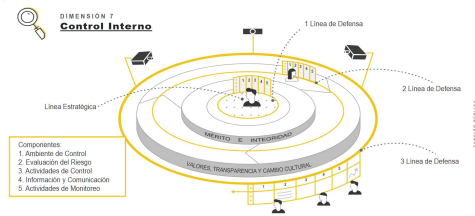


<b>Nombre de la Entidad:</b>	<b>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA.</b>
<b>Periodo Evaluado:</b>	<b>Enero 01 de 2020 a 30 de junio 2020, periodo 01.</b>



**Estado del sistema de Control Interno de la entidad**

**87%**

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

<p><b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Con el avance institucional en la adopción y gestión del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG, se ha logrado una buena articulación con el sistema MECI contemplado en el modelo como la séptima dimensión, bajo el esquema de líneas de defensa.</p> <p>La formulación de las políticas de gestión han permitido a los servidores públicos del Instituto y a sus contratistas de apoyo, un mayor compromiso con la gestión, mirando de manera ordenada hacia el cumplimiento de los objetivos misionales de Instituto.</p> <p>Al evaluar el sistema se puede verificar plenamente todos los elementos del MECI funcionando de manera articulada con las políticas de gestión MIPG e impactando todo el hacer institucional.</p> <p>La articulación al modelo MIPG del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NT ISO9001:2005, aporta un elemento de primordial importancia como lo es la definición de los procesos misionales y de apoyo, así como sus procedimientos internos y demás documentos estandarizados que aportan un orden a la gestión institucional.</p>
<p><b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>El nivel de formación del talento humano y el buen manejo de la regulación interna y su interiorización por parte de los servidores públicos y contratistas, hacen posible que la gestión institucional alcance buenos índices en el cumplimiento de las metas trazadas.</p> <p>Las evaluaciones externas de control y gestión, ratifican el funcionamiento del sistema de control interno, calificando la gestión administrativa, financiera, misional y operacional con altos índices.</p> <p>Sumado a los procesos y procedimientos aplicados en el ICPA, establecidos en el SGC, también se cuenta con una excelente infraestructura física que facilita el ambiente laboral y motiva la creación.</p>
<p><b>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p>Si bien el Instituto en su estructura funcional, no es tan fuerte como lo requieren la gestión y retos actuales, existe en el Instituto una adecuada segregación de funciones que permite la operación del modelo MECI en su integración con el de MIPG a través de la séptima dimensión.</p> <p>El Comité Coordinador de Control Interno dejó aprobada a través de un acta de reunión, la política de gestión de Control Interno, estableciendo los cargos funcionales del ICPA que pertenecen a cada una de las líneas de defensa del modelo, incluida la línea estratégica.</p> <p>El modelo permite plenamente la toma de decisiones.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
------------	---	----------------------------------	--	--	---	-----------------------------

Ambiente de control	Si	78%	<p><b>DEBILIDADES y/o RECOMENDACIÓN.</b></p> <p>El nivel de socialización de los planes y programas que apuntalan el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos es débil, es recomendable que la alta dirección cree una estrategia de socialización y empoderamiento a lo largo de la construcción y formulación de planes y programas institucionales, la cual debe finalizar con el cumplimiento de las metas trazadas.</p> <p>Tratándose de un tema de vital importancia como es la administración del talento humano y con el enfoque estratégico que se le da en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el personal de planta con que cuenta el ICPA es insuficiente.</p> <p>Se carece de una estrategia clara para la solución de conflictos internos que puedan afectar el clima laboral, es recomendable estudiar la creación mecanismos como una línea clara de denuncia interna, sobre las situaciones entre los servidores públicos y contratistas de apoyo que puedan afectar la gestión; todo valorado y enmarcado dentro de la política pública de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>La gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Instituto podrían fortalecerse, en infraestructura y sobre todo en talento humano, ya que se corre un alto riesgo de continuidad del negocio si de manera voluntaria o involuntaria el técnico a cargo del proceso deja de prestar sus servicios al ICPA.</p> <p>El rigor técnico en la construcción de planes estratégicos y de acción en el Instituto ha sido débil, es recomendable tomar metodologías y técnicas que permitan la construcción de documentos claros, acordes al deber misional y a la importancia que representa el ICPA en el contexto Departamental y Nacional.</p>	0%		78%
Evaluación de riesgos	Si	85%	<p><b>DEBILIDADES y/o RECOMENDACIÓN.</b></p> <p>La gestión de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, debe estar enmarcarse en lo definido en la política institucional de gestión de riesgos aprobada en el modelo MIPG, es de igual importancia que su controles estén acordes al tratamiento definido para el riesgo asociado a corrupción.</p> <p>La Gestión de riesgos del instituto debe contar con mayor participación y socialización del grupo Directivo, ya que sobre ellos recae la mayor responsabilidad en el trazo de políticas y metas institucionales.</p> <p>Una revisión a la segregación de funciones y la formación de pares en cargos críticos de la gestión del ICPA, reducirían la probabilidad de riesgos asociados a la no continuidad del negocio.</p>	0%		85%
Actividades de control	Si	88%	<p><b>DEBILIDADES y/o RECOMENDACIÓN.</b></p> <p>Se recomienda trazar una estrategia permanente de fortalecimiento de las TIC en el ICPA, ello se podría convertir en un medio importante de control y seguridad de la información, ante la carencia estructural de talento humano por proceso.</p> <p>Se recomienda ejercer un mayor control sobre los servicios tercerizados en el ICPA, desde la proyección de estudios previos para su contratación, hasta la evaluación final de sus proveedores y la actualización del análisis de costo beneficio para el instituto.</p>	0%		88%
Información y comunicación	Si	89%	<p><b>DEBILIDADES y/o RECOMENDACIÓN.</b></p> <p>Es recomendable que se revise a profundidad la estrategia comunicacional interna y los medios que utiliza el Instituto, la información debe ser clara y los canales identificados y disponibles, logrando con ello una mayor efectividad en lo que se quiere comunicar.</p> <p>Como complemento a los elementos que facilitan la integridad, el Instituto podría establecer un procedimiento que permita la denuncia interna con discrecionalidad de situaciones que se puedan presentar, y amenacen la gestión y la imagen del ICPA.</p>	0%		89%
Monitoreo	Si	95%	<p><b>DEBILIDADES y/o RECOMENDACIÓN.</b></p> <p>La Oficina de Control Interno en su propuesta de Programa Anual de Auditorías Internas, debe incluir para consideración del CCCI el seguimiento a otros procesos críticos para el Instituto, como las TIC, los servicios tercerizados y el desarrollo de infraestructura cultural, tal como lo recomienda el informe FURAG 2019.</p> <p>Se recomienda al Comité Coordinador de Control Interno el estudio, consideración y aprobación del Programa Anual de Auditorías Internas 2021, incluidos los recursos especializados de apoyo que requiera la OCI para una mejora continua en sus gestión de control.</p>	0%		95%