icultur INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR	**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474 DE 2011)** **INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR** **ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL**	Código: Versión: Fecha:

DIMENSION / **ASPECTO**	**DIMENSION TALENTO HUMANO**	**DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN**	**DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO**	**DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS**	**DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN**	**DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO**	**DIMENSION CONTROL INTERNO**
Responsables asignados	Dirección Administrativa-Ärea de talento humano	Planeación	Planeación-Dirección Administrativa y financiera-Area Jurídica	Todos los líderes de procesos	Dirección Administrativa , Asesores del área de comunicación y sistemas	Todos los líderes de procesos	Jefe de oficina de Control Interno
Autodiagnóstico	El autodiagnóstico se encuentra elaborado en un 100% con un resultado promedio de cumplimiento de 22.2%, entre las dos políticas que integran la dimensión	La política de planeación Institucional obtuvo un puntaje en el autodiagnóstico de 99% y en la política de formulación y seguimiento al plan anticorrupción en el autodiagnóstico obtuvo un puntaje de 95%	La Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público obtuvo un resultado en el autodiagnóstico de un 97,2%., la política de la Defensa Jurídica obtuvo un resultado de 10% y la política de Gobierno Digital obtuvo un resultado de 69.6%, el resto de las políticas se encuentran dentro del plan de implementación del MIPG, se prevé que se tendrán en el mes de agosto el 100% de los autodiagnósticos.	Dentro del Plan de implementación del MIPG, se estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos para el mes de Agosto 2018	La política de la gestión documental obtuvo un resultado del 55.1% en el autodiagnóstico y en la política de transparencia y acceso a la información obtuvo un resultado de 62.6%	Dentro del Plan de implementación del MIPG, se estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos para el mes de Agosto de 2018	La política de control interno alcanzo un puntaje en el autodiagnóstico de 72%
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Dentro del plan de implementación de MIPG, se estima la elaboración de los planes de acción en su totatlidad para el 31 de agosto de 2018, dado que a la fecha esta diligenciado solo el 50% de los mismos						
Formulación de Cronograma para la implementación o proceso de transición	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.	ICULTUR actualmente cuenta con el borrador de la resolución en la cual se aprueba la creación del comité Institucional de Gestión y desempeño, dicho documento está a la espere de aprobación por parte de la Dirección General, el cual se estima que estará listo para el 31 de agosto/2018	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.	Teniendo en cuenta que ICULTUR estima la terminación de la aplicación de los autodiagnósticos restantes para el mes de agosto de 2018, consideramos que tendremos el cronograma definitivo en la misma fecha.
Planes de acción para la implementación de la Política	Se tienen elaborados los planes de acción para la política de Gestión Estratégica del Talento Humano y la política de Integridad, listos para iniciar su ejecución	Se tienen elaborados los planes de acción para la política de Planeación Institucional y la política de seguimiento al plan anticorrupción, listos para iniciar su ejecución	Se encuentran pendiente de elaboración los planes de acción de las siguientes políticas: Política de seguridad digital; política de servicio al ciudadano; Política de racionalización de trámites y política de participación ciudadana. Se estima su puesta en marcha a partir del 1 de septiembre de 2018.	Dentro del plan de implementación del MIPG, se estima la elaboración del plan de acción de la política Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional para el 31 de agosto de 2018	Se tienen elaborados los planes de acción para la política de Gestión Documental y la política de Transparencia y Acceso a la Información, listos para iniciar su ejecución	Dentro del plan de implementación del MIPG, se estima la elaboración del plan de acción para la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Se tiene elaborado el plan de acción para la política de control interno, listo para iniciar su ejecución.
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.	Al corte de este informe, los avances de las actividades de los planes de mejora y los cronogramas aún son incipientes teniendo en consideración que la fase de implementación es igualmente nueva.