

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
 INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 LEY 1474 DE 2011
 PERIODO MAYO - AGOSTO 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	<p>Construcción de Políticas:</p> Política de Gestión Estratégica De Talento Humano Política de Gestión de Integridad	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 sensibilización 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.
	<p>Adopción del Sistema de Evaluación de Desempeño:</p> Resolución 707 de 2020 Sistema de Evaluación de Desempeño a todos los servidores del ICANH		
	<p>Construcción e Implementación de los Planes :</p> Plan Institucional de Capacitación Vigencia - 2021 Plan de Bienestar e incentivos 2021 Plan Anual de vacantes 2021 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - 2021 Plan Estratégico de Talento Humano - 2021		
	<p>Se establece el acuerdo de Gestión:</p> Acuerdo de gestión para gerentes publicos 2021		
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D2: Direccionamiento Estrategico y Planeación Oficina de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	<p>Documentos en construcción</p> 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	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.
	<p>Implementación de los seguimientos - Control Interno</p> 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 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
	<p>Formatos de Implementación</p> 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		<p>Formatos de Implementación</p> 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

	<p>Formato Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>Modelos Planes de Acción Integrados - MIPG</p> <p>Formato Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Modelo Plantilla Adición de Convenios y Contratos</p> <p>Modelo Plantilla Aprobación de Convenios y Contratos</p> <p>POAI, Plan de acción e informe mensual de gestión.</p> <p>Solicitud de acciones correctivas, o preventivas y de mejora.</p> <p>Formato Informe de seguimiento y evaluación PAAC</p>		
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D3: Gestión para Resultados con Valores</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina de Asesoría Jurídica</p> <p>Oficina de las Tecnologías de la Información</p> <p>Equipo Atención al Ciudadano y la Subdirección Administrativa</p>	<p>Políticas en proceso</p> <p>Política del Conocimiento y la Innovación</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación Del Desempeño Institucional</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación De Procesos.</p> <p>Política de Razonalización De Trámites</p> <p>Política de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción.</p> <p>Política de Servicio al Ciudadano</p> <p>Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Política de Defensa Jurídica</p> <p>Planes y Manuales 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>Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos</p> <p>Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	Decreto 612 de abril 4/18	<p>Política de Rendición de Cuentas</p> <p>Manual de Servicio al Ciudadano.</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>Políticas en proceso</p> <p>Política de Gestión Estratégica De Talento Humano.</p> <p>Política de Integridad.</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación De Procesos.</p> <p>Política de Razonalización De Trámites</p> <p>Política de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción.</p> <p>Política de Servicio al Ciudadano</p> <p>Política de Participación Ciudadana En La Gestión Pública.</p> <p>Política de Gobierno Digital</p> <p>Política de Defensa Jurídica</p> <p>Política de Mejora Normativa</p> <p>Política de Gestión Documental</p> <p>Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia Del Gasto Público</p> <p>Política del Conocimiento y La Innovación</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación Del Desempeño Institucional</p> <p>Política de Control Interno.</p> <p>Seguimiento a los planes asociados a la dimensión:</p> <p>Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2021</p> <p>Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021</p> <p>Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2021</p> <p>Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2021</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	Decreto 612 de abril 4/18	<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>
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D5: Información y Comunicación</p>	<p>Políticas en Proceso</p>	Decreto 612 de abril 4/18	<p>Guía para la Planeación y Seguimiento Estratégico</p>

<p>*Subdirección Administrativa y Financiera *Grupo Gestión Documental</p>	<p>Política de Gestión Documental 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 Gestión Presupuestal y Eficiencia Del Gasto Público</p> <p>Guías y Manueales en proceso</p> <p>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.</p> <p>Seguimientos de conformidad con el Decreto 612 de 2018.</p> <p>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</p>		<p>Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión Guía para el Reporte de Indicadores de Proceso Politica de comunicacìon interna y externa</p>
DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
<p>D7: Control Interno *Oficina de Control Interno</p>	<p>Políticas en Proceso</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Política de Control Interno.</p> <p>Herramientas de Control en Construcción</p> <p>Líneas de Defensa Mapa de aseguramiento Matriz de riesgos de Gestión Matriz de riesgos TI Matriz de Indicadores Políticas MIPG</p> <p>Secretaria Técnica de Comités</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Conflicto de Intereses</p> <p>Participación de Comités</p> <p>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</p>	<p>Decreto 612 de abril 4/18 Decreto 1499/17</p>	<p>Continuar con el seguimiento, monitoreo y actualización del Mapas de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los • Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se • Actualizar permanentemente la información publicada en la página web <p>Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos establecido en las Políticas de cada una de las Dimensiones del</p> <p>Actualizar permanentemente la información publicada en la página web institucional, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014,</p> <p>*Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se</p>