

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ QUIRÓS – LÍDER DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DESDE EL 12 DE JULIO A NOVIEMBRE 12 DE 2015



SUSTENTO NORMATIVO

Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011:

“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.”

Se evalúa el sistema de control interno en el marco del MECI, versión 2014 (Decreto 943 de 2014), estructurando informe con base en los módulos de:

- ❖ Control de la planeación y gestión
- ❖ Control de la evaluación y seguimiento
- ❖ Eje transversal de información y comunicación.

Análisis de avances, aspectos por mejorar y recomendaciones.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

Las reuniones del Consejo Directivo de la entidad se evidencian en 5 actas entre septiembre y noviembre. En dichas actas se registra la exposición y discusión de temas que influyen en el direccionamiento y la ejecución de los proyectos, a saber:

- ❖ Parques educativos
- ❖ Plan de activación del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
- ❖ Balance de Diplomado en Gestión Pública de la Cultura
- ❖ Encuentros Departamentales Antioquia vive
- ❖ Avance proyectos de infraestructura cultural y patrimonial
- ❖ Plan de cierre fin de año 2015

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

- ❖ Movimientos presupuestales de funcionamiento
- ❖ Ordenanza de Convocatorias públicas
- ❖ Balance de nuevas convocatorias públicas: Altavoz escolar teatro y exposición en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.
- ❖ Balance fiesta de la cultura e inauguración Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.
- ❖ Balance entrega de obras del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe.
- ❖ Balance de gestión

Avances!!!

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Direccionamiento estratégico:

- ❖ Aprobación del presupuesto anual del Instituto
- ❖ Ruta de empalme
- ❖ Socialización informe acta de gestión
- ❖ Resultados de ensambles encuentros departamentales de música
- ❖ Patrimonio cultural logros y retos
- ❖ Informe de gestión trimestral
- ❖ Balance de tareas y alertas
- ❖ Informe proceso de empalme de administración
- ❖ Modificaciones al presupuesto de funcionamiento y reservas presupuestales para la vigencia 2016

(Información referida en las actas de reunión del Consejo Directivo de la entidad No. 57, 58, 59, 60 y 61)

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

En el cuatrimestre se evidencia 5 actas de reuniones ordinarias y una extraordinaria de Consejo Directivo donde se han abordado 22 temas que dan cuenta de la comunicación y el compromiso de la alta dirección en lo que refiere el seguimiento a la planeación, la toma de decisiones y las nuevas directrices.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Talento Humano:

El Plan de bienestar y saludo ocupacional se viene cumpliendo en un 100% de acuerdo a lo planeado, las principales actividades desarrolladas en el cuatrimestre analizado son las siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDADES REALIZADAS
DEPORTE	Apoyo para actividades Deportivas
	Yoga semanal
SALUD OCUPACIONAL	Jornada de salud, vacunación y chequeo médico
ARTES, HOBBIES Y RECREACION	Carrera de observación
	Estímulos para el aprovechamiento del tiempo libre
	Integración con los niños y familias
CAPACITACION Y CRECIMIENTO PERSONAL	Capacitación virtual en seguridad social y nómina y SG-SST
	Capacitación y certificación en trabajo en alturas
	Diplomado en Contratación estatal
	Charla de emociones tóxicas y liderazgo
	Charla de emprendimiento
	Actualización en administración pública
	Capacitación NIIF - Nivel Directivo
	Taller de crecimiento personal, realizado en Montevivo
	Diplomado en Gestión Cultural
	Taller de crecimiento personal y jornada de integración
Capacitación en brigadas de emergencia	

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Administración del riesgo:

Desde el acompañamiento que se realiza al Comité Asesor en Contratación se advierten situaciones que pueden representar riesgo para la entidad, en el cuatrimestre evaluado fueron las siguientes:

- ❖ Valor de honorarios
- ❖ Aportes de los asociados
- ❖ Modalidades de contratación
- ❖ Destinación de los recursos
- ❖ Ajustes a informes de Supervisión
- ❖ Estudios previos

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Administración del riesgo:

