

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
 INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 LEY 1474 DE 2011

PERIODO ENERO-ABRIL DE 2020

OBJETIVO: Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 9°, que establece al Jefe de Control Interno publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la Entidad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno y presentar el respectivo informe con las principales recomendaciones para el periodo correspondiente al 1er Cuatrimestre de la vigencia 2020 del ICANH y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, se presenta el Informe Pormenorizado de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES		
D1: Talento Humano Oficina de Talento Humano	POLITICAS EN PROCESO	Decreto 612 de abril 4/18	*Elaborar el procedimiento de evaluación del desempeño laboral para servidores publicos. *Elaborar y adoctar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para los servidores de la planta" *Elaborar el acuerdo de gestión para gerentes publicos		
	*Política de integridad y buen Gobierno 2020				
	*Política de Gestión Integral 2020				
	PLANES				
	*Plan Estratégico de Talento Humano - 2020				
	*Plan Institucional de Capacitación Vigencia - 2020 *Plan de Bienestar e insentivos 2020 *Plan Anual de vacantes 2020 *Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo *Creación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional				
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES		
D2: Direccionamiento Estrategico y Planeación Oficina de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	*Plan Anticorrupción y atención al ciudadano *Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Decreto 612 de abril 4/18	*Guía para la Planeación y Seguimiento Estratégico *Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión *Guía para el Reporte de Indicadores de Proceso *Guía para la Construcción de los Planes y Acuerdos Estratégicos. *Manual de Políticas Contables - NICSP *Politica de gestión del Riesgo *Politica de Rendición de Cuentas *Actualizar la Política de Calidad y sus Objetivos *Politica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno *Politica de Gestión Presupuestal y eficiencia en el Gasto Público		
				Implementación de los seguimientos - Control Interno	
				Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2020 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020 Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 2020 Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2020 Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2020	
Formatos de Implementación					
		Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión Formato Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC Formato Plantilla para Aprobación de Nuevas Convocatorias Formato Matriz de Seguimiento Plan Anual Convocatorias Formato Evaluación del Plan Estratégico Institucional Formato Matriz de Seguimiento Plan Anual de Inversión Formato Plan Anual de Convocatorias Formato Plan Estratégico Institucional Formato Plan de Acción Institucional Integrado Formato Plan Anual de Inversión y Gasto Público Formato Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Formato Plan Anual de Adquisiciones Modelo Plantilla Adición de Convenios y Contratos Modelo Plantilla Aprobación de Convenios y Contratos Modelos Planes de Acción Integrados - MIPG Modelo Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones / PAA			
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES		
D3: Gestión para Resultados con Valores *Oficina Asesora de Planeación	POLITICAS EN PROCESO *Política de Gestión de Trámites	Decreto 612 de abril 4/18	*Política de Rendición de Cuentas *Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema		

<p>*Oficina de Asesoría Jurídica</p> <p>*Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p>*Equipo Atención al Ciudadano y la Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>*Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</p> <p>*Política de Gestión Defensa Jurídica y Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial</p> <p>*Política de Gobierno Digital</p> <p>*Manual de Inventarios de Activos, Clasificación y Publicación de la Información.</p> <p>*Política de Servicio al Ciudadano</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PLANES EN PROCESO</p> <p>*Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>*Plan Estratégico de la Información - PETI</p> <p>*Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información.</p>		<p>de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>*Manual de Servicio al Ciudadano.</p> <p>*Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos</p> <p>*Plan de Participación Ciudadana</p> <p>*Plan de Austeridad en el Gasto</p>
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D4: Evaluación de Resultados</p> <p>*Oficina Asesora de Planeación</p> <p>*Oficina de Control Interno</p>	<p style="text-align: center;">POLITICAS EN PROCESO</p> <p>*Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS CON LA DIMENSIÓN:</p> <p>Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018.</p> <p>*Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 2020</p> <p>*Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción</p>	<p>Decreto 612 de abril 4/18</p>	<p>*Guía para la Planeación y Seguimiento Estratégico</p> <p>*Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión</p> <p>* Guía para el Reporte de Indicadores de Proceso</p> <p>Las guías se encuentran en proceso de elaboración</p>
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D5: Información y Comunicación</p> <p>*Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>*Grupo Gestión Documental</p>	<p style="text-align: center;">POLITICAS</p> <p>*Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional</p> <hr/> <p style="text-align: center;">GUIAS Y MANUALES ASOCIADAS A LA DIMENSIÓN</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS CON LA DIMENSIÓN:</p> <p>Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018.</p> <p>*Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020</p> <p>*Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 2020</p> <p>*Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción</p>	<p>Decreto 612 de abril 4/18</p>	<p>*Guía para la Planeación y Seguimiento Estratégico</p> <p>*Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión</p> <p>*Guía para el Reporte de Indicadores de Proceso</p> <p>Las guías se encuentran en proceso de elaboración</p>
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D7: Control Interno</p> <p>*Oficina de Control Interno</p>	<p style="text-align: center;">POLITICAS</p> <p>* Política de Control Interno</p> <p>Las actividades de esta dimensión, se encuentran a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno, quien en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ejerce como Secretario Técnico y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño actúa como invitado permanente, con voz y sin voto.</p> <p>*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>*Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para seguimiento al MIPG.</p> <p>En las Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del primer periodo de 2020, se llevó a cabo la socialización de las políticas de acuerdo a la metodología del DAF y los resultados de los autodiagnósticos del MIPG, así mismo se evaluó el estado de las Políticas relacionadas con las Dimensiones, arrojando los siguientes resultados: se diseñaron planes de mejoramiento para las áreas responsables de implementar las políticas.</p>	<p>Decreto 612 de abril 4/18</p> <p>Decreto 1499/17</p>	<p>*Continuar con el seguimiento, monitoreo y actualización del Mapas de Riesgos, de conformidad con lo establecido la "Guía Para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles"</p> <p>* Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos establecido</p> <p>*Actualizar permanentemente la información publicada en la página web institucional,</p> <p>*Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se constituyan en una</p>