

**MEMORANDO****ICANH – MI** 2022130000030813

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2022

**Para:** ALHENA CAICEDO FERNÁNDEZ  
Directora General

**De:** EDINSON MURILLO ALBORNOZ  
Oficina de Control Interno

**Asunto:** Informe evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2022.

Estimada Dra. Caicedo

El informe adjunto corresponde a la evaluación realizada a la ejecución del PAAC en el segundo cuatrimestre la vigencia 2022, así como la evaluación a las actividades de control de los Riesgos de Corrupción.

Atentamente,



**EDINSON MURILLO ALBORNOZ**  
Oficina de Control Interno

**OBJETIVO**

Verificar la herramienta estrategias de la construcción y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como instrumento preventivo para el control de la gestión en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable, y requiere de un tratamiento especial. Reconociendo la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe y sea informada de la gestión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones, sin dejar de lado los elementos que deben integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción, en relación con la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar dentro de la administración pública.

**ALCANCE**

Inicia con la verificación del cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los componentes de control y finaliza con la presentación del informe final en pagina web, a la Alta Dirección y a la Oficina Asesora de Planeación para la implementación de acciones de mejoramiento a que haya a lugar del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

**CRITERIO**

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, en cumplimiento al Decreto 124 de enero 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en concordancia con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en Circular Externa No. 100-02-2016 de enero 27 del mismo año; "Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia"

**RESULTADO**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), fija las estrategias de carácter institucional para a la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadanos y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad; se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil.

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022**

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022**

(Actividades Cumplidas / Actividades Programadas) \* 100 En El Periodo Correspondiente.

Criterios de evolución, rangos y calificación de acuerdo a los establecidos y sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47; Adoptados por la Oficina de Control Interno para la evaluación de la Entidad.

De 0 - 59%	<b>Rojo</b>	<b>Zona Baja</b>
De 60 a 79%	<b>Amarillo</b>	<b>Zona Media</b>
De 80 a 100%	<b>Verde</b>	<b>Zona Alta</b>

La evaluación es realizada al segundo cuatrimestre que comprende el periodo de Mayo a Agosto de la vigencia 2022 , con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento de las actividades proyectadas en el segundo cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC; la Oficina de Control Interno, realizo la evaluación de acuerdo a los componentes y a cada una de las actividades allí descritas, evidenciando cumplimiento en las actividades que se describen a continuación frente a las programadas por la Entidad para el periodo evaluado; además evidenciando que con corte a 31 de agosto de la presente vigencia el cumplimiento corresponde al 98%

Descripción	C1 Mapa Riesgos Corrupción	C2 Estrategias Racionalización	C3 Rendición De Cuentas	C4 Servicio al Ciudadano	C5 Transparencia	C6 Conflicto de Intereses	Total
Actividades programadas para el segundo Cuatrimestre 2022	1	3	2	7	4	5	<b>22</b>
Actividades cumplidas	1	3	1,5	7	4	5	<b>21,5</b>
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100							<b>98%</b>

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON AVANCE O CUMPLIDAS.**

De las actividades programadas para la vigencia 2022; la oficina de control interno evidencio que existen actividades planeadas con fecha limite de cumplimiento a 31 de diciembre de 2022; sin embargo, al momento de realizar la evaluación se evidencio avance de cumplimiento en las misma; por lo anterior esta oficina se permite evaluarlas para el período como cumplidas; a continuación se detalla el % de cumplimiento o avance por componente y a cada una de las acciones allí descritas.

**C1 MAPA DE RIESGOS CORRPCIÓN**

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de once (11) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022 tenía programada la elaboración de una (1) actividad; por lo anterior el componente con corte a la evaluación presenta cumplimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Instituto Colombiano de Antropología e Historia Componente 1: Mapa de Riesgos Corrupción													
													
Descripción del Componente: A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a contrarrestarlas, los cuales podrán consultar en el siguiente: <a href="https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1173/plan_anticorrupcion_atencion_7867">https://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1173/plan_anticorrupcion_atencion_7867</a>													
SEGUIMIENTO No. 1 - ABRIL													
SEGUIMIENTO No. 2 - AGOSTO													
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Descripción del avance	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observación	Porcentaje de avance	Descripción del avance	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observación
Subcomponente 5 Seguimiento	5.2 Realizar y presentar en el Comité Institucional de Control Interno el segundo seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, así como la publicación del informe en la página web de la entidad.	Acta de Comité Institucional de Control Interno Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	lunes, 2 de mayo de 2022	miércoles, 31 de agosto de 2022	0%	Dada la información suministrada en el ítem anterior en cuanto a la construcción de los riesgos de corrupción para la vigencia 2022 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y cada una de las áreas, así como la reestructuración del ICANH y la ampliación de su planta. Por lo anteriormente descrito informamos que la Evaluación del PAAC se hará conforme al que ya se encuentra construido para la vigencia 2022 y con respecto a los mapas de riesgos de corrupción para el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 se realizará a los que se encuentran vigentes desde la vigencia 2021. A partir del segundo y tercer cuatrimestre de 2022 se realizará la evaluación conforme al mapa de riesgos de corrupción aprobado por el Comité de CI en el mes de agosto.	No aplica	Sin observaciones	100%	La Oficina de Control Interno realizó y presentó ante el Comité de Control Interno el informe del resultado del primer cuatrimestre de PAAC con el anexo del seguimiento a los riesgos de corrupción del periodo evaluado.	<a href="https://www.icanh.gov.co/recurso_s_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Tercer_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno_no_-_Oficina_Control_Interno.pdf">https://www.icanh.gov.co/recurso_s_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Acta_Tercer_Comite_Institucional_de_Coordinacion_de_Control_Interno_no_-_Oficina_Control_Interno.pdf</a>  <a href="https://www.icanh.gov.co/recurso_s_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Informe_ter_Seguimiento_PAAC_2022.pdf">https://www.icanh.gov.co/recurso_s_user/ICANH%20PORTAL/CONTROL%20INTERNO/2022/Informe_ter_Seguimiento_PAAC_2022.pdf</a>	Sin observaciones

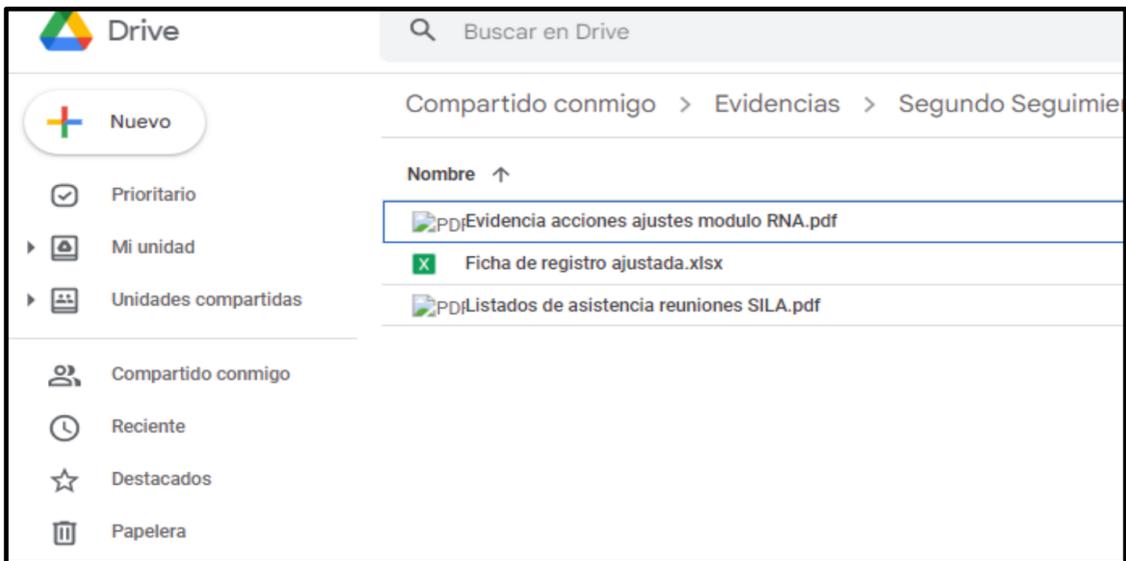
**C2 ESTRATEGÍA RACIONALIZACIÓN**

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de tres (03) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022 no existía vencimiento de actividades; sin embargo, esta oficina evidenció avance y cumplimiento de las siguientes actividades:

