

OFICINA DE CONTROL INTERNO Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Julio de 2013
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES <ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado actividades de difusión e interiorización de los valores institucionales, por lo que se ha podido fortalecer la gestión ética. • Se cuenta con un Plan de Capacitación construido a partir de las necesidades del personal, situación que impacta en los resultados por proceso. • Existen políticas documentadas tendientes al fortalecimiento del mejor estar de los empleados y mejoramiento del clima organizacional; el documento construido contiene los ejes, objetivos y descripción detallada de estrategias para que éste se constituya en un mecanismo de fortalecimiento del talento humano de la entidad.
DIFICULTADES <ul style="list-style-type: none"> • Por motivos de cambios en la estructura no se han iniciado actividades tendientes a la evaluación del Clima Laboral para determinar el impacto y pertinencia del Programa de Incentivos Laborales.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
AVANCES <ul style="list-style-type: none"> • Con la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se fortaleció la política de administración de la información y se pudo determinar mecanismos para la consolidación de un estilo directivo en torno a la transparencia. • El sistema de información se constituye en una herramienta importante para la movilización de información tanto a nivel interno como externo.
DIFICULTADES <ul style="list-style-type: none"> • Aún no se ha adoptado formalmente el Plan de Comunicaciones públicas y plan de medios. • Se han tenido dificultades con el manejo de la información corporativa y de resultados a los públicos externos, ya que el portal web se encuentra en proceso de rediseño.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
AVANCES

<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, lo que ha permitido visibilizar las fortalezas y principales puntos a mejorar dentro del Sistema Integrado de Gestión. • Se realizó un ciclo de auditorías internas de calidad, por lo que este subsistema se ve claramente fortalecido.
DIFICULTADES
<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario fortalecer la cultura del control, evidenciando la realización y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, institucional y por procesos. • Se requiere realizar campañas internas para el empoderamiento de los líderes de procesos con los planes de mejoramiento y las herramientas de autocontrol. • Al momento no se evidencia autoevaluación del control.
CONCLUSIÓN
<p>Es evidente que el sistema de Control Interno se encuentra totalmente diseñado y en proceso de mejoramiento, se tienen herramientas claras para la gestión y movilización de la información alrededor del mismo, lo que evidentemente mejora el ambiente de control, mejorando el nivel de confianza a nivel interno y externo, sin embargo, para continuar con el proceso de perfeccionamiento y maduración de éste se requiere fortalecer algunos elementos del subsistema de control de gestión y otros del subsistema de control de evaluación.</p>
RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Reforzar en todos los empleados los conceptos en torno al autocontrol, autoevaluación, planeación, liderazgo, con el ánimo de incentivar el mejoramiento continuo a través de la aplicación de comportamientos y actitudes del personal en torno al servicio, siempre pensando en resultados, mejorando al mismo tiempo el clima laboral. Igualmente se recomienda realizar actividades que incentiven y refuercen la aplicación de las políticas de administración de riesgos. • Continuar con la definición de estrategias tendientes a optimizar y utilizar las herramientas para la administración de la información y el manejo de la comunicación desde y hacia el Instituto, al igual que entre los procesos operativos. • Planear la realización de la autoevaluación del control, para determinar la correspondencia de los controles definidos con los resultados y el nivel de cumplimiento de las acciones registradas en el análisis de los riesgos.
EDIT YOHANA PALACIO ESPINOSA
Jefe de Control Interno