

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Noviembre de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES

Durante este año se ha evidenciado un importante fortalecimiento del sistema de gestión humana a partir de la implementación de un plan de bienestar laboral enfocado a proporcionar al personal y su núcleo familiar actividades para la adecuada utilización del tiempo libre y herramientas para mejorar su salud física y mental.

Se ha fortalecido en aplicación el modelo de operación por procesos

Se evidencia un claro compromiso con el sistema de gestión de la calidad al diseñar planes y programas en pro del fortalecimiento y maduración de éste

DIFICULTADES

Para darle continuidad y consistencia al Programa de Administración de riesgos es necesario fortalecer la toma de conciencia, interiorización y manejo en los procesos

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

AVANCES

Se ha fortalecido e intriozado la medición y análisis de resultados a partir de los indicadores de los procesos

El sistema de información se constituye en una herramienta importante para la movilización de información.

DIFICULTADES

Aún se tienen dificultades en cuanto a la recolección de información primaria

Es necesario fortalecer las estrategias de información al ciudadano principalmente en referencia a resultados de gestión

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

AVANCES

Se ha realizado la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, lo que ha permitido visibilizar las fortalezas y principales puntos a mejorar dentro del Sistema Integrado de Gestión.

Se realizó un ciclo de auditorías internas de calidad, por lo que este subsistema se ve claramente fortalecido.

DIFICULTADES

Es necesario reforzar la cultura del control y autocontrol, incentivando el empoderamiento de los líderes de procesos con la realización y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, institucional y por procesos.

Se requiere utilizar los informes de control interno como herramienta de mejoramiento continuo

Al momento no se evidencia autoevaluación del control.

CONCLUSIÓN

El Sistema de Control Interno está formalmente establecido y en proceso de maduración, sin embargo, es necesario reforzar actividades en los siguientes elementos: Acuerdos, compromisos o protocolos éticos, información primaria, información secundaria, autoevaluación del control, planes de mejoramiento por procesos

RECOMENDACIONES

ACCIÓN	LIDER DE LA ACCION
Realizar una evaluación a la suscripción y cumplimiento de los acuerdos éticos	Control Interno
Hacer la medición del clima laboral	Gestión Humana
Realizar la autoevaluación del control	Control Interno
Buscar mecanismos para fortalecer la cultura de administración de riesgos	Alta Dirección
Adoptar el Plan de Comunicaciones	Alta Dirección
Reforzar en todo el personal los conceptos y características requeridos para la elaboración de planes de trabajo.	Alta Dirección

EDIT YOHANA PALACIO ESPINOSA