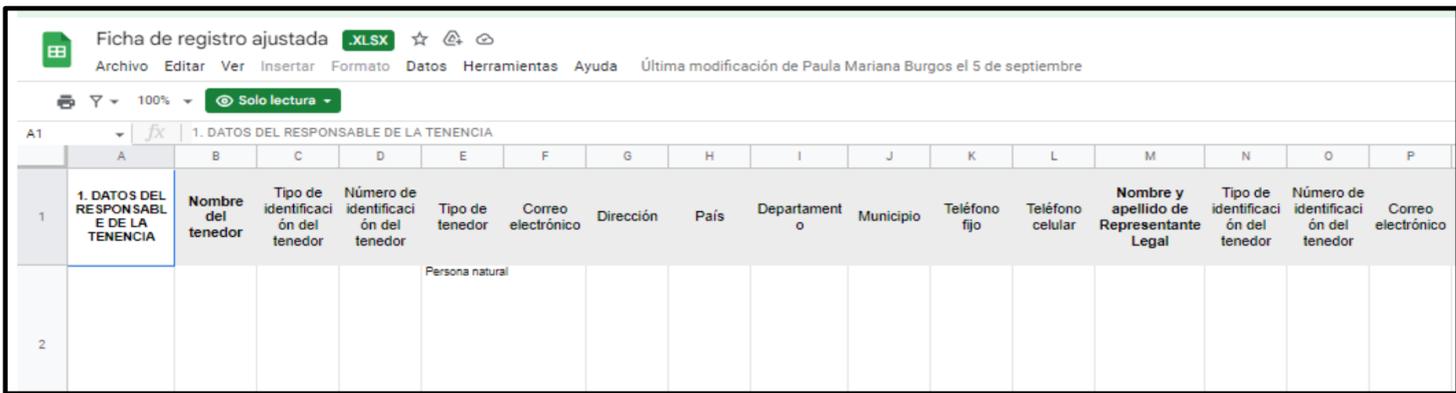
**Situación Actual - Acción**

La solicitud de autorización de intervención arqueológica se otorga exclusivamente a profesionales idóneos en arqueología que requieran adelantar intervenciones sobre el patrimonio arqueológico de la Nación, que impliquen actividades de prospección, excavación, análisis o restauración. - **Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 60%**

La Oficina de Control Interno evidenció que el porcentaje (%) de avance corresponde a la realización de mesas de trabajo entre TI, Arqueología y Planeación con el fin de definir ir los reportes que puede generar el aplicativo para la gestión interna de las solicitudes y los documentos de respuesta para cada trámite. Se realizaron ajustes a los formularios de registro, cambios mayores y cambios menores. La mayoría de los ajustes ya fueron incorporados. El objetivo es realizar pruebas de los formularios VITAL (con actores externos) y del aplicativo SILA (con los roles internos) durante el mes de septiembre. Los responsables aportaron las listas de asistencia que dan cuenta de los encuentros realizados.



Lista de Asistencia



Fucha de Registro Ajustada

Actualmente el interesado en el trámite debe, entre otros pasos, diligenciar la ficha de registro Excel con la información del material arqueológico a registrar y solicitar en tenencia. Para diligenciarla la ficha, se debe tener en cuenta el instructivo respectivo. Sin embargo, es importante revisarla con el fin de actualizarla y facilitarle a los usuarios su manejo, mientras a futuro, se implementa un desarrollo en línea para este procedimiento. - **Revisión de la "Ficha Única para el Registro de Bienes Muebles Pertenecientes al Patrimonio Arqueológico de la Nación Ft-1-Pr-PMPC-GAL-3" para proponer cambios en su estructura y poner estos a consideración. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 60%**

La Oficina de Control Interno, evidencio que el porcentaje de avance corresponde a la elaboración de primeras pruebas, que concluyen que el trámite en el aplicativo SILA dificulta el envío de la solicitud por parte del ciudadano, ya que no permite guardar información para que el ciudadano pueda ingresar la información de su solicitud de manera gradual. Esta situación es frecuente dado que la mayoría de los trámites implican el registro de un número significativo de piezas o lotes, lo que dificulta cargar toda la información en un solo momento. De esta manera, se realizó el ajuste de la ficha existente (en formato Excel), simplificando, reduciendo y aclarando la información que se debe suministrar para adelantar el trámite.

1/9/22, 15:40 Correo de Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Rad. 2022184200071502 Fwd: Problemas registro página ICANH y RNA

**Registro Nacional de Arqueólogos <rna@icanh.gov.co>**

**Rad. 2022184200071502 Fwd: Problemas registro página ICANH y RNA**  
1 mensaje

**Registro Nacional de Arqueólogos <rna@icanh.gov.co>** 12 de agosto de 2022, 13:12  
Para: Sonia Yaneth Cardozo Muñoz <scardozo@icanh.gov.co>, Walter Alejandro Posso <wposso@icanh.gov.co>  
Cc: Juan Manuel Diaz <jdiaz@icanh.gov.co>

Sonia y Walter, cordial saludo

Amablemente solicito su colaboración la revisión del aplicativo de RNA ya que esta semana recibimos varios radicados (Se asignaron por orfeo a TI) manifestando que el aplicativo no está funcionando correctamente, no permite solicitar el registro y tampoco subir anexos.

Gracias.

----- Forwarded message -----  
De: **JUAN CAMILO ORTEGA POSADA** <juan.ortegap@udea.edu.co>  
Date: vie, 12 ago 2022 a las 10:28  
Subject: Problemas registro página ICANH y RNA  
To: <rna@icanh.gov.co>

Buen día,

El día de hoy he intentado registrarme en la página web del ICANH, haciendo también la solicitud de registro en el RNA pero el modulo no funciona, es decir, al llenar todos los datos de manera correcta y adjuntar los soportes solicitados se hace clic en el botón "crear cuenta" y este no funciona.

Quedo atento para saber el momento en que se resuelva el impase técnico y se pueda realizar el registro de manera adecuada.

