

MEMORANDO**ICANH – MI** 2022130000025423

Bogotá D.C., 19 agosto de 2022

Para: **NICOLÁS LOAIZA DÍAZ**
Director General

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

Asunto: Informe de evaluación del Sistema de Control Interno – primer semestre 2022

Estimado Doctor Loaiza.

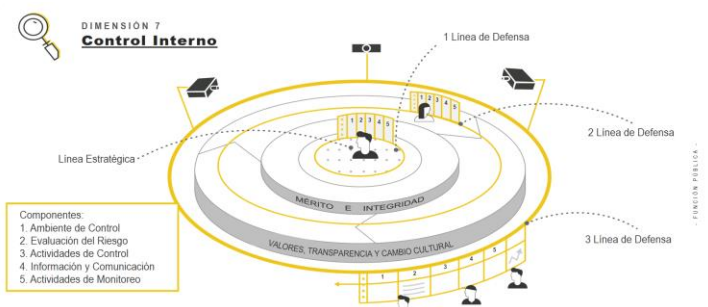
El informe adjunto corresponde a lo referenciado en el asunto; éste es con el fin, de informar sobre la evaluación del Sistema de Control Interno para el primer semestre de la vigencia 2022.

Atentamente,



EDINSON MURILLO ALBORNOZ
Oficina de Control Interno



Informe N°033-2022		Nombre de la Entidad:		Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH			
		Periodo Evaluado:		Enero a Junio 2022			
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad		91%			
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno							
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):		Si		Actualmente las herramientas del Sistema de Control Interno, se encuentran operando de manera articulada en el ICANH, la Entidad se encuentra en el periodo transicional de aplicación e implementación de instrumentos de control para la Entidad, dado que dichas herramientas finalizaron su construcción en Diciembre de 2020 y fueron aprobadas y formalizadas en la vigencia 2021; la ejecución de acciones que permitan mejorar el sistema fueron implementadas en 2021 y parte del primer semestre de 2022 fueron ejecutadas; aun hacen falta acciones por cumplirse el 100%. 1. Matriz de Riesgos de Gestión 2. Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información 3. Políticas de Administración de Riesgos de Gestión y Política de la seguridad de la información. 4. Manual de operación de política de Seguridad de la Información 5. Políticas MIPG 6. Matriz de Indicadores de Gestión. 7. Actualización del Plan Estratégico Institucional. 8. Articulación del Plan Nacional de desarrollo 2018-2022, Plan Estratégico Intersectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción. 9. Mapa de aseguramiento.			
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):		Si		El Sistema de Control Interno es efectivo, actualmente el sistema funciona de tal manera que permite realizar seguimiento, evaluación y monitoreo al cumplimiento objetivos, además de conocer los estados de avance en la ejecución de proyectos y metas. De igual manera se deben establecer acciones de mejora e implementar actividades que permitan fortalecer el sistema en los componentes: Evaluación del Riesgo, Actividades de Control e Información y comunicación.			
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):		Si		Actualmente el ICANH, esta adelantando evaluaciones, monitores y seguimientos a los casos de éxito y a las funciones de aseguramiento definidas en las líneas de defensa, para determinar su confiabilidad y cumplimiento; además se encuentra en proceso de la definición de roles y responsables, en materia de control interno, autocontrol y reporte de resultados a la Alta Dirección.			
Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas		Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente	
Ambiente de control	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	98%	La Oficina de Control Interno evidenció que existen oportunidades de mejorar en las acciones de: 1. Presentación de un análisis de los temas más críticos en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 2. 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). Las actividades estan a cargo del área de Talento Humano y cuentan con plan de mejoramiento vigente y en términos.		96%	De las actividades evaluadas la Oficina de Control Interno identifico que existen acciones con oportunidad de mejora que permitan mejorar la gestión y el resultado del componente Ambiente de Control, las acciones estan encaminadas al proceso de Talento Humano como actor de la segunda linea de defensa y responsable de funciones de aseguramiento al interior del ICANH. Las actividades ya cuentas con acciones definidas en Plan de mejoramiento desde la vigencia 2021 que deberan culminarse antes del cierre del primer semestre 2022.	2%
Evaluación de riesgos	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	Con respecto a este Componente, las actividades fueron cumplidas en el 100%; sin embargo, es importante recomendar mantener los controles, seguimientos y evaluaciones; así mismo, realizar las respectivas actualizaciones y evaluaciones pertinentes de acuerdo a la reestructuración de la planta de personal de la Entidad, las áreas y grupos de trabajo del ICANH.		98%	De las actividades evaluadas la Oficina de Control Interno identifico que existen acciones con oportunidad de mejora que permitan mejorar la gestión y el resultado del componente Evaluación del Riesgo, las acciones estan encaminadas al seguimiento de los riesgos de corrupción los cuales para la vigencia 2021 fueron aprobados y publicados hacia mediados del mes de agosto de la misma vigencia, es necesario que los mismos para la vigencia 2022 se prioricen antes del primer semestre así como se evalúe e involcren áreas en las cuales pueda incurrirse en posibles situaciones de corrupción. Por otro lado es necesario que para la vigencia 2022, desde el comité de Conflicto de Intereses se retome la estrategia de implementación y divulgación. Es necesario establecer un Plan de mejoramiento.	2%
Actividades de control	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha	75%	De acuerdo a la reestructuración; se evidencio que existen acciones con oportunidad de mejoramiento en cuanto al analisis de la reestructuración de la plata de personal y la actualización del mapa y funciones de aseguramiento de la entidad; así como la implementación del 100% del MIPG y el MSPi. Es importante continuar con la actualización de políticas, planes, programas, procesos, procedimientos y riesgos de acuerdo a la nueva estructura del ICANH. El Responsable de la Oficina TIC cuatrimestralmente verifica el avance en los programas y proyectos desagregados por tema y recursos asociados, generando alertas sobre retrasos o posibles incumplimientos, a fin de tomar las acciones o intervenciones necesarias.		64%	En cuanto a la evaluación realizada a las actividades de Control, la OCI identifico que es necesario que para la vigencia 2022 se realice evaluación y seguimiento al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo anterior obede a que durante la Auditoria realizada al área de Talento Humano en el segundo semestre de 2021, desde el área no aportaron las evidencias solicitadas. Además es necesario fortalecer la siguiente función de aseguramiento encunto a su ejecución: "El Oficial de Seguridad TIC cuatrimestralmente verifica el avance en los programas y proyectos desagregados por tema y recursos asociados, generando alertas sobre retrasos o posibles incumplimientos, a fin de tomar las acciones o intervenciones necesarias"	11%
Información y comunicación	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	91%	Luego de la evaluación realizada la OCI, identificó que el ICANH tiene oportunidad de mejorar en las siguientes acciones: Actualización de: Política de participación ciudadana en la gestión pública Política de transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción Política y estrategia de racionalización de tramites Política de Gestión Documental Gestión y administración de documentos físicos y electrónicos		90%	De la evaluación realizada al componente información y comunicación se resalta el gran compromiso por los actores que intervienen en dicho componente, lo que permitió que del primer semestre en comparación al cierre del segundo semestre de 2021 su gestión aumentara los resultados de cumplimiento. Es importante que para la vigencia 2022 se priorice la aplicación de la matriz y la política de racionalización de tramites al interior del ICANH, este es un compromiso adquirido desde la Oficina de Planeación junto con cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de la misma. Se debe dar continuidad al "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN LEY 2052 DE 2020, RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES"; diseñado para el ICANH.	1%
Monitoreo	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	92%	A partir de la evaluación realizada, lo oficina de Control Interno evidenció que de un periodo a otro incremento su gestión dando cumplimiento a las acciones implementadas en los planes de mejoramiento; sin embargo, es necesario que para el segundo semestre de la vigencia 2022 y luego de la reestructuración del ICANH si debe surtir proceso de actualización y socialización la política de auditoría de la entidad.		89%	En cuanto al componente de Monitoreo es necesario continuar desde la Oficina de Control Interno con la implementaciones de acciones de mejora con actividades como: Actualizar y socializar la política de Auditoria Definir un mecanismo de reporte de fortalezas y deficiencias de Control Interno.	3%



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA INFORME N° 033- 2022 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2022.							INFORME N° 033-2022	
AMBIENTE DE CONTROL								
La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.								
ID	Lineamiento 1: La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31+31	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
1.1	1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron, se debe profundizar en capacitaciones y divulgación.	2	1 2 3	Socialización del Código de Integridad En el marco del Comité Institucional de Control Interno, programar cada vez que se presenten quejas internas y externas sobre situaciones irregulares presentación al Comité. Presentación de un análisis de los temas más críticos en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal al Comité de Gestión y Desempeño Institucional	3	Oportunidad de mejora
1.2	1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Se implemento el procedimiento Conflicto de Intereses y se puso en marcha la estrategia y metodología del DAFP en materia de Conflicto de Intereses	3	1 2 3 4 5	El procedimiento Conflicto de Intereses se encuentra aprobado por el Comité Institucional de Gestión de Desempeño Implementación y divulgación de estrategia conflicto de Intereses Realización del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del 100% de funcionarios y contratistas. Socialización de la infografía procedimiento de Conflicto de Intereses. 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	3	Mantenimiento del control
1.3	1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.	Dimensión Información y Comunicación Política Transparencia y Acceso a la Información Pública Política Gestión Documental	La Entidad cuenta con la Política y Manual de Política de Seguridad, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La Entidad cuenta con el plan y los procedimientos establecidos en materia de Gestión Documental para 1.3. E.J5-la Gestión y Administración de Documentos Físicos y Electrónicos. La Entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los seguimientos correspondientes.	3	1 2 3	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el resultado de los planes de mejoramiento de la vigencia 2022 Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el informe final del Seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimientos realizado a las Políticas MIPG.	3	Mantenimiento del control
1.4	1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	Dimensión Talento Humano Política de Integridad	El área de Talento Humano, plantea acciones a realizar en el marco de PAAC, con el fin de realizar seguimiento y monitoreo al Cumplimiento. La Oficina de Control Interno verifica cuatrimestralmente el avance de cumplimiento de PAAC.	3	1 2 3 4 5	Reinducción con temas relacionados con servicio al ciudadano. Capacitaciones realizadas en servicio al ciudadano. Publicar en el SIGEP el 100% de las Hojas de Vida de los Servidores Públicos de la entidad Diseñar tips que aclaren los conceptos de conflicto de interés e integridad. Divulgar mediante la intranet y boletines institucionales los tips. Incluir en la inducción y reinducción el tema de conflicto de intereses y código de integridad.	3	Mantenimiento del control
1.5	1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad. NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	La entidad no cuenta con una línea de denuncia interna sobre situaciones, irregularidades o posibles incumplimientos al código de integridad.	3	1 2 3	Socializar del Código de Integridad, con funcionarios y contratistas Implementación de un canal de denuncias interno, para recibir denuncias acerca de situaciones, irregularidades incumplimientos al código de integridad. Seguimiento a los casos, quejas y posibles irregularidades de incumplimiento al Código de Integridad.	3	Mantenimiento del control
	Lineamiento 2: Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
				No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			
2.1	2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).	Dimensión Control Interno Política de Control Interno	El ICANH, cuenta con la creación y actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	3	1 2 3	Actualizar la resolución de creación del Comité de Control Interno, para definir la periodicidad de las reuniones e incluir al responsable de TI como auditor interno de las auditorías de la política, matriz y manual de Riesgos TI Cronograma de Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Bimensualmente. Existe acompañamiento y participación permanente con voz pero sin voto desde la Oficina de Control Interno al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	3	Mantenimiento del control
2.2	2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa	Dimensión Control Interno Política de Control Interno Líneas de defensa	El Instituto cuenta con la aprobación por parte del Comité de Control Interno, del esquema de Líneas de Defensa	3	1 2 3	Aprobación esquema línea de defensa. Aprobación de Mapa de Aseguramiento. Socialización de líneas de defensa y mapa de aseguramiento.	3	Mantenimiento del control
2.3	2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa	Dimensión Control Interno Política de Control Interno Línea de Defensa Dimensión de Información y Comunicación	El Instituto cuenta con canales de recepción de quejas y reclamos para la ciudadanía. El área de Atención al ciudadano, periódicamente envía a la Alta Dirección, el reporte de quejas, reclamos y solicitudes de la ciudadanía, para la toma de decisiones	3	1 2	Reporte Periódico a la Alta Dirección, para la toma de decisiones. (Informes) Seguimiento al cumplimiento de tiempos de respuesta a la ciudadanía, en los diferentes procedimientos - Circular interno 05 de 2020 y al Decreto 491 del 2020.	3	Mantenimiento del control



Lineamiento 3: Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos		DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
3.1	3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional Dimensión Control Interno	El Icanh, cuenta con política de administración del Riesgo, la cual se encuentra pendiente de aprobación del Comité Institucional de Gestión del Desempeño. El Icanh, cuenta con la política y manual de política de seguridad.	3	1 Socialización de la política de administración del riesgo. 2 Seguimiento a la matriz de riesgos y actividades de mitigación. 3 Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción. 4 Seguimiento al cumplimiento del PAAC 5 Acompañamiento permanente a la Oficina de Planeación para la construcción, ajustes y actualizaciones a las matrices de Riesgos. 6 Socialización de la Política y manual de política de seguridad de la información. 7 Auditorías a la matriz de riesgos TI.		3	Mantenimiento del control
3.2	3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	Dimensión Control Interno Política de Control Interno Línea Estratégica	La alta Dirección, participa permanentemente en la construcción de la política de administración de riesgos, mediante el Comité Institucional de Gestión de desempeños, se revisan, ajustan y aprueban los documentos mecanismos de control, para la entidad.	3	1 Aprobación de la política administración de gestión de riesgos. 2 Presentar y aprobar la matriz de riesgos de gestión. 3 Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los seguimientos realizados a la Matriz de Riesgos de Gestión y TI.		3	Mantenimiento del control
3.3	3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.	Dimensión Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional Dimensión Control Interno Líneas de defensa	La Oficina de Planeación, presenta ante el Comité Directivo, alertas tempranas y seguimientos realizados en materia de Plan de Acción, avances del POAI; además de las necesidades de recursos que se puedan presentar y la Subdirección administrativa y financiera presenta periódicamente ejecución de recursos, compromisos y avances.	3	1 Presentación periódica de necesidades de recursos, avances de cumplimiento plan de Acción, POAI. 2 Presentación periódica de asignación de recursos, compromisos y ejecución de los mismos, generando alertas tempranas en la adecuada ejecución de recursos. 3 Seguimiento Semestral e informe a la Alta Dirección en materia de ejecución de recursos y plan de acción.		3	Mantenimiento del control
Lineamiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.		DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
4.1	4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente se encuentra en construcción la Política MIPG a cargo del área de Talento Humano: 1. Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 2. Política de Integridad. Actualmente se encuentra construidas las Líneas de defensa y las funciones de aseguramiento para el área de Talento Humano	3	1 El profesional de Talento Humano, realiza seguimiento a los planes de mejoramiento productos de la implementación de políticas MIPG y presenta evidencias de avance a las áreas responsables de seguimiento, verificación y evaluación. 2 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) 3 El Profesional de Talento Humano realizará trimestralmente el seguimiento al cumplimiento del programa (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)		3	Mantenimiento del control
4.2	4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente se encuentra en construcción la Política MIPG a cargo del área de Talento Humano: 1. Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 2. Política de Integridad. Actualmente se encuentra construidas las Líneas de defensa y las funciones de aseguramiento para el área de Talento Humano	2	1 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)		3	Oportunidad de mejora
4.3	4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente se encuentra en construcción la Política MIPG a cargo del área de Talento Humano: 1. Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 2. Política de Integridad. Actualmente se encuentra construidas las Líneas de defensa y las funciones de aseguramiento para el área de Talento Humano	3	1 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.		3	Mantenimiento del control
4.4	4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Oficina de Control Interno cuenta con el diseño de instrumentos de control, tales como: Estructura Líneas de Defensa Mapa de Aseguramiento Estatuto de Auditoría Código de Ética	3	1 Implementación de Política MIPG Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 2 Implementación de Política MIPG Control Interno		3	Mantenimiento del control
4.5	4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno	Actualmente el ICANH cuenta con procedimientos que establecen las actividades relacionadas con el retiro del personal	3	1 Establecer procedimiento, guía o manual con actividades y acciones de seguimiento con relación al retiro de personal 2 Realizar seguimiento a actividades o acciones propuestas con relación al retiro de personal.		3	Mantenimiento del control
4.6	4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente se encuentra en construcción la Política MIPG a cargo del área de Talento Humano: 1. Política de Gestión Estratégica de Talento Humano. 2. Política de Integridad. Actualmente se encuentra construidas las Líneas de defensa y las funciones de aseguramiento para el área de Talento Humano	3	1 El coordinador de TH, bimensualmente 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.		3	Mantenimiento del control
4.7	4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente el ICANH cuenta con evaluaciones frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas mediante el formato certificado de cumplimiento .	3	1 Valoración de un mecanismo para verificar la medición de calidad del servicio prestado por el contratista.		3	Mantenimiento del control



	Lineamiento 5: La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente No.	EVIDENCIA DEL CONTROL	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
5.1	5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.	Dimensión de Información y Comunicación Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh, cuenta con la definición de funciones de aseguramiento en líneas de defensa, y la herramienta de control Mapa de Aseguramiento	3	1 Realizar seguimiento, evaluación, monitoreo y auditoría a los casos de éxito y función de aseguramiento que tengan niveles de confianza medio y bajo.	3	Mantenimiento del control
5.2	5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.	Dimensión de Control Interno Línea de Estratégica	Mensualmente se reúne el Comité Directivo, y periódicamente se presentan reportes financieros y son base para la toma de decisiones en el ICANH	3	1 La Subdirección Administrativa y Financiera presenta, periódicamente reportes, de recursos propios, nación, apropiación, compromisos y ejecución, además de presentar alertas tempranas de recortes presupuestales desde Min hacienda, con el fin de priorizar y comprometer los recursos dispuestos para el desarrollo de las actividades institucionales.	3	Mantenimiento del control
					2 La Oficina de Planeación presenta periódicamente el seguimiento de los proyectos y el plan de acción, con el fin de alertar a aquellas áreas que presenten retrasos en la ejecución.		
5.3	5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La estructura de la segunda y tercera línea de defensa se encuentran construidas, y luego de la valoración del cumplimiento de las funciones de aseguramiento, se deben priorizar en auditorías	3	1 Se definen los aspectos claves de éxito y se priorizan en auditoría en cada vigencia.	3	Mantenimiento del control
					2 Establecer las acciones correctivas y los planes de mejoramiento con el objetivo de cumplir las metas.		
5.4	5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.	Dimensión de Gestión con Valores para Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos Dimensión Control Interno Líneas de Defensa	Se realiza seguimiento y evaluación a los procedimientos del Icanh.	3	1 Actualización de procedimientos.	3	Mantenimiento del control
					2 Construcción de Matriz de riesgos de Gestión		
					3 Evaluación de Procedimientos		
					4 Evaluación de Matriz de riesgos de seguridad		
					5 Evaluación políticas de riesgos		
5.5	5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	Dimensión Control Interno Línea Estratégica	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprueba y realiza seguimiento a la ejecución del Plan anual de auditorías	3	1 Aprobación del Plan de auditoría Anual	3	Mantenimiento del control
					2 Seguimiento bimensual ala ejecución del Plan anual de auditorías		
					3 Seguimiento a planes de mejoramiento		
5.6	5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.	Dimensión Control Interno Línea Estratégica	La Alta Dirección, analiza los informe e imparte directrices a la Oficina de Planeación, con el fin de establecer e implementar planes de mejoramiento, acciones correctivas y realiza seguimiento periódico a la ejecución de las herramientas diseñadas para dar cumplimiento.	3	1 Se establecen Planes de Mejoramiento	3	Mantenimiento del control
					2 Se establecen Acciones correctivas		
					3 Se realizan actualizaciones a programas, planes y proyectos ajustados a la realidad y atendiendo las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno.		



EVALUACIÓN DE RIESGOS								
Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos								
ID	Lineamiento 6: Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
6.1	6.1 La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	El Icanh, actualmente cuenta con el diseño de herramientas de control y de gestión tales como: Plan Estratégico, Plan Operativo de Inversión, Plan de Acción , Políticas MIPG y Procesos y procedimientos Institucionales; además adelanta actividades de ajustes y actualización con respecto a la vinculación del plan de Acción y el POAI	3	1	Actualización y articulación de Objetivos estratégicos y Operativos con el Plan Estratégico	3	Mantenimiento del control
					2	Articulación de los Objetivos de desarrollo sostenible ODS		
					3	Articulación del Plan Estratégico Sectorial		
					4	Articulación Plan Estratégico Institucional		
					5	Articulación del POAI y el Plan de Acción		
6.2	6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.	Dimensión de Gestión con Valores para Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	El Icanh, se encuentra en la actualización de indicadores de procesos y Plan Estratégico Institucional	3	1	Matriz de Indicadores de Gestión	3	Mantenimiento del control
					2	Indicadores del Plan Estratégico Institucional		
6.3	6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional Dimensión Control Interno Línea Estratégica	La Oficina de Planeación presenta a la Alta Dirección, seguimientos al cumplimiento de Plan de Acción. Se debe establecer la periodicidad de seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión y estratégicos.	3	1	Seguimientos al cumplimiento del Plan de Acción	3	Mantenimiento del control
					2	Seguimiento y presentación de resultados indicadores de gestión e indicadores del plan estratégico a la Alta Dirección.		
	Lineamiento 7: Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
7.1	7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizados u otras instancias que afectan la prestación del servicio.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	La Política Administración del Riesgo se encuentra diseñada, bajo la metodología impartida por el Departamento Administrativo de la Función Publica DAPF, y establece el cumplimiento de definir lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizados u otras instancias que afectan la prestación del servicio.	3	1	Política Administración de Riesgo	3	Mantenimiento del control
					2	Sensibilización de la Política Administración del Riesgo		
					3	Política y Manual de Política de Seguridad de la Información		
					4	Sensibilización de la Política Seguridad de la Información		
7.2	7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.	Dimensión Control Interno Líneas de Defensa	Actualmente la Oficina de Planeación no consolida información clave frente a la gestión del riesgo	3	1	Consolidar información clave frente a la gestión del Riesgo	3	Mantenimiento del control
					2	Presentar aspectos claves frente a la gestión del riesgo, a la Alta Dirección.		
					3	Realizar seguimiento a las actividades de control al Riesgo		
7.3	7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.	Dimensión Control Interno Líneas de Defensa	No se ha realizado la actividad de reporte de información clave con respecto a riesgo y actividades de control a la Alta Dirección	3	1	Presentar a la Alta Dirección, el resultado del seguimiento en materia de Riesgos.	3	Mantenimiento del control
					2	Presentar a la Alta Dirección las actividades que controlan o mitigan riesgos, para sus revisiones y/o ajustes.		
					3	La Alta Dirección, una vez revise la información reportada analiza y evalúa, si las actividades realizadas, controlan el riesgo o si en algún caso se materializo el riesgo.		
7.4	7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional Dimensión Control Interno Líneas de Defensa	No se ha realizado la actividad de reporte de resultado al seguimiento de matriz de Riesgos, con el fin de determinar materialización de riesgos.	3	1	En caso de encontrarse la materialización de riesgos, se debe replantear y ajustar las actividades de control y mitigación del riesgo	3	Mantenimiento del control
7.5	7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	Dimensión de Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y evaluación al Desempeño Institucional. Dimensión Control Interno Líneas de Defensa	No se ha realizado la actividad de reporte de resultado al seguimiento de matriz de Riesgos, con el fin de determinar materialización de riesgos y establecer acciones que permitan resolver dicha materialización.	3	1	En caso de encontrarse la materialización de riesgos, se debe definir establecer acciones a seguir para resolver dicha materialización.	3	Mantenimiento del control
					2	Seguimiento a las acciones planteadas para resolver la materialización del Riesgo.		



	Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
8.1	8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	La Alta Dirección establece los programas, procesos y proyectos, procurando que estos no sean subsetibles de posibles actos de corrupción.	3	1	Procesos y Procedimientos Internos.	3	Mantenimiento del control
2					Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			
3					Plan Estratégico Institucional			
4					Plan de Acción			
5					Plan de Capacitación			
6					Plan Anual de Adquisiciones			
8.2	8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	La Alta Dirección, la Oficina de Planeación de Control Interno, realizan seguimientos y reportes periódicos en materia de riesgos de corrupción, además se realizan las actualizaciones y ajustes necesarios en la Matriz.	3	1	Seguimientos al cumplimiento del Plan Anticorrupción	3	Mantenimiento del control
2					Seguimiento a las actividades de control y mitigación del riesgos de Corrupción.			
3					Reporte de seguimiento a la Alta Dirección.			
8.3	8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh, estableció la estructura de líneas de defensa, las funciones de aseguramiento y asigno responsabilidades a la 1ra, 2da y 3ra línea de defensa.	3	1	Líneas de Defensa	3	Mantenimiento del control
2					Mapa de Aseguramiento			
3					Estrategia Conflicto de Intereses			
8.4	8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	Se realizan seguimiento, evaluaciones y monitores a programas, planes, proyectos y procedimientos, con el fin de establecer el cumplimiento y ejecución de los mismos y de esta manera determinar acciones correctivas que permitan mejorar la gestión.	3	1	Evaluaciones y seguimientos a planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos	3	Mantenimiento del control
2					Seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento			
	Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
9.1	9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico Política de Planeación Institucional	El Icanh, actualmente cuenta con el documento borrador de Política Administración de Riesgos, hace falta la aprobación definitiva del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	3	1	Política Administración de Riesgo	3	Mantenimiento del control
2					Socialización de la Política			
3					Seguimiento y Evaluación de la implementación de la Política			
4					Seguimiento a las actividades de mitigación del Riesgo			
9.2	9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizados, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	No se ha presentado los resultado de las primeras auditorias basada en Riesgos a la Alta Dirección	3	1	Presentar los resultados de las auditorias al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	3	Mantenimiento del control
2					En caso de ser necesario, establecer acciones correctivas y planes de mejoramiento			
3					Diseñar planes de Mejoramiento			
4					Ejecutar el Plan de Auditorias			
9.3	9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	La Alta Dirección, atiende las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, y revisa y ajusta los riesgos para su correcto funcionamiento.	3	1	Actualización de riesgo cuando estos lo requieren.	3	Mantenimiento del control
2					Atención de recomendaciones para revisión y ajustes a las matrices de Riesgos.			
9.4	9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera línea de defensa.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Alta Dirección, atiende las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, y revisa y ajusta las actividades que controlan y mitigan los riesgos	3	1	Actualización de actividades de control y mitigación de riesgos cuando estos lo requieren.	3	Mantenimiento del control
2					Seguimiento a los casos de éxito y funciones de aseguramiento de la 2da y 3ra línea de defensa.			
9.5	9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional	Se diseñan estrategias de comunicación, para conocer el estado de conocimiento de funcionarios y contratistas en materia de Control Interno, además de establecer aquellos aspectos por mejorar para fortalecer el trabajo de la Oficina de Control Interno y el autocontrol organizacional	3	1	Estrategias de comunicación	3	Mantenimiento del control
2					Diagnósticos de evaluación y autoevaluación de Control Interno			
3		Piezas comunicativas						



ACTIVIDADES DE CONTROL							
La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.							
ID	Lineamiento 10: Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
10.1	10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh, estableció la estructura de líneas de defensa, las funciones de aseguramiento y asigno responsabilidades a la 1ra, 2da y 3ra línea de defensa.	2	Procesos y procedimientos con su respectivo responsable.	3	Oportunidad de mejora
					Mapa de aseguramiento		
					Líneas de defensa		
10.2	10.2 Se han identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej.: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh, no ha realizado la actividad de documentar las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej.: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	3	Definir y documentar aquellas situaciones específicas donde no es posible segregar adecuadamente funciones.	3	Mantenimiento del control
					Una vez identificadas dichas situaciones y actividades que afectan la segregación de funciones, establecer acciones correctivas y actividades de control alternas para mitigar el riesgo		
10.3	10.3 El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se entregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	Dimensión de Gestión con Valores para Resultados Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh, se encuentra en la estructuración y articulación de sistemas de gestión y la estructura de control	2	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	3	Oportunidad de mejora
					Seguimiento al cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.		
	Lineamiento 11: Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
11.1	11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.	Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital	El Icanh, cuenta con la política y manual de política de seguridad de la información, además de la matriz de riesgos TI.	2	Política de seguridad de la información	3	Oportunidad de mejora
					Manual de política de seguridad de la información		
					Matriz de Riesgos de TI		
					Plan Anual de Adquisiciones		
					Proyectos, programas y planes TI		
					Proceso y procedimientos TI		
11.2	11.2 Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.	Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital	Se realizan seguimientos y monitoreos al desarrollo de actividades del plan de acción y el cumplimiento de la ejecución de los proyectos.	3	Actividades de monitoreo y seguimiento	3	Mantenimiento del control
					Evaluación de procedimientos		
					Evaluación de planes y programas		
11.3	11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.	Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.	El Manual de política de seguridad de la información, cuanto con roles, actividades, responsabilidades y segregación de funciones por áreas y articulación institucional	3	Manual de operación política de seguridad de la información	3	Mantenimiento del control
					Socialización de manual, funciones y roles de la política de seguridad de la información.		
11.4	11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para asegurar que los riesgos relacionados se mitigán.	Dimensión Control Interno Tercera Línea de Defensa	En la estructura de líneas de defensa se establece, caso de éxito y función de aseguramiento.	2	El Responsable de la Oficina TIC cuatrimestralmente verifica el avance en los programas y proyectos desagregados por tema y recursos asociados, generando alertas sobre retrasos o posibles incumplimientos, a fin de tomar las acciones o intervenciones necesarias.	3	Oportunidad de mejora
	Lineamiento 12: Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
12.1	12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	Dimensión de Gestión con Valores para el Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.	La Oficina de Control Interno, evalúa y realiza seguimiento a procesos, procedimientos, planes y programas Institucionales.	2	Evaluación Procedimientos Institucionales	3	Oportunidad de mejora
					Evaluación Plan de Acción		
					Seguimiento al POAI		
					Seguimiento a Planes de Mejoramiento		
					Seguimiento a directrices internas y externas, circulares, decretos y marco normativo		
12.2	12.2 El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.	Todas las Dimensiones de MIPG	Se encuentra la estructura de Líneas de Defensa, Funciones de aseguramiento, Mapa de Aseguramiento, Mapa de Riesgos de Gestión y TI y Matriz de Indicadores.	3	Priorizar en auditorías las funciones de aseguramiento con nivel de confianza medio y bajo	3	Mantenimiento del control
					Realizar seguimiento, evaluación a las matriz de riesgos y actividades de control del riesgo		
					Realizar verificación de cumplimiento Indicadores de Gestión.		
12.3	12.3 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional.	Actualmente el ICANH, no ha realizado la actividad de monitoreo a los riesgos, se encontraba en construcción las herramientas de control para tal fin.	2	Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	3	Oportunidad de mejora
12.4	12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.	Dimensión Control Interno Segunda Línea de Defensa	Se encuentra la estructura de Líneas de Defensa, Funciones de aseguramiento, Mapa de Aseguramiento, Mapa de Riesgos de Gestión y TI y Matriz de Indicadores, en los cuales se establece responsables de seguimiento y verificación de controles	2	El responsable de los casos de éxito y las funciones de aseguramiento en las líneas de defensa y mapas de aseguramiento tiene la responsabilidad de realizar los seguimientos, verificación y reporte de resultados de las actividades asignadas.	3	Oportunidad de mejora
	12.5 Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso,	Dimensión Control Interno	La Oficina de Control Interno realiza, los seguimientos, evaluaciones y monitoreos a planes, programas, lineamientos, estructura, cambios		Monitoreo a actividades de control y mitigación de		



12.5	considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.	Líneas de Defensa	internos y externos del ámbito Institucional periódicamente, de igual manera presenta reporte de resultados a la Alta Dirección para la toma de desiciones.	3	monitoreo a actividades de control y mitigación de riesgos	3	Mantenimiento del control
------	--	-------------------	---	---	--	---	---------------------------



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.								
ID	Lineamiento 13: Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
13.1	13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.	Dimensión de Información y comunicación	El Icanh, cuenta con canales de comunicación internos y externos, para atender los requerimientos de funcionarios, contratistas y ciudadanía en general	3	1 2 3 4	En la pagina web del Icanh, existen canales para recibir requerimientos de la ciudadanía. La Oficina de Atención al Ciudadano, clasifica, ordena y remite consultas, quejas y requerimientos a las áreas responsables de la respuesta La Oficina de Atención al Ciudadano reporta periódicamente a la Alta Dirección informe de ingreso, salida de petiquines, quejas y reclamos, además del numero de consultas que se realizan al área de arqueología El Icanh, utiliza la herramienta Meet de Google, para hacer reuniones periódicas, con los diferentes comités y así analizar los requerimientos quejas y solicitudes internas y externas de la entidad.	3	Mantenimiento del control
13.2	13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.	Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Publica	La Oficina de Atención al Ciudadano, lleva el registro, y consolida los requerimientos, solicitudes de la ciudadanía. El área de TI administra los DRIVE Institucionales, donde se almacena la información del ICANH y los papeles de trabajo de las diferentes áreas, además de realizar los Backus de la información. El área de Gestión documental, establece lineamientos de almacenamiento, conservación, custodia y archivo general de la información Institucional, además de tener el control del archivo central del ICANH	3	1 2 3 4	Registro y consolidación de peticiones, quejas y reclamos Institucionales. El área de TI, administra el uso de los DRIVE y realiza Backus a la información Institucional. El área de Gestión Documental, establece lineamientos de administración, conservación y custodia de la información. La Oficina Jurídica y la Dirección General realizan revisiones periódicas al marco normativo en materia de conservación, almacenamiento de la información Institucional, en los Comités Directivos se discuten temas relevantes en materia de los inventarios de la información.	3	Mantenimiento del control
13.3	13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.	Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Publica	De manera periódica se realizan Comités Institucionales, con el fin de revisar la información interna, externa, canales de comunicación para la ciudadanía, cumplimiento de marcos normativos y la forma adecuada del almacenamiento de la información, además de tratar temas relevantes para su análisis que permitan el adecuado y oportuno cumplimiento de metas y objetivos	3	1 2 3 4 5	Comité Directivo Comité Capa Comité Conflicto de Intereses Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3	Mantenimiento del control
13.4	13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.	Dimensión de Información y comunicación Política de Transparencia y Acceso a la Información Publica	La Entidad, define lineamientos de almacenamiento, conservación y custodia de la información.	3	1 2	El área de TI, administra el uso de los DRIVE y realiza Backus a la información Institucional. El área de Gestión Documental, establece lineamientos de administración, conservación y custodia de la información.	3	Mantenimiento del control
	Lineamiento 14: Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
14.1	14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).	Dimensión de Información y comunicación	De manera periódica se realizan Comités Institucionales, con el fin de crear canales de comunicación con líderes, jefes, funcionarios y contratistas y así dar a conocer metas estratégicas, objetivos, planes y acciones a seguir.	3	1 2 3 4 5 6 7	Comité Directivo Comité Capa Comité Conflicto de Intereses Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité pagina web Reuniones periódicas de equipos de trabajo y entrega de resultados a la Alta Dirección	3	Mantenimiento del control
14.2	14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)	Dimensión de Información y comunicación	Se encuentran construidas las políticas MIPG, a cargo de área de TI y el área de gestión documental las cuales establecen lineamientos de administración y almacenamiento, además de la definición de responsabilidades y roles.	3	1 2 3 4 5	Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital Política de Gestión Documental Política de Seguridad de la Información Manual de operación de Política de Seguridad de la Información	3	Mantenimiento del control
14.3	14.3 La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza	Dimensión de Información y comunicación	La Entidad, cuenta con el procedimiento y la estrategia de conflicto de interés, para establecer denuncias de posibles situaciones irregulares y establece las acciones a seguir para el manejo y solución a dichas situaciones.	3	1 2	Procedimiento de Conflicto de Intereses Canal de denuncias Interno para establecer denuncias, quejas o inconformidades de manera anónima y/o confidencial	3	Mantenimiento del control
14.4	14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.	Dimensión de Información y comunicación	La Entidad, no cuenta con políticas o procedimientos específicos para facilitar la comunicación interna.	3	1 2	Diseñar un mecanismo o Política de Comunicación Interna y externa. Establecer y documentar un procedimiento en materia de comunicación Interna.	3	Mantenimiento del control

	Lineamiento 15: Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
15.1	15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos. Incluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique).	Dimensión de Información y Comunicación Dimensión de Control Interno Primera Línea de Defensa	La Entidad desarrolla e implementa controles a la información recibida de usuarios, contratistas, proveedores y ciudadanía en general, además de facilitar canales de comunicación	2	1 3 4 5	Canales de comunicación existentes para usuarios en general externos. Política de participación ciudadana en la gestión pública Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Política y estrategia de racionalización de tramites	3	Oportunidad de mejora
15.2	15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	Dimensión de Información y Comunicación Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	La entidad cuenta con canales de divulgación para usuarios externos, y estos son conocidos por todos los funcionarios y contratistas.	3	1 2	Pagina Web Redes sociales	3	Mantenimiento del control
15.3	15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).	Dimensión de Información y Comunicación Política de Gestión Documental Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	La Entidad, cuenta con el área de Atención al Ciudadano, quienes son los encargados de canalizar y tramitar la información entrante y saliente del ICANH	2	1 2 3 4 5 6	Procedimiento Gestión de correspondencia Gestión y administración de documentos físicos y electrónicos Política de Gestión Documental Política de servicio al ciudadano Política de participación ciudadana en la gestión pública Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3	Oportunidad de mejora
15.4	15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	Dimensión de Información y Comunicación Política de Control Interno Líneas de Defensa	La entidad no cuenta con procedimientos encaminados a evaluar periódicamente los canales de comunicación, pero realiza seguimiento periódico a los canales, a las solicitudes y analiza las diferentes situaciones que se pueden presentar para la toma de decisiones y aplicar acciones de mejora.	3	1 2 3	Mediante el Comité Directivo que se adelanta en el ICANH se realiza el análisis de canales de comunicación Establecer y documentar un procedimiento en materia de evaluación de canales de comunicación En los comités directivos que se realizan periódicamente se toman decisiones e implementación de mecanismos y herramientas para mejorar los canales de comunicación con los usuarios externos, además de mejorar en los tiempos de respuesta a consultas externas.	3	Mantenimiento del control
15.5	15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional	El Icanh, se encuentra en la construcción del documento de caracterización de usuarios y grupos de valor.	2	1	Documento borrador de caracterización de usuarios y grupos de valor	3	Oportunidad de mejora
15.6	15.6 La entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional	El área de atención al ciudadano realiza el seguimiento y reporte periódico de resultado a la Alta dirección, en materia de percepción ciudadana, lo que permite a la entidad analizar y plantear acciones de mejora	3	1 2 3	Evaluaciones periódicas de percepción ciudadana Análisis de resultados y toma de decisiones Implementación de acciones correctivas o de mejora - Planes de mejoramientos	3	Mantenimiento del control



