

MEMORANDO**ICANH – MI** 2023130000006803

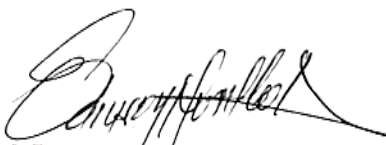
Bogotá D.C., 13 de marzo de 2023

PARA: **ALHENA CAICEDO FERNANDEZ**
Directora General ICANH.**DE:** **EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Jefe Oficina de Control Interno**Asunto:** Informe de evaluación segundo semestre 2022 Sistema de Control Interno.

Estimada Doctora Alhena:

El presente tiene como finalidad dar a conocer el resultado del seguimiento realizado al Sistema de Control Interno del ICANH en el segundo semestre de 2022.

Cordialmente,

**EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Jefe Oficina Control Interno



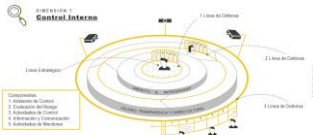
Informe N°011-2023

Nombre de la Entidad:

Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH

Periodo Evaluado:

DE JULIO A DICIEMBRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

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 y segundo semestre de 2022 fueron ejecutadas; aun hacen falta políticas del MIPG 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 (Líneas 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	Estado del 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	100%	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento y ejecución de acciones respecto a este Componente, las actividades fueron cumplidas en el 100%. No obstante, 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%	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.	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%	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento y ejecución de acciones respecto a este Componente, las actividades fueron cumplidas en el 100%. No obstante, 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.	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.	0%
Actividades 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 cumplimiento y ejecución de acciones respecto a este Componente; así mismo identifique que existen acciones con oportunidad de mejoramiento a 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. Se establece acción de mejoramiento respecto a 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.	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.	23%
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	100%	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento y ejecución de acciones respecto a este Componente, las actividades fueron cumplidas en el 100%. 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.	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	9%
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 primer semestre de la vigencia 2023 y luego de la reestructuración del ICANH; la actualización de procesos, procedimientos y la planeación estratégica del ICANH se debe revisar, evaluar y en caso de ser necesario ajustar o actualizar y socializar la política de auditoría de la entidad.	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 surgir proceso de actualización y socialización la política de auditoría de la entidad.	0%

Edinson Murillo Alborno
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Carolina Garzón - Contratista Oficina de Control Interno

Fecha de Elaboración: 09-03-2023

Revisó y aprobó: Edinson Murillo Alborno - Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de Revisión y aprobación: 10-03-2023