C. S. Juan Camilo Ortega Posada  
Medellin, Colombia.  
Cell: (03) 319 351 54 42

Notificación Inconsistencias SILA

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS						Código: 001-0000-0001	
Formato de Listado de Asistencia						Fecha: 28 de Junio de 2022	
Unidad de Asistencia: Oficina de Asesoría - TI						Lugar: Oficina de Asesoría	
Evento: 10.04						Hora: 10.04	
No.	Nombre Completo	No. de Identificación	Cargo	Entidad Dependiente	No. de Matrícula de Dependencia	Carrera Especificada	Nota
1	Sonia Cardozo Muñoz	2385273	Asesora TI	ICANH / Tecnología	4440397	scardozo@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
2	Juan Manuel Diaz	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	jdiaz@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
3	Luz Yaneth Cardozo Muñoz	8016734	Asesora TI	ICANH / Tecnología	4440397	scardozo@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
4	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
5	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
6	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
7	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
8	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
9	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
10	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS						Código: 001-0000-0001	
Formato de Listado de Asistencia						Fecha: 10 de Junio de 2022	
Unidad de Asistencia: Oficina de Asesoría - TI						Lugar: Oficina de Asesoría	
Evento: 10.04						Hora: 10.04	
No.	Nombre Completo	No. de Identificación	Cargo	Entidad Dependiente	No. de Matrícula de Dependencia	Carrera Especificada	Nota
1	Juan Manuel Diaz	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	jdiaz@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
2	Luz Yaneth Cardozo Muñoz	8016734	Asesora TI	ICANH / Tecnología	4440397	scardozo@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
3	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
4	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
5	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
6	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
7	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
8	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
9	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada
10	Walter Alejandro Posso	8016734	Asesor TI	ICANH / Tecnología	4440397	wposso@icanh.gov.co	Juan Camilo Ortega Posada

Secciones Virtuales ajustes y tramites Ficha de Registro de Bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico.

Evaluar la experiencia e idoneidad en Arqueología de cada uno de los profesionales que requieran realizar intervenciones arqueológicas en el territorio nacional. Además es importante porque se va a generar una base de datos con información actualizada de los profesionales que están realizando investigaciones arqueológicas en el país. - **Mejorar los instrumentos (formularios, instructivos de diligenciamiento, entre otros) para la presentación de la solicitud por parte de los interesados. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 90%**

La Oficina de Control Interno, evidencio que el porcentaje de avance corresponde a los ajustes realizados a los formularios de registro con la colaboración del área de TI para corregir fallas en el funcionamiento de dicho formulario.

**Rad. 2022184200071502 Fwd: Problemas registro página ICANH y RNA**  
1 mensaje

**Registro Nacional de Arqueólogos <rna@icanh.gov.co>** 12 de agosto de 2022, 13:12  
Para: Sonia Yaneth Cardozo Muñoz <scardozo@icanh.gov.co>, Walter Alejandro Posso <wposso@icanh.gov.co>  
Cc: Juan Manuel Diaz <jdiaz@icanh.gov.co>

Sonia y Walter, cordial saludo

Amablemente solicito su colaboración la revisión del aplicativo de RNA ya que esta semana recibimos varios radicados (Se asignaron por orfeo a TI) manifestando que el aplicativo no está funcionando correctamente, no permite solicitar el registro y tampoco subir anexos.

Gracias.

----- Forwarded message -----  
De: **JUAN CAMILO ORTEGA POSADA** <juan.ortegap@udea.edu.co>  
Date: vie, 12 ago 2022 a las 10:28  
Subject: Problemas registro página ICANH y RNA  
To: <rna@icanh.gov.co>

Buen día,

El día de hoy he intentado registrarme en la página web del ICANH, haciendo también la solicitud de registro en el RNA pero el modulo no funciona, es decir, al llenar todos los datos de manera correcta y adjuntar los soportes solicitados se hace clic en el botón "crear cuenta" y este no funciona.

Ajustes formulario Registro RNA.

### C3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de diez (10) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022 existía dos (2) actividades por cumplirse en el periodo evaluado, de lo anterior la Oficina de Control Interno, evidencio cumplimiento de la siguiente actividad:

#### Situación Actual - Acción

Elaborar y presentar el informe de gestión al Congreso de la República. - **Informe enviado al Congreso . AVANCE O CUMPLIMIENTO: 50%**

La Oficina de Control Interno, evidencio ala publicación en cultura <https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Documents/Informe%20de%20Gestion%20Mincultura%20al%20Congreso%2018-22.pdf>, del respectivo informe de gestión del sector en lo concerniente al periodo 2018-2022; sin embargo no se evidencio lo concerniente al envío al Congreso tal y como se establece en las evidencias del PAAC.

**Recomendación:** Compartir con la Oficina de Control Interno, el oficio, correo o soporte documental que de cuenta del envío del informe al Congreso de la Republica.



#### Situación Actual - Acción

Definir con la ciudadanía los temas a tratar en el ejercicio de rendición de cuentas y diálogos participativos de la gestión del ICANH a través de formularios. - **Cronograma de Rendición de Cuentas publicado en página web y Formato preguntas publicado en la página web . AVANCE O CUMPLIMIENTO: 100%**

La Oficina de Control Interno evidencio la elaboración del cronograma y el formulario de preguntas para la ciudadanía.

ETAPA	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Aprestamiento	Asignación área responsable de liderar la rendición de cuentas	Responsable de liderar la rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación
	Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Integrantes del equipo de trabajo definidos, encargados de gestionar información institucional para rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación
	Diligenciar el autodiagnóstico para determinar la ruta a seguir en el proceso de rendición de cuentas	Matriz de Auto diagnóstico	Equipo de Rendición de cuentas
	Capacitación del equipo líder	Equipo con conocimientos mínimos en el proceso de rendición de cuentas	Equipo de Rendición de cuentas
	Identificación de las dependencias y enlaces para la rendición de cuentas	Insumo a tener en cuenta para la extracción de la información.	Equipo de Rendición de cuentas

ETAPA	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Diseño	Estrategia de rendición de cuentas	Metodología definida. Expositores en el video. Fecha de presentación. Incluir traducción en lenguaje de señas al video de la rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación
	Definición de las fechas y lugares de grabación del video con cada uno de los participantes.	Fechas y lugares establecidos y concretados con cada uno de los participantes.	Subdirección de Apropiación social y Relaciónamiento con el Ciudadano.
	Elaboración del componente de comunicaciones de la sobre la gestión general de la entidad.	Se identificaron los dos (2) temas principales a tratar en la rendición de cuentas: Logros del cuatrienio (teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional). Gestión a destacar de la vigencia 2021.	Equipo de Rendición de cuentas
	Diseñar documento base (guion).	Documento libre para la construcción de cada expositor que debe contener logros del cuatrienio y gestión a destacar de la vigencia 2021 de acuerdo al informe.	Oficina Asesora de Planeación

ETAPA	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Preparación	Generación de información para la rendición de cuentas	Informe preliminar con visto bueno de la Dirección.	Oficina Asesora de Planeación
	Generación de información para la rendición de cuentas	Definición de los estímulos para la rendición de cuentas y la metodología para la entrega. Se entregarán tres (3) estímulos, a las tres primeras personas que evalúen el ejercicio.	Equipo de Rendición de cuentas
	Capacitación de los actores de la rendición de cuentas.	Capacitación citada por Gestión Pública	Equipo de Rendición de cuentas

