

PLAN ANUAL DE TRABAJO VIGENCIA 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Objetivo del programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el auditor interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo, control y gobierno.

Alcance del programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos humanos: Líder de Control Interno

Recursos Financieros: NA

Recursos técnicos y equipos: Equipo de computo, sistemas de información de la entidad (SICPA, SICOF, Web, correo electrónico)

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES			
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA	DOCUMENTAL		JURÍDICA	EVALUACIÓN Y MEJORA	LÍDER CONTROL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Auditorías con enfoque en riesgo (ISO 19011:2011), Seguimiento a matriz de riesgos																												Líderes de todos los procesos	85%	Las auditorías realizadas se hacen con enfoque a riesgos, se tienen evaluados los riesgos asociados a cada uno de los procesos definidos en el modelo de gestión, pero se debe mejorar en lo que tiene que ver con los riesgos que se identifican en los procesos de contratación en cuanto modalidades de contratación (contrataciones directas), formas de pago, cofinanciación por parte de municipios, análisis del sector, informes de supervisión...
	Seguimiento a acciones preventivas (observaciones o aspectos por mejorar en auditorías de Control Interno)																												Líderes de todos los procesos	80%	Se realiza un seguimiento a las observaciones y aspectos por mejorar que quedan luego de la generación de los informes, los mismos son comunicados a los líderes de proceso, se han implementado y acogido recomendaciones pero se evidencian observaciones reiteradas sin ningún tipo de tratamiento.

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	ADMINISTRATIVA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA	DOCUMENTAL			JURÍDICA	EVALUACIÓN Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE
ACOMPañAMIENTO Y ASesoría	Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Articulación con el Sistema de Gestión de la Calidad																										Líderes de todos los procesos	0%	No se realizó ningún tipo de actualización o ajuste al Plan.	
	Comités: Asesor en Contratación, Bienes, Incentivos laborales, Coordinación del Sistema de Control Interno, Anti trámites y gobierno en línea, Comité de ética, Comité de Compras y en los demás que se requiera.																											Líderes de todos los procesos	100%	Se genera un informe de seguimiento al Comité de Contratación con las principales observaciones y recomendaciones al mismo.
	Audiencias de procesos contractuales																											Líder jurídico	100%	Se realizó el 100% de las audiencias correspondientes a los procesos de selección.
	Actualización MECI 2014																											Líderes de todos los procesos	100%	Se realizó la actualización de las 3 fases planteadas para el MECI 2014, la CGA lo verifica en su auditoria regular y lo certifica en un 100%.
	Sensibilización, implementación, aplicación y seguimiento Ley 1712 de 2014																											Líderes de todos los procesos	80%	Se realizó una sólo verificación con corte al 31 de marzo de 2015, pero no se evaluo su actualización al 31 de diciembre de 2015.
	Supervisión																											Líder de Control Interno	100%	Se realizó seguimiento y acompañamiento a la Supervisión, atendiendo las distintas solicitudes de asesoría.
	Auditorías de Calidad																											Líder de Gestión humana y Desarrollo organizacional	100%	13 procesos auditados con el informe de revisión por parte de la dirección.
	Planeación de auditorías y cronograma 2015 (Conocimiento y diagnóstico de la entidad)																										Líder de Control Interno	100%	Se realizó la planeación de las auditorías, pero las mismas no se realizan en su totalidad al cierre del 31 de diciembre de 2015 por ausencia de recursos suficientes.	

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS											LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
		ESTRATÉGICO	PARICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	ADMINISTRATIVA	GESTIÓN HUMANA	TECNOLÓGICA			DOCUMENTAL	JURÍDICA	EVALUACIÓN Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				OCTUBRE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditoria a proceso misional (Fortalecimiento de procesos de formación artística para actores sociales de 124 municipios)																											Subdirección de Patrimonio y fomento artístico y cultural	0%	Se realiza seguimiento al proceso misional desde otras instancias como el Comité de Contratación y el acompañamiento de un evento: Antioquia Vive la danza en el Municipio de Necoclí.
	Auditoria al proceso de contratación																											Subdirección Administrativa y Financiera	100%	Informe de seguimiento al Comité de Contratación vigencia 2015.
	Arqueos caja menor																											Subdirección Administrativa y Financiera	67%	Se realizaron 2 arqueos de los 3 que se tenían proyectados.
	Informe de austeridad en el gasto																											Subdirección Administrativa y Financiera	100%	
	Informe de evaluación independiente - Encuesta MECI-CALIDA (DAFP)																											Líderes de todos los procesos	100%	
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno																											Líder de Control Interno	100%	
	Informe de seguimiento semestral y evaluación anual al plan anticorrupción y atención al ciudadano																											Líder de Control Interno	100%	
	Informe de seguimiento semestral al procedimiento de PQRS																											Líderes de todos los procesos	100%	
	Informe de seguimiento al cumplimiento en la rendición de informes de ley																											Líder de Control Interno	100%	
	Plan de comunicaciones, plan de bienestar laboral y plan de capacitación.																											Líder de Control Interno	100%	
	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por el Instituto con entes externos																											Subdirección Administrativa y Financiera - Líder de Control Interno	100%	
A F U T O	Publicaciones: SECOP - Gestión Transparente - Página Web ICPA																										Líderes de todos los procesos	100%	Se realizaron las verificaciones de las publicaciones en SECOP y Gestión Transparente.	
	Comunicación en página web																										Líder Control Interno - Líder Gestión Humana y	100%		

ROL	ACTIVIDAD	PROCESOS												LÍDER CONTROL	EQUIPO AUDITOR	CRONOGRAMA												RESPONSABLE / LÍDER DE PROCESO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		ESTRATÉGICO	PARTICIPACIÓN	CONOCIMIENTO	FORTALECIMIENTO	PATRIMONIO	COMUNICACIONES	FINANCIERA	INFRAESTRUCTUR	INTERHUMAN	GESTIÓN	TECNOLÓGICA	DOCUMENTAL			JURÍDICA	EVALUACIÓN Y	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
MONITOR	Cultura del autocontrol																										Líderes de todos los procesos	50%	Viernes de autocontrol	
	Participación en el Comité de enlace																											Líder Control Interno	100%	
	Reportes de Información																											Líderes de todos los procesos	100%	
EXTERNO	Coordinación de requerimientos entes externos																											Líder Control Interno	100%	
	Fomento de relaciones interinstitucionales																											Líder Control Interno	100%	
Cumplimiento plan de trabajo, vigencia 2015																													88%	