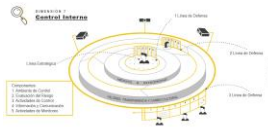


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUGARAMANGA - imct
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

75%

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	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 significan 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. 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	Aunque desde la lógica y el deseo se quisieran obtener mejores resultados, la calificación obtenida hasta la fecha no deja de ser satisfactoria pues, es un indicador del esfuerzo puesto por documentar y mejorar la función pública encomendada. 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 fracasos vividos. Aprender sobre lo aprendido ha permitido avances en la efectividad del sistema de control interno y se debe reconocer que la capacitación o actualización en los cambiantes y variados temas de la administración pública aminoran la buena marcha que un buen sistema debe proveer.
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 allí, 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 de integridad, lo que permea tanto la función como el resultado, y es por ello que el imct está lejos de escándalos de corrupción y de malas prácticas administrativas, reconociendo que falta mucho en el trabajo a realizar al interior de la Institución y de sus colaboradores, 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 en formularlos.

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	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 abultados 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.	70%	Desde la Oficina Asesora de Control Interno, se consolidó la evaluación y seguimiento de indicadores y riesgos, donde se observó la materialización de algunos riesgos, así mismo se efectuaron las acciones derivadas a los controles definidos, con el fin de mitigar su afectación en el desempeño institucional, por lo que este despacho sugirió a los líderes de los procesos, continuar con la gestión oportuna a los controles y acciones definidas para reducir la probabilidad de ocurrencia de los posibles riesgos identificados en la Institución.	2%
Evaluación de riesgos	Si	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 necesario continuar con este propósito y entrenarse un poco más en la identificación y gestión del riesgo.	75%	Bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y acatando las metodologías propuestas por la Función Pública, se realizó la labor de evaluación del mapa de riesgos en el marco de MIPG, el cual surtió actualización en atención a los requerimientos del modelo.	4%
Actividades de control	Si	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 consensuar 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.	75%	En el marco estratégico, se traza la hoja de ruta respecto a la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, medida a través del seguimiento mensual al plan de acción institucional, estrategia encaminada a estimar el logro de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales. Teniendo en cuenta los indicadores de gestión propuestos, se observó un avance total del 84% de cumplimiento de las metas programadas en el plan de acción para la vigencia 2019.	0%
Información y comunicación	Si	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.	70%	La Institución da continuidad al uso de las herramientas dispuestas para comunicar la información relevante al interior de la institución. Para comunicar a los grupos de valor los elementos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control Interno y proporcionar información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas, se realizan publicaciones en los diferentes medios de comunicación, para fomentar la participación en actividades que organiza el Instituto. La institución cuenta con medios como redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram), emisoro cultural, boletines y página web.	1%
Monitoreo	Si	75%	Desde el control, ya sea monitoreo, seguimiento o evaluación, se detectan las fallas, las que proceden a corregirse, también los logros que se tienen 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 mayor puntaje de medición que hace que los organismos externos califiquen al Instituto en sobresaliente. Se requieren más y mejores esfuerzos institucionales de este componente para elevarnos a niveles de excelencia y profesionalizar el servicio.	70%	Se resalta el ejercicio de autoevaluación, como una herramienta de reafirmación del Sistema de Control Interno y de MIPG, que analiza las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados y operaciones propuestas en la entidad.	5%