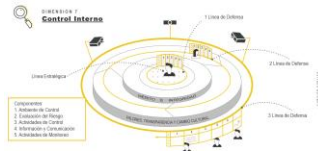


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

Período Evaluado:

JULIO A DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

89%

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	Se presenta un avance en el segundo semestre de la vigencia de 2022, del Sistema del Control Interno pasando de una calificación del 86% al 89%, los componentes se encuentran operando de manera integrada
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De conformidad con la evaluación del Sistema de Control Interno realizada para el segundo semestre de la vigencia 2022, a través de los componentes del MECI este se encuentra presente y funcionando al 89%. Por lo que se requiere seguir ejecutando acciones de mejora, que permitan que el sistema sea completamente efectivo.
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(CCCI), 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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	90%	<p>Fortalezas: Los funcionarios y contratista demuestran compromiso con la integridad. se creó un comité de convivencia como mecanismo para el manejo de conflicto de intereses de la entidad. 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.</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>	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>	0%
Evaluación de riesgos	Si	84%	<p>Fortalezas: Se continua avanzando en la actualización y fortalecimiento de la metodología de Administración de Riesgos suministrada por el DAFP teniendo en cuenta los últimos ajustes establecidos en la guía para administración de riesgos y diseño de controles. La oficina de Control Interno realiza oportunamente los seguimientos a los mapas de riesgos</p> <p>Debilidades: Se debe contar con una mayor participación desde la primera y segunda línea de defensa. y realizar mayor monitoreo a los riesgos identificados.</p>	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>	13%

<p>Actividades de control</p>	<p>SI</p>	<p>96%</p>	<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. 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>	<p>92%</p>	<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. 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>	<p>4%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>SI</p>	<p>77%</p>	<p>Fortalezas: Durante el semestre evaluado, se trabajó en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1519 de 2020. Se presentó en el aplicativo ITA, el avance en la implementación de la norma en cuanto a la actualización de la página web. Debilidades: Se debe continuar en la implementación de la Ley 1712 de 2014 y su resolución reglamentaria.</p>	<p>86%</p>	<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. 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>	<p>-9%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>SI</p>	<p>98%</p>	<p>Fortalezas: Se ejecutó el Plan Anual de Auditoría, de acuerdo a lo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se presentaron oportunamente todos los informes de Ley que le corresponden a la Oficina de Control Interno 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.</p>	<p>95%</p>	<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. 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>	<p>3%</p>