



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	1	DE	43

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA	
ÁREA	Divulgación y Publicaciones
RESPONSABLE	Mabel Paola López Jerez
FEHA DE INICIO DE AUDITORÍA	13 de abril de 2021
ALCANCE	Realizar la revisión a la ejecución de los contratos del área para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020.
OBJETIVO	Verificar certificados de cumplimiento, recibidos a satisfacción y entrega de los productos y/o servicios prestados por los contratistas ante el ICANH, en cuanto a diagramación y corrección de libros programados en el plan de acción del área, para las vigencias descritas en el alcance.
CRITERIO DE AUDITORÍA	Los contratos ejecutados por el área, las actas del comité de divulgación, los Planes Operativos de Inversión, Plan de Acción, memorandos de circularización y entrada de Almacén entre otros.
EQUIPO AUDITOR	Diana Carolina Garzón Ochoa – Contratista Edinson Murillo Albornoz – Jefe de la Oficina de Control Interno.

DESCRIPCIÓN GENERALIDADES DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA AUDITORÍA
La Auditoría al proceso de Divulgación y Publicaciones se desarrolló atendiendo la solicitud de la responsable del área luego de encontrar procesos que era necesario aclarar y de informar al Comité Editorial de esa necesidad. Este requerimiento fue elevado a prioridad por parte del Comité Directivo del ICANH y posteriormente aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. La priorización y los ítems a evaluar fueron remitidos previamente a la líder del proceso, igualmente fueron socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 13 de abril de 2021, su cronograma fue modificado debido al alto flujo de evidencias y en espera de respuesta de personal externo del Instituto (Contratistas). El desarrollo de actividades en abril, mayo y cierre de la auditoria, se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una las actividades; los hallazgos resultantes, tanto positivos como no conformidades se detallan en los apartes 1. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES, 2. NOCONFORMIDADES/HALLAZGOS respectivamente.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	2	DE	43

ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

ACTIVIDAD1: Revisión de escritorio: Solicitud y revisión de información oficial relacionada con el proceso de actas del comité editorial, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la Auditoría.

Se le solicitó a la responsable del área de Divulgaciones y Publicaciones la relación de actas de las sesiones del Comité Editorial teniendo en cuenta el alcance de la auditoría.

Tabla consolidada por la Oficina de Control Interno, el insumo de la información corresponde a las actas en físico y digital que compartió el área de Divulgaciones y Publicaciones.

Año	Concepto	Nº Acta	Fecha de Acta	Libros	Tipo de evidencia
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Los textiles precolombinos de Nariño	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Brujería, minería ilegal y capitalismo.	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Criticas de la razón arqueológica	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Datos para la historia de la propiedad indígena.	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Calle caliente memorias de un cimarrón	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Entre Colonias y República	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	El humano murciélago	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Sal de la tierra	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	De Las Muchas Historias Entre Las Plantas y La Gente	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Rutas, embarcaciones	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Colección infantil: de piedras y estatuas	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Estrategias de colonización en el Tolima	Física
2016	Aprobados para Edición	3	19 de diciembre de 2016	Colección infantil: pepitas de nariz	Física
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	Preuss y sus viajes por Colombia	Física
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	Dinámicas organizativas afrodescendientes en Bogotá D.C.	Física



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	3	DE	43

Año	Concepto	N° Acta	Fecha de Acta	Libros	Tipo de evidencia
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	Prácticas funerarias como expresión del progreso de integración política en el alto magdalena san Agustín - Huila.	Física
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	Historia Del Traje y La Moda En Bogotá	Física
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	Hacia una antropología del estado colombiano.	Física
2017	Evaluación Editoriales	1	26 de marzo de 2017	De espaldas a cristo.	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Pionero de la arqueología en Colombia.	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Diccionario de la lengua Ette	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Patrones de asentamiento regional en el alto magdalena	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Guía para visitas al parque Tierradentro	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Guía para visitas al parque san Agustín	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Gaceta parques y áreas protegidas en Colombia	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Investigaciones arqueológicas en Nariño	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Guía para visitas al parque Teyuna.	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Colección clásicos: procesos sociales y ambientales en Colombia	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Colección cuestiones y diálogos territorios indígenas y paisajes sagrados en la sierra nevada de santa marta	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Retorno de los cuerpos.	Física
2017	Aprobados para Edición	1	26 de marzo de 2017	Libro para colorear san Agustín	Física
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Cacicazgo muisca	Física
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Minería y moneda	Física
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Reimpresiones fricciones sociales en ciudades contemporáneas.	Física
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Pienso luego creo	Física
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Frontera selvática	Física



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	4	DE	43

Año	Concepto	N° Acta	Fecha de Acta	Libros	Tipo de evidencia
2017	Aprobados para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Reimpresiones la multiculturalidad estatalizada	Física
2017	Aprobados en Coedición	1	26 de marzo de 2017	Vaupés: el convenio debe indicar el aporte de las demás partes. Universidad nacional, min cultura, gobernación del Vaupés.	Física
2017	Aprobados en Coedición	1	26 de marzo de 2017	La Raimon de corp.: el convenio debe indicar el aporte de las demás partes: universidad de los andes e ifea.	Física
2017	Aprobados en Coedición	1	26 de marzo de 2017	Reader congreso de antropología Unicauca. Edición	Física
2017	Aprobados en Coedición	1	26 de marzo de 2017	Friedrich Karl von Hutten - colección biblioteca del nuevo reino de granada apoyo de la embajada de Holanda	Física
2017	Aprobado para reimpresión.	1	26 de marzo de 2017	Reimpresión de libro después de la masacre - solicitud de la u nacional	Física
2017	Aprobado para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Reimpresiones la compilación sobre amazonas	Física
2017	Aprobado para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	En el nuevo reino de granada	Física
2017	Aprobado para reimpresión	1	26 de marzo de 2017	Luces para la economía.	Física
2017	Evaluación Editoriales	2	15 de septiembre de 2017	Elementos para la conceptualización de lo campesino	Física
2017	Evaluación Editoriales	2	15 de septiembre de 2017	Lineamientos sitios sagrados	Física
2017	Evaluación Editoriales	2	15 de septiembre de 2017	Un lenguaje para recordar	Física
2017	Aprobados para Edición	2	15 de septiembre de 2017	Las observaciones curiosas y doctrinales de Joseph Ortiz	Física
2017	Aprobados para Edición	2	15 de septiembre de 2017	Namuy Misag	Física
2017	Aprobados para Edición	2	15 de septiembre de 2017	Arqueología en áreas incandescencia	Física
2017	Aprobados para Edición	2	15 de septiembre de 2017	Catalogo exposición pura fibra	Física
2017	Aprobados en Coedición	2	15 de septiembre de 2017	Lo Humano y Lo Divino	Física
2017	Aprobados en Coedición	2	15 de septiembre de 2017	Los Wounnan y La Construcción De Sus Paisajes	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Etnología de Colombia volúmenes uno a tres	Física



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	5	DE	43

Año	Concepto	N° Acta	Fecha de Acta	Libros	Tipo de evidencia
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Vidas campesinas: la evaluación estaba a cargo de marta Saade, Carlos paramo y Luis Suarez: compromiso de dicho comité presentar resultados de evaluación al comité.	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Mundo de vidas entre los jóvenes en Medellín: identidad espacio y medios masivos	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Luchas campesinas en Colombia (1970-2016)	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Empoderamiento y participación	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Hijos de la lluvia	Física
2018	Evaluación Editoriales	1	21 de mayo de 2018	Practicas funerarias como expresión del progreso	Física
2018	Aprobados para Edición	1	21 de mayo de 2018	Las lenguas indígenas en los tribunales	Física
2018	Aprobados para Edición	1	21 de mayo de 2018	Memorias de evento campesino. Coloquio y estado de cuestión	Física
2018	Aprobados para Edición	1	21 de mayo de 2018	Yacimiento copey	Física
2018	Aprobados en Coedición	1	21 de mayo de 2018	Territorialidad, Organización Política y Etnicidad - Coedición U Nacional	Física
2018	Aprobados en Coedición	1	21 de mayo de 2018	Mimesis y alteridad una historia particular	Física
2018	Aprobados en Coedición	1	21 de mayo de 2018	Estudio arqueológico del impacto de la pesca precolombina	Física
2018	Aprobados en Coedición	1	21 de mayo de 2018	El mestizo no es de color	Física
2019	Evaluación Editoriales	1	30 de mayo de 2019	Los Mendros de la salud en la Amazonía.	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia vol. 1	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Iglesia sin rey. Nueva granada 1810-1819	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia vol. 2	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Paraíso y fronteras	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia vol. 3	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Vivir En Policía y A Son De Campanas	Física
2019	Aprobados para Edición	1	30 de mayo de 2019	Legados y retos de la independencia	Física



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	6	DE	43

Año	Concepto	N° Acta	Fecha de Acta	Libros	Tipo de evidencia
2019	Aprobados en Coedición	1	30 de mayo de 2019	Comunidades emocionales	Física
2020	Evaluación Editoriales	2	27 de mayo de 2020	K. T. Preas y la tradición Humboldtiana.	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	El sol de los venados	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Antes de la ciencia	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Memoria de antigüedades por Ezequiel Uriceochea,	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Cuentos de la conquista	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Guía san Agustín reedición	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Guía Tierradentro, aprobada reedición	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	Guía del buen viajero (lindosa- Chiribiquete)	Digital
2020	Aprobados para Edición	2	27 de mayo de 2020	55 miradas a Chiribiquete	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Revelaciones de una libertad forzada	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Aproximación histórica al acto de producción del catecismo de fray Dionisio de Sanctis (1577): entre identidades y mentalidades	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Pandillas en la periferia: Necropolítica, cultura del terror y violencia en el caribe colombiano	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Diccionario Yukpa	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Los meandros de la salud en la Amazonía colombiana.	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	De tulpas, Mojanos, vacas y justicia. Una etnografía histórica de las experiencias de violación sexual de las mujeres nasa del norte del cauca, Colombia.	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	Un lenguaje para recordar lenguas del viento	Digital
2020	Evaluación Editoriales	3	10 de octubre de 2020	El tiempo de las ruinas	Digital
2020	Aprobados para Edición	3	10 de octubre de 2020	La biblioteca de José Manuel Groot (1800-1878)	Digital
2020	Aprobados para Edición	3	10 de octubre de 2020	Chía. Nuestro hogar	Digital



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	7	DE	43

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno realizó la consolidación de las actas desde el año 2016, en la cual se discriminan las actividades desarrolladas en cada comité; esta Oficina evidenció que durante dichos comités se aprobaron libros para edición, coedición con diferentes entidades y se establecían aquellos proyectos que debían ser evaluados; de igual forma, se asigna al grupo evaluador, y en algunas oportunidades ratificaba la decisión de continuar con dichas evaluaciones.

Libros autorizados para edición en la vigencia 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 que cumplieron con la Política Editorial y las decisiones del Comité Editorial:

Vigencia 2015: 3 textos, los cuales surtieron el debido proceso de edición y entrada a almacén del ICANH, de la siguiente manera: 2 textos en 2017, y 1 en 2018.