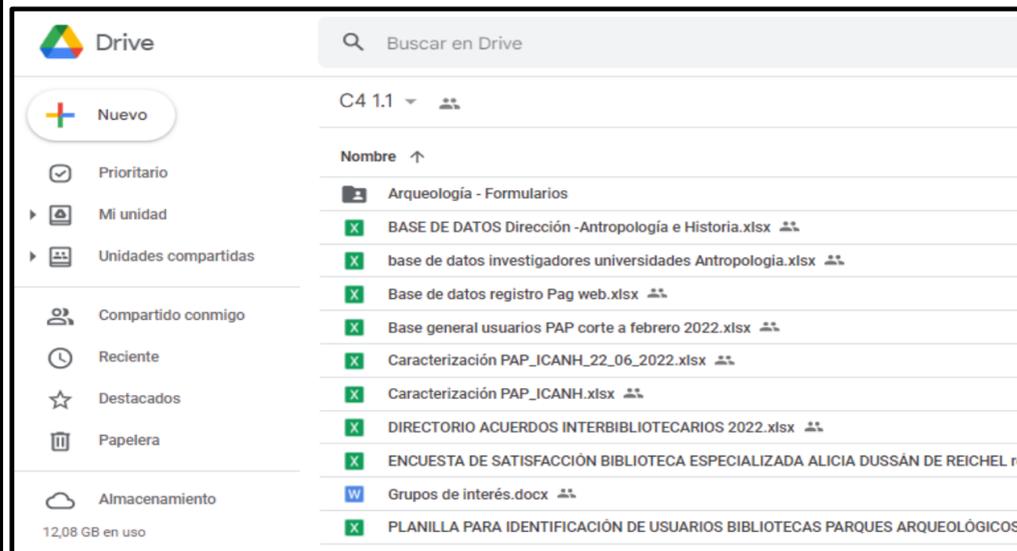
#### C4 SERVICIO AL CIUDADANO

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de once (11) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022 existía un total de tres (3) actividades por ejecutarse; además, esta oficina evidencio avance y cumplimiento de una (1) actividad adicional la cual tiene fecha de vencimiento hasta 31/12/2022, cual se relaciona a continuación:

#### Situación Actual - Acción

Continuar con la caracterización de los grupos de valor y de interés que permita cualquier intervención, diseño, implementación de planes o actividades de la gestión. - **Informe de caracterización de los grupos de valor. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 50%**

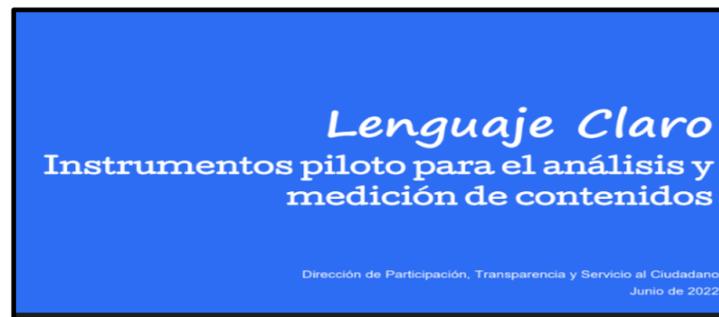
La Oficina de Control evidencio que el porcentaje de avance corresponde a la caracterización interna que realiza la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano, frente a los grupos de valor del programa de arqueología preventiva, la más reciente con corte a junio de 2022.



#### Formulario PAP - Caracterización de Usuarios segundo cuatrimestre 2022.

Realizar capacitación al personal de atención al ciudadano sobre atención incluyente y actualizaciones de la política. - **Personal capacitado Listas de asistencia. AVANCE O CUMPLIMIENTO:100%**

La Oficina de Control Interno, evidencio que durante el segundo cuatrimestre el área de atención al ciudadano realizó una (1) capacitación, en lo referente a las actualizaciones de la política de atención al ciudadano durante este periodo evaluados y acercamientos con los institutos y fundaciones que manejan los cursos de lenguaje de señas, para validar la opción de una capacitación.



Capacitación Junio



Establecer estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención al ciudadano conforme a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. - **Estrategia formulada. AVANCE O CUMPLIMIENTO:50%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde al trabajo articulado que viene adelantando el área de TI, la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamento con el Ciudadano, en el marco del cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020; después de realizar las mesas de trabajo con las diferentes áreas, en las cuales se socializó la propuesta de mapa de navegación de la sede electrónica, el equipo base tiene una propuesta de la estructura de los 3 botones adicionales y los destacados de acuerdo a los establecido en la Resolución 1519 del 2020.

Menú - Nivel I	Menú - Nivel II	Menú - Nivel III	Contenidos	OBSERVACIONES
ICANH como centro de investigación	1. Líneas de investigación	(En construcción Sub Investigación)		
	2. Investigadores	Biografías y proyectos realizados	<a href="https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/antropologia_social/investigadores_as">https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/antropologia_social/investigadores_as</a>	Tiene investigadores
			<a href="https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/arqueologia/investigadores_as">https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/arqueologia/investigadores_as</a>	Integrantes, pero identificar cuales son investigadores
	3. Proyectos de investigación	Antropología (Descripción - revisar organización con cada grupo) Arqueología (Descripción - revisar organización con cada grupo) Historia (Descripción - revisar organización con cada grupo)	<a href="https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_historia_colonial_republicana/investigadores_6963">https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_historia_colonial_republicana/investigadores_6963</a>	Tiene investigadores
			<a href="https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_patrimonio/el_grupo_patrimonio_parques_9297">https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_patrimonio/el_grupo_patrimonio_parques_9297</a>	Tiene investigadores
			<a href="https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/antropologia_social/proyectos_investigacion_21074">https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/antropologia_social/proyectos_investigacion_21074</a>	Tiene proyectos
			<a href="https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/arqueologia/proyectos_curso_vigencia_2021">https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/arqueologia/proyectos_curso_vigencia_2021</a>	Tiene líneas de investigación y proyectos
			<a href="https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/grupo_historia_colonial_republicana/resultados_proyectos_investigacion_6472">https://www.icanh.gov.co/grupos_investigacion/grupo_historia_colonial_republicana/resultados_proyectos_investigacion_6472</a>	Tiene líneas de investigación y proyectos
			<a href="https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_patrimonio/lineas_investigacion_18988">https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_patrimonio/lineas_investigacion_18988</a>	Tiene líneas de investigación pero no proyectos
	Biblioteca	Biblioteca	Descripción (horarios de atención - contacto)	<a href="https://www.icanh.gov.co/biblioteca_especializada/presentacion">https://www.icanh.gov.co/biblioteca_especializada/presentacion</a>
Acuerdos interbibliotecarios			<a href="https://www.icanh.gov.co/biblioteca_especializada/acuerdos_interbibliotecarios">https://www.icanh.gov.co/biblioteca_especializada/acuerdos_interbibliotecarios</a>	
Catálogo			Validar con Maritica si en el catalogo en línea al realizar una búsqueda hay casos en donde lo solicitado solo se pueda ver presencialmente. <a href="http://biblioteca.icanh.gov.co/">http://biblioteca.icanh.gov.co/</a>	
Prestamo externo			<a href="https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/arqueologia/parques_asociados/5367">https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/arqueologia/parques_asociados/5367</a> (revisar contenido de cd de esta publicación, sitios arqueológicos)	
Revistas antiguas			Consultar con Martha inclusión de estas revistas y con Laura de Publicaciones	
Descripción (horarios de atención - contacto)			<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/libreria/responsable_libreria&amp;ne&amp;inf=0">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/libreria/responsable_libreria&amp;ne&amp;inf=0</a>	
Novedades editoriales			<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/novedades_editoriales">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/novedades_editoriales</a>	
Flora multís			<a href="https://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=2040">https://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=2040</a>	
Distribución			<a href="https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/tramites_servicios/servicios/libreria/1993">https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/tramites_servicios/servicios/libreria/1993</a>	
Catálogo			<a href="https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/tramites_servicios/servicios/libreria/1989">https://www.icanh.gov.co/servicios_ciudadano/tramites_servicios/servicios/libreria/1989</a>	
Publicaciones	Publicaciones	Política editorial	<a href="https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/divulgacion_publicaciones/politica_publicaciones">https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/divulgacion_publicaciones/politica_publicaciones</a>	
		Colecciones editoriales	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/coleccion">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/coleccion</a>	
		Revistas científicas	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/revistas_cientificas">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/revistas_cientificas</a> Link directo al OJS	
		Catálogo editorial	<a href="https://publicaciones.icanh.gov.co/index.php/picanh%C2%A0">https://publicaciones.icanh.gov.co/index.php/picanh%C2%A0</a>	
		Validar con Laura y Dairo un catálogo para Librería y Publicaciones		
		Palabra, imagen y memoria	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>	
		Cátedra Chocó - pensando en las afrocolombias	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>	
		Charlas ICANH	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>	
		Nuevas claves del pasado	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>	
		Diarios de campo	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>	
Conferencias antes del presente - AP	<a href="https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video">https://www.icanh.gov.co/divulgacion_publicaciones/sala_prensa/multimedia/galeria_video</a>			
		Validar con Laura y Dairo un catálogo para Librería y Publicaciones		Consultar con Biblioteca la inclusión de las series audiovisuales para una sola consulta

