

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO ENERO - ABRIL 2021			
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 3er 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	Contrucción de Políticas: Política De Gestión Estratégica De Talento Humano Politica de Gestión de Integridad Adopción del Sistema de Evaluación de Desempeño: Resolución 707 de 2020 Sistema de Evaluación de Desempeño a todos los servidores del ICANH Contrucción e Implementación de los Pleanes : Plan Institucional de Capacitación Vigencia - 2021 Plan de Bienestar e insentivos 2021 Plan Anual de vacantes 2021 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 2021 Plan Estratégico de Talento Humano - 2021 Se establece el acuerdo de Gestión: Acuerdo de gestión para gerentes publicos 2021	Decreto 612 de abril 4/18	Actualizar los procedimientos a cargo del área de Talento Humano. Realizar seguimiento periodico a la actualización del SIGEP II Realizar campañas de sencibilización del Código de Integridad Realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitaciones Establecer programas de Bienestar, enfocados en la nueva realidad de trabajo - trabajo desde casa.
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D2: Direccionamiento Estrategico y Planeación Oficina de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Documentos en construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Matriz de riesgos Matriz de Indicadores Políticas de MIPG Plan Estrategico Institucional Política de Gestión del Riesgo Lineas de Defensa Mapa de aseguramiento Implementación de los seguimientos - Control Interno Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2021 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021 Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2021 Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2021 Comité Institucional de Coordianción de Control Interno Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadado Formatos de Implementación Formato Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 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 Modelos Planes de Acción Integrados - MIPG	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. Implementación de los seguimientos - Control Interno Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 2021 Formatos de Implementación Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión 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 Adquisiciones Modelo Plantilla Adición de Convenios y Contratos Modelo Plantilla Aprobación de Convenios y Contratos POAI, Plan de acción e informe mensial de gestión. Solicitud de acciones correctivas, o preventivas y de mejora. Formato Informe de seguimiento y evaluación PAAC		
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D3: Gestión para Resultados con Valores Oficina Asesora de Planeación Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de las Tecnologías de la Información Equipo Atención al Ciudadano y la Subdirección Administrativa	Políticas en proceso Política Del Conocimiento y La Innovación Política De Seguimiento y Evaluación Del Desempeño Institucional Política De Planeación Institucional Política De Fortalecimiento Institucional y Simplificación De Procesos. Política De Razonalizacion De Trámites Política De Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción. Política De Servicio al Ciudadano Política De Participación Ciudadana En La Gestión Pública. Política De Gobierno Digital Política De Defensa Jurídica Política De Mejora Normativa Planes y Manuales en Proceso Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estrategico de la Información - PETI Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Decreto 612 de abril 4/18	Politica de Rendición de Cuentas Manual de Servicio al Ciudadano. Plan de Participación Ciudadana Plan de Austeridad en el Gasto
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D4: Evaluación de Resultados *Oficina Asesora de Planeación *Oficina de Control Interno	Políticas en proceso Política De Gestión Estratégica De Talento Humano. Política De Integridad. Política De Planeación Institucional Política De Fortalecimiento Institucional y Simplificación De Procesos. Política De Razonalizacion De Trámites Política De Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción. Política De Servicio al Ciudadano Política De Participación Ciudadana En La Gestión Pública. Política De Gobierno Digital Política De Defensa Jurídica Política De Mejora Normativa Política De Gestión Documental Política De Gestión Presupuestal y Eficiencia Del Gasto Público Política Del Conocimiento y La Innovación Política De Seguimiento y Evaluación Del Desempeño Institucional Política De Control Interno. Seguimiento a los planes asociados a la dimensión: Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2021 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021 Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2021 Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2021 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	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
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D5: Información y Comunicación *Subdirección Administrativa y Financiera *Grupo Gestión Documental	Políticas en Proceso Política De Gestión Documental Política De Razonalizacion De Trámites	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

	Política De Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción. Política De Servicio al Ciudadano Política De Gestión Presupuestal y Eficiencia Del Gasto Público Guías y Manueales en proceso Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Seguimientos de conformidad con el Decreto 612 de 2018. Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2021 Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021 Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2021 Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2021 Comité Institucional de Coordianción de Control Interno		
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D7: Control Interno *Oficina de Control Interno	Políticas en Proceso Política De Seguimiento y Evaluación Del Desempeño Institucional Política De Control Interno. Herramientas de Control en Construcción Líneas de Defensa Mapa de aseguramiento Matriz de riesgos de Gestión Matriz de riesgos TI Matriz de Indicadores Políticas MIPG Secretaría Técnica de Comités Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Conflicto de Intereses Participación de Comités Comité Conflicto de Intereses Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité de Pagina Web Comité de Defensa Juridica Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Decreto 612 de abril 4/18 Decreto 1499/17	Continuar con el seguimiento, monitoreo y actualización del Mapas de Riesgos, • Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos • Propender por que las auditorías,evaluaciones y seguimientos se constituyan • Actualizar permanentemente la información publicada en la página web de Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos establecido en las Políticas de cada una de las Dimensiones del MIPG. Actualizar permanentemente la información publicada en la página web institucional, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley *Propender por que las auditorías,evaluaciones y seguimientos se constituyan