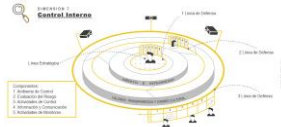


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUJARAMANGA - Imct
Periodo Evaluado:	JULIO A DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

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):	En proceso	<p>Se trabaja permanentemente en la cultura del control, para que cada servidor público del Imct logre desarrollar una introspección de lo útil que resulta aplicar los principios orientadores del Sistema de Control Interno, esto es, autocontrol, autoregulación y autogestión, principios que una vez sean observados dignifican la función pública, generan valor público y hay aceptación por parte de la ciudadanía de las labores que se desarrollan en procura del bienestar de la sociedad en general.</p> <p>Se observa que la alta gerencia ha venido trabajando en el diseño e implementación de políticas que apuntan a mejorar y modernizar el servicio público superando los diferentes obstáculos que hoy por hoy tiene la administración pública en general, no obstante, el compromiso por profesionalizar el servicio es notorio y se materializan avances. Por otro lado, desde la evaluación y monitoreo al Sistema de Control Interno, también se hace lo propio, infortunadamente, los cambios administrativos, legales, presupuestales, laborales y políticos impactan el devenir natural, que se refleja sin duda en la medición y control, desde la Oficina de Control Interno se busca orientar hacia la superación de los baches que se encuentran en el trabajo diario, puesto que el objetivo perseguido es contribuir a que el resultado del ejercicio público sea eficaz y alcance los postulados de la Función Administrativa consagrados en la Constitución Política y en la Ley.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La experiencia que deja el proceso, la calificación obtenida a la fecha es satisfactoria, mejorar la función pública encomendada siempre será un reto y una meta. El paso del tiempo termina siendo el mejor juez ya que a través de él se puede mirar el rastro de los cambios, de las mejoras, de los éxitos y de los falencias materializadas. Aprender sobre lo aprendido permite avances en la efectividad del sistema de control interno, la aue sumada a la capacitación o actualización en los cambiantes y variados temas de la administración pública, son un incentivo para estar proactivos.
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	Las funciones públicas desempeñadas en el Imct están distribuidas conforme a las competencias y perfiles de los servidores que laboran aquí, estas funciones derivan en responsabilidades que están trazadas en las distintas líneas de defensa, afortunadamente el liderazgo colaborativo que se vive contribuye a tener presente los principios consagrados en el código que integran tanto la función como el resultado, y es por ello que, el Imct goza de una aceptable percepción ciudadana, está lejos de malas prácticas administrativas, sin embargo, se admite que falta mucho trecho por recorrer, la sinergia percibida por usuarios internos y externos es palpable y estamos prestos a hacer los ajustes que a bien tengan tanto las autoridades como los ciudadanos.

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	Si	81%	El ambiente de control en la entidad es perceptible tanto en los servidores de planta como en los colaboradores y clientes o usuarios habituales, la administración propicia escenarios para ello. Dada la cultura de control impregnada en el quehacer diario, el conocimiento de lo público y la estabilidad de sus servidores, incluso los funcionarios del nivel directivo, generan un ambiente propicio para aprender sobre lo aprendido y constantemente innovar y corregir cuando sea del caso.	72%	Las fortalezas están dadas básicamente por el compromiso generalizado en alcanzar un óptimo servicio que habile bien tanto de los servidores públicos, como de la institución. Las debilidades son la falta de atención oportuna a los cambios permanentes y abundantes que tiene la administración pública, lo que demanda mucho tiempo y recursos en la atención de ajustes administrativos, impidiendo con ello concentrar los esfuerzos en la atención material a los grupos de valor.	9%
Evaluación de riesgos	Si	85%	La activa identificación, tratamiento y monitoreo y evaluación del riesgo dan como resultado un desempeño institucional bastante aceptable	79%	Afortunadamente en el Instituto de Cultura hay Cultura en la atención de riesgos, pues son conscientes que un descuido en su tratamiento puede echar al traste los esfuerzos invertidos en la línea del buen gobierno. Es menester continuar con este propósito y entrenarse un poco más en la identificación y gestión del riesgo.	6%
Actividades de control	Si	75%	La responsabilidad en las acciones u omisiones ya son parte de la genética institucional, el control es latente, los valores aprehendidos permiten tener un autocontrol actuante, la continuidad de las personas al frente de los despachos de las subdirecciones permiten hacer una buena primera y segunda línea de defensa fundamentales en la línea del control, incluso opera bien si es remotamente.	75%	La filosofía aplicada en las actividades de control van haciendo eco en el trabajo habitual de los servidores, ya no hay molestia por el ejercicio de evaluación, sin embargo se debe afianzar más este proceso para consientizar las bondades que tiene esta actividad en un proceso administrativo, lo que no se mide o evalúa no tiene punto de comparación para determinar su utilidad y costo.	0%
Información y comunicación	Si	75%	La información a través de los medios digitales va penetrando cada día más con más eficacia, es un medio idóneo para informar y comunicar tanto las decisiones que se pretenden tomar o que se han tomado, así como informar de los resultados obtenidos de un proceso determinado. Un buen sector de usuarios se enteran en tiempo real y oportuno del acontecer del Imct en la ciudad e incluso en la región.	71%	La información a través de los medios digitales va ganando un espacio muy considerable, es un medio idóneo para informar y comunicar tanto las decisiones que se pretenden tomar o que se han tomado y los respectivos resultados obtenidos de un proceso determinado. Un buen sector de usuarios se enteran en tiempo real y oportuno del acontecer del Imct en la ciudad e incluso en la región.	4%
Monitoreo	Si	75%	El monitoreo o seguimiento es un auténtico peón, pieza fundamental en el ajedrez institucional, puesto en movimiento con destreza, dada su condición natural, produce resultados magníficos, esta figura cada día tiene más relieve en la administración en general por los alcances y aportes que produce, permite implementar paulatinamente el principio de autogestión.	75%	Desde el control, ya sea monitoreo, seguimiento o evaluación, se detectan las fallas, las que proceden a corregirse, también los logros que va teniendo en el haber el Imct. La Oficina de Control Interno no ha ahorrado esfuerzos en convertir su actividad en el mejor insumo de asesoría para modificar la conducta, lo que se traduce en un mejor queísmo de medición que hace que los organismos externos califiquen al Instituto en sobresaliente. Se requieren más y mejores esfuerzos institucionales de este componente para elevamos a niveles de excelencia y profesionalizar el servicio.	0%