Vigencia 2016: 14 textos, los cuales surtieron el debido proceso de edición y entrada a almacén del ICANH, de la siguiente manera: 5 textos en 2017, 5 en 2018, 2 en 2019 y 1 en 2020, para un total de 13 libros.

Con relación al texto que no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de recursos para ser editado y publicado.

Vigencia 2017: 27 textos, los cuales surtieron el debido proceso de edición y entrada a almacén, en las siguientes cantidades: 5 textos en 2017, 5 textos en 2018, 8 en 2019, 1 en la vigencia 2020 y 1 en la vigencia 2021 para un total de 20 libros.

Con relación a los 7 texto restantes, que no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de recursos para ser editado y publicado.

Vigencia 2018: 6 textos, los cuales surtieron el debido proceso de edición y entrada a almacén de la siguiente manera: 1 texto en la vigencia 2018 y 2 textos en la vigencia 2019.

Con relación a los 3 texto restantes, que no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de recursos para ser editado y publicado.

Vigencia 2019: 9 textos, de los cuales se evidencia que surtieron el debido proceso de edición y entrada a almacén de la siguiente manera: 2 textos en 2019, 2 en 2020 y 2 en 2021 para un total de 6 libros.

Con relación a los 3 texto restantes, esta Oficina, se permite informar que 2 textos denominados: **Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 3** y **Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 4**, se encuentran en estado de edición, proceso que debe ser frenado; teniendo en cuenta que, esta oficina, pudo establecer que dichos textos no cumplieron con los lineamientos Institucionales y la Política Editorial, al tratarse de obras contratadas para su edición,



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	8	DE	43

basadas en una línea de investigación, la cual no cumple con principios de equidad, igualdad y transparencia, se constituyen en hallazgo, porque no cuenta con las evaluaciones correspondientes, el Comité, aprobó los textos sin tener las respectivas evaluaciones, se deben adelantar las respectivas investigaciones a los autores y sus contrato de obra. Esta Oficina, se permite recomendar frenar dichos procesos de edición hasta tanto no se culminen las investigaciones y determinar las obligaciones contractuales del ICANH frente a los autores contratados para las obras antes citadas.

Por otro lado, en cuanto al texto restante que no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de recursos para ser editado y publicado.

Vigencia 2020: 10 libros, de los cuales surtieron proceso de edición y entrada a almacén de la siguiente forma: 1 texto en el 2020 y 1 en la vigencia 2021.

Con relación a los 8 texto restantes, que no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de recursos para ser editado y publicado.

Esta Oficina, se permite informar que, con este informe se entrega anexo un archivo en Excel, el cual consolida, el nombre de los textos que surtieron el debido proceso, los textos que se consideran hallazgo y el nombre de los textos que se encuentran en lista de espera y que tienen previa aprobación por parte del comité para ser editados.

La Oficina de Control Interno se permite informar que, del total de libros aprobados para edición en el ICANH, dio cumplimiento con el 79%

Libros autorizados para coedición en la vigencia 2017, 2018, 2019 y 2020:

Vigencia 2017: 7 textos.

Vigencia 2018: 4 textos.

Vigencia 2019: 1 texto.

Vigencia 2020: No se aprobaron textos en coedición.

De la información antes citada, la Oficina de Control Interno evidenció que del total de 12 libros autorizados para coedición en el ICANH surtieron proceso de edición e ingreso al almacén del ICANH un total de 4 libros; sin embargo, esta Oficina se permite informar que solo evidenció el debido proceso en 3 textos, con la debida suscripción de convenio; los textos que dieron cumplimiento corresponden a: Indios y Viajeros, convenio con Uniandes y Universidad Javeriana; Lo Humano y lo Divino, convenio con Uniandes; Territorialidad, Organización Política, convenio con la Universidad Nacional.

Además, esta Oficina se permite informar que evidencio el ingreso al ICANH, de 2 textos, denominados: **Los Wounaan y la construcción de sus paisajes**, el cual no da cumplimiento a la Política Editorial, si bien fue aprobado por el comité para que este fuera editado y publicado en Coedición, no se evidenció la realización de convenio; en las actas no se identifica que se le haya informado al comité la decisión de que el ICANH editaría en su totalidad el texto; y, el texto **Comunidades Emocionales**, del cual se



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	9	DE	43

evidenció ingreso al ICANH con el logos de dos Instituciones el ICANH y UAM; sin embargo, esta Oficina no identifico la realización de convenios, no se da cumplimiento a las decisiones del comité editorial, máxima autoridad y esta Oficina constituye un hallazgo los textos antes citados.

Por otro lado, esta Oficina se permite informar que, el texto denominado **El Mestizo no es de Color**, se encuentra aprobado mediante acta de comité editorial de la vigencia 2018; sin embargo, una vez realizada la verificación de evidencias, Control Interno, identifico que, dicho texto es aprobado sin cumplir los lineamientos de la Política Editorial, ya que no tiene concepto previo del área de Antropología Social y solo tiene una evaluación; además se encuentra en estado de edición.

La Oficina de Control Interno, recomienda que dicho proceso de edición debe ser frenado, teniendo en cuenta que la autora del texto es una exfuncionaria, con cargo de subdirectora, y cuya relación laboral con el Instituto y el beneficio personal que podría obtener con la publicación del texto, podría tratarse de un posible caso de conflicto de intereses; además de recibir por parte del grupo de Antropologías Social, denuncias en cuanto a la irregularidad en la única evaluación que presenta dicho texto. Por lo anterior expuesto se considera que puede existir un caso de conflicto de Intereses. Este caso debe ser evaluado por el Comité de Conflicto de Intereses del ICANH, con el fin de determinar si existe o no dicho conflicto.

Y, por último, en cuanto a los 9 texto restantes, aprobados para adelantar convenios de coedición no surtió ningún proceso editorial, esta Oficina, considera que se encuentra en lista de espera y que hace parte de un banco de libros a la espera de iniciar procesos editoriales.

Libros en Evaluación de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020

La Oficina de Control Interno, se permite informar que, esta es una de las etapas que se debe cumplir en el sello editorial del ICANH, antes de que los textos empiecen trabajos de edición y publicación por el ICANH; los textos deben contar con dos evaluaciones de pares, asignados por los miembros del comité; sin estas evaluaciones el comité no aprueba su edición y publicación; por lo anterior expuesto en esta etapa del proceso no debería encontrarse textos con entradas al almacén del ICANH, puesto que se encuentran en evaluaciones.

Para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, se encontraban en proceso de evaluación un total de 25 textos, a continuación, se relación el número de textos por vigencia:

Vigencia 2017: 8 textos.

Vigencia 2018: 7 textos

Vigencia 2019: 1 texto.

Vigencia 2020: 9 textos.

Por lo antes expuesto por esta Oficina, se permite informar que, 2 textos que se encontraban en etapa de evaluación surtieron el proceso de edición y entrada al almacén del ICANH; lo cual se constituye en un hallazgo al incumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos en la política editorial



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	10	DE	43

del Instituto. A continuación, se relacionan los libros que presentan la inconformidad por parte de esta Oficina:

- Elementos para la conceptualización de lo campesino.
- Lineamientos sitios sagrados.

En cuanto a los 23 textos restantes en etapa de evaluación, se encuentran surtiendo el debido proceso y no presentan incumplimiento.

Además, esta Oficina se permite informar que la Colección **Vidas Campesinas: Pasando trabajo, Entre el Racimo y la Ración, Etnografías de las vidas campesinas, y Daño Cultural (Colección Cuestiones y Diálogos)**, surtió proceso de aprobación en uno de los comités sesionados en la vigencia 2019; sin embargo, por información de la actual encargada del área de Publicaciones, dicha colección no finalizó el proceso de evaluación; de las evidencias reportadas por el área, Control Interno no evidenció las evaluaciones al proyecto que actualmente se encuentra en proceso de edición.

Por lo anterior, esta Oficina considera pertinente, frenar dicho proceso hasta tanto no se realicen las investigaciones del caso:

1. En cuanto a la obligación contractual del ICANH con los autores de los textos, a los cuales se les realizó contrato por obras. - **Responsable de adelantar la actividad Oficina de Control Interno**
2. Adelantar las investigaciones disciplinarias a la anterior administración y al ex funcionario coordinador del área de Publicaciones. - **Responsable de adelantar la actividad Control Interno Disciplinarios**
3. Al tratarse de libros que no cumplen con los lineamientos Institucionales y la Política Editorial, la Oficina de Control Interno, recomienda establecer un concepto jurídico que permita al ICANH abstenerse de realizar cesiones de derechos patrimoniales a los autores, teniendo en cuenta que son textos que entran en una investigación por su irregularidad en cuanto a la figura y línea usada por la anterior administración, para ser editados "Proyectos de Investigación" suscritos en el Banco de Proyectos y que además se constituyen en obras contratadas a solicitud por la Dirección General y la Subdirección Científica anterior, violando principios de igualdad, equidad y transparencia. - **Responsable de adelantar la actividad Oficina Jurídica.**

ACTIVIDAD 2: Revisión de escritorio: Solicitud y revisión de información oficial relacionada con el proceso de verificación de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción, correspondiente a los años citados en el alcance, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Se solicitó al responsable de la Oficina de Planeación los planes de acción de las vigencias 2017, 2018; teniendo en cuenta el alcance de la auditoría. El plan de acción de la vigencia 2019 fue aportado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, y el de la vigencia 2020 se encontraba en proceso de evaluación, como componente de evaluación de dependencias 2020.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	11	DE	43

Fuente: PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017

Se planea realizar la edición e impresión de 25 nuevos libros, entre los cuales se encuentran
Editar las siguientes entregas de las revistas institucionales: Revista Colombiana de Antropología 52-2 Impresa 53-1 En digital e impresa 53-2 En digital e impresa 54-1 En digital Revista Fronteras de la Historia 21-2 Impresa 22-1 En digital e impresa Revista Arqueología y Patrimonio 23-1 En digital 22-2 En digital e impresa 1-1 En digital e impresa 1-2 En digital
12 Conceptos de evaluación de los manuscritos presentados al Comité Editorial
Participación en los siguientes eventos 1. Feria Internacional de libro de Bogotá 2. Feria del libro de Bucaramanga 3. Fiesta del Libro de Medellín. Habilitar un punto de atención, divulgación y visibilizarían del sello editorial en el Parque Arqueológico de San Agustín - 3 eventos de Divulgación
Piezas de divulgación especializadas para cada parque arqueológico nacional (150.000 unidades para la vigencia 2017)



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	12	DE	43

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que, de las acciones propuestas en dicho plan de acción, evidenció:

Acción 1: El ingreso de 14 de Libros al Instituto para la vigencia 2017, los cuales dieron cumplimiento a la Política Editorial. A continuación, se relacionan los libros que tuvieron entradas en el almacén:

- Los textiles precolombinos de Nariño
- Brujería, Minería ilegal y capitalismo.
- Críticas de la Razón arqueológica
- Calle Caliente memorias de un cimarrón
- Datos para la Historia
- Fricciones Sociales Reimpresión
- Frontera Selvática Reimpresión
- Minería y Moneda Reimpresión
- Pienso luego creo Reimpresión
- El cacicazgo muisca en los años posteriores Reimpresión
- Dolor Que Canta Vida Música Luis A Calvo S. XX
- Indios y Viajeros
- Una Historia De Barbas Y Capuchas
- Pintura Alegórica Y Diferenciación Social
- **Memoria y Territorio**
- **Catálogo 2017**

Además, se evidencio la entrada de 5 libros en el primer trimestre de la vigencia 2018, que corresponden a los trabajos adelantados en la gestión de este plan de acción:

- La multiculturalidad estatalizada
- Escribir una autobiografía en tiempos coloniales
- Pioneros de la arqueología en Colombia
- Entre colonia y república
- Humano murciélago

Esta Oficina se permite informar que, una vez revisadas las evidencias aportadas por el área de Divulgaciones y Publicaciones, determino que, el cumplimiento de la acción propuesta es del 76%.

