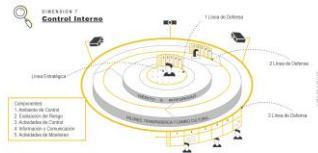


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR
Período Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	72%
---	-----

Conclusion 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	El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, durante el segundo semestre de la vigencia de 2023, continuó con la implementación del Sistema del Control Interno, y de acuerdo a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interna, contó con una calificación de 72%.
¿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 2023, a través de los componentes del MECI este se encuentra presente y funcionando al 72%. 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	59%	<p>Fortalezas: Periódicamente la Dirección General del Instituto, en compañía del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno -CICCI- y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD- realizaron las revisiones de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, analizan sus sugerencias y tomaron decisiones importantes, en relación a la Gestión, manejo del Riesgo y demás 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>	90%	<p>Fortalezas: Se evaluaron de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. Los funcionarios y contratistas demostraron su compromiso, a través de la participación activa en la preparación de los diferentes festivales. 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, 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>	-31%
Evaluación de riesgos	Si	66%	<p>Fortalezas: Con la Matriz de Mapa de Riesgo de Corrupción, anexo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Instituto ha desarrollado una adecuada división de las acciones a implementarse para minimizar la materialización de los mismo, se establecieron responsables, tiempos de implementación y desde el Área de Planeación y de la Oficina de Control Interno, se realiza un monitoreo constante de las mismas, emitiendo informes periódicos a la Instancia de la Dirección General y de los Comités Institucionales.</p> <p>Debilidades: Se debe contar con una mayor participación desde la primera y segunda línea de defensa para la realización del seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados. Se deben actualizar los mapas de riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital</p>	84%	<p>Fortalezas: La Oficina Asesora de Planeación, desde su Proceso de Mejora Continua, realizó la revisión de las acciones definidas en los controles de Riesgos de corrupción, y presentaron revisaron los avances para la implementación de las mismas a la Oficina de Control Interno, para lo de su competencia; el informe realizada por dicha dependencia fue presentado 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 primera y segunda línea de defensa para la realización del seguimiento y monitoreo de 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>	-18%

Actividades de control	Si	96%	<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 socialización de la estrategia para el diligenciamiento del FURAG y se citó a todos los involucrados a la capacitación realizada por el Departamento Administrativo de Función Pública, se realizaron capacitaciones en trabajo en equipo y gestión documental. Se retomó el tema de archivo con miras a la próxima entrega de gobierno y en atención a la Circular 03 de 2023 del Archivo General de la Nación</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>	96%	<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 socialización de la estrategia para el diligenciamiento del FURAG y se citó a todos los involucrados a la capacitación realizada por el Departamento Administrativo de Función Pública, se realizaron capacitaciones en trabajo en equipo y gestión documental. Se retomó el tema de archivo con miras a la próxima entrega de gobierno y en atención a la Circular 03 de 2023 del Archivo General de la Nación</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</p>	0%
Información y comunicación	No	43%	<p>Fortalezas: 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.</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>	77%	<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. Se elaboró el informe de PQRSD del segundo semestre de la vigencia 2022, por parte de la oficina de control interno y se explicó la importancia de la utilización del aplicativo SIGOB</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>	-34%
Monitoreo	Si	98%	<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</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.</p>	98%	<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</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.</p>	0%