

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ QUIRÓS – LÍDER DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DESDE EL 12 DE MARZO A JULIO 12 DE 2015



SUSTENTO NORMATIVO

Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011:

“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.”

Se evalúa el sistema de control interno en el marco del MECI, versión 2014 (Decreto 943 de 2014), estructurando informe con base en los módulos de:

- ❖ Control de la planeación y gestión
- ❖ Control de la evaluación y seguimiento
- ❖ Eje transversal de información y comunicación.

Análisis de avances, aspectos por mejorar y recomendaciones.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

El Consejo Directivo de la entidad se reunió mensualmente, socializando y discutiendo temas que afectan el direccionamiento y la ejecución de los proyectos, a saber:

- ❖ Informe de gestión: Técnico y financiero año 2014
- ❖ Ruta estratégica Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2015
- ❖ Aprobación de facultades del director para contratar
- ❖ Convenio con Secretaria de Educación
- ❖ Proyecto de ordenanza política pública para el fortalecimiento de las artes
- ❖ Resultados convocatorias públicas: Concertación Departamental y Estímulos al Talento creativo

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

- ❖ Mapa estratégico de Actores del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
- ❖ Panorama de los museos en Antioquia
- ❖ Estado de las bibliotecas públicas en el Departamento de Antioquia
- ❖ Fiesta de la Cultura
- ❖ Modificaciones presupuestales
- ❖ Aprobación de acuerdo para incremento salarial
- ❖ Adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

(Información referida en las actas de reunión del Consejo Directivo de la entidad)

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

En el cuatrimestre se han realizado 6 reuniones ordinarias de Consejo Directivo que dan cuenta del compromiso de la alta dirección en lo que refiere el seguimiento a la planeación, la toma de decisiones y las nuevas directrices.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Talento Humano:

Se adelantó proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía con la participación de 7 oferentes, adjudicando a la empresa CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. Se han ejecutado para el cuatrimestre 1 de 2015 (marzo 12 a julio 12 de 2015) las siguientes actividades:

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Talento Humano:

ITEM	ACTIVIDAD
DEPORTE	Torneo internos bolos
	PROGRAMAS DE aprovechamiento del tiempo libre en la modalidad deportes
INTEGRACIÓN	Actividad día de la madres y el padre
	Espacio empleados Fiesta de la cultura
	Encuentro Subdirección de Planeación - Jornada de Trabajo en equipo-villa de sales
	Encuentro Institucional- Jornada de sensibilización-villa de sales
SALUD OCUPACIONAL	formación brigada emergencias / Dotación de botiquines / Renovación COPASSAT y Convivencia laboral
	Actualización plan de emergencias / Implementación sistema SG-SST / Señalización de emergencias
	Certificación de trabajo en alturas para empleados / Contratación Área protegida / software de vigilancia epidemiológica
ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN	Articulación para asistencia a actividades culturales y de bienestar para los empleados y sus familias
	Programas de aprovechamiento del tiempo libre
	1 empleado beneficiado del programa de beneficios educativos en realización de pregrado en Música que contempla la financiación del 70%.
	Espacios de proalimentación de la gestión / Charla día del servidor público / Sensibilización Sistema de calidad
	Actualización en interventoría / Charla plan de evacuación y brigadas de emergencia / brigadista por un día
	Charla índice de gobierno abierto / Congreso Gestión Humana / Presupuesto público / Actualización en Gestión pública
	Administración eficiente de la Tesorería y elaboración Práctica del PAC

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Administración del riesgo:

Desde el acompañamiento que se realiza al Comité Asesor en Contratación se advierten situaciones que pueden representar riesgo para la entidad, en el cuatrimestre evaluado fueron las siguientes:

- ❖ Tiempos de ejecución en contratos de obra
- ❖ Modalidades de contratación y objetos
- ❖ Apoyo a profesionalización de 7 estudiantes en la Universidad EAFIT (análisis costo – beneficio con otras instituciones que ofrecen el mismo servicio)
- ❖ Aportes de asociados en convenios de asociación
- ❖ Perfil, justificación de la necesidad, análisis del sector, honorarios y las especificaciones técnicas de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
- ❖ Plazos en los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión
- ❖ Productos y formas de pago
- ❖ Análisis comparativo de costos de alimentación y hospedaje en procesos contractuales similares (caso Universidad de Antioquia y Comfenalco).

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Promover la concientización e interiorización de la administración y gestión del riesgo por parte de todos los servidores y servidoras del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- ❖ La promoción y motivación por parte de la alta Dirección, incentivando la participación de los funcionarios en los eventos de formación y capacitación que programa el área de Talento Humano de la entidad, máxime cuando las mismas contribuyen y mejoran habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones.
- ❖ El sentido de pertenencia y la actitud frente al desarrollo de sus funciones por parte de los funcionarios de la entidad.
- ❖ Documentar en el Sistema de Información de la Cultura y Patrimonio de Antioquia las actas de Comité primario y/o Comité Directivo Interno correspondientes a las reuniones del primer semestre de 2015, evidenciando el seguimiento a la planeación que hace la alta dirección de la entidad.

