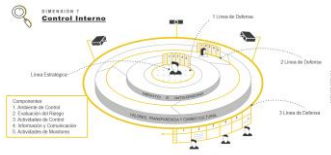


Nombre de la Entidad:

Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar

Periodo Evaluado:

Enero a Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

86%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los resultados de la medición y evaluación del sistema, se puede verificar plenamente que los elementos del MECI funcionado de manera articulada con las políticas de gestión MIPG e impactando de manera favorable todo el hacer institucional. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar la correlación que se da entre los procesos, a fin de mejorar la sinergia y la comunicación entre los mismos.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la información reportada en la presente evaluación, el sistema de control interno es efectivo para los objetivos evaluados ya que se encuentra en proceso de avance de implementación del MECI en un 85%
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):	Si	Se cuenta con un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), el cual viene acompañando a la Dirección General en los procesos de evaluación y verificación de las líneas de defensa

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
Ambiente de control	Si	90%	<p>Fortalezas: Se evaluaron de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. Los funcionarios y contratista demuestran compromiso con la integridad. La Dirección General realiza de manera trimestral seguimiento a la planeación estratégica. El estilo y la forma de comunicar de la alta dirección contribuyeron al empoderamiento de la gestión institucional y a lograr el compromiso de los distintos actores culturales en el Departamento de Bolívar, esto a pesar de la situación atípica que vivimos a lo largo de la vigencia 2021. De manera permanente se realizaron seguimientos al cumplimiento de las metas establecidas en la Planeación Estratégica del Instituto.</p> <p>Debilidades: Se recomienda avanzar en la revisión de la planta de cargos del ICULTUR y sus manual de funciones y requisitos, con miras a lograr su actualización, consultando las necesidades actuales del Instituto, toda vez que el personal de la entidad continua siendo deficiente y se requiere una adecuada segregación de funciones.</p>	76%	<p>Fortalezas: Se realizó la evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. Los funcionarios y contratista demuestran compromiso con la integridad. La Dirección General realiza de manera trimestral seguimiento a la planeación estratégica. El estilo y la forma de comunicar de la alta dirección contribuyeron al empoderamiento de la gestión institucional y a lograr el compromiso de los distintos actores culturales en el Departamento de Bolívar, esto a pesar de la situación atípica que vivimos a lo largo de la vigencia 2021. De manera permanente se realizaron seguimientos al cumplimiento de las metas establecidas en la Planeación Estratégica del Instituto.</p> <p>Debilidades: Se recomienda avanzar en la revisión de la planta de cargos del ICULTUR y sus manual de funciones y requisitos, con miras a lograr su actualización, consultando las necesidades actuales del Instituto, toda vez que el personal de la entidad continua siendo deficiente y se requiere una adecuada segregación de funciones.</p>