Por otro lado, Control Interno, se permite informar que evidenció el ingreso de dos textos: **Catálogo 2017** y, **Memoria y Territorio**, los cuales no cumplieron con los lineamientos de la política editorial; es decir, no fue aprobado por el Comité Editorial y no tiene evaluaciones; por otra parte, en la carpeta del proyecto editorial **Minería y Territorio** hay una copia escaneada de un memorando interno del 15 de agosto de 2014 enviado por Fabián Sanabria-Director General a la oficina de Publicaciones en donde solicita iniciar el proceso editorial del libro Territorio y cultura (nombre inicial del proyecto); por lo anterior, esta Oficina establece un hallazgo para dichos textos que incumplen la Política Editorial.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	13	DE	43

Acción 2: De las revistas propuestas en el plan de acción, la Oficina de Control Interno identificó el trabajo de 7 revistas, de las cuales una no tiene entrada en el almacén por tratarse de una revista digital, la Oficina de Control Interno, una vez verificada la información determino que el porcentaje de cumplimiento a la acción propuesta en dicho plan, corresponde al 70%.

Acción 3: La Oficina de Control Interno evidenció que en la vigencia 2017, se editaron 14 libros que, cumplieron con los lineamientos de la política editorial, en cuanto a conceptos previos y evaluaciones; teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el área de Divulgaciones y Publicaciones, Control Interno determino que el porcentaje de cumplimiento de la acción propuesta en dicho plan corresponde al 100%.

Esta Oficina reitera el hallazgo para los textos: **Memoria y territorio, y Catálogo 2017**, los cuales no son aprobados por el Comité de Publicaciones y del último texto no se tiene evidencia de ingreso en el almacén; por las indagaciones realizadas, la responsable del área de Publicaciones indicó que, supone, dicho catálogo ingresó directamente a la feria del libro y, por esa razón, no hay evidencias del registro en el almacén del ICANH.

Acción 4: La Oficina de Control Interno, luego de solicitar evidencias y que el área de Publicaciones enviara los soportes y la sustentación de las actividades realizadas, se permite informar que el Instituto participo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Feria del Libro Universitario en el marco del Congreso Colombiano de Antropología, la 1ra Feria del Libro Universitario de la Universidad Central, y se confirma la participación en tres eventos feriales; sin embargo, no se evidencia la participación del Icanh en la Feria del Libro de Bucaramanga o la Fiesta del Libro en Medellín, Control Interno determino que el porcentaje de cumplimiento de esta acción corresponde al 83%.

Acción 5: La Oficina de Control Interno evidenció el ingreso al almacén de 143.186 unidades de pasaportes, por lo cual determina a partir de las evidencias aportadas por el área de almacén que, el porcentaje de cumplimiento con relación a la meta es del 95%

En términos generales, esta Oficina se permite informar a la Alta Dirección que, una vez revisadas las evidencias, esta oficina se permite determinar que el porcentaje de cumplimiento del plan de acción propuesto para dicha vigencia corresponde al 85%.

Fuente: PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018

Divulgar los avances de investigación en áreas de competencia misional - 10 Libros Nuevos
Divulgar los avances de investigación en áreas de competencia misional - 6 Publicaciones Seriadadas
Divulgar contenidos pertinentes, adecuados y actualizados, dirigidos a los visitantes de los parques arqueológicos - Piezas de divulgación especializadas para cada parque arqueológico Nacional (130.000 unidades para la vigencia 2018-2019)



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	14	DE	43

Divulgar las más recientes obras editadas por el sello editorial del ICANH - 1. Feria Internacional de libro de Bogotá

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que, de las acciones propuestas en dicho plan de acción, evidenció:

Acción 1: El ingreso al almacén de 14 libros que dan cumplimiento a la Política Editorial del ICANH y corresponden a trabajos realizados en la vigencia 2018

- La multiculturalidad estatalizada
- Escribir una autobiografía en tiempos coloniales
- Pioneros de la arqueología en Colombia
- Entre colonia y republica
- Humano murciélago
- La legislación del arquidiócesis de Sta. Fe
- Sal de la tierra
- De las muchas historias
- Rutas embarcaciones y pueblos del mar
- Diccionario de la lengua Ette
- Lo humano y lo divino
- Patrones de asentamiento regional
- Tres siglos atrás...
- En el camino a la gloria

A partir de la revisión de evidencias aportadas por el área, esta Oficina se permite determinar e informar que, el porcentaje de cumplimiento, para la actividad propuesta es del 100%.

Por otro lado, esta Oficina, evidenció el ingreso de 5 libros que no dan cumplimiento a la Política Editorial del ICANH, en cuanto a que no existe evaluación ni aprobación por parte del Comité Editorial.

- Elementos para la conceptualización de lo campesino - **Divulgativo**
- Lugares sagrados – **Divulgativo**
- Bitácora Bochica - **Divulgativo**
- Bitácora Tierradentro -**Divulgativo**
- Relaciones y visitas a los andes VI.

Con relación al material Divulgativo del ICANH, en la segunda sesión del comité editorial de la vigencia 2016 se consigna la ampliación de la Política Editorial, que contempla el desarrollo de un eje editorial orientado a divulgar productos de la actividad misional del Instituto y otro eje de difusión; por esta razón, no tienen evaluación y no existe registro de los mismos en actas del Comité; sin embargo, Control Interno



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	15	DE	43

evidenció que dicha ampliación a la política no ha sido oficializada mediante resolución; por lo anterior, considera que los textos resaltados en negrilla en el apartado anterior son considerados un hallazgo que no da cumplimiento a la Política Editorial vigente. Esta Oficina se permite informar que la política vigente corresponde a la vigencia 2010 y considera importante realizar la actualización y formalización de la misma lo más pronto posible.

Acción 2: A partir de las evidencias aportadas por el área y la verificación de las mismas, esta oficina, se permite determinar que la acción propuesta presenta un porcentaje de cumplimiento del 66%, en cuanto a la publicación de 5 revistas seriadas y 1 reimpresión de las áreas misionales:

- Rev. Fronteras Historia Vol. 23-1
- Rev. Col. Antropo Vol. 54 # 1 Impresión y Reimpresión.
- Rev. Fronteras Historia Vol. 23-2
- Rev. Col. Antropo Vol. 54 # 2

Acción 3: La Oficina de Control Interno evidenció el ingreso de 121.000 pasaportes a parques arqueológicos, con relación a la meta planteada, por lo cual determina a partir de las evidencias aportadas por el área de almacén que, el porcentaje de cumplimiento para la acción propuesta es del 93%.

Acción 4: Esta Oficina evidenció la participación en la Feria Internacional del Libro en Bogotá; por lo anterior, esta Oficina, determina que el área de Publicaciones cumplió el 100% de las acciones propuestas.

En términos generales, esta Oficina se permite informar a la Alta Dirección que, una vez revisadas las evidencias aportadas por las áreas, determina que las acciones propuestas para dicha vigencia cumplen en promedio con 90%.

Fuente: PLAN DE ACCIÓN 2019

Se preparará la edición de 20 obras nuevas aprobadas por el Comité Editorial

ACCIÓN 1: La Oficina de Control Interno evidenció el ingreso de 23 textos al Icanh en la vigencia 2019, de los cuales 13 textos dieron cumplimiento a la Política Editorial y fueron aprobados por el Comité Editorial:

- Guía Turística San Agustín - Bilingüe
- Guía Turística Tierradentro – Bilingüe
- La Muerte De Andrés Bello
- De Piedras y Estatuas
- Estrategias de Colonización en el Tolima
- Investigaciones Arqueológicas En Nariño
- Territorialidad; Organización Política



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	16	DE	43

- Reconfiguraciones Políticas
- Namuy Misag
- Guía Turística Teyuna 2Da. Edición
- Las Lenguas Indígenas En Los Tribunales
- Pescadores Del Magdalena
- Historia de Mar y Río

Por otro lado, el ingreso de 10 textos al ICANH, que no dan cumplimiento a la Política Editorial y a sus lineamientos, ya que no cuentan con la debida aprobación para su impresión por parte del Comité Editorial del ICANH, y se constituyen en hallazgo, a continuación, se relación los textos:

- Territorio Chamánico Otras Miradas Antropo – **Reimpresión.**
- Datos Para la Historia – **Reimpresión.**
- El Jardín Del Millón De Espejos Mojana Sucre – **Divulgativo**
- Elementos Para La Conceptualización De Lo Campesina – **Divulgativo**
- Flora De Mutis T. XIV Sin Encuadernar
- Flora De Mutis T. XIV Encuadernado
- Nuevo Mundo - **Divulgativo**
- Áreas Arqueológicas Protegidas De Colombia - **Divulgativo**
- Las Cuatro Vidas Del Darién - **Divulgativo**
- Un Museo De Oficio

En cuanto a textos que aparecen resaltado como reimpresiones, corresponden a textos que para sí impresión inicial tienen el avala y aprobación del Comité Editorial, para su respectiva impresión, sin embargo, las reimpresiones también deben ser avaladas y aprobadas por dicho comité y dichas reimpresiones no se encuentran aprobadas.

Con relación a los textos que se resaltan en negrilla y que corresponde al género divulgativo, esta Oficina evidenció que, mediante el Comité Editorial, se realizó una ampliación a la Política Editorial y se autorizaba un eje editorial orientado a divulgar productos de la actividad misional del Instituto y otro eje de difusión, por esta razón los textos divulgativos desde la vigencia 2016 no pasaban por Comité Editorial; sin embargo, son considerados un hallazgo teniendo en cuenta que la ampliación a dicha política no fue formalizada mediante resolución y sigue vigente la política de la vigencia 2010.

Una vez evaluadas las evidencias y teniendo en cuenta los textos que dan cumplimiento a los lineamientos Institucionales, esta Oficina, se permite determinar que el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas en dicha acción del Plan, corresponde al 65%.

