

INFORME N° 008-2022
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 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 2021 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>Contrucción de Politicas:</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 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.
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			

DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D2: Direccionamiento Estrategico 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	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		Implementación de los seguimientos - Control Interno
	Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) 2021		Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021
	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021		Seguimiento al Plan Anual de Convocatorias 2021
	Seguimiento a Planes Integrados al Plan de Acción 2021		Formatos de Implementación
	Seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto 2021		Guía de Reporte y Seguimiento a la Gestión
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		Formato Plantilla para Aprobación de Nuevas Convocatorias
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Formato Matriz de Seguimiento Plan Anual Convocatorias
	Formatos de Implementación		Formato Evaluación del Plan Estratégico Institucional
	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 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 mensual de gestión. Solicitud de acciones correctivas, o preventivas y de mejora. Formato Informe de seguimiento y evaluación PAAC		Formato Matriz de Seguimiento Plan Anual de Inversión

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 Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de las Tecnologías de la Información Equipo Atención al Ciudadano y la Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Políticas en proceso</p> <p>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 Racionalización De Trámites Política de Transparencia, Acceso a La Información Pública y Lucha Contra La Corrupción. Política anticorrupción, antifraude y antisoborno Política de Servicio al Ciudadano Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Política de Gobierno Digital Política de Defensa Jurídica</p> <p>Planes y Manuales en Proceso</p> <p>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Estratégico de la Información - PETI Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos Manual de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	<p>Decreto 612 de abril 4/18</p>	<p>Política de Rendición de Cuentas Manual de Servicio al Ciudadano. Plan de Participación Ciudadana Plan de Austeridad en el Gasto</p>

DIMENSIONES/AREA RESPONSABLE	LOGROS Y /O AVANCES	NORMATIVIDAD ASOCIADA	RETOS Y RECOMENDACIONES
D4: Evaluación de Resultados *Oficina Asesora de Planeación *Oficina de Control Interno	<p>Políticas en proceso</p> <p>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 Juridica 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.</p> <p>Seguimiento a los planes asociados a la dimensión:</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>	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	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 comunicación interna y externa
	Política de Gestión Documental Política de Razonalización 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		
	Guías y Manuales en proceso		
	Plan de Tratamiento de Riesgos Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 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 Coordinación 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	Decreto 612 de abril 4/18	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"
	Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Decreto 1499/17	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda generar estrategias para dar cumplimiento de los requisitos
	Política de Control Interno.		establecido en las Políticas de cada una de las Dimensiones del MIPG.
	Herramientas de Control en Construcción		<ul style="list-style-type: none"> • Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se constituyan en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno - SCI y genere • Actualizar permanentemente la información publicada en la página web de Colciencias, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.
	Líneas de Defensa Mapa de aseguramiento Matriz de riesgos de Gestión Matriz de riesgos TI Matriz de Indicadores Políticas MIPG		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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.
	Secretaria 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		<ul style="list-style-type: none"> *Propender por que las auditorías, evaluaciones y seguimientos se constituyan en 	