Desde el acompañamiento que se realiza al Comité de bienes de la entidad se realiza un análisis de causa frente a los hurtos presentados en el edificio y se plantean las recomendaciones o aspectos por mejorar dentro de la estructura de procesos de la entidad. Las principales recomendaciones fueron:

- ❖ Incluir en Manual de activos, políticas de seguridad con base a los protocolos de seguridad de la empresa de vigilancia y revisar el Manual de seguridad de la Gobernación.
- ❖ Revisar jurídicamente si se puede realizar un documento donde se exima de responsabilidades al Instituto frente a las obras de exposiciones itinerantes.
- ❖ Políticas para el manejo de las bodegas y llaves.
- ❖ Procedimientos para manejos de salas de exposición.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Administración del riesgo:

- ❖ Requerimiento a Superintendencia de vigilancia.
- ❖ Consulta con la aseguradora para salvaguardar aquellos bienes que no son de propiedad del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, pero se almacenan en las instalaciones del mismo.
- ❖ Levantar inventario de la bodega de publicidad, comunicaciones y dotaciones; con el debido control de inventarios

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Promover la concientización e interiorización de la administración y gestión del riesgo por parte de todos los servidores y servidoras del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- ❖ La promoción y motivación por parte de la alta Dirección, incentivando la participación de los funcionarios en los eventos de formación y capacitación que programa el área de Talento Humano de la entidad, máxime cuando las mismas contribuyen y mejoran habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones.
- ❖ El sentido de pertenencia y la actitud frente al desarrollo de sus funciones por parte de los funcionarios de la entidad.
- ❖ Documentar en el Sistema de Información de la Cultura y Patrimonio de Antioquia las actas de Consejo Directivo, evidenciando el seguimiento a la planeación que hace la alta dirección de la entidad.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Facilitar la actividad de seguimiento al control de la planeación y gestión, permitiendo el acceso con los permisos de usuario a la oficina de Control Interno para visualizar las actas de reunión que evidencian el compromiso y comunicación con la Alta Dirección.
- ❖ Evaluar y analizar el fortalecimiento del área de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional con un profesional adicional que refuerce el tema del Desarrollo Organizacional, haciendo las veces de auditor interno con independencia en el ejercicio de las auditorías internas de calidad y que complemente la Gestión del Talento humano proactivamente.
- ❖ La entidad debe evaluar y analizar la división de la Subdirección Administrativa y Financiera en dos Subdirecciones independientes, donde exista una Subdirección de Contratación que establezca todas las directrices y responsabilidades contractuales y una Subdirección Financiera que se encargue efectivamente de la operación económica y administrativa de la entidad.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Evaluar y analizar el fortalecimiento de la oficina de Control Interno con los recursos que refuercen y acompañen las auditorías de gestión, puesto que, los informes de tipo administrativo y las evaluaciones de norma, la asesoría en temas puntuales a la Alta Dirección, el acompañamiento a los procesos y Comités, la representación de la entidad en temas de control interno es carga más que suficiente para el profesional que atiende el área.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

Para el cuatrimestre evaluado se han celebrado 24 Comités de Contratación, las principales observaciones, a saber:

- ❖ Valor de honorarios
- ❖ Aportes de los asociados
- ❖ Modalidades de contratación
- ❖ Destinación de los recursos
- ❖ Ajustes a informes de Supervisión
- ❖ Estudios previos

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

- ❖ Realización de auditorías internas de calidad a los procesos de la entidad, verificando y haciendo análisis de riesgo por parte de los auditores.
- ❖ Verificación a las publicaciones de la contratación en Gestión Transparente para el tercer trimestre del año 2015. Análisis de extemporaneidad en dichas publicaciones.
- ❖ Evaluación y publicación semestral del seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción de la entidad.
- ❖ Verificación de la publicación del informe de PQRS de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
- ❖ Seguimiento y verificación de los compromisos asumidos con vigencias futuras.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

