INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

PERIODO MAYO-AGOSTO 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
	POLITICAS EN PROCESO	Decreto 612 de abril 4/18	*Elaborar el procedimiento de evaluación del desempeño laboral para servidores publicos.
D1: Talento Humano	*Politica de integridad y buen Gobierno 2020		*Elaborar y adoctar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para los servidores de la planta"
Oficina de Talento Humano	*Politica de Gestión Integral 2020		
	PLANES		
	*Plan Estratégico de Talento Humano - 2020		*Elaborar el acuerdo de gestión para gerentes publicos
	*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
		Decreto 612 de abril 4/18	*Guía para la Planeación y Seguimiento Estratégico
D2: Direccionamiento Estrategico	*Plan Anticorrupción y atención al ciudadano		*Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión
y Planeación	*Comité Institucional de Gestión y Desempeño		*Guía para el Reporte de Indicadores de Proceso
Oficina de Planeación	Matriz de riesgos		*Guía para la Construcción de los Planes y Acuerdos Estratégicos.
	Indicadores		*Manual de Políticas Contables - NICSP
	Politicas de MIPG		*Politica de gestión del Riesgo
	Plan estrategico Inst		*Politica de Rendición de Cuentas
	Politicas de riesgos		*Actualizar la Política de Calidad y sus Objetivos
Subdirección Administrativa y Financiera			*Politica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
			*Comité Institucional de Coordianción de Control Interno
			*Polititica 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	POLITICAS EN PROCESO	Decreto 612 de abril 4/18	*Politica de Rendición de Cuentas
*Oficina Asesora de Planeación	*Politica de Gestión de Trámites		*Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema

*Oficina de Asesoria Juridica *Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones *Equipo Atención al Ciudadano y la Subdirección Administrativa y Finaciera	*Politica de Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Politica de Gestión Defensa Juridica y Prevención del Daño Antijuridico y Defensa Judicial *Politica de Gobierno Digital *Manual de Inventarios de Activos, Clasificación y Publicación de la Información. *Politica de Servicio al Ciudadano PLANES 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.		de Gestión de Seguridad de la Información. *Manual de Servicio al Ciudadano. *Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnologicos *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	POLITICAS EN PROCESO *Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS CON LA DIMENSIÓN: Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018. *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 *	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 Las guias se encuentran en proceso de elaboración
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	**LOGROS Y /O AVANCES**	**NORMATIVIDAD ASOCIADA**	**RETOS Y RECOMENDACIONES**
D5: Información y Comunicación *Subdirección Administrativa y Finaciera *Grupo Gestión Documental	POLITICAS *Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional GUIAS Y MANUALES ASOCIADAS A LA DIMENSIÓN SEGUIMIENTO A PLANES ASOCIADOS CON LA DIMENSIÓN: Como resultado del Autodiagnóstico y de conformidad con el Decreto 612 de 2018. *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	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 Las guias se encuentran en proceso de elaboración
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	**LOGROS Y /O AVANCES**	**NORMATIVIDAD ASOCIADA**	**RETOS Y RECOMENDACIONES**
D7: Control Interno *Oficina de Control Interno	POLITICAS * Politica de Control Interno 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. *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno *Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para seguimiento al MIPG. En las Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del primer periodo de 2020, se llevó a cabo la socialización de las politicas de acuerdo a la metodologia del DAF y los resultados de los autodiagnósticos del MIPG, así mismo se evaluó el estado de las Políticas relacionadas con las Dimensiónes, arrojando los siguientes resultados: se diseñaron planes de mejoramiento para las areas responsables de implementar las politicas.	Decreto 612 de abril 4/18 Decreto 1499/17	*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" * Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos establecido *Actualizar permanentemente la información publicada en la página web institucional, en *Propender por que las auditorías,evaluaciones y seguimientos se constituyan en una