Documentar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos - **Proceso documentado. AVANCE O CUMPLIMIENTO:100%**

La Oficina de Control Interno, evidenció que durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022; el área de atención al ciudadano, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, realizaron mesas de trabajo para la construcción y la caracterización del proceso de participación, diálogo y relacionamiento con el ciudadano y que fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 29 de junio de 2022

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA DE LA VIGENCIA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	29/06/2022	Se genera la primera versión del documento debido al rediseño institucional que originó la creación del proceso, este documento garantiza espacios, canales o mecanismos de participación y diálogo social que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades y que promuevan una efectiva articulación estado-ciudadano en los procesos de planeación, gestión y evaluación.

FLUJO DE APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
CARGO: Equipo de trabajo de la Subdirección de Apropiación Social y Relacionamento con el Ciudadano FECHA: 2022-05-30	CARGO: Subdirector Técnico de Apropiación Social y Relacionamento con el Ciudadano Jefe Oficina Asesora de Planeación FECHA: 2022-06-16	CARGO: Comité Institucional de Gestión y Desempeño FECHA: 2022-06-29

Aprobación 29.06.22

Publicación en portal Web:  
[https://www.icanh.gov.co/recursos\\_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N,%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/caracterizaciones\\_2022/Caracterizacion\\_Proceso\\_Participacion\\_Dialogo\\_y\\_RC.pdf](https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/PLANEACI%C3%93N,%20GESTI%C3%93N%20Y%20CONTROL/caracterizaciones_2022/Caracterizacion_Proceso_Participacion_Dialogo_y_RC.pdf)

Realizar encuestas de percepción del servicio. - **Informes de resultados de las encuestas de percepción aplicadas. AVANCE O CUMPLIMIENTO:50%**

La Oficina de Control Interno, evidenció que desde el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, a través del portal web del ICANH se publican dos encuestas de satisfacción a los usuarios, en cuanto a satisfacción y servicios de la biblioteca especializada de la Entidad; en cuanto a la elaboración del informe para el análisis de los resultados e implementación de acciones que permitan mejorar la atención a los usuarios, de acuerdo al informe que se estimaba realizarse con corte al primer semestre de la vigencia; la Oficina de Control Interno no obtuvo el soporte documental y el link de acceso no tiene almacenada la evidencia.

**Recomendación:** Compartir con la Oficina de Control Interno el informe del primer semestre de 2022 en cuanto al análisis de resultados e implementaciones de acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano en el ICANH.

The image shows two screenshots of online survey forms. The left screenshot is for the 'ENCUESTA DE SATISFACCIÓN BIBLIOTECA ESPECIALIZADA ALICIA DUSSÁN DE REICHEL'. It includes a header with the library name, a welcome message, a user email field (dgarzon@icanh.gov.co), and a 'TIPO DE USUARIO' section with radio buttons for 'Interno' and 'Externo'. Below that, it asks for the user type if internal, with options for 'Funcionario' and 'Contratista'. The right screenshot is for the 'Encuesta de satisfacción de trámites y servicios'. It has a similar header, a purpose statement, a user email field, a consent checkbox for data usage, and input fields for 'Nombres y Apellidos', 'Correo electrónico', and 'Edad'.

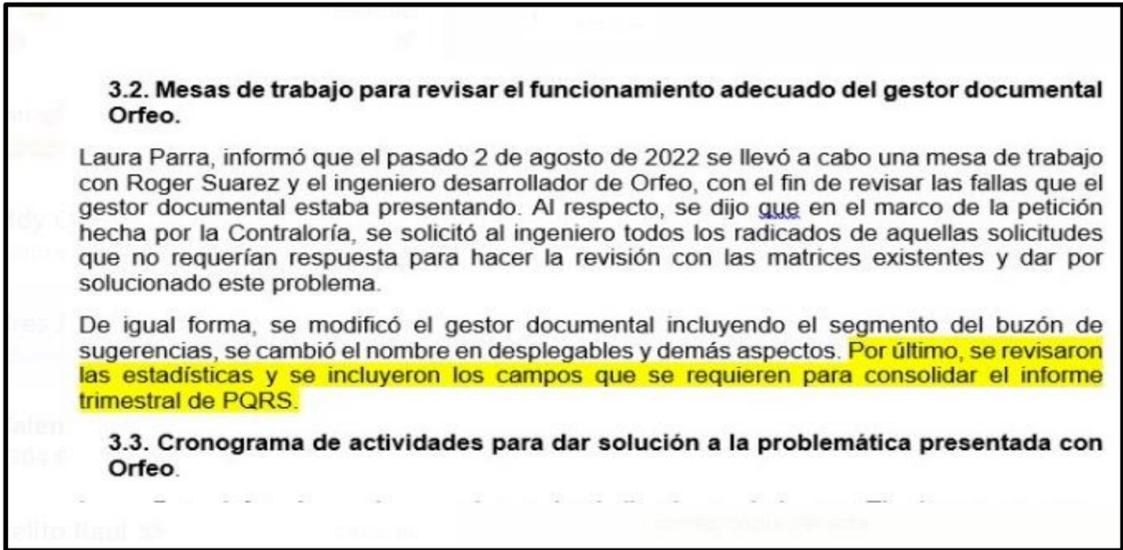
Diseñar e implementar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” - **Informe de resultado del método de ciudadano incógnito. AVANCE O CUMPLIMIENTO:25%**

La Oficina de Control Interno evidenció que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022; el área de atención al ciudadano dio inicio a la construcción de la metodología de ciudadano incognito con la cual se pretende conocer el nivel de satisfacción de posibles usuarios con esta denominación ante el área o personal requerido de tramite; se busca de manera concertada con los usuarios poder conocer y evaluar el método incognito en medios electrónicos, físicos y telefónicos; el avance cuenta con la función principal y en que consiste la metodología a implementarse en el ICANH. Durante el periodo evaluado se avanzo en la definición de los canales y las temáticas en las que se debe desarrollar la encuesta para canal presencial, telefónico y virtual.