Evaluación de riesgos	SI	71%	<p>Fortalezas: La Oficina Asesora de Planeación, desde su Proceso de Mejora Continua, realizó la revisión del cumplimiento de las acciones definidas en los controles de Riesgos de corrupción y Gestión, lo cual también se realiza desde la Oficina de Control Interno; estas presentaron informes a la Dirección General y a los Comités Institucionales para toma de decisiones.</p> <p>Debilidades: Se debe contar con una mayor participación desde la segunda línea de defensa y realizar mayor monitoreo a los riesgos identificados. Se deben actualizar la política de administración de riesgo y los mapas de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital</p>	90%	<p>Fortalezas: En el Instituto se cuenta con una Política de Operación y Administración del Riesgo, la cual debe ser actualizada de acuerdo a la nueva Guía de la Administración del Riesgo desarrollada por el DAFP; de acuerdo a recomendaciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI- y la Oficina de Control Interno.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación, desde su Proceso de Mejora Continua, realizó la revisión del cumplimiento de las acciones definidas en los controles de Riesgos de corrupción y Gestión, lo cual también se realiza desde la Oficina de Control Interno; estas presentaron informes a la Dirección General y a los Comités Institucionales para toma de decisiones.</p> <p>Debilidades: Se debe contar con una mayor participación desde la segunda línea de defensa y realizar mayor monitoreo a los riesgos identificados.</p>
Actividades de control	SI	92%	<p>Fortalezas: Se evaluaron los Planeación estratégica (Políticas, Programas, Planes, entre otros), Procesos y Procedimientos establecidos, a través del Área Asesora de Planeación. Desde la Oficina de Control Interno del Instituto se inició la revisión de la matriz de la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .</p> <p>Debilidades: Se requiere tener más control frente al proceso de seguridad y privacidad de la Información. Se recomienda trazar una estrategia permanente de fortalecimiento de las TICS del Instituto, ello se podría convertir en un medio importante de control y seguridad de la información.</p>	88%	<p>Fortalezas: El Instituto desarrolla una constante evaluación de los la Planeación estratégica (Políticas, Programas, Planes, entre otros), Procesos y Procedimientos establecidos, a través del Área Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno (Como evaluador independiente) y los Comités Institucionales, garantizando con esto la aplicación adecuada de las actividades de control. Desde la Oficina de Control Interno de I Instituto (Tercera Línea de Defensa) se desarrollan acercamientos con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC- de la Gobernación de Bolívar, los cuales son el principal proveedor de servicios tecnológicos en cuanto a redes y plataformas informáticas, se conocen los controles implementados por los mismos en cuanto a los riesgos del Proceso y su forma de mitigarlos.</p> <p>Debilidades: Se requiere tener más control frente al proceso de seguridad y privacidad de la Información. Se recomienda trazar una estrategia permanente de fortalecimiento de las TICS del Instituto, ello se podría convertir en un medio importante de control y seguridad de la información.</p>
Información y comunicación	SI	86%	<p>Fortalezas: Durante la vigencia evaluada, se retroalimenta al personal sobre los avances de la Planeación Estratégica proyectada; Se utilizan los Chats internos, la Página Institucional, correos electrónicos institucionales, para generar información de recordación y reporte de avances, al igual que espacios como los Comités Institucionales. El Instituto cuenta con Bases de datos, y diferentes informaciones de relevancia, productos de ejercicios de participación, espacios de integración, mesas de trabajo, y demás realizados con grupos de valor, de interés y afines a la misión y esencia de la Entidad.</p> <p>Debilidades: La entidad no cuenta con canales de comunicación interna para hacer denuncias de posibles actos de corrupción al interior de la entidad, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de crear o facilitar al interior del ICULTUR canales que de forma discrecional permitan poner en conocimiento de la alta dirección posibles conflictos, actos de corrupción.</p>	79%	<p>Fortalezas: Desde la Dirección General del Instituto, se realizan reuniones periódicas con todo el Talento Humano, donde se retroalimenta al personal sobre los avances de la Planeación Estratégica proyectada, y previamente socializada, cada Líder de Proceso conoce a cabalidad su papel y responsabilidad en el alcance de las Metas y objetivos de esta planeación; Se utilizan los Chats internos, la Página Institucional, correos electrónicos institucionales, para generar información de recordación y reporte de avances, al igual que espacios como los Comités Institucionales. El Instituto cuenta con Bases de datos, y diferentes informaciones de relevancia, productos de ejercicios de participación, espacios de integración, mesas de trabajo, comités externos y demás realizados con grupos de valor, de interés y afines a la misión y esencia de la Entidad; dichos datos han sido utilizados para diferentes procesos internos, estudios de mercados, análisis de contextos, elaboración de Planes y Proyectos, entre otros.</p> <p>Debilidades: La entidad no cuenta con canales de comunicación interna para hacer denuncias de posibles actos de corrupción al interior de la entidad, por lo que se recomienda analizar la pertinencia de crear o facilitar al interior del ICULTUR canales que de forma discrecional permitan poner en conocimiento de la alta dirección posibles conflictos, actos de corrupción.</p>
Monitoreo	SI	95%	<p>Fortalezas: Se aprobó el Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI-. La Oficina de Control Interno, realizó todos los informes de Ley a su cargo y fueron presentados oportunamente, ante los entes de control.</p> <p>Debilidades: Si bien se encuentra periódicamente operando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se sugiere incrementar el número de reuniones para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad. Aunque desde la Segunda Línea de Defensa (Área de Planeación) se desarrollan Monitoreos, verificaciones continuas e informes dirigidos a la Dirección General, a los Comités Institucionales y a la Oficina de Control Interno; pero no existe un Procedimiento de monitoreo documentado.</p>	95%	<p>Fortalezas: La Dirección General del Instituto realizó la revisión y visto bueno del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021, el cual nuevamente fue revisado y aprobado en la Instancia del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI-. En el Instituto la Dirección General, acompañada en este proceso por los Comités Institucionales (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI- y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD-) evalúan periódicamente los informes y resultados de la labor evaluativa y de seguimiento desarrollada por la Segunda y Tercera Línea de Defensa.</p> <p>Debilidades: Si bien se encuentra periódicamente operando el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se sugiere incrementar el número de reuniones para continuar fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad. Aunque desde la Segunda Línea de Defensa (Área de Planeación) se desarrollan Monitoreos, verificaciones continuas e informes dirigidos a la Dirección General, a los Comités Institucionales y a la Oficina de Control Interno; pero no existe un Procedimiento de monitoreo documentado.</p>