Además, la Oficina de Control Interno, evidenció la impresión de 5 series nuevas de las revistas del ICANH, dando cumplimiento al 100%

- Rev. Arqueología y Patrimonio Vol. 1 - 1
- Rev. Fronteras Historia Vol. 24-1
- Rev. Col. Antropo. Vol. 55-1
- Rev. Col. Antropo Vol. 55-2
- Rev. Fronteras Historia Vol. 24-2



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	17	DE	43

En cuanto a Pasaportes Arqueológicos, la Oficina, evidenció la impresión de 216.000 pasaportes en parques arqueológicos, a partir de las evidencias, determina que el área cumplió con el 100% de la actividad.

En términos generales, esta Oficina se permite informar a la Alta Dirección que, una vez revisadas las evidencias aportadas por el área auditada, determina el porcentaje promedio de cumplimiento del Plan de Acción propuesto para dicha vigencia y que, corresponde al 88%.

Fuente: PLAN DE ACCIÓN 2020

Cada título (libro) editado bajo el sello de la entidad deberá atravesar cuatro etapas generales:

1. Evaluación
2. Corrección de estilo
3. Diseño gráfico (o diagramación)
4. Impresión

El cronograma de actividades de cada título, por otro lado, se estructura a partir de dos factores: extensión y complejidad de cada título (densidad del texto, número de autores, etc.).

15 Libros Nuevos.

Editar las siguientes entregas de las revistas institucionales:

Revista Colombiana de Antropología

- 56-1 (impresa)
- 56-2 (impresa y digital)
- 57-1 (digital)

Revista Fronteras de la Historia

- 25-1 (impresa)
- 25-2 (impresa)
- 26-2 (digital)
- 26-1 (En Digital, para impresión en enero de 2021)

Revista Arqueología y Patrimonio

- 2-1 (impresa)

- Realizar una revisión exhaustiva de los contenidos que son acogidos por los instrumentos de divulgación de cada parque. Realizar los ajustes necesarios del caso y, finalmente, realizar la impresión de las distintas piezas de divulgación.

- Realizar una pieza audiovisual sobre cada parque para fortalecer su promoción. 50.000 unidades de pasaportes parques arqueológicos 2020



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	18	DE	43

A. Participación en los siguientes eventos:

1. Feria Internacional de libro de Bogotá
2. Participar en al menos una feria regional de entre las siguientes alternativas:
 - Fiesta del libro y la cultura de Medellín
 - Feria del libro de Santa Marta
 - Feria del libro de Bucaramanga

B. Realización del protocolo administrativo para la participación en las ferias.

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que de las acciones propuestas en dicho plan de acción evidenció:

Acción 1: La Oficina de Control Interno evidenció el trabajo realizado en cuanto a la entrada de 21 libros al ICANH, de los cuales se clasifican de la siguiente manera:

11 títulos que dan cumplimiento a la Política Editorial y tienen su respectiva aprobación:

- Dolor Que Canta Vida Música Luis A Calvo S. XX
- Brujería Minería Tradicional
- Calle Caliente
- Reconfiguraciones Políticas
- Iglesia Sin Rey. Nueva Granada 1810-1819
- El Sol De Los Venados
- Paraíso Y Frontera
- Antes De La Ciencia
- Arqueología En Territorios De Incandescencia
- Reconfiguraciones Políticas Vol. 2
- Nuevas Noticias.

Además, esta Oficina evidenció el ingreso de 12 textos, los cuales esta Oficina considera un hallazgo, teniendo en cuenta que no dan cumplimiento a la Política Editorial y no son aprobados por el Comité Editorial:

- Info arqueológico # 7 Caciq suta-leyva s. XIII-XVI – **Reimpresión.**
- Info arqueológico # 8 río Gualí honda Tolima – **Reimpresión.**
- Negro y verde – **Reimpresión.**
- Pintura Alegórica y Diferenciación Social - **Reimpresión**
- Casanare y la campaña libertadora
- Comunidades Emocionales



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	19	DE	43

- Independencia y nuevo orden.
- Gente decente la elite rectora de la capital - **Reimpresión**
- Conceptualización del campesino en Colombia – **Divulgativo.**
- El sujeto en la historia marítima
- El patrimonio arqueológico de Soacha – **Divulgativo.**
- Los Wounaan y la Construcción De Su Paisaje

Por lo anterior expuesto y una vez revisadas las evidencias de los textos que cumplen con la política editorial, esta Oficina se permite, determinar cumplimiento del 73% frente a la meta planteada para la vigencia 2020.

Acción 2: Esta Oficina, evidenció el 88% de cumplimiento con relación a la acción propuesta en cuanto a la publicación de 6 revistas seriadas impresas y 1 digital de las áreas misionales:

- Rev. Col. Antropo. Vol. 56-1
- Rev. Fronteras Historia Vol. 25-1
- Rev. Colom. Antropología Vol. 57-1
- Rev. Fronteras Historia Vol. 25-2
- Rev. Colom. Antropología Vol. 56-2
- Rev. Fronteras Historia Vol. 26-1
- Rev. Fronteras Historia Vol. 26 -1 – Digital.

Acción 3: La Oficina de Control Interno evidenció el ingreso de 12.000 pasaportes a parques arqueológicos; con relación a la meta planteada, esta Oficina se permite informar cumplimiento del 24%.

Acción 4: Esta Oficina se permite informar que evidenció la participación en la 33° Feria Internacional del Libro de Bogotá a través de la modalidad virtual (LaFilboEnCasa) del 21 de abril al 5 de mayo de 2020, el Instituto participó con tres conversatorios relacionados con la Revista Fronteras de la Historia.

Además, evidenció que, del 7 al 10 de octubre de 2020, la Universidad del Magdalena realizó la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta (FilSMar), en atención a los protocolos de bioseguridad establecidos frente al Covid-19, esta versión se desarrolló de manera virtual; el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) estuvo presente en la FilSMar con dos eventos: la presentación del libro “Iglesia sin rey. El clero en la independencia neogranadina 1810-1820” y el conversatorio “La Mojana: una conversación sobre los retos y oportunidades para el manejo de un área arqueológica protegida”.

La Oficina de Control Interno se permite informar que, a partir de la revisión de evidencia, determina el porcentaje de cumplimiento en promedio de las acciones propuestas para dicha vigencia corresponde al 65%.

ACTIVIDAD 3: Revisión de escritorio: Solicitud y revisión de información oficial relacionada con el proceso de ejecución de recursos del POAI, y funcionamiento a través de los contratos suscritos por el ICANH y los diferentes proveedores, para los años citados en el alcance, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Se le solicitaron al responsable de la Oficina de Planeación los Planes Operativos de Inversión anual 2017, 2018, teniendo en cuenta el alcance de la auditoría, el Plan Operativo de Inversión de 2019 fue



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	20	DE	43

aportado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, y el de la vigencia 2020 se encontraba en proceso de evaluación como componente de evaluación de dependencias 2020.

Además, se le solicitó a la Oficina de Contratos el consolidado de los suscritos por el área de Publicaciones en cada una de las vigencias del alcance de la auditoría.

CONSOLIDADO PLAN OPERATIVO DE INVERSIÓN 2017, 2018, 2019, 2020

2017	\$	681.385.000
2018	\$	532.088.300
2019	\$	415.000.000
2020	\$	567.275.145

VIGENCIA 2017: La Oficina de Control Interno evidenció mediante la suscripción de contratos la ejecución de **\$ 643.016.424**, dicha ejecución corresponde a contratistas del área, feria del libro y las diferentes imprentas contratadas para la vigencia 2017.

VIGENCIA 2018: La Oficina de Control Interno evidenció mediante la suscripción de contratos la ejecución de **\$ 460.275.976**, dicha ejecución corresponde a contratistas del área, la feria del libro y la imprenta contratada para la vigencia 2018.

VIGENCIA 2019: La Oficina de Control Interno evidenció mediante la suscripción de contratos la ejecución de **\$ 728.711.510**, dicha ejecución corresponde a contratistas del área, la feria del libro y las imprentas contratadas para la vigencia 2019; esta Oficina considera importante hacer la anotación de que la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Cultura, asignó recursos adicionales al ICANH con el objetivo de desarrollar actividades para la conmemoración del Bicentenario.

VIGENCIA 2020: La Oficina de Control Interno evidenció mediante la suscripción de contratos, la ejecución de **\$ 580.540.289**; dicha ejecución corresponde a contratistas del área, la feria del libro y la imprenta contratada para la vigencia 2020.

Esta Oficina se permite informar que, a partir de las verificaciones realizadas, se permite determinar que, en promedio se realizó una ejecución del 87%, de recursos asignados al área de Divulgación y Publicaciones

ACTIVIDAD 4: Revisión de escritorio: Solicitud y revisión de información oficial relacionada con el proceso de celebración de contratos y pagos realizados a contratistas de los años citados en el alcance, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	21	DE	43

Se solicitó a la responsable del área de Publicaciones el estado de contratos que presentaban incumplimiento en la entrega de productos y no obstante se hubieran realizado los pagos de dichos productos.

Mediante correo electrónico el área de Publicaciones, envió el consolidado de contratos que presenta las inconsistencias, a la Oficina de Control Interno el 23 de marzo de 2021, cuyo asunto es: Solicitud de seguimiento de proyectos editoriales.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	22	DE	43

Fuente: El área de Divulgaciones y publicaciones.
CONSOLIDADO DE CONTRATOS CON INCONSISTENCIAS

PROYECTO CONTRATADO	LABOR	CONTRATISTA	CONTRATO	AÑO	INFORMACIÓN PAGOS	OBSERVACIONES
A un salto del pasado en Nueva Esperanza	Diagramación	Patricia Montaña Domínguez	Cto 161	2019	2). Un segundo pago, en abril de 2019	No se ha ejecutado la diagramación
A un salto del pasado en Nueva Esperanza volumen II	Diagramación	Natalia Rodríguez González	Cto 165	2019	3). Un tercer pago, en mayo de 2019, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$2.215.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de la obra A un salto del pasado en Nueva Esperanza II: múltiples miradas al acontecer de una comunidad prehispánica.	No se ha ejecutado la diagramación
Atlas navegaciones siglo XVI (Atlas marítimo)	Diagramación	Camilo Álzate García	Cto 111	2018	Un tercero pago, en el mes de septiembre de 2018, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$3.240.000), contra la entrega del diseño de cubierta y primera armada de las obras Atlas navegaciones siglo XVI y El Darién de los conquistadores. 4). Un cuarto pago, en el mes de noviembre de 2018, por valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS (\$2.140.000), contra la entrega del diseño de cubierta final, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de la obra Atlas navegaciones siglo XVI.	No se ha ejecutado la diagramación del Atlas y el segundo libro no existe en la Oficina de Publicaciones.
Cultura Campesina Volumen I	Diagramación	Diana Murcia Molina	Cto 116	2018	1). Un primer pago, en el mes de marzo de 2018, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$4.460.000), contra la entrega del diseño de la Colección cultura campesina en Colombia (diseño original de maqueta para colección, diseño de cubierta para la colección), el diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión del libro Colección Cultura Campesina Volumen I y la Cartilla enfoque diferencial.	Se hizo la corrección y a partir de ella se contrató la diagramación, pero no se ha hecho a la fecha. El nombre actual de la colección es Vidas Campesinas Volumen I - Pasando trabajo. Economía y vida campesina afrodescendiente en el Pacífico sur colombiano



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	23	DE	43

Cultura Campesina Volumen II	Corrección	Bibiana Castro Ramírez	Cto 169	2018	Se realizó la corrección de la obra	El nombre actual de la colección es Vidas Campesinas Volumen II -Daño cultural. Análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación. Revisar el contrato de Bibiana para Daño cultural. Un estado del arte, es probable que se haya pagado doble
Cultura Campesina Volumen II	Diagramación	Diana Murcia Molina	Cto 116	2018	2). Un segundo pago, en el mes de abril de 2018, por valor de TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$3.160.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de los libros Colección Cultura Campesina Volumen II y Namui Misag - Nuestra gente.	No se ha ejecutado la diagramación y ya se pagó. El nombre actual de la colección es Vidas Campesinas Volumen II -Daño cultural. Análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación
Cultura Campesina Volumen III	Diagramación	Diana Murcia Molina	Cto 116	2018	3). Un tercer pago, en el mes de junio de 2018, por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$1.760.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión del libro Colección Cultura Campesina Volumen III.	No se ha ejecutado la diagramación y ya se pagó. El nombre actual de la colección es Vidas Campesinas Volumen III -Etnografías de las vidas campesinas en el suroccidente colombiano (Nariño)
Cultura Campesina Volumen IV	Diagramación	Diana Murcia Molina	Cto 116	2018	4). Un cuarto pago, en el mes de julio de 2018, por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$1.760.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión del libro Colección Cultura Campesina Volumen IV.	No se ha ejecutado la diagramación. El nombre actual de la colección es Vidas Campesinas Volumen IV - Entre el racimo y la ración. Rutas de la mancha y la vida campesina en el Chocó
Daño cultural. Un estado del arte	Corrección	Bibiana Castro Ramírez	Cto 071 (Otrosi)	2019	6. Que mediante alcance al Memorando Interno No. 0880 del 25 de noviembre de 2019, el supervisor del contrato solicita adición de la siguiente actividad: "Revisión gramatical y sintáctica, así como ajuste de citación a la pauta editorial de la entidad de las obras "Daño Cultural, Un estado del arte"; "Concepto técnico de la mesa de estudios del campesinado en Colombia 2019"; y "Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 4."; así como adición por valor de seis millones trescientos setenta y cinco mil pesos (\$6.375.000), lo anterior en consideración a la necesidad del desarrollo editorial de tres nuevas obras del sello editorial de la entidad. Los pagos se realizarán de la siguiente manera "En el mes de noviembre, contra entrega de la actividad mencionada sobre los libros Daño cultural. Un estado del arte	Este texto corresponde a la colección de Vidas Campesinas Volumen II -Daño cultural. Análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación, es probable que se haya pagado doble.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	24	DE	43

					y Concepto técnico de la mesa de estudios del campesinado en Colombia 2019 por un valor de dos millones ochocientos mil pesos (\$2.800.000), y en el mes de diciembre, contra la entrega de la actividad mencionada sobre el libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia VOL. 4 por valor de tres millones quinientos setenta y cinco mil pesos (\$3.575.000)".	
Daño cultural. Un estado del arte	Corrección	Bibiana Castro Ramírez	Cto 071 (Otrosi)	2019	mil pesos (\$2.800.000), y en el mes de diciembre, contra la entrega de la actividad mencionada sobre el libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia VOL. 4 por valor de tres millones quinientos setenta y cinco mil pesos (\$3.575.000)".	Este texto corresponde a la colección de Vidas Campesinas Volumen II -Daño cultural. Análisis crítico jurídico-antropológico y recomendaciones al Estado colombiano para su caracterización, prevención y reparación, es probable que se haya pagado doble.
El Darién de los conquistadores	Corrección	Pablo Castellanos	Cto 118	2018	2). Un segundo pago, en el mes de mayo de 2018, por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.950.000), contra la entrega de la corrección de estilo y ortotipográfica de las obras Concepto Campesino, Concepto Sitios Sagrados y El Darién de los conquistadores.	El libro no existe en la Oficina de Publicaciones pero se pagó el proceso.
El Darién de los conquistadores	Diagramación	Camilo Álzate García	Cto 111	2018	Un tercero pago, en el mes de septiembre de 2018, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$3.240.000), contra la entrega del diseño de cubierta y primera armada de las obras Atlas navegaciones siglo XVI y El Darién de los conquistadores.	El libro no existe en la Oficina de Publicaciones pero se pagó el proceso.
El retorno de los cuerpos, devenir de las almas	Corrección	Marcela Garzón Guateros	Cto 1487914	2020	Un segundo pago, en mayo de 2020, por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$1.827.500), contra la entrega de la corrección de estilo y ortotipográfica de la obra El retorno de los cuerpos, devenir de las almas	No hay evidencia de la corrección de estilo en la Oficina de Publicaciones, obra con posible coedición U. de los Andes, sin embargo, en la carpeta del proyecto no hay evidencias de la coedición, proyecto a cargo de Nicolás. (Ruta carpeta: PUBLICACIONES\RECIENTE\PROYECTOS EDITORIALES\2020\Antropología\Anne Marie Losonczy - Retour des corps, parcours des âmes
El retorno de los cuerpos, devenir de las almas	Diagramación	Natalia Rodríguez González	Cto 1502888	2020	Un tercer pago, en julio de 2020, por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.775.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de la obra Retorno de los cuerpos, devenir de las almas.	No se ha realizado la diagramación, revisar comentarios sobre el proceso de corrección
Etnología de Colombia volumen III	Corrección	Alejandra Muñoz Suárez	Cto 064	2018	Un quinto pago en el mes de junio de 2018, por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000), contra la entrega de la corrección de estilo y ortotipográfica de la obra Etnología de Colombia volumen III.	Según la continuidad de la obra, este texto correspondería al libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia. Pueblos indígenas. Tomo IV. Sin embargo, se debe revisar con las coordinadoras editoriales el número de las cuartillas corregidas, creo que los textos fueron mucho más extensos de lo inicialmente contratado. También se hace necesario revisar la corrección contratada con Bibiana para el libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia VOL. 4//Otrosi al contrato 071 de 2019, es probable que se cruce con este texto.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	25	DE	43

Etnología de Colombia Volumen III	Diagramación	David Reyes Durán	Cto 119	2018	Un cuarto pago, en el mes de julio de 2018, por valor de DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS (\$2.024.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de la obra Etnología de Colombia Volumen III	No se ha realizado la diagramación. Según la continuidad de la obra, este texto correspondería al libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia. Pueblos indígenas. Tomo IV.
Naturaleza como infraestructura: Política, tecnología y ecología en el Canal de Panamá	Diagramación	Natalia Rodríguez González	Cto 165	2019	5). Un quinto pago, en julio de 2019, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$2.215.000), contra la entrega del diseño de cubierta, armada, artes finales, archivos abiertos y archivos de alta impresión de la obra Naturaleza como infraestructura: Política, tecnología y ecología en el Canal de Panamá.	Diagramación en proceso.
Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia IV	Corrección	Bibiana Castro Ramírez	Cto 071 (Otroci)	2019	6. Que mediante alcance al Memorando Interno No. 0880 del 25 de noviembre de 2019, el supervisor del contrato solicita adición de la siguiente actividad: "Revisión gramatical y sintáctica, así como ajuste de citación a la pauta editorial de la entidad de las obras "Daño Cultural, Un estado del arte"; "Concepto técnico de la mesa de estudios del campesinado en Colombia 2019"; y "Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 4."; así como adición por valor de seis millones trescientos setenta y cinco mil pesos (\$6.375.000), lo anterior en consideración a la necesidad del desarrollo editorial de tres nuevas obras del sello editorial de la entidad. Los pagos se realizarán de la siguiente manera "En el mes de noviembre, contra entrega de la actividad mencionada sobre los libros Daño cultural. Un estado del arte y Concepto técnico de la mesa de estudios del campesinado en Colombia 2019 por un valor de dos millones ochocientos mil pesos (\$2.800.000), y en el mes de diciembre, contra la entrega de la actividad mencionada sobre el libro Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia VOL. 4 por valor de tres millones quinientos setenta y cinco mil pesos (\$3.575.000)".	Consultar con Bibiana el estado de la corrección ya que lo desconozco, validar si en la contratación con Alejandra Muñoz para Etnología de Colombia III, que correspondería a Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia. Tomo IV, se cruza con lo corregido por Bibiana.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	26	DE	43

Revista Arqueología y Patrimonio AP 1-2	Diagramación	Patricia Montaña Domínguez	Cto 092	2017	4) Un quinto pago, en el mes de noviembre de 2017, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$2.260.000), contra la entrega de la contra la entrega de la primera armada de la RCA 54-1 y la AP 1-2. 5) Un sexto pago, en el mes de diciembre de 2017, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$2.260.000), contra la entrega de los archivos finales de alta para impresión de la RCA 54-1 y la AP 1-2.	Revista en construcción, se pagó algo que no se hizo. De esta revista no tengo claro si se tienen archivos para la diagramación, dado que es una revista nueva y solo se ha generado el volumen 1-1
Revista Arqueología y Patrimonio AP 1-2	Corrección	Rodrigo Díaz Lozada	Cto 090	2017	Un séptimo pago en el mes de diciembre de 2017, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.250.000), contra la entrega de la corrección de estilo y ortotipográfica del número 1-2 de la Arqueología y Patrimonio.	Revista en construcción, se pagó algo que no se hizo. De esta revista no tengo claro si se tienen archivos para la corrección, dado que es una revista nueva y solo se ha generado el volumen 1-1
Vaupés: (volumen I)	Corrección	Alejandra Muñoz Suárez	Cto 239	2017	Se realizó la corrección de la obra. Revisar observaciones	La corrección de estilo de los textos se realizó, sin embargo, no se contrató la diagramación y se desconoce si se realizó el convenio requerido de acuerdo a la información del Acta del Comité No. 1 de 2017 (coedición entre Universidad nacional. Min cultura, Gobernación del Vaupés)
Vaupés: (volumen II)	Corrección	Alejandra Muñoz Suárez	Cto 239	2017	Se realizó la corrección de la obra. Revisar observaciones	La corrección de estilo de los textos se realizó, sin embargo, no se contrató la diagramación y se desconoce si se realizó el convenio requerido de acuerdo a la información del Acta del Comité No. 1 de 2017 (coedición entre Universidad nacional. Min cultura, Gobernación del Vaupés)
Vaupés: (volumen III)	Corrección	Alejandra Muñoz Suárez	Cto 239	2017	Se realizó la corrección de la obra. Revisar observaciones	La corrección de estilo de los textos se realizó, sin embargo, no se contrató la diagramación y se desconoce si se realizó el convenio requerido de acuerdo a la información del Acta del Comité No. 1 de 2017 (coedición entre Universidad nacional. Min cultura, Gobernación del Vaupés)



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	27	DE	43

Desarrollo de las actividades de Control Interno

De acuerdo a la Información reportada por el área de Divulgaciones y Publicaciones, esta Oficina, realizo seguimiento a los certificados de cumplimiento, con visto bueno y recibido a satisfacción de los productos contratados por parte del supervisor del contrato el Sr. Nicolás Jiménez; por lo anterior, esta Oficina, surte el proceso de circularización de los contratistas, con el fin de verificar las inconstancias presentadas por la encargada de la oficina de Publicaciones y los recibidos a satisfacción emitidos por el supervisor, antes citado.

