEJORA AUTOEVALUACIÓN		
	10	
ABIERTAS	4	40,00%
VENCIDAS	6	60,00%

Tabla 8 Resumen estado acciones de mejora autoevaluación

4. ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE AUDITORÍA

Como resultado del ejercicio de auditorías en el sistema se encuentran 61 acciones correctivas, de las cuales 25 están abiertas con fecha de cierre en el año 2016 (tabla 9) y equivalen al 41%; sin embargo se evidencia que 36 acciones correctivas (tabla 11) planteadas por las diferentes áreas se encuentran vencidas, aproximadamente el 80% de ellas con un avance del 0%. 4 acciones cuentan con un avance de 100%, pero no han sido cerradas en el sistema.

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creación	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1443	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Humana	20-oct-15	31-jul-16	0%
1442	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	20-oct-15	30-ago-16	0%
1441	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	19-oct-15	15-sep-16	0%
1440	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	-
1439	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	-
1438	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Grupo de Divulgación y Prensa	03-sep-15	30-sep-16	-
1437	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	30-dic-16	0%
1427	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	30-jul-15	27-jul-16	0%
1425	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Programa de Fortalecimiento de Museos	29-jul-15	30-jul-16	0%
1423	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1422	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1421	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%

Tabla 9-1 Estado de las acciones correctivas de auditorías abiertas

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1420	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1419	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1418	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1417	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1416	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1415	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	27-jul-15	31-may-16	0%
1414	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Infraestructura Cultural	31-jul-15	31-may-16	0%
1390	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Director de Patrimonio	22-jun-15	28-abr-16	100%
1388	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Director de Patrimonio	22-jun-15	30-mar-16	25%
1382	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Emprendimiento Cultural	18-jun-15	30-jun-16	0%
1365	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	28-may-14	30-dic-16	0%
1327	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Coordinador Grupo de Gestión Documental	04-oct-13	30-dic-16	0%
1319	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Abierta	Jefe Oficina de Planeación	19-sep-13	31-jul-16	0%

Tabla 9-2 Estado de las acciones correctivas de auditorías abiertas

RESULTANTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD		
ABIERTAS	25	40,98%
VENCIDAS	36	59,02%

Tabla 10 Resumen estado de las acciones correctivas de auditorias *md*

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE AUDITORIAS DE CALIDAD

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1436	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%
1435	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%
1434	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15		
1433	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%
1432	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Documental	11-ago-15	31-dic-15	0%
1431	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Artes	10-ago-15	31-dic-15	100%
1430	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Artes	10-ago-15	31-dic-15	0%
1429	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	05-ago-15	30-dic-15	100%
1426	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Comunicaciones	30-jul-15	31-oct-15	0%
1407	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%
1406	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%
1405	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%
1404	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%
1403	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	50%
1402	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%
1401	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	-
1400	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	66.67%
1399	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	100%
1398	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Humana	13-jul-15	31-dic-15	0%
1397	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director Casa Museo Quinta Bolívar	13-jul-15	31-dic-15	0%

Tabla 11-1 Estado de las acciones correctivas de auditorías vencidas

man

Número	Tipo	Estado	Responsable	Fecha de creacion	Fecha de cierre proyectada	% Avance Acciones
1395	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%
1394	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%
1393	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%
1392	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%
1391	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable	23-jun-15	22-dic-15	0%
1387	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	22-jun-15	24-dic-15	-
1386	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Jefe Oficina de Planeación	19-jun-15	31-dic-15	0%
1385	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Fomento Regional	19-jun-15	31-dic-15	0%
1384	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Fomento Regional	19-jun-15	31-dic-15	0%
1377	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Jefe Oficina de Control Interno	20-abr-15	28-feb-16	50%
1375	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Comunicaciones	17-abr-15	31-oct-15	66.67%
1359	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Director de Patrimonio	27-may-14	31-dic-15	25%
1357	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	21-may-14	23-oct-15	0%
1351	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	09-may-14	23-oct-15	0%
1323	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Jefe Oficina Asesora Jurídica	25-sep-13	31-dic-13	0%
1227	No Conformidad de Auditoría de la Calidad	Vencida	Coordinador Grupo de Sistemas e Informática	31-may-12	31-dic-12	20%

Tabla 11-2 Estado de las acciones correctivas de auditorías vencidas

Maid

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Las Dependencias que presentan acciones propuestas vencidas deben implementar planes de contingencia con el propósito de realizar un cierre efectivo de los hallazgos ejecutando las acciones con la mayor rigurosidad y oportunidad.
- Se considera necesario que la Oficina Asesora de Planeación realice un seguimiento a la evolución de las acciones de mejora con el fin de evitar tantos vencimientos.
- Cada dependencia del Ministerio debe tener un responsable con la competencia necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en los tiempos definidos, en los casos de vencimiento se debe informar al responsable de la dependencia para que tome las medidas correspondientes (nuevas acciones correctivas).
- Se sugiere que la Oficina de Control Interno fortalezca la comunicación interna entre auditados y auditores en procura de lograr el cierre en el sistema ISOLUCION de las acciones correctivas y/o mejoramiento.
- Realizar un acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación a las diferentes dependencias del Ministerio en la formulación de las acciones con el fin de cualificar la efectividad de las mismas y que respondan a un verdadero análisis de causas.
- 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 el uso de las acciones autodeclaradas y documentarlas en el Aplicativo ISOLUCION.



MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno