



COMPONENTE SCI	RESPONSABLE	ORIGEN ACCIÓN	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	EVIDENCIA	FECHA DE ENTREGA
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Presentar un análisis de los temas más críticos en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal.	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño semesralmente un seguimiento con relación a ausentismo, posibles casos de acoso laboral traslados y rotación de personal.	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28/09/2021 31/12/2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los posibles casos de Conflicto de Intereses y el seguimiento a cada uno de los casos	Una vez se presenten denuncias de posibles casos de conflicto de intereses se solicitará a la secretaria tecnica del comité de contol interno un espacio para presentar el estado y avance de dichos casos.	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Implementar estrategias para socializar y garantizar la apropiación del código de integridad y conflicto de intereses por parte de los servidores públicos de la entidad.	Continuar con la divulgación y evaluación del Código de Integridad y conflicto de intereses en el ICANH.	Piezas de divulgación, socialización y respuestas de evaluación del Código de Integridad y conflicto de intereses	21 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Incluir en la inducción y reinducción el tema de conflicto de intereses y código de integridad.	Enviar por correo electronico al personal nuevo las grabaciones de la Inducción, reinducción y la Infografia de Conficto de Intereses y el código de integridad.	Evaluación de Inducción y Reinducción.	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	El Profesional de Talento Humano realizará el seguimiento trimestral al estado de avance a la política ambiental (Consumo de papel, aplicación de políticas de ahorro de energía y agua, campañas de reciclaje, consumo de combustible, entre otros aspectos) y al Sistema SSTA (manejo de los riesgos a que están expuestos los empleados, ausentismo, accidentes de trabajo, uso de elementos de protección, campañas de prevención, entre otras actividades)	El contratista lider del SSTA presentará al jefe de Talento Humano un Informe trimestral de seguimiento de avances de la politica ambiental y el sistema SSTA	Informe publicado en la intranet.	31 de agosto de 2021 31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Seguimiento sobre el avance de la política de talento humano haciendo énfasis en los siguientes temas: (actualizaciones hojas de vida SIGEP, convivencia y ejecución del plan institucional de capacitación)	Informe semestral de seguimiento a la política de talento humano haciendo énfasis en los siguientes temas: (actualizaciones hojas de vida SIGEP, convivencia y ejecución del plan institucional de capacitación)	Informe publicado en la intranet.	30 de septiembre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	El Coordinador de Talento Humano realizará la evaluación del desempeño para el personal de carrera y en provisionalidad para determinar la competencia frente al cargo que ocupan. La evaluación se hará una vez al año.	Realizar la Evaluación de desempeño a personal de carrera y provisional del ICANH.	Evaluaciones de desempeño	24/08/2021 21/02/2021

Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	El coordinador de TH, semestralmente consolidará el avance sobre PIC, Bienestar, Incentivos y temas de convivencia laboral, mediante un análisis de variables relacionadas con la ejecución de cada uno de estos mecanismos, que permita generar alertas en la ejecución de recursos. En el tema de convivencia generar información sobre quejas reiteradas de acoso laboral, conflictos internos que no ha sido posible resolver y aquellos que llegan a instancia disciplinaria.	El jefe de Talento Humano realiza un informe que consolide el avance sobre PIC, Bienestar, Incentivos y temas de convivencia laboral, mediante un análisis de variables relacionadas con la ejecución de cada uno de estos mecanismos, que permita generar alertas en la ejecución de recursos. En el tema de convivencia, generar información sobre quejas reiteradas de acoso laboral, conflictos internos que no ha sido posible resolver y aquellos que llegan a instancia disciplinaria.	Informe publicado en la intranet.	15 de octubre de 2021
Actividades de Control	Talento Humano	SCI 2021	Establecer un documento que contemple los empleos de la entidad para determinar si los empleos son suficientes para cumplir con los planes y proyectos y aquellas situaciones específicas donde no es posible segregar adecuadamente funciones.	Realizar anualmente Informe de plan de prevision de recursos humanos.	Informe publicado en la pagina web.	28 de febrero de 2021
Actividades de Control	Talento Humano	SCI 2021	Una vez identificadas dichas situaciones y actividades que afectan la segregación de funciones, establecer acciones correctivas y actividades de control alternas para mitigar el riesgos.	El equipo contrastista encargado del Rediseño Institucional para modificación de planta de personal presentará informe y documentación de formalización de la Planta del ICANH	Documento de Identificación de cargas laborales, funciones.	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Área de TI	SCI 2021	Auditorías a la matriz de riesgos TI.	Realizar las auditorias de seguridad de la información a todas las áreas del ICANH durrante el segundo semestre del 2021.	1. Informe parcial de avance de auditorias a la matriz de riesgos de seguridad de la información. 2. Informe general y final de auditorias a la matriz de riesgos de seguridad de la información.	1. 15 de octubre de 2021 2. 20 de diciembre de 2021
Actividades de Control	Área de TI	SCI 2021	El Jefe de área mensualmente verifica el avance en los programas y proyectos desagregados por tema, indicadores y recursos asociados, generando alertas sobre retrasos o posibles incumplimientos, a fin de tomar las acciones o intervenciones necesarias.	Realizar seguimiento mensual mediante un archivo en excel para verificar el adecuado uso de recursos asignados y cuando se presenten desviaciones informar a la Alta Dirección durante los Comités Directivos.	1. Archivo en excel de seguimiento 2. Actas de Comité Directivo.	31 de dicembre de 2021
Ambiente de control	Atención al Ciudadano	SCI 2021	Implementación de un canal de denuncias interno, para recibir denuncias acerca de situaciones, irregularidades incumplimientos al código de integridad.	Implementar un canal de denuncia interno en la Intranet.	Cana de denuncia en la intranet.	30 de octubre de 2021
Ambiente de control	Talento Humano	SCI 2021	Seguimiento a los casos, quejas y posibles irregularidades de incumplimiento al Código de Integridad.	Informe de seguimiento a los posibles casos e irregularidades de incumplimiento al Código de Integridad	Informe publicado en la intranet	31 de diciembre de 2021

Información y Comunicación	Atención al Ciudadano	SCI 2021	Canal de denuncias Interno para establecer denuncias, quejas o inconformidades de manera anónima y/o confidencial	Implementar un canal de denuncia interno en la Intranet.	Canal o formulario google con la condicion de confidencialidad o anonimo en la intranet.	30 de octubre de 2021
Información y Comunicación	Atención al Ciudadano	SCI 2021	Documento caracterización de usuarios y grupos de valor	Publicar la caracterización de usuarios de la entidad.	Documento caracterización de usuarios.	30 de octubre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Actualizar la resolución de creación del Comité de Control Interno, para definir la pericoidad de las reuniones e incluir al responsable de TI como auditor interno de las auditorias de la politica, matriz y manual de Riesgos TI	Actualización de la Resolución del Comité de Control Interno	Resolución publicada en pagina Web	31 de octubre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Verificación al cumplimiento de tiempos de respuesta a la ciudadanía, en los diferentes procedimientos - Circular interno 05 de 2020 y al Decreto 491 del 2020.	Informe de seguimiento a la circular 005 de 2020 y Decreto 491 de 2020.	Informe a la Alta Dirección	31 de agosto de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Seguimiento Semestral e informes para la alta dirección sobre el monitoreo a los indicadores de gestión, determinando el alcance de los objetivos y metas institucionales, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.	Informe de seguimiento a los Indicadores de Gestión	Informe a la Alta Dirección	30 de septiembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Realizar seguimiento, evaluación, monitoreo y auditoria a los casos de éxito y función de aseguramiento que tengan niveles de confianza medio y bajo.	Incorporar las funciones de aseguramiento a las auditorías de las áreas y presentar resultado a la Alta Dirección	Informes de auditoría	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Evaluación e informe a la alta dirección de politicas de gestión de riesgos, matrices de riesgos de seguridad, de gestión y de corrupción, actividades y controles de riesgos, generando alertas y recomendaciones para ajustes. (Consolidado de información clave de riesgos)	Evaluación de riesgos, politicas y actividades de control.	Informe a la Alta Dirección, evaluación del riesgo, politicas y actividades de control.	30 de septiembre de 2021
Evaluación del Riesgo	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Seguimiento a las acciones planteadas para resolver la materialización del Riesgo.	Cuando se presente la materialización del riesgo realizar seguimiento a acciones implementadas.	Informe de seguimiento.	31 de diciembre de 2021

Evaluación del Riesgo	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Diagnósticos de evaluación y autoevaluación de Control Interno	Una vez finalizada la auditoria, con el lider del proceso la Oficina de Control Intenro envía un formulario google para evaluar la gestión realizada.	Resultados de evaluación	31 diciembre de 2021
Actividades de Control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Seguimiento al cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Evaluación y seguimiento al cumplimiento del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe de Auditoría.	30 de septiembre de 2021
Actividades de Control	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Realizar evaluación a las políticas MIPG	Realizar evaluación de implementación de politicas MIPG	Informe de evaluación.	31 de octubre de 2021
Actividades de Monitoreo	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Actualización y socialización de política auditoria.	Realizar la revision de los últimos lineamientos emitidos por el DAFP para validar la respectiva actualización de política, de ser necesario se actualiza la misma.	Concepto de actualización o Politica actualizada. Divulgación de Politica de Auditoria.	31 de octubre de 2021
Actividades de Monitoreo	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Definir un mecanismo de reporte de deficiencias de Control Interno y reportarlo a la Alta Dirección.	Informar a la Alta Dirección los resultados de la evaluación sobre la gestión realizada por la Oficina de Control Interno y emitida por los lideres de procesos.	Informe de resultados de evaluacion.	31 de diciembre de 2021
Evaluación del Riesgo	Dirección General	SCI 2021	Diseñar una Política de Comunicación Interna y externa.	Elaborar, aprobar, publicar y divulgar la politica de comunicaciones interna y externa.	Politica de comunicaciones aprobada, publicada y divulgada	30 de septiembre de 2021
Información y Comunicación	Dirección General	SCI 2021	Establecer y documentar un procedimiento en materia de comunicación Interna; además debe establecer una etapa de evaluación a los canales de comunicación.	1. Elaborar un procedimiento en materia de comunicación Interna. 2. Establecer un mecanismo de evaluación de canales de comunicación.	1. Procedimiento publicado 2. Aplicación de mecanismos de evaluación.	04 de agosto de 2021 31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Planeación	SCI 2021	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimientos realizado a las Políticas MIPG.	Presentación de avance y cierre de implementación de las políticas MIPG al Comité de Control Interno con estado de acciones abiertas, cerradas e imcumplidas.	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	18 de agosto de 2021 31 de diciembre de 2021

Evaluación del Riesgo	Oficina de Planeación	SCI 2021	Presentar a la Oficina de Control Interno, la ultima actualización en cuanto a la articulación del POAI y el Plan de Acción	Establecer mediante una matriz en excel lineamientos de construcción del plan de inversion con articulacón al plan de acción para ser ejecutado en la vigencia 2022	Matriz en excel para la vigencia 2022	31 de diciembre de 2021
Evaluación del Riesgo	Oficina de Planeación	SCI 2021	Seguimiento y presentación de resultados indicadores de gestión e indicadores del plan estratégico a la Alta Dirección.	Presentar al comité directivo los resultados del primer seguimiento a los indicadores de gestión y indicadores del plan estratégico.	Acta de comité directivo.	31 de octubre de 2021
Evaluación del Riesgo	Oficina de Planeación	SCI 2021	Seguimiento al cumplimiento de Políticas de Riesgos	Presentar al comité directivo los resultados del primer seguimiento a la politica y matriz de riesgos.	Acta de comité directivo.	31 de octubre de 2021
Evaluación del Riesgo	Oficina de Planeación	SCI 2021	En caso de encontrarse la materialización de riesgos, se debe replantear y ajustar las actividades de control y mitigación del riesgo	Una vez se presente la materialización del riesgo se realizan los ajustes correspondientes a actividades de mitigación.	Actualización de la matriz de riesgos.	31 de diciembre de 2021
Evaluación del Riesgo	Oficina de Planeación	SCI 2021	En caso de encontrarse la materialización de riesgos, se debe definir establecer acciones a seguir para resolver dicha materialización.	Implementar el plan de acción diseñado en la matriz de riesgos.	Plan de acción implementado.	31 de diciembre de 2021
Información y Comunicación	Oficina de Planeación	SCI 2021	Política racionalización de trámites	Actualizar e Implementar el Plan de acción Ley 2052 De 2020 - Racionalización De Tramites	Plan de acción (2022) actualizado.	31 de dicembre de 2021
Actividades de Monitoreo	Oficina de Control Interno	SCI 2021	Establecer monitoreo permanente a la segunda línea de defensa.	En el plan integral de gestión de control interno establecer la actividad de monitoreo al mapa de aseguramiento y el cumplimiento de la funcion de aseguramiento de la segunda línea de defensa.	Plan integral de gestión de control interno.	31 de marzo de 2021
Dimensión Control Interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Aprobación del Procedimiento de Gestión Contable.	Procedimiento de Gestión Contable aprobado.	27 de abril de 2021
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados	Almacén	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Elaborar una guía de identificación de bienes físicos.	Guía de identificación de bienes físicos.	29 de septiembre de 2021

Dimensión de Gestión con Valores para Resultados	Almacén	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Socializar la guía identificación de bienes físicos con área financiera	Acta de socialización de la guía de identificación de bienes físicos con área financiera.	29 de septiembre de 2021
Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Seguimiento a la individualización de bienes físicos.	Elaboración de un informe que de cuenta del seguimiento a la individualización de bienes físicos.	31 de octubre de 2021
Dimensión Control Interno	Contabilidad	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Socializar el procedimiento interno de contabilidad con el área Financiera.	Acta de socialización del seguimiento interno de contabilidad con área Financiera.	10 de octubre de 2021
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados	Almacén	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Manual Inventarios (Identificar: Ferias, terceros, librería)	Manual de inventarios.	29 de septiembre de 2021
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados	Almacén	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Socializar Manual Inventarios al área financiera.	Acta de socialización del Manual de Inventarios al área financiera.	8 de octubre de 2021
Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Seguimiento al cumplimiento del manual de inventarios.	Elaboración de un informe que de cuenta del seguimiento al cumplimiento de manual de inventarios.	30 de noviembre de 2021

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Aprobación de procedimiento y flujograma de Gestión Contable.	Procedimiento y flujograma de Gestión contable aprobado.	27 de abril de 2021
Dimensión Información y Comunicación	Contabilidad	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Actualizar el flujo de entradas y salidas de información del área contable.	Flujo de entradas y salidas de infromación del área contable actualizado.	16 de abril de 2021
Dimensión Información y Comunicación	Contabilidad	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Realizar y enviar circular con fechas de recepción de información en Contabilidad.	Documento que consolide las fechas de recepción de información en Contabilidad.	10 de octubre de 2021
Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	Se realiza la verificación, mediante un auxiliar por tercero de obligaciones y derechos vs la cuenta mayor del balance con cierre trimestral.	Informe que de cuenta la verificación de las obligaciones y derechos vs la cuenta del balance con cierre trimestral.	Marzo 2021 Junio 2021 Septiembre 2021 Diciembre 2021
Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	La Oficina de Control Interno, verificara que en el Plan Institucional de Capacitación, se encuentre programado capacitaciones para el área contable, en caso de no encontrarse realizara las recomendaciones correspondientes.	Informe de seguimiento o auditoría.	30 de septiembre de 2021
Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	La Oficina de Control Interno, verifica el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, y solicita a los integrantes de capacitación los respectivos certificados de participación.	Informe que de cuenta la verificación del cumplimienro del Plan Institucional del Capacitación y consolide los respectivos certificados de participación.	Junio 2021 Diciembre 2021

Dimensión Control Interno	Oficina de Control Interno	Sistema de Control Interno Contable	Mejorar la calificación del sistema de control interno contable, y generar una cultura institucional, en cuanto a documentar y socializar guía, manuales procesos y procedimientos internos en el ICANH, con el fin de que funcionarios y contratistas conozcan el deber hacer y la forma adecuada de realizar actividades internas de las áreas en la Entidad.	La Oficina de Control Interno, verifica el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, en cuanto a la formulación de necesidades para el cumplimiento de competencias y habilidades.	Informe que de cuenta la verificación del cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, en relación a la formulación de necesidades para el cumplimiento de necesidades y habilidades.	Junio 2021 Diciembre 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Creación de roles: Jefe Jurídico y Enlace de Pagos.	Informe de Control Interno con verificación.	12 de abril de 2021
Dimensión Control Interno	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Calificación del riesgo y provisión contable para el proceso identificado con N° EKOGUI 2093185 el cual tiene fecha de registro del 2019/11/20	Pantallazo de la respectiva calificación del riesgo y provisión contable para el proceso mencionado.	11 de abril de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Actualización en EKOGUI del reporte de conciliaciones extrajudiciales, para inactivar el proceso que ya se encuentra en estado activo en procesos judiciales.	Reporte de conciliaciones extrajudiciales en EKOGUI actualizado.	23 de abril de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Realizar programación de capacitaciones para los usuarios del aplicativo, antes del 30 de junio del 2021.	Documento con la respectiva programación de capacitaciones.	30 de junio de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Asignar abogado al proceso creado en la vigencia 2021, para evitar observaciones en el primer seguimiento de dicha vigencia.	Informe de Control Interno con verificación.	27 de agosto de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Realizar la actualización del aplicativo EKOGUI, con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas en el proceso de evaluación.	Actualizar la experiencia académica y laboral del jefe jurídico y abogados de la entidad.	Archivo excel con la actualización de la experiencia académica y laboral del jefe jurídico y abogados de la entidad.	23 de abril de 2021
Dimensión Control Interno	Caja Menor	Seguimiento a Caja Menor	En el proceso de revisión y verificación de la resolución de la creación del Fondo de Caja Menor del Instituto, no se evidencio una justificación técnica la cual permita identificar la necesidad en la creación de los rubros.	Realizar la justificación técnica de los rubros presupuestales para identificar cuál es su necesidad.	Documento Oficio que motiva la creación o constitución de caja menor para la vigencia 2022.	15 de febrero 2022
Dimensión Control Interno	Caja Menor	Seguimiento a Caja Menor	No se ha identificado riesgos al procedimiento. Observación: Se debe identificar y documentar riesgos asociados al procedimiento, teniendo en cuenta que desde allí se hace manejo de recursos públicos	Identificación de riesgos asociados a procedimientos de caja menor.	Matriz de riesgos de gestión del proceso de recursos actualizada con los riesgos de caja menor.	31 de mayo de 2021

Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Caja Menor	Seguimiento a Caja Menor	Se identifican parcialmente actividades de mitigación de riesgos en cuanto a acompañamiento para el cambio de cheques y retiro de efectivo de entidad bancaria, se designa un acompañante al responsable del manejo de los recursos de la caja menor. Antes de iniciar pandemia, se tenía como actividad de control, arqueo de caja menor en sitio de trabajo por parte del Subdirector Administrativo y Financiero. Desde que se dio inicio a trabajo en casa no se realizan arqueos a caja menor por parte de la Subdirección Admo y Financiera. Observación: Documentar actividades que mitigan los riesgos identificados al procedimiento de la Caja menor y realizar arqueos aleatorios por parte del jefe inmediato.	El subdirector administrativo y financiero realizará arqueos a la caja menor de manera periódica con el fin de verificar los fondos existentes en dicha caja.	Actas de reunión arqueos de caja menor.	30 de septiembre de 2021
Auditoría Interna	Control Interno Disciplinario	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno, se permite recomendar, que se adelanten las investigaciones disciplinarias con el exfuncionario coordinador del área de divulgaciones, la anterior Dirección General y Subdirección Científica, con el fin de establecer las razones por las cuales dichos textos fueron editados y publicados sin contar con el aval del Comité Editorial, y así adelantar las debidas acciones que permitan subsanar el uso indebido de recursos.	Adelantar la apertura e investigación disciplinaria para el exfuncionario coordinador del área de Divulgaciones y Publicaciones.	Correo con información de apertura de disciplinario y estado o etapa del mismo.	31 de agosto de 2021
Auditoría Interna	Área de Divulgaciones y Publicaciones	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno recomienda, adelantar los trámites pertinentes de actualización y formalización de política editorial mediante acto administrativo lo antes posible.	Adelantar la formalización, actualización y aprobación de política editorial	Política Editorial actualizada, aprobada, socializada y publicada	31/10/2021
Auditoría Interna	Oficina Jurídica	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	Esta Oficina se permite establecer un hallazgo a los pagos para los contratistas: David Reyes Durán (Etnología de Colombia Volumen III), y Pablo Castellanos Castellanos (Concepto Campesino, Concepto Sitios Sagrados, Atlas Marítimo y El Darién de los conquistadores) y se permite recomendar que, se adelanten lo antes posible los procesos correspondientes con la Oficina Jurídica. Esta Oficina se permite recomendar adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar el cumplimiento de los productos contratados.	Realizar investigaciones con los contratistas David Reyes Durán y Pablo Castellanos Castellanos para establecer acciones jurídicas correspondientes.	Acciones jurídicas ejecutadas.	31 de diciembre de 2021

Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	En cuanto a la obligación contractual del ICANH con los autores de los textos, a los cuales se les realizo contrato por obras. - Responsable de adelantar la actividad Oficina de Control Interno	Realizar un alcance a la auditoría del área de divulgaciones y evaluar la responsabilidad contractual del Instituto con los autores del texto; además de verificar si se constituyeron obras contratadas por encargo	Informe anexo de auditoría	30 de junio de 2021
Auditoría Interna	Comité de Conflicto de Intereses	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno, recomienda que dicho proceso de edición debe ser detenido, teniendo en cuenta que la autora del texto es una exfuncionaria, con cargo de subdirectora, y cuya relación laboral con el Instituto y el beneficio personal que podría obtener con la publicación del texto, podría tratarse de un posible caso de conflicto de intereses; además de recibir por parte del grupo de Antropologías Social, denuncias en cuanto a la irregularidad en la única evaluación que presenta dicho texto. Por lo anterior expuesto se considera que puede existir un caso de conflicto de Intereses. Este caso debe ser evaluado por el Comité de Conflicto de Intereses del ICANH, con el fin de determinar si existe o no dicho conflicto.	1. Enviar al comité de conflicto de intereses la denuncia del posible caso de conflicto de intereses para determinar si existe o no dicho conflicto con el texto El Mestizo no es de Color. 2. El Comité de Conflicto de Intereses realizara las investigaciones y determinara la existencia o no del conflicto de intereses.	Acta de comité de conflicto de intereses con la existencia o no del Conflicto de Interes.	31 de octubre de 2021
Auditoría Interna	Área de Divulgaciones y Publicaciones	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno, establece un hallazgo, a la información reportada como avance de cumplimiento de metas en el Plan Estratégico Sectorial 2018 – 2022 y se permite recomendar que se realicen los ajustes y el alcance a la información reportada en el plan estratégico sectorial 2018 - 2022, con el fin de subsanar las inconsistencias reportadas por el anterior jefe de divulgaciones.	Realizar los ajustes con respecto al resorte presentado y reportado como avance en cumplimiento de metas del plan estrategico sectorial 2018-2022.	Correo electronico o memorando interno con solicitu de ajuste de resportes al plan estrategico sectorial.	30 de septiembre de 2021
Auditoría Interna	Dirección General	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno establece una no conformidad en cuanto a que se comprometieron los recursos asignados a pasaportes de parques arqueológicos en la vigencia 2020, sin embargo, esta actividad cumplió solo con el 24%. Es importante que se informe a esta Oficina el uso del saldo de los recursos comprometidos con la Imprenta Nacional.	Priorizar los recursos como saldo pendiente de ejecución con la Imprenta Nacioanl vigencia 2020 e Informar a la Oficina de Control Interno la destinación de los saldos.	Correo electronico informado la destinación de recursos y reporte de los pagos realizados.	31 de diciembre de 2021

Auditoría Interna	Área de Divulgaciones y Publicaciones	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	La Oficina de Control Interno establece una no conformidad en cuanto a que se realizaron pagos sin recibir los productos contratados; no obstante, evidencia la disposición de algunos contratistas para culminar sus actividades; por lo anterior, es importante establecer conciliaciones lo antes posible con los contratistas.	Realizar conciliación con los contratistas y cambio de actividades en los casos que sea posible : 1. Contratista XXXXX 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	1. Proyecto de conciliación aprobado por el comité editorial - Acta de Comité. 2. Acta de conciliación con cada uno de los contratistas. 3. Carpeta compartida en drive con certificado mensual de cumplimiento y evidencia de actividades realizadas por cada uno de los contratistas.	31 de octubre de 2021
Auditoría Interna	Comité Editorial	Auditoría Divulgaciones 2017-2020.	El Comité Editorial del ICANH, evalué los manuscritos y determine si cumple con los criterios y lineamientos del sello editorial, para poder establecer conceptos previos y sus respectiva evaluación; es importante que dicho Comité, establezca si es pertinente o no, continuar con el proceso editorial, el cual se encuentran en estado de edición y frenado hasta tanto no se determine su pertinencia y cumplimiento de lineamientos del sello editorial; esta oficina se permite informar que, no evidenció financiamiento con los terceros antes citados; por lo anterior no considera que dichas obras se constituyan en obras contratadas por encargo; además, se permite informar que en los contratos. 1. Reconfiguraciones políticas de la etnicidad en Colombia Vol. 3 2. Reconfiguraciones políticas vol. 4 3. Etnografías de las vidas campesinas en el suroccidente colombiano -4. Daño cultural 5. Pasando trabajo: economía y vida campesina afrodescendiente en el Pacífico sur colombiano 6. Entre el racimo y la ración: las rutas de la mancha y la vida campesina en el Chocó	1. Acta de Comité Editorial con plan de acción. 2. Plan de acción ejecutado con cada uno de los textos.		31 de diciembre de 2021
Direccionamiento Estrategico	Dirección General	MECI 2020	Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad física, visual, auditiva, múltiple, intelectual cognitiva, mental en la entidad.	1. Concertar mesas de trabajo con el área de TI, comunicaciones y Dirección 2. Desde el área de TI presentar los línemamientos mínimos de cumplimiento a la accesibilidad de personas en condicion de discapacidad. 3. Implementar plan de acción de actividades y cronograma de ejecución.	Publicación de contenido para personas en condición de discapacidad en el portal web	15/02/2022
Dimensión Direccionamiento Estratégico y	Oficina de Planeación	MECI 2020	Realizar el autodiagnostico de política de información estadística.	Diligenciar el autodiagnostico la política MIPG gestión de la información estadística y avanzar en las actividades.	Autodiagnostico de la MIPG gestión de la información estadística	30/11/2021

Dimensión de Control Interno	Caja Menor	Seguimiento a Caja Menor	En el seguimiento mesual de caja mejor, la Oficina de Control Interno recomendó la ultización de los canales de comunicación institucionales, en especial, el correo institucional, para realizar el seguimiento cuando se venza el tiempo de las legalizaciones.	Utilizar el correo institucional para notificar las solicitudes relacionadas con las legalizaciones de caja menor.	Copia de correos enviados con seguimiento	30 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Caja Menor	Seguimiento a Caja Menor	En el arqueo mesual realizado a caja mejor, la Oficina de Control Interno recomendó la revisión de los gastos recurrentes que se encontraban dentro de los gastos de caja menor.	Revisar los gastos recurentes actuales que se encuentran dentro de los gastos de caja menor.	Definición contractual para contar con los servicios recurrentes para cumplir la necesidad de parqueadero bogota y servicios generales bodega de Tumaco.- PAA 2022	31 de enero de 2022
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Actualización aplicativo EKOGUI	Después de revisar la actualización en el aplicativo de EKOGUI, la OCI evidenció que no todos los perfiles tienen la respectiva actualización de capacitación. Estos perfiles corresponden a: Jefe financiero, enlace de pagos, jefe jurídico, administrador de la entidad y secretario técnico.	La Oficina Jurídica quien administra y actualiza el aplicativo EKOGUI; debiera concertar o informar a cada uno de los roles la forma de acceso a las capacitaciones y a su vez debiera realizar seguimiento a la debida actualización en la capacitación de los perfiles de Jefe financiero, enlace de pagos, jefe jurídico, administrador de la entidad y secretario técnico. Por lo anterior deberá consolidar los respectivos certificados y hacerlos llegar a Control Interno.	Certificados de Capacitación.	31 de diciembre de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Área de comunicaciones y TI	MECI 2020	Disponer en formato accesible la información que publica la entidad para personas en condición de discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual cognitiva, mental.	Realizar la segunda reunión junto al área de TI, para evaluar las medidas que se deben adoptar a partir de la recomendación del MECI.	Consolidado de lineamientos mínimos de cumplimiento y plan de acción a seguir	15 de diciembre de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Oficina Jurídica	Evaluación procedimiento Defensa Judicial	La Oficina de Control Interno solicitó al área que, mediante un memorando interno, se rinda la explicación con respecto al cargue y actualización del aplicativo Ekogui, dado que se encuentra el reporte de un proceso judicial en contra del ICANH, cursado en el Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali, el cual no es un proceso activo; sino por el contrario, desde el Instituto se emitió un Concepto	Actualizar el Aplicativo EKOGUI, con el desmonte del procceso judicial en contra del ICANH, cursado en el Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cali.	Memorando Interno con la respectiva explicación y evidencias de la actualización del aplicativo EKOGUI.	08 de octubre de 2021
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Contrataciones	Auditoría Contrataciones	Efectuar seguimiento a la publicación en la página Web de ICANH de las modificaciones realizadas al PAA. Lo anterior, por cuanto se ha evidenciado un ineficiente autocontrol en la actualización de la información publicada.	Publicar todas las modificaciones realizadas al PAA	Link de publicación del PAA actualizado.	15 de octubre de 2021 15 de de enero de 2022
Dimensión Gestión con Valores para Resultados	Contrataciones	Auditoría Contrataciones	La Oficina de Control Interno recomienda que desde el área de Contratación se solicite a los supervisores los respectivos informes de supervisión.	Solicitar, vía correo institucional, los informes de supervisión.	Copia de correo en el cual se hace la respectiva solicitud.	15 de diciembre 2021 15 de junio de 2022

Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	Implementar un plan de comunicación y divulgación del código de integridad del servidor público, a través del diseño de una Estrategia de Divulgación.	Hacer seguimiento al cumplimiento de la estrategia diseñada para la comunicación y divulgación del código de integridad, política de control control interno (funciones, roles, estructura MECI y herramientas de control), presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	31 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público	Realizar una evaluación de medición de la práctica de los valores en funcionarios y contratistas.	Formulario Google que permite evaluar la aplicación de los valores de los servidores públicos y el apalancamiento con la gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles de funcionarios y contratistas.	31 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora	Realizar seguimiento a la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos.	Informe de seguimiento a la evaluación del desempeño y los resultados obtenidos.	28 de febrero de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración	Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades y tareas asignadas a los equipos de trabajo.	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de actividades y tareas reportadas por los líderes de las áreas. Primer seguimiento viernes, 30 de abril de 2021, segundo seguimiento martes, 31 de agosto 2021 y tercer seguimiento viernes. 31 de diciembre 2021	31 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Evaluar desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la gestión sobre la administración de los riesgos en la entidad	Presentar la matriz de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su aprobación y seguimiento posterior.	Acta de aprobación - Matriz de riesgos de gestión y cronograma de seguimientos al cumplimiento de los controles aplicados a los riesgos.	26 e febrero de 2021

Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la administración. Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas	Implementar estrategias para la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la administración.	Informe de auditoria realizado al proceso de tecnologías de la información, evidenciando el seguimiento a la ejecución de las estrategias para la selección, desarrollo y mantenimiento de controles (confiabilidad e integridad de las actividades para mitigar los riesgos de información)	31 de octubre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	Otro	Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias	Presentar informes de monitoreo de los diferentes canales de atención al ciudadano implementados por el ICANH	Informes de seguimiento a la gestión del área de atención al ciudadano	31 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Establecer lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno (SCI) por parte del Comité institucional de Coordinación de Control Interno.	Establecer lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el ICANH a través de propuesta que deberá presentar la oficina de control interno.	Documento con los lineamientos establecidos para el funcionamiento del S.C.I.	30 de abril de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Verificar que el objetivo y el alcance del plan integral de gestión de control interno presentado por el jefe de control interno ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se encuentre alineado con la planeación estratégica de la entidad.	Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, el Plan Integral de Gestión de Control Interno, con los objetivos y alcance alineados de acuerdo al plan estratégico vigente para el año 2021	Acta de aprobación del plan integral de gestión de control interno, alineado con los objetivos y alcances estratégicos para la vigencia 2021	30 de marzo de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Verificar y evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgos adoptada por la entidad, bajo los lineamientos establecidos en su metodología (Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital)	Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas de administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, adoptadas por la entidad	Informe a la Dirección General, sobre la ejecución y cumplimiento de las políticas de administración de los riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, adoptadas por la entidad, el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo), la periodicidad de la matriz del riesgo, responsabilidad (esquema líneas de defensa) y verificación del diseño y evaluación de los controles.	30 de septiembre de 2021

Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Generar alertas desde comité institucional de coordinación de control interno al comité institucional de gestión y desempeño para la mejora de la gestión, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de control interno.	Presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño, un informe donde se detallen las alertas del resultado de la evaluación de Sistema de Control Interno.	Informe sobre el resultados de la evaluación del S.C.I al comité Institucional de Gestión y Desempeño.	31 de marzo de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión del riesgos (o política de administración del riesgo) haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento	Verificar el cumplimiento de los lineamientos sobre la gestión de los riesgos de fraude y corrupción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Acta del Comité de Control Interno, donde se evidencie el cumplimiento de los lineamientos sobre la gestión de los riesgos de corrupción y Acta de aprobación de riesgos de corrupción.	30 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa por parte del comité institucional de coordinación de control interno	Presentar para aprobación del comité de control interno la actualización del documento de formalización del esquema de líneas de defensa.	Acta de aprobación de la actualización del documento líneas de defensa	30 de abril de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Evaluar a través de seguimientos o auditorías el sistema de control interno por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.	Presentar informe del Estado de Control Interno al Comité Institucional de Control Interno	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional que incluya los cambios internos o externos de la entidad, que puedan afectar la efectividad del S.C.I.	26 de febrero de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Asegurar que los informes de seguimientos y auditoría contribuyan en el diseño y ejecución de acciones de mejora enfocadas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Presentar informes de evaluaciones, seguimiento y auditorias, con las acciones de mejoras enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Informe de evaluaciones, seguimiento y auditorias, con las acciones de mejoras enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos institucionales de acuerdo a lo establecido en el PAA.	31 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y análisis de los resultados del Sistema de Control Interno -MECI obtenidos a través del FURAG y otras evaluaciones externas efectuadas a la entidad.	Presentar el análisis del resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, ante el comité institucional de control interno, de acuerdo a la evaluación del FURAG,	Resultados de la evaluación al S.C.I. del FURAG	30 de agosto de 2021

Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías.	Incluir en el plan integral de gestión de control interno para la vigencia 2021, la presentación del informe sobre la evaluación a la gestión, desempeño institucional, acciones misionales y de apoyo, cumplimiento de las políticas de gestión (MIPG), y del Sistema de Control Interno.	Informe a la Dirección General y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	30 de abril de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externo por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías. Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y análisis de los resultados de las auditorías por parte de las oficinas de control interno o quien haga sus veces	Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el resultado al seguimiento de las actividades de los planes de mejoramiento, producto de las auditorías internas o externas	Informe al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre el seguimiento a las actividades del plan de acción producto de las auditorías internas basadas en riesgos	31 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Promover en el comité institucional de control interno, la presentación y análisis de los resultados de auditorías efectuadas por los organismos de control.	Socializar el resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República, con el comité institucional de control interno.	Informe de auditoría suscrito con la Contraloría General de la República	31 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de control interno o quien sus veces, al cumplimiento de las estrategias de talento humano implementadas por la entidad.	Evaluar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.	Informe del resultado de las evaluaciones del Plan Estratégico de Talento Humano	30 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Hacer seguimiento al componente de transparencia y acceso a la Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Evaluación y seguimiento al componente de transparencia y acceso a la información del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Seguimiento al componente de evaluación de transparencia y acceso a la Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	26 de febrero de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Asegurar que la evaluación y seguimiento a la gestión de la entidad, se realice de acuerdo a los procesos, programas y proyectos facilitando la consolidación y presentación de informe anual de evaluación por dependencias (Procesos).	Evaluar la gestión de la entidad, de acuerdo a los procesos y proyectos de la áreas, determinando el logro de los objetivos y metas institucionales	Informe anual de evaluación a la gestión Institucional, de acuerdo a los procesos de las áreas.	30 mayo de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Hacer seguimiento al servicio al ciudadano siendo este un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad	Verificar la participación de la ciudadanía, de acuerdo al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Informe de evaluacón al cumplimiento de las actividades del PAAC.	31 de diciembre de 2021

Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Verificar por parte del representante legal de la entidad que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.	Realizar la verificación por parte de la Alta Dirección, sobre las acciones de mejoras formuladas por los entes de control u oficina de control interno.	Presentación de seguimientos a los Planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas (verificando respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad, se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado y sean efectivas y	30 de julio de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Evaluar información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	Evaluar la información recibida por parte del área de atención al ciudadano sobre quejas o denuncias de los usuarios que permitan identificar posibles riesgos de fraude o corrupción.	Informe de evaluación a la Alta Dirección sobre quejas o denuncias de los usuarios que permitan identificar casos de corrupción.	30 de julio de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2019	Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son: Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad. Cumplimiento del código en su integralidad. Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés. información recibida	Diseñar un mecanismo de evaluación sobre el conocimiento del código de integridad en los funcionarios. Análisis de las declaraciones de conflicto de interés, por denuncias internas o externas.	Presentar informe de declaración de bienes y rentas, declaración de conflicto de intereses y el resultado del análisis de denuncias internas o externas en materia de conflicto de intereses	30 de agosto de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2020	Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad	Evaluar la efectividad de los mecanismos de la información disponible por la entidad, en el marco de los roles y en desarrollo del Plan anual de auditorías.	Informe de evaluación que incluya recomendaciones de mejora a los controles de la información presentado a la alta dirección	31 de diciembre de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2020	Incluir en el plan anual de auditoria asesorías a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo	Asesorar a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo	Lista de asistecia y presentación	30 de junio de 2021
Dimensión de Control Interno	Oficina de Control Interno	IDI 2020	Incluir en el plan de anual de auditoria, auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Desarrollar auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Informe de auditoria	31 de diciembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Hacer la publicación del Plan Estratégico 2021 de Talento Humano en la página Web del ICANH, para así cumplir con los lineamientos del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA Ley 1712 del 2014, con relación al componente 6 Planeación literal c “Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.”	Publicar el plan estratégico	Publicación del plan estratégico en la página web.	25 de noviembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 el cual cita “...Esta Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y será convocada por cualquiera de sus integrantes o por el jefe de personal de la entidad u organismo o quien haga sus veces, quien será el secretario de la misma y llevará en estricto orden y rigurosidad las Actas de las reuniones.”	Se inicia proceso de elección de la comisión de personal y se comenzará las reuniones periódicas en la próxima vigencia	Acto administrativo de elección de la conformación e la comisión de personal	31 de diciembre de 2021

Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Aportar las evidencias solicitadas en relación al las evañluaciones y seguimientos realizados por la OCI.	Actualización de la documentación establecida en el plan de trabajo del SGSSTA vigencia 2021. Evidencia de la política integral de SST y Ambiente. Actas de COPASST y Convivencia.	Carpeta compartida en Talento Humano, con las evidencias de la documentación del SGHSSTA	31 de diciembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Realizar una adecuada liquidación del Ingreso Base de Cotización de Parafiscales y el respectivo aporte de Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF.	atendiendo la respuesta de función pública se realizará en la nómina del mes de diciembre la liquidación adecuada	carpeta compartida de la nómina parta evidenciar la correcta liquidación	31 de diciembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Realizar una adecuada liquidación teniendo en cuenta lo establecido por concepto de vacaciones, cuando el mes supera los 30 días calendario.	Se realizará la corrección verificando los valores pagados de más y se ralizará el descuento mediante acto administrativo que se verá reflejado en el mes de diciembre. Se hace la adecuada liquidación de vacaciones al personal que disfrutará el descanso en el mes de diciembre y que termna en el mes de enero de 2022	carpeta compartida de la nómina parta evidenciar la correcta liquidación	31 de diciembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Implmentar acciones correctivas en relación a los posibles riesgos uqe se puedan materializar en el área, especialmente al riesgo de Verificar la implementación y ejecución del formato de verificación de documentos”, puesto que su impacto está asociado en la posibilidad de pérdida reputacional debido al incumplimiento de requisitos por fraude en la información suministrada por el aspirante.	Creación de lista de chequeo de la información que suministra el aspiente a ocupar un empleo público o trabajador oficial	Lista de chequeo de la información que debe tener cada historia laboral para disminuir el riesgo por fraude en la información suministrada	31 de diciembre de 2021
Auditoría Interna	Talento Humano	Auditoría Talento Humano 2021	Revisar bajo qué parámetros se da el registro del porcentaje de cumplimiento de las activiades, esoecialmente la relacionada con el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar.	Ajustar el indicador de cumplimiento del plan de capacitación y bienestar	Indicadores ajustados a las actividades realizadas durante la vigencia 2021.	30 de noviembre de 2021
Ambiente de control	Subdirección Administrativa y financiera	Informe austeridad en el gasto tercer periodo	Buscar un mecanismo para mejorar en consumo de energía en el ICANH.			
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Facilitar mecanismos que permitan a los líderes evaluar sus proyectos	Desarrollar ejercicios de autoevaluación, por parte de los líderes, a planes, programas y proyectos	Informes en los que se evidencia el seguimiento que realiza cada líder a sus proyectos (sensibilizaciones sobre los seguimientos y las rutas diseñadas para acceder a carpetas de planeación estretégica y hacer el respectivo cargue de soportes) Presentación cumplimiento de las metas Comité Directivo (evidencia actas de comité)	30 de julio de 2022
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Evaluar el resultado del diagnòstico realizado por parte de la àrea de Atención al Ciudadano a los grupos de valor.	Identificar si las necesidades o problemas de la ciudadanía (grupos de valor) estuvieron adecuadamente diagnosticados	Documento de evaluación al diagnòstico	30 de julio de 2022

Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Llevar a cabo monitoreos que permitan evaluar la calidad del gasto público - Tomar como base la existencia de productos institucionales	Valorar la calidad del gasto público	Monitoreos al cumplimiento de la ejecución de los proyectos verificando que los recursos públicos se destinen adecuadamente en recursos de funcionamiento e inversión de la entidad. Evidencia: informe trimestral presentado al comité directivo.	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Implementar un plan de comunicación y divulgación del código de integridad del servidor público, a través del diseño de una Estrategia de Divulgación.	Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan	Hacer seguimiento al cumplimiento de la estrategia diseñada para la comunicación y divulgación del código de integridad, política de control control interno (funciones, roles, estructura MECI y herramientas de control), presentar al Comité Institucional de Coordinación	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad	Evaluar la efectividad de los mecanismos de la información disponible por la entidad, en el marco de los roles y en desarrollo del Plan anual de auditorías.	Informe de evaluación que incluya recomendaciones de mejora a los controles de la información presentado a la alta dirección	31 de diciembre de 2021
Ambiente de control	Oficina de Control Interno	MIPG	Incluir en el plan de anual de auditoria, auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Desarrollar auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 y la norma técnica NTC 6047 de infraestructura	Informe de auditoria	31 de diciembre de 2021