



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

Proceso/Actividad: Informe de visita Auditoria – Oficina de Cultura-Gobernación del Magdalena.
Dependencia: Oficina de Cultura

Fecha de la Auditoria: 13/11/2019

Lugar: Oficina de Cultura

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de terminación: 12:00 pm

Líder del Proceso o Jefe de Dependencia: Dra. Matilde Esther Maestre Rivera

Objetivo de la Auditoria: Verificar que los controles de los procesos y planes generales para el rescate y fomento de los valores artísticos conlleven a la preservación del patrimonio cultural del Departamento del Magdalena

Alcance de la Auditoria: Supervisión y acompañamiento a la dependencia de oficina de cultura mediante informes que conlleven a la implementación de planes de acción que permitan subsanar posibles hallazgos de acuerdo a políticas de calidad – mejoramiento continuo que lidera la oficina de control interno.

1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA


La visita se realizó el pasado 13 de Nov de 2019 en la oficina de Cultura ubicada en la Gobernación del Magdalena; siendo atendidos por el Profesional Universitario Juan Carlos Franco quien nos evidencio los inventarios logísticos y culturales de los municipios del Departamento del Magdalena realizados en 2016 y 2017. Las diferentes redes departamentales de bibliotecas, los diferentes programas de creación artísticas como: artesanales teatro, danza, audiovisuales pintura aplicados a toda la comunidad tanto como a niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Nos hizo mención a la importancia que tiene el Departamento en el fortalecimiento del vallenato tradicional en el marco del Plan especial de salvaguarda PES, así como la creación del Consejo Departamental de cinematografía y creación del Consejo Departamental de Medios. Igualmente se constató el compromiso de la oficina de Cultura para el desarrollo de acciones que permitan la preservación y promoción del patrimonio cultural del Departamento del Magdalena, así como el apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en el ámbito departamental

Auditor Contratista

Auditor Contratista

Virgilio Antonio Manzera Nieto

Virgilio Manzera N.

	INFORME AUDITORIA	FECHA: 15 de Junio 2016
		ACTUALIZACION.02
		COD: 160-44

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Luego de realizar la auditoria de gestión de Control Interno y una vez establecidos los hallazgos de la misma, se informa al jefe de la oficina de control interno de la Gobernación del Magdalena sobre las situaciones que se relacionan en el presente informe, los cuales deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que debe ser suscrito conjuntamente entre la oficina de Cultura y la oficina de control interno de la Gobernación del Magdalena.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Reunión de Apertura | 4. Reunión de Cierre. |
| 2. Entrevistas Personalizadas. | 5. Entrega de Informe Final. |
| 3. Trabajo de Campo. | |

4. PROCESOS AUDITADOS

- Sistemas de información automatizados (software de oficina, procesador de textos, hoja electrónica)
- Metodologías de investigación y diseños de proyectos
- Legislación contractual
- Herramientas en administración de personal
- Planes de Desarrollo Nacional y Departamental y Planes de Acción
- Proyección de actos administrativos
- Normatividad sobre patrimonios culturales

5. DOCUMENTOS REVISADOS

- Inventarios y registros del patrimonio cultural de los municipios
- Planes de acción de la oficina de cultura
- Software: "La llave del saber"
- Recursos del impuesto nacional al consumo (INC) anual

6. RIESGOS

- Desactualización de los inventarios logísticos y culturales del Distrito y los municipios del Departamento
- Limitaciones en la inclusión de las expresiones culturales y artísticas en los proyectos del orden Departamental
- Inadecuada orientación técnica y metodológica a las expresiones culturales y artísticas del Departamento





INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

7. ASPECTOS POR MEJORAR

- Contratación adecuada de funcionarios con perfiles idóneos para coordinar las diferentes actividades artísticas como: música, teatro y danzas

8. HALLAZGOS

- La oficina de Cultura no cuenta con profesionales que tengan conocimiento en el ámbito cultural y artístico que le permita desarrollar las diferentes actividades en los municipios del Departamento de Magdalena.

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Mario SanJuanelo Duran	Jefe Oficina de Control Interno	
Virgilio Antonio Manzera Nieto	Contratista	
Juan Carlos Franco	Profesional Universitario Oficina de cultura	



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

Anexos.