Se envió memorando interno a los siguientes contratistas:

- Alejandra Muñoz Suarez – MI 0277
- Camilo Álzate García – MI 0273
- David Reyes Durán – MI 0276
- Diana Murcia Molina – MI 0275
- Marcela Garzón Gualteros – MI 0278
- Nathalia Rodríguez González – MI 0279
- Pablo Castellanos – MI 0274
- Patricia Montaña – MI 0272
- Rodrigo Díaz Lozada – MI 2070

La contratista Bibiana Castro Ramírez no fue circularizada por esta Oficina, toda vez que aportó previa a la auditoría las evidencias de los trabajos realizados para el Icanh y las entregas de los productos; con dicha contratista se tenía dudas en cuanto a duplicidad de pagos; sin embargo, esta Oficina evidenció que los pagos realizados se hicieron de manera correcta, y que la contratista realizó la entrega de sus productos al ICANH; de igual forma, una vez verificadas las paginas corregidas por la contratista, se evidencia que existe un saldo a favor del ICANH, que corresponde a la corrección de 680 páginas, no obstante la contratista manifiesta, su intereses por culminar las paginas pendientes de corregir.

ACTIVIDAD 5: Revisión de escritorio: Solicitud de evidencias oficiales relacionada con el proceso de verificación de productos entregados por los contratistas de los años citados en el alcance, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la Auditoria.

Se solicitó a los contratistas, el envío de evidencias que soporten los pagos realizados y que, presentaban incumplimiento frente a la entrega de productos y, no obstante, se hubieran realizado los pagos respectivos.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	28	DE	43

Detalle del análisis realizado por la Oficina de Control Interno

AÑO	CONTRATISTA	RESPUESTA
2017 y 2019	Patricia montaña – Contrato 092 de 2017 Contrato 161 de 2019	La Contratista afirma que los productos A.P. 1-2, y el texto A un salto del Pasado en nueva esperanza, no se le ha sido entregado para la diagramación; sin embargo manifiesta, que recibió los pagos de dichos productos actuando de buena fe, ya que le fue indicado que, para evitar inconvenientes administrativo, radicara su cuenta de cobro; además, manifiesta que siempre ha estado presta y en constante comunicación con el área para entregar los productos faltantes, tiene la disposición de realizar la entrega de los mismos. Esta Oficina dentro de su revisión encuentra un agravante; en este caso, a dicha contratista se le pidió verbalmente que realizara la diagramación de 384 pág. y una cubierta del texto las lenguas indígenas en los tribunales de américa, trabajo que no fue incluido en ninguno de los contratos y cuya indicación recibida fue que el pago de dicho trabajo, se realizaría con el contrato del 2020; en dicho contrato, tampoco fue incluido dicho libro y que a la fecha no ha sido pagado.
2017	Rodrigo Díaz Lozada Contrato 090 de 2017	El Contratista informa, que no ha recibido los archivos relacionados con la AP 1-2 , por parte del ICANH; Sin embargo, manifiesta estar dispuesto a culminar el trabajo, una vez el Instituto le comparta el material.
2018	Camilo Álzate García Contrato 111 de 2018	El Contratista informa, que no ha recibido los archivos del libro Atlas Navegaciones y El Darién de los conquistadores por parte del ICANH; Sin embargo, manifiesta estar dispuesto a culminar el trabajo, una vez el Instituto le comparta el material.
2018	Diana Murcia Molina Contrato 116 de 2018	La Contratista presenta a esta Oficina evidencias de la entrega de Vidas Campesinas Volumen I ; con relación a Vidas Campesinas volumen II , le fue informado que, por decisión del Comité, se encuentra temporalmente suspendido y con relación al volumen III y IV , está a la espera que, el ICANH entregue dichos archivos para ser trabajados. Manifiesta a esta Oficina, la disposición de realizar la entrega de los textos que a la fecha se encuentran pendientes.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	29	DE	43

2018	Alejandra Muñoz Contrato 064 de 2018	La Contratista aporó a esta Oficina las evidencias correspondientes a los trabajos realizados en los textos: Cartilla Enfoque Diferencial (40 pg.), Estado y Etnicidad (350 pg.), Etnología de Colombia V I (300 PG). Tiene pendiente realizar la entrega de los siguientes textos Etnología de Colombia V II (300 PG) y Etnología de Colombia V III (300 PG), manifiesta que los archivos no han sido enviados por el ICANH, y que se ha comunicado constantemente con la Oficina de Divulgación, con el fin de recibir los textos; la contratista, se encuentra presta a realizar el trabajo pendiente. Además, la contratista manifiesta que las PP. corregidas superan las contratadas y pagadas; ella solicita aclaraciones al respecto de las PP. corregidas de las cuales, no se ha generado pago alguno; esta Oficina verifico lo manifestado, y se permite informar que, las paginas corregidas superan las contratadas y pagadas en 212.
2019	Nathalia Rodríguez González Contrato 165 de 2019	La Contratista informa a esta Oficina que, con relación al texto A un salto al pasado, a la fecha no le ha enviado el material para realizar dicha diagramación; sin embargo, manifiesta estar en toda la disposición de realizar el trabajo pendiente. Con relación al texto: Naturaleza de infraestructura, esta publicación fue entregada a la contratista para diagramación en abril del 2021 y el trabajo fue realizado y entregado al ICANH, en el mismo mes de dicha vigencia; se encuentra a la espera de respuesta por parte del área de divulgación, con relación a la primera armada para continuar con el proceso y la información para la armada de montaje y cubierta.
2020	Nathalia Rodríguez González Contrato 1502888	La Contratista informa a esta Oficina que con relación al texto El retorno de los cuerpos devenir de las almas, no ha recibido ningún material para la diagramación; Sin embargo, manifiesta tener toda la disposición de realizar la entrega correspondiente de dichos productos; se encuentra a la espera de que el ICANH, entregue los documentos para ser trabajados.

Con relación a las evidencias aportadas por los contratistas, y la disposición de realizar la entrega de los productos contratados y pagados; esta Oficina, considera pertinente que, el ICANH, realice el envío del material pendiente a los contratistas, para que culminen dichas actividades.

En los casos que, el comité determine que el texto no se vaya realizar, nos permitimos recomendar que se realice conciliación con los contratistas, para determinar el reintegro del dinero al Instituto o el cambio de productos a entregar, y así subsanar las inconsistencias presentadas con relación a los pagos realizados de manera anticipada, y sin recibir los productos contratados.

Para esta Oficina, es importante que, se establezca con los contratistas la conciliación de libros y paginas corregidas, que a la fecha no registran pago, para establecer diferencias a favor o en contra del Instituto, y establecer medidas para la subsanación de inconsistencias de parte y parte.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	30	DE	43

La Oficina de Control Interno, establece una no conformidad en cuanto a que, se realizaron pagos sin recibir los productos contratados; no obstante, evidencia la disposición del contratista para culminar sus actividades. Por lo anterior, es importante establecer conciliaciones lo antes posible con los contratistas.

Además, se permite informar que, de los contratistas circularizados mediante memorandos MI 0276 y MI 0278, esta Oficina, no recibió respuesta de David Reyes Durán y de Marcela Garzón Gualteros, se recibió respuesta y entrega de evidencias el día 13 de mayo de 2021.

De parte del contratista Pablo Castellanos Castellanos se recibió respuesta; sin embargo, esta Oficina se permite informar que no fue favorable, teniendo en cuenta que dicho contratista no aportó las evidencias solicitadas, además manifestó haber recibido los pagos con el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato; no obstante, esta oficina no evidenció la entrega de los productos pagados, lo cual será objeto de seguir investigando.

Esta Oficina se permite establecer un hallazgo por los pagos realizados a los contratistas: David Reyes Durán (Etnología de Colombia Volumen III), Marcela Garzón Gualteros (El retorno de los cuerpos, devenir de las almas) y Pablo Castellanos Castellanos (Concepto Campesino, Concepto Sitios Sagrados, Atlas navegaciones siglo XVI y El Darién de los conquistadores) y se permite recomendar que, se adelante lo antes posible los procesos correspondientes con el apoyo de la Oficina Jurídica.

ACTIVIDAD 6: Revisión de escritorio: Solicitud de matrices de riesgos y aplicación de actividades de mitigación de los mismos, con el fin de determinar la pertinencia de las funciones de aseguramiento de los años citados en el alcance; teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Se solicitó al responsable del área de Divulgaciones y Publicaciones el envío de las matrices de riesgos para determinar la administración del riesgo durante las vigencias auditadas.

En respuesta a la solicitud realizada, el área de Divulgaciones y Publicaciones no realiza entrega de dichas matrices; no obstante, la Oficina de Control Interno quiere precisar que no realizó evaluación a las matrices de riesgos teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia no contaba con dichas herramientas de control; sin embargo, durante la vigencia 2020 la Oficina de Planeación y las áreas se reunieron para adelantar la construcción de dicha herramienta y ponerlas en funcionamiento para la vigencia 2021.

ACTIVIDAD 7: Revisión de escritorio: Solicitud de entradas de pasaportes al almacén para determinar el cumplimiento de las acciones y cantidades propuestas como meta en cada vigencia, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Se solicitó al responsable del área de Almacén el envío de las entradas de pasaportes de parques arqueológicos por año para determinar la ejecución de recursos en las cantidades planeadas de las vigencias auditadas.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	31	DE	43

Fuente: Archivo en Excel del Software CNT Sistemas de Información y Consolidado final de la Oficina de Control Interno.

