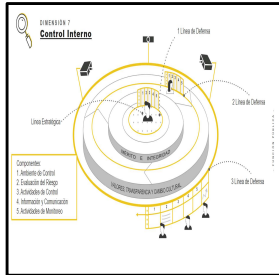


Nombre de la Entidad:	<b>INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA.</b>
Periodo Evaluado:	<b>Enero - Junio de 2023 - Semestre 1</b>



**ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO** **81%**

**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>La implementación del Sistema de Control Interno – SCI dentro del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, se evidencia con la aplicación del instrumento diseñado para ello, es así, como el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, y bajo el ciclo PHVA o círculo de la Calidad, esta presente y funcionando en toda su estructura, donde los cinco Componentes del mismo, están diseñados, implementados, y evaluados, y se hace seguimiento de manera constante, aportando de manera sustancial para la consolidación del Sistema de Control Interno – SCI, y su aporte al logro de los objetivos y metas del ICPA.</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>Dado que el objetivo de mayor valor del Sistema de Control Interno – SCI, es el seguimiento y control a la gestión institucional, utilizando para ello, todos los elementos que estructuran el Modelo Estándar de Control Interno, resulta efectivo en la valoración de los objetivos evaluados, como quiera que evidencia las tendencias y comportamientos de los procesos involucrados en la gestión del día a día, y la posibilidad de intervención de manera proactiva y anticipada, logrando con ello evitar y/o minimizar la materialización de los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos y metas del ICPA.</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>Dentro del alistamiento institucional del ICPA, para la implementación del Sistema de Control Interno – SCI, se tiene plenamente establecido y consolidado del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se trazan todas las políticas y directrices del sistema y que impactan toda la entidad, obedeciendo a un cronograma de reuniones, capacitaciones, auditorías y demás, tendientes a establecer plenamente los roles y responsabilidades de todos los servidores públicos y contratistas, dentro de las líneas de defensa del sistema que permiten de manera clara asumir responsabilidades en la consecución de los objetivos y metas del ICPA.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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	73%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>El ICPA debe mejorar la socialización y el conocimiento del Sistema de Control Interno por parte de todos los empleados y contratistas.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El ICPA tiene un buen alistamiento institucional para la implementación del Sistema de Control Interno</p> <p>La mayoría de los líderes de los procesos tienen alto grado de identidad y pertenencia por el proceso de Control Interno.</p> <p>Hay recursos suficientes para atender los requerimientos solicitados por los órganos internos y externos de control</p>	78%		-5%
Evaluación de riesgos	Si	74%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>El ICPA debe mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la metodología de Gestión del Riesgo Institucional para todos los empleados y contratistas.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El ICPA tiene líderes idoneos y comprometidos en la Gestión del Riesgos Insitucional</p> <p>La Gestión del Riesgo Institucional, se lleva a cabo con la metodología del DAFP, la cual es sencilla y facil de aplicar en cualquier entidad del estado.</p> <p>Se realizan actualizaciones y seguimientos periodicos al proceso de Gestión del Riesgo, incluido el Mapa de Riesgos por procesos.</p>	85%		-11%

Actividades de control	Si	81%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Empoderar a todos los empleados y contratistas del ICPA en las actividades de control, dado que es el eje central del manejo de los riesgos institucionales.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>Se asignan los recursos suficientes para atender los requerimientos solicitados por los órganos internos y externos de control, en sus procesos de evaluacion y auditorías.</p> <p>Hay cultura organizacional, respecto del cuidado y conservacion de los recursos del ICPA, ciudando ademas, la imagen reputacional y legal del mismo.</p>	88%		-7%
Información y comunicación	Si	89%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Mejorar los procesos comunicacionales, para poblacion con alguna discapacidad, adecuando sus procesos con criterios diferenciales, para su adecuada atencion.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El ICPA es fuerte en su interaccion con sus grupos de interes, haciendo uso de las TIC, y toda la gama de medios de comunicacion existencias (Redes sociales, pagina WEB, instalaciones fisicas, entre otras.)</p> <p>Variado y amplio portafolio de servicios y eventos a ofertar y entregar a la ciudadania.</p>	89%		0%
Monitoreo	Si	89%	<p><b>Debilidades:</b></p> <p>Concientizar a todos los empleados y contratistas del ICPA de la importancia de hacer uso de la primera linea de defensa, para monitorear el desempeño de sus procesos y su impacto en los objetivos y metas institucionales.</p> <p><b>Fortalezas:</b></p> <p>El ICPA tiene un buen alistamiento institucional para hacer monitoreo a la Gestion Insitucional, mediante la realizacion de los diferentes comites, evaluaciones periodicos, informes ejecutivos y auditorias internas y externas.</p> <p>Seguimiento y evaluacion a los planes de mejoramiento de los procesos institucionales.</p>	95%		-6%