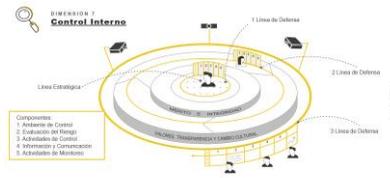


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA
Periodo Evaluado:	1 de Enero a 30 de Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

77%

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	Si bien en la Entidad se trabaja en la verificación de la correcta implementación del Sistema de Control Interno, de tal forma que el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo, sea aprobado e implementado en la Entidad, aún no se encuentran todos los componentes del Sistema operando de manera integrada, por lo que se requieren desplegar acciones para garantizar la operación por procesos y la mejora continua de la entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	De conformidad con la evaluación para el primer semestre de la vigencia 2021, se evidencia que el Sistema de Control Interno ha avanzado en un 63% en su implementación lo que permite afirmar que se encuentra presente y funcionando pero no 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	En El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se socializaron y definieron las líneas de defensa de la Entidad. Estas a su vez se encuentran documentadas y aprobadas en la Política de Control Interno de la entidad, la cual fue aprobada Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o 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	68%	<p><b>Fortalezas:</b> El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno sesionó una vez en el mes de enero, para la aprobación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022, y la aprobación de la política de administración del riesgo. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se revisaron y aprobaron los planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018, se socializaron los resultados del FURAG II vigenci 2021. Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción, por parte de la oficina de planeación. Se presentó a la Oficina Asesora de Planeación, el plan de mejora para la atención de las recomendaciones de implementación del FURAG, en lo relacionado con la política de control interno. Se diseñó, publicó en la página web y socializo por medio de correos masivos el código de integridad.</p> <p><b>Debilidades:</b> No se evidencia aún la implementación de mecanismos para el manejo de conflicto de intereses, aunque se ha establecido una un correo electronico de denuncia interna, falta su socialización con todo el personal de la entidad.la entidad debe implementar actividades relacionadas con el retiro del personal. La oficina de control interno realiza auditorías internas de gestión, informes de Ley que son presentados a la Dirección para la toma de decisiones.</p>		
Evaluación de riesgos	Si	81%	<p><b>Fortalezas:</b> Desde la oficina de control interno, se da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se le hace seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuyo primer componente incluye una matriz de riesgos de corrupción para toda la Entidad. Durante este periodo realizó un seguimiento en el corte de Enero a Abril de 2022. Se socializo la Política de Administración de Riesgos aprobada durante el comite institucional de control interno, con los funcionarios y contratistas de la entidad.</p> <p><b>Debilidades:</b> Se deben realizar actualizaciones a los mapas de riesgo de la entidad</p>		
Actividades de control	Si	79%	<p><b>Fortalezas:</b>La oficina de control interno realiza los diferentes seguimientos de ley, con el fin de evidenciar los controles ejecutados por cada responsable.</p> <p><b>Debilidades:</b> se deben realizar acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento y/o mejoras dentro del marco de las lineas de defensa.</p>		

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento o componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Información y comunicación	Si	70%	<p>Fortalezas: A través de la página web se dan a conocer los resultados los diferentes informes institucionales, así mismo la entidad realiza boletín informativo institucional en el que se da a conocer el impacto de la gestión. La entidad cuenta con Política información y la comunicación, política de seguridad y privacidad de la información.            Debilidades: la entidad debe realizar encuesta de satisfacción de sus usuarios</p>		
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas: El CICCÍ aprobó el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022, periódicamente, la oficina de control interno envía a la Dirección, las auditorías realizadas y los Informes de Ley para la toma de decisiones, Semanalmente la dirección realiza seguimiento a las actividades desarrolladas en la entidad y verifica la aplicación de correctivos en las desviaciones identificadas, la oficina de control interno cuenta con un formato de seguimiento a planes de mejoramiento internos, y solicitan los avances con sus respectivas evidencias, se han realizado auditorías y seguimiento a los procesos según el plan anual de auditorías y se han presentado oportunamente todos los informes de Ley que le corresponden a la Oficina de Control Interno.</p> <p>Debilidades: No se han aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los planes de mejora resultantes de más recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de Función Pública, para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-.</p>		