ACTIVIDADES DE MONITOREO								
Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.								
ID	Lineamiento 16. Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
16.1	16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?	Dimensión de Control Interno Líneas Estratégica	El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó el plan anual de auditoría de la Vigencia 2020.	3	1	Aprobación del Plan Anual de Auditoría vigencia 2021	3	Mantenimiento del control
					2	Aprobación del Código de Ética		
					3	Aprobación del Estatuto de Auditoría		
16.2	16.2 La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (continúas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno	Dimensión de Control Interno Líneas Estratégica	La Alta Dirección a través de la Oficina de Control Interno, evalúa periódicamente el Sistema de Control Interno y establece acciones correctivas y de mejora al sistema.	3	1	Evaluación al sistema de control interno	3	Mantenimiento del control
					2	Planes de mejoramiento		
					3	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento		
16.3	16.3 La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.	Dimensión de Control Interno Tercera Línea de Defensa	La Oficina de Control Interno dentro del plan anual de auditoría, tiene programada dicha actividad, para la vigencia 2020, no fue posible realizar dicha actividad, teniendo en cuenta que dichas herramienta tales como: Política administración del riesgo y actualización y ajustes de riesgos de gestión se encontraban en construcción para dicha vigencia	3	1	Realizar evaluación independiente periódica al diseño de la matriz de riesgos, para definir efectividad en las actividades que controlan el riesgo	3	Mantenimiento del control
16.4	16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.	Dimensión de Control Interno Segunda Línea de Defensa	A partir de la construcción de líneas de defensa, se establecieron funciones de aseguramiento a los responsables de la 2da línea de defensa, con el fin de realizar seguimientos, monitoreos y entrega de resultados periódicamente, en materias de procedimientos no se ha implementado.	3	1	Funciones de aseguramiento a la 2da línea de defensa	3	Mantenimiento del control
					2	Documentar procedimiento y funcion de aseguramiento de monitoreo para la segunda línea de defensa.		
16.5	16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Entidad, esta presto a las evaluaciones independientes de entidades externas y entes de control, con el fin de recibir y poner en marcha las recomendaciones, acciones y actividades de mejora, que permitan mejorar los resultados.	3	1	Evaluación Independiente de EKOGUI	3	Mantenimiento del control
					2	Evaluación Sistema de Control Interno Contable		
					3	Mejoramiento de Contraloría		
					4	Informe FURAG, Función Pública.		
	Lineamiento 17. Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuenta de su aplicación	Presente (1/2/3)	EVIDENCIA DEL CONTROL		Funcionando (1/2/3)	Evaluación
					No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		
17.1	17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Alta Dirección, analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y atiende las recomendaciones dadas con el fin de establecer planes de mejoramiento que permitir fortalecer el Sistema de Control Interno	3	1	La Alta Dirección analiza de resultados y atención a recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno.	3	Mantenimiento del control
					2	Se establecen y se implementan planes de mejoramiento		
					3	Se realiza seguimiento periódico al avance de cumplimiento de los planes de mejoramiento		
17.2	17.2 Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Alta Dirección , la Oficina de Planeación y Control Interno consolida las recomendaciones, atiende e implementa las acciones de mejora, con el fin de mejorar y fortalecer el Sistema de Control Interno	3	1	Implementación de planes de mejoramiento	3	Mantenimiento del control
					2	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento		
					3	Análisis y resultado de los planes de mejoramiento		
					4	Cierres y evaluación de impacto del Sistema de Control Interno		
17.3	17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Icanh cuenta con la Política de Auditoría, debe ser ajustada y actualizada para establecer lineamientos de reporte en materia de deficiencia del control interno como resultado de monitoreos	2	1	Política de auditoría.	3	Oportunidad de mejora
					2	Actualización política auditoría.		
17.4	17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección seguimiento y avance de cumplimiento de planes de mejoramiento, con el fin de presentar estado de avance y reporte de novedades como incumplimientos, cambios de fechas y actividades cumplidas.	3	1	Presentación de avance en cumplimiento a los planes de mejoramiento, incumplimiento, cambio de fechas, y cumplimientos.	3	Mantenimiento del control
17.5	17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El ICanh, mediante los estudios previos realizados a partir de la necesidad de las diferentes areas, reaiza el analisis de los riesgos asociados a la modalidad de contratación.	3	1	Mediante la realización de estudios previos y a partir de las necesidades de las direfentes areas se identifican los riesgos asociados a los procesos de contratación según la modalidad de contratación, se realiza la identificación de riesgos para servicios y procesos tercerizados en el ICANH	3	Mantenimiento del control
17.6	17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad?	Dimensión de Información y Comunicación Dimensión de Control Interno	El área de atención al ciudadano consolida y realiza el reporte de todas las solicitudes, quejas, peticiones y reclamos a la Alta Dirección, una vez revisado el reporte la Alta Dirección asigna acciones de mejora a cada área responsable.	3	1	Implementación de planes de mejoramiento	3	Mantenimiento del control
					2	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento		
17.7	17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento y realiza reporte periódico a la Alta Dirección.	3	1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento	3	Mantenimiento del control
					2	Verificación de evidencias y avance de planes de mejoramiento		
17.8	17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La alta Dirección y la Oficina de Control Intero realiza seguimkiento periodico a planes de mejoramiento, con el fin de determinar el cumplimiento y la efectividad de acciones en dichos planes, se socializan en los comités para definir la pertinencia y o ajustes a las acciones de cada plan de mejoramiento	3	1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento, y programación de nuevas evaluaciones para evidenciar la efectividad de las acciones planteadas inicialmente, ademas del cumplimiento de actividades de procesos, planes y programas del ICANH	3	Mantenimiento del control
17.9	17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes?	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	La actividad aun no se realiza, una vez se actualice la política de auditoría y se establezca el mecanismo de reporte de deficiencias en control interno y se implemente dicho reporte, este deberá ser reportado a la Alta Dirección con el fin de implementar las acciones correctivas y de mejora pertinentes para fortalecer el Sistema de Control Interno.	3	1	Definir un mecanismo de reporte de fortalezas y deficiencias de Control Interno	3	Mantenimiento del control
					2	Reporte de deficiencias de control interno a la Alta Dirección		
					4	Socialización de política de Auditoría		