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Evaluar y analizar el fortalecimiento del área de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional con un profesional adicional que refuerce el tema del Desarrollo Organizacional, haciendo las veces de auditor interno con independencia en el ejercicio de las auditorias internas de calidad y que complemente la Gestión del Talento humano proactivamente.
- ❖ La entidad debe evaluar y analizar la división de la Subdirección Administrativa y Financiera en dos Subdirecciones independientes, donde exista una Subdirección de Contratación que establezca todas las directrices y responsabilidades contractuales y una Subdirección Financiera que se encargue efectivamente de la operación económica y administrativa de la entidad.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

Para el cuatrimestre evaluado se han celebrado 26 Comités de Contratación, las principales observaciones, a saber:

- ✓ Tiempos de ejecución en los contratos
- ✓ Modalidad y objeto
- ✓ Aportes en los convenios de asociación
- ✓ Justificación de la necesidad, perfiles, análisis del sector, honorarios, especificaciones técnicas y tercerización laboral en contratos por prestación de servicios y apoyo a la gestión.
- ✓ Productos y formas de pago
- ✓ Indicadores

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

- ❖ Realización de auditorías internas de calidad a los procesos de la entidad, verificando y haciendo análisis de riesgo por parte de los auditores.
- ❖ Auditoria de seguimiento a la certificación parte del INCONTEC.
- ❖ Verificación a las publicaciones de la contratación en Gestión Transparente para el segundo trimestre del año 2015.
- ❖ Verificación de la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.
- ❖ Auditoria regular a la gestión de la entidad vigencia 2014 por parte de la Contraloría General de Antioquia.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Los responsables del control y seguimiento de PQRS deberán procurar por la presentación de informes periódicos en los cuales se describa, cuantitativa y cualitativamente los niveles de satisfacción de los usuarios y el cierre efectivo de las mismas. Además es importante considerar, dados los anuncios de nueva normativa en lo que se refiere a Gobierno en línea, capacitar a los responsables en temas de atención y servicios al usuario, garantizando con ello que la entidad este preparada para eventuales certificaciones en calidad del servicio.
- ❖ Verificar la repetición de las quejas y/o no conformidades, generando acciones correctivas eficaces para que no se repitan.
- ❖ Mejorar la definición de las metas y el seguimiento a las mismas.
- ❖ Actualizar la normatividad de los procesos.
- ❖ Fortalecer la definición de indicadores de eficiencia en los procesos.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Difundir y promover a través de campañas de comunicación interna el consumo racional del papel y el debido cuidado de los bienes y recursos disponibles para el ejercicio de las tareas de los servidores públicos.
- ❖ Complementar la caracterización de los procesos, incluyendo indicadores y riesgos, habilitando en el SICPA los vínculos correspondientes.
- ❖ Evaluar y analizar los indicadores de gestión de los procesos.
- ❖ Mejorar la oportunidad en la publicación de la Contratación de la entidad en el aplicativo de Gestión Transparente.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances!!!

- ❖ La entidad mejoró su infraestructura tecnológica en cuanto a accesibilidad y fortalecimiento de los sistemas de información, conectividad directa con el operador de los servicios de telecomunicaciones y activación de boletines internos.
- ❖ La página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es actualizada permanentemente de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Es urgente y necesario el fortalecimiento de la comunicación interna de la entidad, socializando el avance de los proyectos, la participación activa y el sentido de pertenencia con el quehacer de la entidad. Así mismo la interiorización del Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia – SICPA , y las directrices y lineamientos que se definan por parte de la alta dirección.
- ❖ El área de Comunicaciones debe propender por el acompañamiento de los procesos y coadyuvar en las campañas e iniciativas comunicacionales propuestas por los responsables de las áreas, para el caso específico la campaña propuesta por Bienes que tiene que ver con el cuidado, el uso de los recursos públicos y el compromiso con el medio ambiente.
- ❖ Mejorar la publicación oportuna de la Contratación en el aplicativo Gestión Transparente de acuerdo con las directrices de la Contraloría General de Antioquia.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO



Con un resultado des 90,7% en el indicador de madurez del sistema, el estado general del Sistema de Control Interno del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se encuentra en un nivel satisfactorio que trabaja en la mejora continua de sus procesos.

RECOMENDACIONES GENERALES!!!

- ❖ Se deben documentar las actas de Comité Directivo Interno y/o Comité correspondientes a las reuniones celebradas en el 2015.
- ❖ Continuar la capacitación y formación en cultura de autocontrol, administración de riesgo, sistemas de medición.
- ❖ Mejorar la calidad en el registro de información en el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia SICPA.
- ❖ Incentivar y promover la participación en los programas de formación y capacitación.
- ❖ Fortalecimiento del clima organizacional y el sentido de pertenencia de los servidores de la entidad.
- ❖ Fortalecimiento de la comunicación interna.