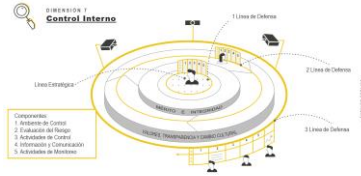


Nombre de la Entidad:

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR

Periodo Evaluado:

ENERO A JUNIO 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

80%

Conclusion general sobre la evaluacion 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 primer semestre de la vigencia de 2021, del Sistema del Control Interno pasando de una calificación del 77% al 80%, 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 primer semestre de la vigencia 2021, a través de los componentes del MECI este se encuentra presente y funcionando al 63%. 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: Explicacion 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	69%	<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>	66%	<p>Fortalezas: La entidad cuenta con la política de manejo de riesgos debidamente actualizada de acuerdo con la última normatividad. Así mismo los funcionarios y contratista demuestran compromiso con la integridad, La Dirección General realiza de manera trimestral seguimiento a la planeación estratégica.</p> <p>Debilidades: El personal de la planta con que cuenta el Instituto continúa siendo insuficiente. El nivel de socialización de los planes y programas que apuntalan el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos es débil, es recomendable que la alta dirección cree una estrategia de socialización y empoderamiento a lo largo de la construcción y formulación de planes y programas institucionales, la cual debe finalizar con el cumplimiento de las metas trazadas.</p>	3%

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 de diciembre de 2020. La oficina de Control Interno realiza oportunamente los seguimiento a los mapas de riesgos (Mapas de Riesgos de Corrupción, Mapas de Riesgos de Gestión),</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>	76%	<p>Fortalezas: La oficina de Control Interno realiza seguimiento a los mapas de riesgos (Mapas de Riesgos de Corrupción, Mapas de Riesgos de Gestión),</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>	8%
Actividades de control	Si	79%	<p>Fortalezas: Icultur continúa fortaleciendo el diseño y ejecución de los controles teniendo en cuenta los ajustes de la nueva guía para la administración de riesgos publicada en diciembre 2020.</p> <p>Debilidades: Mayor 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>	79%	<p>Fortalezas: La oficina de Control Interno al realizar monitoreo de los riesgos, realiza el monitoreo de los controles asociados a cada riesgo. El diseño de los controles se evalúa frente a la Gestión del Riesgo Debilidades: Mayor 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>	0%
Información y comunicación	Si	77%	<p>Fortalezas: <u>Se evidencia un fortalecimiento continuo en esta dimensión toda vez que se evidencia el cumplimiento y la ejecución del plan de comunicaciones, apoyo de los medios, redes sociales y plataformas digitales, y fortalecimiento al personal de apoyo del área de comunicaciones.</u></p> <p>Debilidades: <u>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</u></p>	73%	<p>Fortalezas: <u>La entidad cuenta con plan de comunicación actualizado, política de difusión ciudadana y estrategia de rendición de cuentas.</u> Debilidades: <u>Establecer un procedimiento o estrategia de comunicación que incluya a los grupos de valor diferencias. Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones.</u></p>	4%
Monitoreo	Si	89%	<p>Fortalezas: Las actividades de monitorio se ejecutan de forma permanente.</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>	88%	<p>Fortalezas: Se trata de dar cumplimiento del 100% al Plan de Auditorías y al Plan Anual de Control Interno. Se realiza evaluación continua a los Planes de mejoramientos producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno y 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.</p>	1%