VIGENCIA 2017

PASAPORTE INGRESO		IMPRENTA	UNIDADES	VALOR TOTAL
15250	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	7000	\$ 5.033.000
16130	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	2000	\$ 1.644.000
16144	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	2000	\$ 1.650.000
16150	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	2000	\$ 1.480.000
16204	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	2000	\$ 1.400.000
14963	ENTRA	ECHEVERRY GOMEZ DIEGO GERMAN	1000	\$ 140.000
15018	ENTRA	ECHEVERRI GOMEZ DIEGO GERMAN	1000	\$ 140.000
15036	ENTRA	ECHEVERRI GOMEZ DIEGO GERMAN	1000	\$ 140.000
15250	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	3000	\$ 3.975.000
16130	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	1000	\$ 821.000
16144	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	1000	\$ 825.000
15432	ENTRA	CASAS MEDINA LIGIA ROSALIN	6	\$ 3.120
16130	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	30000	\$ 24.660.000
16144	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	30000	\$ 24.660.000
16130	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	30090	\$ 24.733.980
16144	ENTRA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	30090	\$ 24.733.980

VIGENCIA 2018

PASAPORTE INGRESO		IMPRENTA	UNIDADES	VALOR TOTAL
16.968	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	6.000	\$5.352.000,00
17.087	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8.000	\$7.616.000,00
18.203	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8.000	\$7.616.000,00
17.087	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	17.500	\$14.507.500,00
17.087	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	12.500	\$10.375.000,00
18.203	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	17.500	\$14.507.500,00
18.203	ENTRA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	12.500	\$10.375.000,00



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	32	DE	43

18.205	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	24.905	\$49.112.660,00
18.205	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	5.095	\$10.042.245,00
21.644	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.999	\$3.032.483,00
21.646	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1	\$1.517,00
21.646	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.999	\$3.032.483,00
21.644	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.000	\$2.499.000,00
21.646	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.000	\$2.499.000,00
21.644	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1	\$2.767,00
21.644	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.500	\$2.766.000,00
21.646	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1.500	\$2.767.500,00

VIGENCIA 2019

PASAPORTE INGRESO		IMPRESA	UNIDADES	VALOR TOTAL
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	20.000	\$9.780.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	13.000	\$7.670.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	55.000	\$22.275.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	30.000	\$13.410.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	19.000	\$10.089.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	19.000	\$10.089.000,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	10.000	\$5.310.000,00
27.488	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	10.000	\$5.470.000,00
22.820	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1	\$5.773,00
22.820	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	9.999	\$7.729.227,00
22.910	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	10.000	\$5.310.000,00
27.488	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	1	\$1.844,00
27.488	ENTRA	PANAMERICANA IMPRESOS S.A.	19.999	\$10.919.454,00

VIGENCIA 2020

PASAPORTE INGRESO		IMPRESA	UNIDADES	VALOR TOTAL
29.021	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	1	\$8.911,00
29.021	ENTRA	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	11.999	\$6.131.489,00



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	33	DE	43

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, los recursos asignados para la impresión de pasaportes arqueológicos dio cumplimiento en un 96%; sin embargo, esta Oficina se permite recomendar la construcción de lineamiento, procedimiento o políticas donde se establezcan las características que debe tener dicho material y se defina el responsable; además, es importante que se pueda establecer que con el pago para el ingreso a Parques se entregue una manilla o con el soporte del pago se permita el ingreso, con el fin de hacer uso adecuado de los recursos asignados y priorizar los mismos en otras necesidades del Instituto.

En cuanto a la vigencia 2020, esta Oficina se permite informar que se evidenció cumplimiento del 24% frente a la meta trazada para dicha vigencia; no obstante, se evidenció que los recursos asignados para la actividad fueron comprometidos en su totalidad, se establece una no conformidad. Se debe informar a esta oficina cuáles fueron esos productos beneficiados del saldo restante que se comprometió con la Imprenta Nacional y que correspondía a pasaportes.

ACTIVIDAD 8: Revisión de escritorio: Solicitud de convenios suscritos entre el ICANH y otras entidades para la edición de textos en coedición para determinar el cumplimiento de las aprobaciones del Comité editorial del ICANH en cada vigencia; teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Se solicitó al responsable de la Subdirección Administrativa y Financiera el envío de los convenios suscritos por el ICANH de las vigencias auditadas para determinar la adecuada edición y entradas al almacén de libros.

Fuente: Actas del Comité Editorial y consolidado final de la Oficina de Control Interno

CONSOLIDADO DE TEXTOS APROBADOS EN COEDICION POR EL COMITÉ EDITORIAL

Año	Concepto del Comité Editorial	Nombre del Libro
VIGENCIA 2017		
2017	Libros aprobados en Coedición:	Indios y Viajeros
2017	Libros aprobados en Coedición:	Lo Humano y lo divino divino



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	34	DE	43

2017	Libros aprobados en Coedición:	Los Wounaan y la construcción de sus paisajes
2017	Libros aprobados en Coedición:	Vaupés: el Convenio debe indicar el aporte de las demás partes. Universidad Nacional, Min Cultura, Gobernación del Vaupés.
2017	Libros aprobados en Coedición:	La Raison de Corp: el Convenio debe indicar el aporte de las demás partes: Universidad de los Andes e IFEA.
2017	Libros aprobados en Coedición:	Reader Congreso de Antropología Unicauca. Edición

VIGENCIA 2018

2018	Libros aprobados en Coedición:	Territorialidad, Organización política y etnicidad - Coedición U Nacional
2018	Libros aprobados en Coedición:	Mimesis y Alteridad Una Historia Particular
2018	Libros aprobados en Coedición:	Estudio Arqueológico del impacto de la pesca precolombina
2018	Libros aprobados en Coedición:	El mestizo no es de color

VIGENCIA 2019

2019	Libros aprobados en Coedición:	Comunidades Emocionales
------	--------------------------------	-------------------------

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que, de los libros aprobados en coedición, se evidenció:

Libros que dieron cumplimiento a la Política Editorial, con suscripción de convenio y que tuvieron ingreso en el almacén del ICANH:

- Indios y Viajeros, convenio con Uniandes y Universidad Javeriana
- Lo Humano y lo Divino, convenio con Uniandes
- Territorialidad; Organización Política, convenio con la Universidad Nacional.

Libros que se constituyen en hallazgo por haber ingresado al almacén del ICANH y no evidenciarse la suscripción de convenio:

- Comunidades Emocionales



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	35	DE	43

- Los Wounnan y La Construcción De Su Paisaje.

Libros aprobados por el Comité Editorial que no surtieron proceso de celebración de convenio e impresión de textos.

- Vaupés: el Convenio debe indicar el aporte de las demás partes. Universidad Nacional, Min Cultura, Gobernación del Vaupés.
- La Raison de Corp.: el Convenio debe indicar el aporte de las demás partes: Universidad de los Andes e IFEA.
- Reader Congreso de Antropología Unicauca. Edición
- Luces para la economía.
- Mimesis y Alteridad Una Historia Particular
- Estudio Arqueológico del impacto de la pesca precolombina
- El mestizo no es de color. – **Constituido en Hallazgo**

Sin embargo, esta Oficina establece una no conformidad por el uso indebido de recursos en cuanto a la contratación de personal para realizar trabajo de corrección de textos que no culminaron su proceso y de los cuales no se evidenció suscripción de convenios:

- Vaupés: el Convenio debe indicar el aporte de las demás partes. Universidad Nacional, Min Cultura, Gobernación del Vaupés

ACTIVIDAD 9: Revisión de escritorio: Revisión de entradas al almacén de los textos para determinar el cumplimiento de las aprobaciones del Comité Editorial del ICANH en cada vigencia, teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos en el marco de la auditoría.

Desarrollo de las actividades de Control Interno

La Oficina de Control Interno se permite informar que, de 101 textos nuevos y 17 reimpressiones que surtieron el proceso de ingreso en el almacén para las vigencias auditadas, se establece:

Se constituyen en hallazgo 36 entradas al almacén del Icanh, entre textos y reimpressiones sin aprobación del comité, que no cumple con lineamientos, evaluaciones y aprobación de edición por el Comité Editorial:

- Antropología hecha en Colombia
- Memoria Y Territorio
- Catalogo 2017



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	36	DE	43

- Elementos para la conceptualización de lo campesino – **Se encontraba en etapa de evaluación, ingreso en 2018 y reimpresión en 2019.**
- Lugares Sagrados - **Se encontraba en etapa de evaluación.**
- Bitácora Bochica - **Divulgativo**
- Bitácora Tierradentro - **Divulgativo**
- Relaciones y visitas a los Andes VI
- Territorio Chamánico Otras Miradas Antropo – **Reimpresión**
- Datos Para La Historia - **Reimpresión**
- El jardín del millón de espejos mojano sucre
- Flora De Mutis T. Xiv Sin Encuadernar
- Flora De Mutis T. Xiv Encuadernado
- Áreas Arqueológicas Protegidas De Colombia – **Tiene dos entradas en el almacén.**
- Las Cuatro Vidas Del Darién – **Tiene dos entradas en el almacén.**
- Un Museo De Oficio
- Info Arqueo # 7 Cacique Suta-Leyva S. Xiii-Xvi – **Reimpresión, con dos entradas en el almacén**
- Info Arqueo # 8 Río Gualí Honda Tolima – **Reimpresión, con tres entradas en el almacén**
- Negro y Verde – **Reimpresión**
- Pintura Alegórica y Diferenciación Social – **Reimpresión, con dos entradas en el almacén.**
- Casanare y la Campaña Libertadora – **Tiene dos entradas en el almacén.**
- Comunidades Emocionales – **Coedición sin convenio**
- Independencias y Nuevo Orden
- Gente Decente La Elite Rectora De La Capital – **Reimpresión**
- Conceptualización Del Campesino En Colombia
- El Sujeto En La Historia Marítima
- El Patrimonio Arqueológico De Soacha – **Divulgativo**
- Los Wounnan y La Construcción De Su Paisaje. – **Aprobado para coedición, editado solo por el ICANH**

En cuanto a los 82 textos restantes que ingresaron al ICANH, esta Oficina se permite informar que se dan cumplimiento a la política editorial de la siguiente manera: 47 textos y 8 reimpresiones; 22 revista y 1 reimpresión; y 3 coediciones y 1 reimpresión con su respectivo convenio.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	37	DE	43

ACTIVIDAD 10: Revisión de escritorio: Revisión de reportes generados en el Plan Estratégico Sectorial 2018 – 2022, para determinar la correcta y oportuna información reportada a la Oficina de Planeación y en dicho Plan.

La Oficina de Planeación entregó a la de Control Interno, el reporte de la información entregada por el ex funcionario, coordinador del área de Divulgaciones en el Plan Estratégico Sectorial 2018-2022, la cual se representa de la siguiente manera:

Fuente: Datos tomados del Plan Estratégico Sectorial 2018-2022

Vigencia 2019: Meta de 16 Libros – Reporte de avance de cumplimiento fue de 18 textos.

Vigencia 2020: Meta de 18 Libros – Reporte de avance de cumplimiento fue de 15 Textos.

Vigencia 2021: Meta de 20 Libros.

Vigencia 2022: Meta de 22 Libros.

Desarrollo de las actividades de Control Interno

Una vez, realizado el análisis de las evidencias, esta Oficina, se permite informar que para la vigencia 2019, el área de Divulgaciones dio cumplimiento con la edición e Impresión de 13 textos, los cuales son:

- Guía Turística San Agustín - Bilingüe
- Guía Turística Tierradentro – Bilingüe
- La Muerte De Andrés Valdivia
- De Piedras y Estatuas
- Estrategias de Colonización en el Tolima
- Investigaciones Arqueológicas En Nariño
- Territorialidad; Organización Política
- Reconfiguraciones Políticas
- Namuy Misag
- Guía Turística Teyuna 2Da. Edición
- Las Lenguas Indígenas En Los Tribunales
- Pescadores Del Magdalena
- Historia de Mar y Río



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	38	DE	43

Por otro lado, también evidencio el ingreso de 10 texto, que no dan cumplimiento a los lineamientos de la política editorial.