- ❖ Seguimiento a proceso de contratación de Altavoz escolar danza y teatro. Análisis y consideraciones remitidas al Comité de Contratación.
- ❖ Análisis y verificaciones de los gastos de funcionamiento de la entidad a través de los informes trimestrales de austeridad en el gasto.
- ❖ Análisis y verificación de la aplicación del procedimiento de PQRS en la entidad por medio del informe semestral realizado por la oficina de Control Interno y remitido a Director de la entidad.
- ❖ Seguimiento y evaluación de la primera y segunda fase del proceso de empalme.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Los responsables del control y seguimiento de PQRS deberán procurar por la presentación de informes periódicos en los cuales se describa, cuantitativa y cualitativamente los niveles de satisfacción de los usuarios y el cierre efectivo de las mismas. Además es importante considerar, dados los anuncios de nueva normativa en lo que se refiere a Gobierno en línea, capacitar a los responsables en temas de atención y servicios al usuario, garantizando con ello que la entidad este preparada para eventuales certificaciones en calidad del servicio.
- ❖ Actualizar la normatividad de los procesos.
- ❖ Fortalecer la definición de indicadores de eficiencia en los procesos.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Difundir y promover a través de campañas de comunicación interna el consumo racional del papel y el debido cuidado de los bienes y recursos disponibles para el ejercicio de las tareas de los servidores públicos.
- ❖ Complementar la caracterización de los procesos, incluyendo indicadores y riesgos, habilitando en el SICPA los vínculos correspondientes.
- ❖ Evaluar y analizar los indicadores de gestión de los procesos con mayor oportunidad
- ❖ Mejorar la oportunidad en la publicación de la Contratación de la entidad en el aplicativo de Gestión Transparente.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances!!!

- ❖ Los viernes de autocontrol, es una estrategia, liderada por la oficina de Control Interno que aborda distintas temáticas que afianzan y acercan la cultura del autocontrol a los servidores de la entidad. Durante el cuatrimestre se han abordado los siguientes temas:
 - ❖ Las 5 aptitudes emocionales de la autorregulación
 - ❖ Trabajar con alegría
 - ❖ Las 4 estrategias del Plan anticorrupción
 - ❖ Delitos contra la administración pública
 - ❖ Corrupción
 - ❖ Manejo del enojo
 - ❖ Compromisos éticos de la entidad
 - ❖ Sentido de pertenencia

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances!!!

- ❖ La entidad mejoró su infraestructura tecnológica en cuanto a accesibilidad y fortalecimiento de los sistemas de información, conectividad directa con el operador de los servicios de telecomunicaciones y activación de boletines internos.
- ❖ La página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es actualizada permanentemente de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios.
- ❖ La entidad emite un boletín semanal que muestra avances en el tema de comunicación interna; en el mismo se adelantan las distintas campañas en lo referente al uso racional de los recursos, se reconoce el talento de los servidores, seleccionando los protagonistas de la semana.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Aunque el boletín semanal, estructurado para la comunicación interna, facilita los procesos de comunicación de las distintas actividades que se desarrollan en el marco del quehacer misional de la entidad. Es prudente que los servidores conozcan cuales son los criterios bajo los cuales se estructuran las distintas campañas que se gestionan en el mismo.
- ❖ El área de Comunicaciones debe propender por el acompañamiento de los procesos y coadyuvar en las campañas e iniciativas comunicacionales propuestas por los responsables de las áreas, para el caso específico la campaña propuesta por Bienes que tiene que ver con el cuidado, el uso de los recursos públicos y el compromiso con el medio ambiente.
- ❖ Mejorar la publicación oportuna de la Contratación en el aplicativo Gestión Transparente de acuerdo con las directrices de la Contraloría General de Antioquia.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Con un resultado des 90,7% en el indicador de madurez del sistema, el estado general del Sistema de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se encuentra en un nivel satisfactorio que trabaja en la mejora continua de sus procesos.

RECOMENDACIONES GENERALES!!!

- ❖ Se deben documentar las actas de Consejo Directivo celebradas en el 2015 en el sistema de información.
- ❖ Continuar la capacitación y formación en cultura de autocontrol, administración de riesgo, sistemas de medición.
- ❖ Incentivar y promover la participación en los programas de formación y capacitación.
- ❖ Fortalecimiento del clima organizacional y el sentido de pertenencia de los servidores de la entidad.
- ❖ Fortalecimiento de la comunicación interna.