

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

ANA MARÍA HERNÁNDEZ QUIRÓS – LÍDER DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DESDE EL 12 DE JULIO A NOVIEMBRE 12 DE 2014



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



SUSTENTO NORMATIVO



Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011:

“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.”

Se evalúa el sistema de control interno en el marco del MECI, versión 2014 (Decreto 943 de 2014), estructurando informe con base en los módulos de:

- ❖ Control de la planeación y gestión
- ❖ Control de la evaluación y seguimiento
- ❖ Eje transversal de información y comunicación.

Análisis de avances, aspectos por mejorar y recomendaciones.

SUSTENTO NORMATIVO

ESTRUCTURA NUEVO MECI !!!



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

El Consejo Directivo de la entidad se viene reuniendo mensualmente y en este cuatrimestre se han socializado y discutido temas que afectan el direccionamiento y la ejecución de los proyectos, a saber:

- ❖ Proyecto Antioquia Vive 2014
- ❖ Convocatoria Pública de Concertación Departamental
- ❖ Informes de gestión
- ❖ Modificaciones al presupuesto
- ❖ Convocatoria Pública Altavoz Escolar
- ❖ Modificación a la planta de cargos
- ❖ Proyecto de presupuesto 2015

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

De igual manera la Dirección y las Subdirecciones de la entidad realizan una reunión semanal, en las cuales se discuten y se socializan los avances y resultados de la gestión de los distintos proyectos. Para el cuatrimestre evaluado se han referido los siguientes temas:

- ❖ Nombramiento de nueva subdirectora de Fomento y Patrimonio
- ❖ Proyectos Antioquia Vive 2014, Altavoz escolar, Altavoz Antioquia
- ❖ Seguimiento a la contratación
- ❖ Comunicaciones
- ❖ Ejecución presupuestal
- ❖ Austeridad
- ❖ Cumbre de educación
- ❖ PQRS
- ❖ Diversas voces
- ❖ Bibliotecas
- ❖ Informes de gestión



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Avances!!!

Direccionamiento estratégico:

En el cuatrimestre se han realizado 3 reuniones ordinarias de Consejo Directivo y 7 Comités Directivos Internos que dan cuenta del compromiso de la alta dirección en lo que refiere el seguimiento a la planeación, la toma de decisiones y las nuevas directrices de acuerdo a la evaluación de la gestión que se describe en cada una de estas instancias (Consejo Directivo y Comité Directivo Interno).



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Avances!!!

Talento Humano:

De acuerdo al plan de bienestar laboral de la entidad, se han ejecutado para el cuatrimestre 3 de 2014 las siguientes actividades que evidencian el cumplimiento de los ítems considerados en el mismo:



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!

Talento Humano:



ÍTEM	ACTIVIDADES REALIZADAS
DEPORTE	Torneo interno de bolos
	Afiliación de empleados a gimnasios COMFAMA (mensualidad)
INTEGRACIÓN	Integración con los niños
	integración amor y amistad
	Reunión institucional de integración (reconocimiento certificado de Calidad)
	Reunión institucional de integración
	Encuentro Subdirección de Planeación - Jornada de Trabajo en equipo
Encuentro Subdirección de Administrativa - Jornada de Trabajo en equipo	
SALUD OCUPACIONAL	Programa de pausas activas
	Jornada de consulta con Nutricionista
	Jornada de vacunación (vacuna influenza)
	Exámen médico ocupacional
	Charla de autocuidado
ARTES, HOBBIES Y RECREACION	42 estímulos a los empleados en aprovechamiento del tiempo libre y aprendizaje de
CAPACITACION Y CRECIMIENTO PERSONAL	1 empleado beneficiado del programa de beneficios educativos en realización de pregrado
	Generalidades y aspectos claves de la interventoría y/o supervisión.
	Coaching en liderazdo y equipos de trabajo
	Charla de Acoso laboral
	Congreso Nacional de comisiones de Personal
	Seminario de pedagogía y didáctica en música.
Curso de trabajo en alturas en el SENA virtual	
Encuentra Internacional de lucha contra la corrupción	

CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances!!!
Talento Humano:



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN



Avances!!!

Administración del riesgo:

El Instituto participó activamente del “Encuentro internacional de lucha contra la corrupción”, celebrado el 6 de noviembre de 2014; donde la Gobernación de Antioquia y sus entes descentralizados dan cuenta de las buenas prácticas en el ejercicio de lo público, demostrando que a través de las convocatorias públicas que realiza la entidad y que son un mecanismo para que todos los actores culturales del departamento puedan acceder en igualdad de condiciones a los estímulos o apoyos que se otorgan en recursos económicos y en especie como es el caso de las dotaciones para las instituciones educativas, de tal forma que todas las personas, grupos, asociaciones, instituciones que tienen un proyecto o una propuesta que contribuya al desarrollo cultural puedan llevarlo a feliz término, se garantiza el acceso transparente, incluyente y participativo a los recursos públicos.

[Ver video presentado en el Encuentro de lucha contra la corrupción](#)



CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Aspectos por mejorar!!!

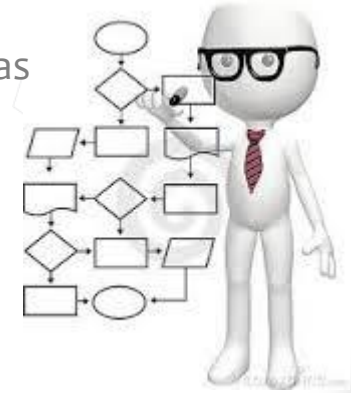


- ❖ Promover la concientización e interiorización de los procesos a través de la cultura del autocontrol, contribuyendo a la administración y gestión del riesgo por parte de todos los servidores y servidoras del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
- ❖ La promoción y motivación por parte de la alta Dirección, incentivando la participación de los funcionarios en los eventos de formación y capacitación que programa el área de Talento Humano de la entidad, máxime cuando las mismas contribuyen y mejoran habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones.
- ❖ El sentido de pertenencia y la actitud frente al desarrollo de sus funciones por parte de los funcionarios de la entidad.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances!!!

- ❖ Para el cuatrimestre evaluado se han celebrado 38 Comités de Contratación, las principales observaciones, refieren temas como:
 - ✓ Justificación de la necesidad
 - ✓ Perfiles (Recurso humano)
 - ✓ Formas de pago
 - ✓ Honorarios
 - ✓ Indicadores financieros
 - ✓ Tiempos de ejecución
 - ✓ Presupuesto
 - ✓ Tercerización laboral
 - ✓ Cofinanciación de los municipios en contratos con recursos del impuesto al consumo IVA.
 - ✓ Modalidad de Contratación
 - ✓ Cumplimiento de requisitos (documentación)



CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Avances!!!

- ❖ Control Interno, realizará seguimientos aleatorios a la calidad de la información registrada en el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en lo que se refiere a los informes de supervisión con el propósito de alertar sobre las mejoras pertinentes.
- ❖ Se inicia en noviembre el ciclo de auditorías de calidad a los procesos de la entidad, verificando y haciendo análisis de riesgo por parte de los auditores.

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Avances!!!

- ❖ La entidad continua realizando la medición y monitoreo de los indicadores de procesos. Además, se procura por la evaluación de la satisfacción de los usuarios a través del diligenciamiento de una encuesta al finalizar los eventos y/o reuniones programados durante la ejecución del proyecto.
- ❖ Se está realizando la encuesta para medición del clima laboral en la entidad, la misma ha sido diligenciado por 31 personas que constituyen la muestra para el análisis correspondiente.



CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Aspectos por mejorar!!!

Los responsables del control y seguimiento de PQRS deberán procurar por la presentación de informes periódicos en los cuales se describa, cuantitativa y cualitativamente los niveles de satisfacción de los usuarios y el cierre efectivo de las mismas. Además es importante considerar, dados los anuncios de nueva normativa en lo que se refiere a Gobierno en línea, capacitar a los responsables en temas de atención y servicios al usuario, garantizando con ello que la entidad este preparada para eventuales certificaciones en calidad del servicio.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Avances!!!

- ❖ El proceso de gestión de comunicaciones, tiene documentado su hacer en 3 procedimientos:
 - ✓ Gestión de comunicaciones
 - ✓ Aprobación de piezas publicitarias
 - ✓ Gestión comunicacional de certámenes y eventos
- ❖ La entidad esta en el proceso de cambio de redes eléctricas y cableado de voz y datos, que mejorará la accesibilidad y conectividad con las tecnologías de la información para brindar un óptimo servicio a los ciudadanos. Teniendo en cuenta los nuevos retos que trae la estrategia de gobierno en línea.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Avances!!!

- ❖ La página web del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, está en continua actualización de la información que en ella se pública. Además el Ciudadano en ella puede encontrar:
 - ✓ La contratación adelantada por la entidad, en sus distintas modalidades
 - ✓ La información de las convocatorias públicas adelantadas por la entidad
 - ✓ Agenda de los eventos de los distintos proyectos del Instituto
 - ✓ Atención al Ciudadano - PQRS



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Aspectos por mejorar!!!

- ❖ Publicación oportuna de los contratos en el aplicativo de Gestión Transparente.
- ❖ Se debe continuar con el fortalecimiento de la comunicación interna, socializando el avance de los proyectos, la interiorización del Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia – SICPA, al igual que las directrices y lineamientos que se definan por parte de la alta dirección.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En concordancia con su nivel de madurez (satisfactorio), cumpliendo y actualizándose en debida forma con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, adaptándose adecuada y asertivamente a los cambios organizacionales que se gestan en la entidad.



Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia



RECOMENDACIONES GENERALES!!!

- ❖ Continuar la capacitación y formación en cultura de autocontrol, administración de riesgo, sistemas de medición.
- ❖ Mejorar la calidad en el registro de información en el Sistema de Información de Cultura y Patrimonio de Antioquia SICPA.
- ❖ Incentivar y promover la participación en los programas de formación y capacitación.
- ❖ Fortalecimiento de la comunicación interna.
- ❖ Mejorar la oportunidad en la publicación en el aplicativo de gestión transparente.