En cuanto a la vigencia 2020, nos permitimos informar que, el área de Divulgaciones dio cumplimiento con la edición e Impresión de 11 textos, los cuales son:

- Dolor Que Canta Vida Música Luis A Calvo S. XX
- Brujería Minería Tradicional
- Calle Caliente
- Reconfiguraciones Políticas
- Iglesia Sin Rey. Nueva Granada 1810-1819
- El Sol De Los Venados
- Paraíso Y Frontera
- Antes De La Ciencia
- Arqueología En Territorios De Incandescencia
- Reconfiguraciones Políticas Vol. 2
- Nuevas Noticias.

Por otro lado, también evidencio el ingreso de 12 texto, que no dan cumplimiento a los lineamientos de la política editorial.

Por lo anterior, esta Oficina se permite, establecer un hallazgo a la información reportada en el Plan Estratégico Sectorial 2018 – 2022.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1	Respondiendo a la política editorial del ICANH, 55 textos y 23 revistas del ICANH, surtieron proceso de edición e impresión e ingreso al Icanh, para un total de 78 textos.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	39	DE	43

2. HALLAZGOS/NO CONFORMIDADES.

1	Incumpliendo la política editorial del ICANH en cuanto a la suscripción de convenios para la coedición e impresión de textos, se evidenciaron los siguientes textos que presentan incumplimiento. • Comunidades Emocionales – Coedición sin convenio • Los Wounnan y La Construcción De Su Paisaje. – Aprobado para coedición, editado solo por el ICANH La Oficina de Control Interno, se permite recomendar, que se adelanten las investigaciones disciplinarias con el exfuncionario coordinador del área de divulgaciones, la anterior Dirección General y Subdirección Científica, con el fin de establecer las razones por las cuales dichos textos fueron editados y publicados sin contar con el aval del Comité Editorial, y así adelantar las debidas acciones que permitan subsanar el uso indebido de recursos.
2	Incumpliendo de la política editorial del ICANH en cuanto a textos que se imprimieron sin aprobación del comité y en etapa de evaluación. • Elementos para la conceptualización de lo campesino. - Se encontraba en etapa de evaluación, ingreso en 2018 y reimpresión en 2019. • Lugares Sagrados - Se encontraba en etapa de evaluación. Sin tener el proceso completo de evaluación registra ingreso al ICANH. La Oficina de Control Interno, se permite recomendar, que se adelanten las investigaciones disciplinarias con el exfuncionario coordinador del área de divulgaciones, la anterior Dirección General y Subdirección Científica, con el fin de establecer las razones por las cuales dichos textos fueron editados y publicados sin contar con el aval del Comité Editorial, y así adelantar las debidas acciones que permitan subsanar el uso indebido de recursos.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	40	DE	43

3	Incumpliendo la política editorial del ICANH, textos que no tienen aprobación del Comité Editorial • Antropología hecha en Colombia • Memoria y Territorio • Catalogo 2017 • Bitácora Bochica - Divulgativo • Bitácora Tierradentro - Divulgativo • Relaciones y visitas a los Andes VI • Territorio Chamánico Otras Miradas Antropo – Reimpresión • Datos Para La Historia - Reimpresión • El jardín del millón de espejos mojana sucre • Flora De Mutis T. Xiv Sin Encuadernar • Flora De Mutis T. Xiv Encuadernado • Áreas Arqueológicas Protegidas De Colombia – Tiene dos entradas en el almacén. • Las Cuatro Vidas Del Darién – Tiene dos entradas en el almacén. • Un Museo De Oficio • Info Arqueo # 7 Caciq Suta-Leyva S. Xiii-Xvi – Reimpresión, con dos entradas en el almacén • Info Arqueo # 8 Río Gualí Honda Tolima – Reimpresión, con tres entradas en el almacén • Negro y Verde – Reimpresión • Pintura Alegórica y Diferenciación Social – Reimpresión, con dos entradas en el almacén. • Casanare y la Campaña Libertadora – Tiene dos entradas en el almacén. • Independencias y Nuevo Orden • Gente Decente La Elite Rectora De La Capital – Reimpresión • Conceptualización Del Campesino En Colombia • El Sujeto En La Historia Marítima • El Patrimonio Arqueológico De Soacha – Divulgativo La Oficina de Control Interno, se permite recomendar, que se adelanten las investigaciones disciplinarias con el exfuncionario coordinador del área de divulgaciones, la anterior Dirección General y Subdirección Científica, con el fin de establecer las razones por las cuales dichos textos fueron editados y publicados sin contar con el aval del Comité Editorial, y así adelantar las debidas acciones que permitan subsanar el uso indebido de recursos.
---	---



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	41	DE	43

4	Constituye hallazgo la no formalización de la Política Editorial mediante resolución, teniendo en cuenta que, bajo dicha ampliación dada en el Comité Editorial del 2016, se imprimieron libros bajo la modalidad Divulgativos, textos que a la fecha no tienen validez y tenían que surtir el proceso de evaluación y aprobación, toda vez que la política vigente es la del año 2010. La Oficina de Control Interno recomienda, adelantar los trámites pertinentes de actualización y formalización de política editorial mediante acto administrativo lo antes posible.
5	Esta Oficina se permite establecer un hallazgo a los pagos para los contratistas: David Reyes Durán (Etnología de Colombia Volumen III), y Pablo Castellanos Castellanos (Concepto Campesino, Concepto Sitios Sagrados, Atlas Marítimo y El Darién de los conquistadores) y se permite recomendar que, se adelanten lo antes posible los procesos correspondientes con la Oficina Jurídica. Esta Oficina se permite recomendar adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar el cumplimiento de los productos contratados.
6	La Oficina de Control Interno, establece un hallazgo para los siguientes textos: Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 3 Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 4 Vidas Campesinas: (Pasando trabajo, Entre el Racimo y la Ración, Etnografías de las vidas campesinas) Daño Cultural (Colección Cuestiones y Diálogos). Los cuales surtieron proceso de aprobación en uno de los comités sesionados en la vigencia 2019; sin embargo, se evidencio que dicha colección no finalizó el proceso de evaluación y actualmente se encuentra en proceso de edición. Por lo anterior, esta Oficina considera pertinente, frenar dicho proceso hasta tanto no se realicen las investigaciones y recomienda adelantar las siguientes acciones: 1. En cuanto a la obligación contractual del ICANH con los autores de los textos, a los cuales se les realizó contrato por obras. - Responsable de adelantar la actividad Oficina de Control Interno 2. Adelantar las investigaciones disciplinarias a la anterior administración y al ex funcionario coordinador del área de Publicaciones. -Responsable de adelantar la actividad Control Interno Disciplinarios 3. Al tratarse de libros que no cumplen con los lineamientos Institucionales y la Política Editorial, la Oficina de Control Interno, recomienda establecer un concepto jurídico que permita al ICANH abstenerse de realizar cesiones de derechos patrimoniales a los autores, teniendo en cuenta que son textos que entran en una investigación por su irregularidad en cuanto a la figura y línea usada por la anterior



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	42	DE	43

	administración, para ser editados "Proyectos de Investigación" suscritos en el Banco de Proyectos y que además se constituyen en obras contratadas a solicitud por la Dirección General y la Subdirección Científica anterior, violando principios de igualdad, equidad y transparencia. -Responsable de adelantar la actividad Oficina Jurídica. Lo textos no dan cumplimiento a los lineamientos Institucionales y la Política Editorial, al tratarse de obras contratadas para su edición, basadas en una línea de investigación, la cual no cumple con principios de equidad, igualdad y transparencia, se constituyen en hallazgo, porque no cuenta con las evaluaciones correspondientes, el Comité, aprobó los textos sin tener las respectivas evaluaciones, se deben adelantar las respectivas investigaciones a los autores y sus contratos de obra. Esta Oficina, se permite recomendar además de adelantar las acciones antes descritas, que el Comité de Conflicto de Intereses realice las investigaciones pertinentes para determinar si existe situación de conflicto de intereses con los autores contratados.
7	La Oficina de Control Interno, establece un hallazgo para el texto: El Mestizo no es de Color, se encuentra aprobado mediante acta de comité editorial de la vigencia 2018; sin embargo, una vez realizada la verificación de evidencias, Control Interno, identifico que, dicho texto es aprobado sin cumplir los lineamientos de la Política Editorial, ya que no tiene concepto previo del área de Antropología Social y solo tiene una evaluación; además se encuentra en estado de edición. La Oficina de Control Interno, recomienda que dicho proceso de edición debe ser detenido, teniendo en cuenta que la autora del texto es una exfuncionaria, con cargo de subdirectora, y cuya relación laboral con el Instituto y el beneficio personal que podría obtener con la publicación del texto, podría tratarse de un posible caso de conflicto de intereses; además de recibir por parte del grupo de Antropologías Social, denuncias en cuanto a la irregularidad en la única evaluación que presenta dicho texto. Por lo anterior expuesto se considera que puede existir un caso de conflicto de Intereses. Este caso debe ser evaluado por el Comité de Conflicto de Intereses del ICANH, con el fin de determinar si existe o no dicho conflicto.
8	La Oficina de Control Interno, establece un hallazgo, a la información reportada como avance de cumplimiento de metas en el Plan Estratégico Sectorial 2018 – 2022 y se permite recomendar que se realicen los ajustes y el alcance a la información reportada en el plan estratégico sectorial 2018 - 2022, con el fin de subsanar las inconsistencias reportadas por el anterior jefe de divulgaciones.
9	La Oficina de Control Interno establece una no conformidad en cuanto a que se comprometieron los recursos asignados a pasaportes de parques arqueológicos en la vigencia 2020, sin embargo, esta actividad cumplió solo con el 24%. Es importante que se informe a esta Oficina el uso del saldo de los recursos comprometidos con la Imprenta Nacional.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORÍA	PÁGINA	43	DE	43

10	La Oficina de Control Interno establece una no conformidad en cuanto a que se realizaron pagos sin recibir los productos contratados; no obstante, evidencia la disposición de algunos contratistas para culminar sus actividades; por lo anterior, es importante establecer conciliaciones lo antes posible con los contratistas.
----	--

3. CONCLUSIONES	
FORTALEZAS IDENTIFICADAS	1
NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS	2
HALLAZGOS IDENTIFICADOS	8
Análisis y recomendaciones de la Oficina de Control Interno:	
Frente a este informe debe activarse el PLAN DE MEJORAMIENTO/ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAS, en tanto se considere en estado DEFINITIVO.	
RESPONSABLES	
Elaboración	Revisión y Aprobación
Diana Carolina Garzón	Edinson Murillo Albornoz
Contratista	Jefe de la Oficina
Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
Fecha de elaboración: 03 de junio de 2021	