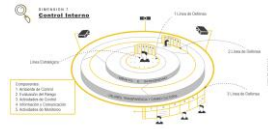


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC
Periodo Evaluado:	Enero - Julio 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

90%

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):	Si	TODOS LOS COMPONENTES SI ENCUENTRAN OPERANDO EN LA ENTIDAD DE MANERA INTEGRADA. ACORDE CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, BAJO EL ESQUEMA DE LINEAS DE DEFENSAS, LINEA DE DEFENSA ESTRATEGICA, 1ª LINEA DE DEFENSA 2ª LINEA DE DEFENSA Y 3ª LINEA DE DEFENSA. LO QUE PERMITE OPERAR DE MANERA POSITIVAMENTE EN LA CONSECUION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	ES EFECTIVO ,SE CONSOLIDADO UN SOLO MAPA DE RIEGOS DE GESTIÓN , CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL, PUBLICADO QUE PERMITE EN UN MOMENTO DADO UNA GESTIÓN DEL RIESGO MAS EFECTIVO COMO LO ESTABLECE LA NUEVA GUIA DE LA FUNCION.
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	LA ENTIDAD CUENTA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LAS LINEAS DE DEFENSAS , LINEA ESTRATEGICA, PRIMERA LINEA, SEGUNDA LINEA, TERCERA LINEA , POLITICA DE CONTROL INTERNO DONDE SE DEFINIERON LOS RESPONSABLES.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	100%	LA ENTIDAD CUENTA CON EL CODIGO DE INTEGRIDAD EL CUAL SE ENCUENTRA ADOPTADO , SOCIALIZADO Y ES CONOCIDO POR TODA LA ENTIDAD. ASI MISO LA ENTIDAD CUENTA CON EL MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. MANUAL DE FUNCIONES , SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS LOS PLANES INTITUCIONAL DE CAPACITACION, EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. LOS CUALES SE ESTAN EJECUTANDO ACTUALMENTE. CON RELACION A LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA DEBIDO A LOS AISLMIENTOS PREVENTIVOS POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA DE COVI 19 SE HA SIDO LA ESTRATEGIA POR EXCELENCIA Y CUYA URL ES: https://www.ipcc.gov.co/index.php/gobiernoatencion , ASI MISMO, SE REALIZO AUDIENCIA VITUAL DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2021.
EVALUCION DEL RIESGO	Si	90%	LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIEGOS ADOPTADA Y SOCIALIZADA. LOS RIESGOS ESTAN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD Y CUENTAN CON CONTROLES ESTABLECIDOS. SE CONSOLIDO EL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION , GESTION Y SEGURIDAD DIGITAL ASI MISMO SE LE REALIZO SEGUIMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2021 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EL CUAL SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB Y SE SOCIALIZO EN EL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	100%	SE ESTABLECIERON CONTROLES PARA LOS RIEGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIEGO INSTITUCIONAL, SE HAN VERIFICADO QUE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS ESTEN DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS DE MANERA EFECTIVA Y OPEREN CORRECTAMENTE PARA MITIGAR LOS RIESGOS, SE REALIZAN RECOMENDACION A TRAVES DEL INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO ENTRE OTROS.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Si	71%	LA ENTIDAD TIENE CLASIFICADOS TRAMITES EN EL SIGOB CORRESPONDIENTES A DERECHOS DE PETICION, RADICACION DE CUENTAS DE COBROS CONTRATISTAS , SOLICITUDES DE CERTIFICADOS CONTRACTUALES ENTRE OTROS. SE CUENTA CON SISTEMAS DE INFORMACION SIGOB, SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA, SIEEP , ITA y SECOP. INFORMES CON LA HERRAMIENTA METRICOOOL CON DETALLES DE LAS CAMPAÑAS ESTABLECIDAS. IGUALMENTE SE CUENTA CON LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES INSTAGRAM,FACEBOOK, SIN EMBARGO NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE RED LOGICA NI SISTEMA DE INTERFONIA.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	Si	90%	LAS ACTIVIDADES DE MONITOREOS SE VIENEN REALIZANDO CON LA ELABORACION LOS INFORMES DE LEY CORRESPONDIENTES , ASI MISMO A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LOS DIFERENTES COMITES DE LA ENTIDAD DONDE SE HAN DEJADO LAS RECOMENDACIONES,IGUALMENTE A TRAVES DEL SEGUIMIENTO AL MAPA CONSOLIDADO DE RIESGOS DE GESTION CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL SE LE REALIZAN SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS QUE PUEADAN AFECTAR A LAS METAS Y OBJETIVOS. DE LA MISMA MANERA SE VIENE PARTICIPANDO EN LOS COMITES MUNICIPAL DE AUDITORIA, DONDE SE DONDE SE ACOGEN RECOMENDACIONES PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. SE VIENE ASESORANDO LAS DEIFERENTES AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAS COMO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LOS ENTES EXTERNOS REALIZANDOSE LOS REPORTES DE LOS AVANCES DE ESTOS PLANES DE MEJORAMIENTO, SE REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN LA MEDICION DEL FURAG 2020.