The image is a screenshot of a document titled 'DOCUMENTO EN BORRADOR- MÉTODO CIUDADANO INCÓGNITO EN CANALES DE ATENCIÓN ANTECEDENTES'. It features the ICANH logo and the text 'Instituto Colombiano de Antropología e Historia' and 'La cultura es de todos Mincultura'. The document content includes a definition of '¿Cuál es la función del ciudadano incógnito?' (a citizen who accesses channels for analysis), '¿En qué consiste la estrategia?' (evaluating channel performance), and implementation details like 'De manera previa a la implementación del método, se debe planificar con el acompañamiento de la entidad el mecanismo mediante el cual se realizará el análisis...' and 'Si el método de ciudadano incógnito va a ser realizado por personas externas a la entidad, se deberá contar con la autorización de la entidad (Secretario General o Líder del proceso de implementación)'. At the bottom, it says '► Ciudadano incógnito en Canal Presencial:'.

Elaborar informe trimestral sobre el estado de las (PQRSD) y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones y desarrollo de iniciativas de mejora si es el caso. - (4) Informe del estado de las PQRSD . AVANCE O CUMPLIMIENTO: 50%

La Oficina de Control Interno evidenció que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022; durante la sesión del Comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de agosto se presentó el reporte general de Orfeo con corte a dicha fecha, dando cumplimiento a las actividades programadas en el PAAC y atendiendo la recomendación emitida por la OCI en la evaluación del primer cuatrimestre 2022.



Acta de Comité de Gestión y Desempeño Agosto 2022

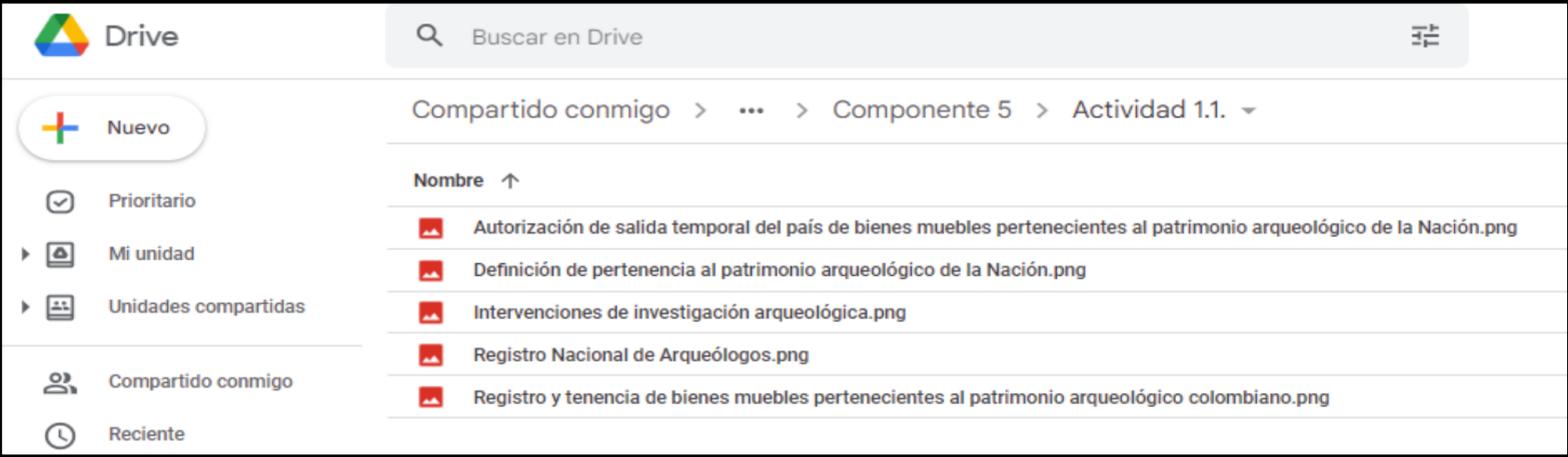
**C5 TRANSPARENCIA**

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de seis (06) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022, existía planeación de cumplimiento parcial de cuatro (4) actividades dado que su finalización se planea antes del cierre de la vigencia, a continuación se expone en que consiste dicho avance:

**Situación Actual - Acción**

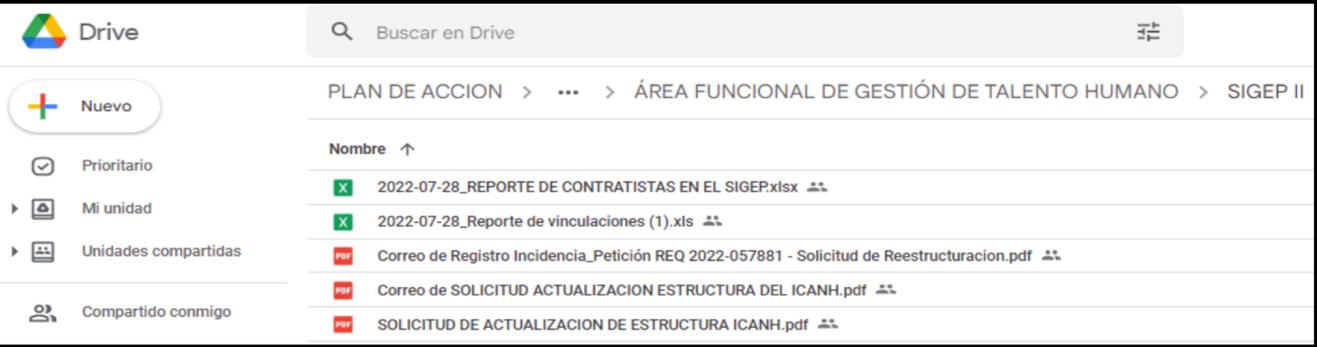
Mantener actualizada la información sobre la estadística de trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT - **SUIT actualizado. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 66%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la actualización de información del segundo trimestre del 2022 sobre la estadística de los cinco trámites de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT



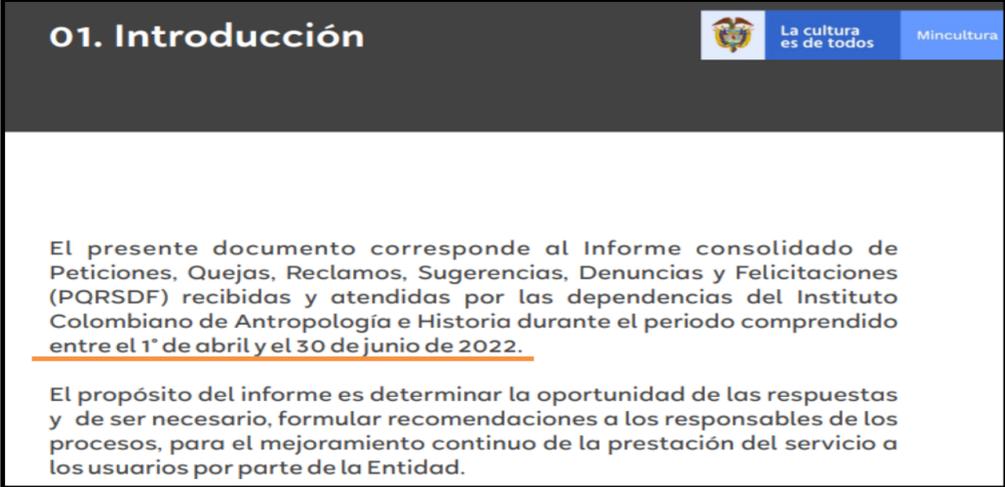
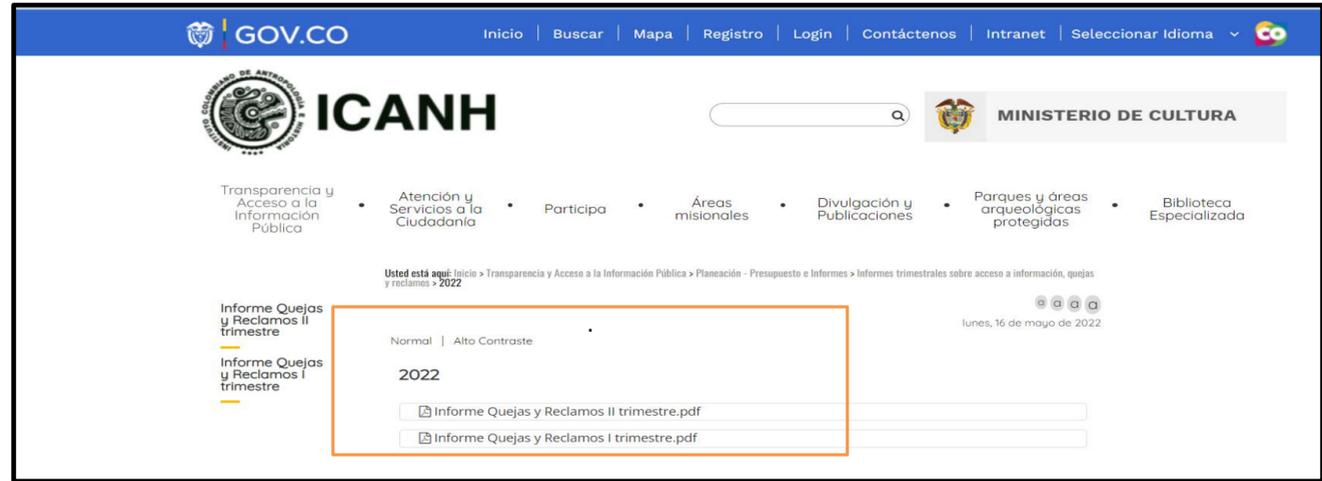
Mantener al 100% el índice de vinculación de servidores públicos en el SIGEP - **Publicar en el SIGEP el 100% de las Hojas de Vida de los Servidores Públicos de la entidad. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 50%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la actualización de información en el sigep de la planta de personal y los tramites que desde el área funcional de Talento Humano se gestiono ante el DAFP para incluir la reestructuración de la Planta de Personal del ICANH en SIGEP II



Presentar el informe sobre el estado de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que se reciban en la vigencia (PQRS) - **(4) Informe del estado de las PQRS. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 66%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la debida y oportuna publicación de informe del segundo trimestre de PQRS en el portal web de la entidad.



Actualizar el Portal Web de la entidad, las normas de accesibilidad a población en situación de discapacidad. - **Portal Web de la entidad debidamente consolidado a la luz de accesibilidad a población en situación de discapacidad. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 50%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la realización de diferentes mesas de trabajo para rediseño del home, subsitios y botones del menú principal de la sede electrónica; como resultado se tiene una propuesta ya aprobada por Subdirección de apropiación, comunicaciones, planeación y Tecnología.



### C6 CONFLICTO DE INTERESES

Dicho componente para la vigencia 2022, tiene establecido la realización de ocho (8) actividades; de las cuales para el segundo cuatrimestre de 2022, se tenía planeado realizar cinco (5) actividades; por lo anterior el componente con corte a la evaluación presenta cumplimiento.

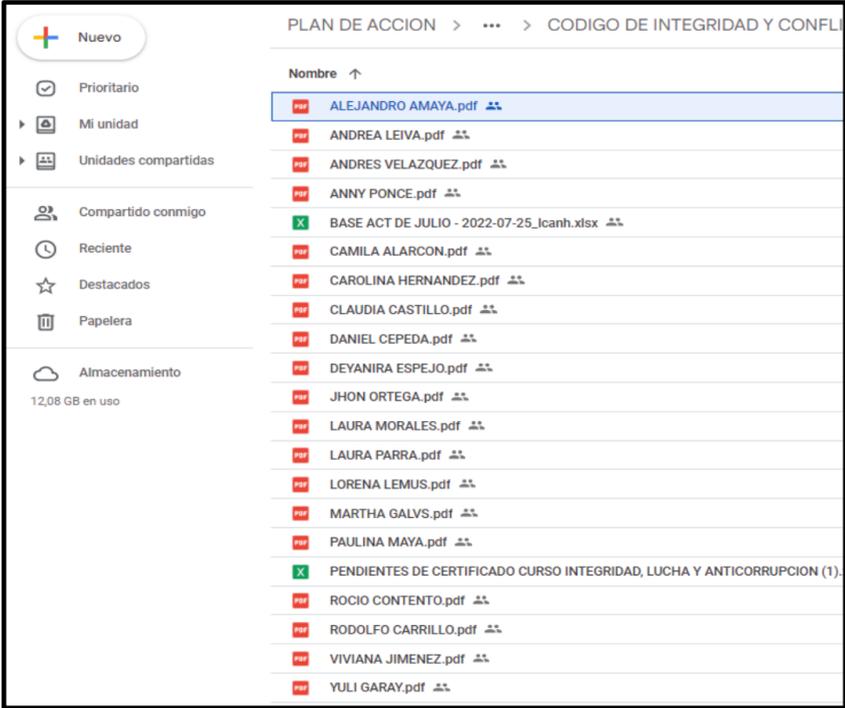
Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses.. - **Estrategias de comunicación socializadas y difundida. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 75%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la elaboración y socialización de piezas de comunicación se han venido reforzando los valores del código de integridad y conflicto de intereses



Vincular a servidores y contratistas al curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. - **Certificación del curso terminado. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 25%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la presentación de certificados de curso realizado por funcionarios de la Planta del ICANH; a pesar de que Talento Humano informa que de 70 colaboradores se cuenta verificación de 69; la OCI evidenció en la unidad drive en los soportes documentales que solo se cuenta con 19 certificados de funcionarios.



Garantizar que el 100% servidores públicos del instituto, publiquen la declaración Ley 2013 de 2019 en aplicativo Función Pública.- **Registro de las declaraciones de bienes y rentas. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 99%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a que de 106 funcionarios y trabajadores oficiales, 105 entregaron su declaración en los tiempos y requisitos solicitados, la persona faltante se encuentra en incapacidad permanente.



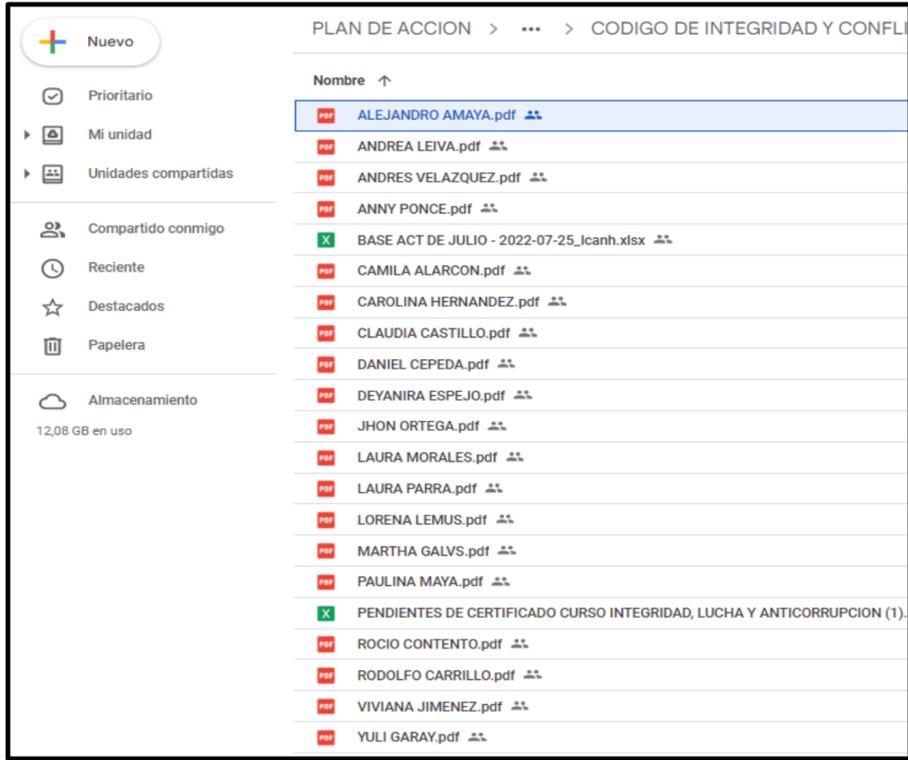
Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten.- **Informe de seguimiento a los registros de casos de conflicto de intereses y las declaraciones presentadas por funcionarios y contratistas. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 100%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la declaración de conflicto de intereses de los funcionarios de acuerdo a lo enmarcado en la Ley 2013 de 2019.



Realizar actividades virtuales o presenciales para socializar y promover los valores del servicio público.- **Memorias de las actividades. AVANCE O CUMPLIMIENTO: 70%**

La Oficina de Control evidenció que el porcentaje de avance corresponde a la elaboración y socialización de piezas de comunicación se han venido reforzando los valores del código de integridad y conflicto de intereses



**Recomendación:** La Oficina de Control Interno recomienda unificar las actividades **Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de integridad y conflicto de intereses** y **Realizar actividades virtuales o presenciales para socializar y promover los valores del servicio público**; teniendo en cuenta que las dos actividades son sustentadas con las mismas evidencias y están encaminadas a estrategias de divulgación del código de integridad.

### CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno se permite concluir que una vez realizada la evaluación al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano diseñado para la vigencia 2022; el cumplimiento evidenciado corresponde al 98%, de acuerdo a los criterios y rangos emitidos mediante la guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47" emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el ICANH se encuentra en una "Zona alta" de cumplimiento; sin embargo, es necesario que se atiendan las recomendaciones y observaciones realizadas a los componentes del PAAC en los que se identificó oportunidades de mejora.

Edinson Murillo Albornoz  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Carolina Garzón Contratista -128-2022

Fecha de elaboración: 28-09-2022

Revisó y Aprobó: Edinson Murillo - Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de aprobación: 30-09-2022

Anexo: Evaluación controles Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre

Fecha de Publicación: 30 de septiembre de 2022

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS – 2021-2022  
EVALUACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**

Proceso	Causas	Riesgos	Clasificación	Frecuencia	Probabilidad %	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto %	Zona de Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Zona Riesgo Final	Tratamiento	Plan De Acción	Responsable	Estado	Seguimiento (Abril 2022)					
													Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Probabilidad Residual 1/2	Probabilidad %	Impacto %		
Gestión de Recursos: Área de Contrato	Inadecuado estudio de mercado para la definición de los procesos respecto al presupuesto y características.  Ausencia de programas de capacitación que mantengan actualizados al equipo de trabajo en el marco normativo que aplique.  Ausencia de herramientas tecnológicas para la el seguimiento y control de las actividades del área.  Fallas en la elaboración de estudios previos que contienen características específicas a un proveedor	Favorecer a un tercero mediante la elaboración de requisitos ajustados a las características propias, a cambio de ventaja indebida para beneficio propio	Fraude Interno	233	Media	60%	Catastrófico	NA	Catastrófico 80%	Alto	1	El Comité de Contratación recomendará a acorde a las normas vigentes la transparencia en la selección de los oferentes en los distintos procesos contractuales.	Probabilidad Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36.0	Baja	36.0	Mayor	80%	Alto	Reducir	Documentar y socializar el uso de pliegos tipo (obras)  Documentar y socializar el uso de formatos para todas las contrataciones que ejecuta la entidad.	Área de Contratos	Finalizado	Se evidenció actualización de documentación y formatos contractuales en lo referente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de documentos</li> <li>Acta de aprobación</li> <li>Acta de liquidación</li> <li>Acta de Inicio</li> <li>Radicación de terceros</li> <li>Carta representación de oferta</li> <li>Ficha Técnica</li> <li>Compromiso Anticorrupción, entre otros.</li> </ul>
Gestión del Patrimonio Arqueológico o MBA	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acordes con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la tenencia, registro o salida temporal de bienes arqueológicos	Fraude Interno	400	Media	60%	Pérdida Reputacional	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Moderado 100%	Moderado	1	El encargo de laboratorio verifica cada vez que se recepciona una solicitud, los documentos aportados frente a los procedimientos establecidos.	Probabilidad Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36.0%	Baja	36.0%	Mayor	100%	Alto	Evitar	Continuar con la verificación caso a caso de las solicitudes allegados para los diferentes trámites	Subdirección Científica	Finalizado	Utilizando el histórico del gestor documental Orfeo se verificó que las comunicaciones asociadas a los Programas de Arqueología Preventiva cuentan con visto bueno del arqueólogo líder y de la coordinación del Grupo de Arqueología quienes verifican que el concepto esté acorde con los términos de referencia adoptados por el ICANH mediante resolución 1337 de 2021.
Gestión del Patrimonio Arqueológico o PAP	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acorde con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la intervención arqueológica (aprobación o negación)	Fraude Interno	800	Alta	80%	Pérdida Reputacional	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Catastrófico 100%	Extremo	1	El profesional encargado de la evaluación del trámite deberá garantizar la transparencia de los procesos de gestión del patrimonio arqueológicos conforme a los lineamientos establecidos por la entidad (guías)	Probabilidad Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	48.0%	Media	48.0%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar	La Subdirección Científica viabiliza que el informe final de la autorización de intervención arqueológica corresponda a los parámetros establecidos para autorización o negación cada vez que se reciba una solicitud	Subdirección Científica	Finalizado	Utilizando el histórico del gestor documental Orfeo se verificó que los certificados de tenencia expedidos contaran con visto bueno del líder del laboratorio de arqueología, la oficina jurídica y la subdirección de gestión del patrimonio, quienes verificaron que la solicitud cumpla con los requisitos previstos en el protocolo de manejo de bienes arqueológicos adoptado por el ICANH mediante resolución 1147 de 2020 y en el procedimiento previsto por la entidad.

**Recomendaciones:**

Una vez realizada la evaluación de los Riesgos de Corrupción vigente para el segundo cuatrimestre 2022, la Oficina de Control Interno mantiene la recomendación de la primera evaluación 2022; Realizar un análisis a la nueva estructura de la Entidad y actualizar la matriz de Riesgos para incluir áreas de apoyo y misionales en las cuales podría existir mayor probabilidad de materialización de riesgos.

**Conclusión:**

En términos generales la OCI evidenció cumplimiento en las actividades de control establecidas para los riesgos vigentes; así como control, custodia, administración y organización en la gestión de soportes documentales al interior de los responsables de los Riesgos.