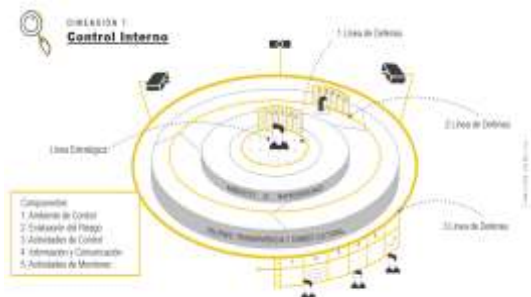


GC.700.031.03.47		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. COMUNICACIÓN INTERNA	
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	21/feb/2019		

Nombre de la Entidad:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Periodo Evaluado:	01 DE JULIO 2021 - 31 DE DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

72%

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	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI se encuentran funcionando integrados e interrelacionados para proporcionar una seguridad razonable al sistema de control interno de la Institución; el MECI está en proceso de articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para lo cual se deberá implementar y socializar el esquema de líneas de defensa y los componentes del control para cada línea de la estructura de líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Institución de acuerdo al análisis de los de los lineamientos, se encuentra en un estado aceptable, dado que se requieren mejoras en la gestión integral del riesgo y la evaluación de sus controles para medir su efectividad; es importante la participación activa del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el fortalecimiento del sistema de control interno; la atención oportuna de las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, proporciona impacto significativo en la maduración del sistema de control interno.
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	La institucionalidad del esquema de líneas de defensa se encuentra en definida y aprobada en la entidad; pendiente la socialización entre los responsables de los roles establecidos en el esquema; está pendiente por definir los reportes que cada línea de defensa debe gestionar.

GC.700.031.03.47		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. COMUNICACIÓN INTERNA	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	21/feb/2019		

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> 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	73%	<p>La Institución ha cumplido con la creación de los comité institucional de gestión y desempeño, el comité institucional de coordinación de control interno; el código de integridad incluyendo el procedimiento para el manejo de conflicto de interés; los diferentes planes estratégicos del talento humano; el plan anual de auditoría se encuentra aprobado y publicado. La Institución definió y aprobó el esquema de líneas de defensa; pendiente la socialización del esquema de líneas de defensa; La entidad no cuenta con políticas claras, comunicadas y relacionadas con la responsabilidad de cada servidor público respecto del desarrollo y mantenimiento del sistema de control interno (primera y segunda líneas defensa). Se debe fortalecer el análisis de la aplicabilidad del código de integridad (análisis de convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la Institución). En proceso la aprobación de la política de administración de riesgos. La Institución debe fortalecer el seguimiento de los riesgos de corrupción y de gestión. El avance de los planes de mejoramiento generados producto de los informes de auditoría, es bajo, dado que las áreas no los gestionan oportunamente.</p>	69%	<p>La Institución da cumplimiento con el código de integridad y la respectiva aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Cumplimiento con la periodicidad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Fortalecer el análisis de la aplicabilidad del código de integridad (análisis de convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la Institución). Se definió las líneas de defensa, no obstante, falta la aprobación; también está pendiente la socialización de roles, responsabilidades y reportes bajo el esquema de líneas de defensa. Definición y aprobación de la política de administración de riesgos. Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación cada semestre. La Institución debe fortalecer el seguimiento de los riesgos de corrupción y de gestión.</p>	4%

GC.700.031.03.47		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. COMUNICACIÓN INTERNA	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	21/feb/2019		

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
Evaluación de riesgos	Si	63%	<p>Avance en la actualización del mapa de riesgo institucional, consistente en la revisión de la nueva guía expedida por la función pública y la definición del plan de trabajo con los líderes de los procesos, para la identificación de los riesgos y sus controles. El área de planeación como segunda línea de defensa debe hacer seguimiento a la gestión de riesgos institucionales; a fin de evidenciar la efectividad de los controles. La Institución debe fortalecer la participación activa en el comité institucional de coordinación de control interno, en temas relacionados con la gestión de la administración de los riesgos institucionales. La Institución debe fortalecer el monitoreo de los riesgos de corrupción, como medida de prevención para que los mismos no se materialicen.</p>	57%	<p>Evidencia del compromiso de avance con la actualización del mapa de riesgo institucional, el cual está pendiente de revisión. La Institución debe fortalecer la participación activa en el comité institucional de coordinación de control interno, en temas relacionados con la gestión de administración de riesgos.</p>	6%
Actividades de control	Si	71%	<p>Fortalecer el diseño y desarrollo de los controles, para definir cursos de acción apropiados para su mejora. La Institución debe verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. Revisar lo adecuado de los controles acorde a las especificaciones de cada proceso, considerando cambios en regulaciones y en estructuras internas que determinen cambios en su diseño. Se requiere avanzar en el desarrollo de actividades de control respecto de las labores realizadas por proveedores de servicios externos.</p>	71%	<p>Fortalecer el diseño y desarrollo de las actividades de control. La Institución ha definido las líneas de defensa, no obstante está pendiente la revisión y aprobación, para la asignación de los roles y responsabilidades en cada una de las líneas de defensa.</p>	0%

GC.700.031.03.47		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. COMUNICACIÓN INTERNA	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	1		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	21/feb/2019		

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
Información y comunicación	Si	71%	La Institución cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, integra y segura. Se maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano. Se debe fortalecer la gestión de las PQRS, como medida preventiva. La Institución presenta avance en la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información.	71%	La Institución cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, integra y segura. Se maneja una constante comunicación a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano. Se debe fortalecer la gestión de las PQRS. La Institución debe avanzar en el fortalecimiento de la política de seguridad y privacidad de la información.	0%
Monitoreo	Si	80%	Mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría, el cual fue aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno. La Institución debe mejorar el índice de respuesta de implementación a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, en sus evaluaciones independientes. Se debe mejorar en las actividades de monitoreo y autoevaluación que corresponden a la primera y segunda línea de defensa, afín de garantizar las acciones de monitoreo y aseguramiento que les corresponden, según lo establecido en el esquema de líneas de defensa	66%	Compromiso y apoyo por parte de los líderes de los procesos de auditoría ejecutados por la oficina de control interno. La Institución debe mejorar el índice de respuesta de implementación a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, en sus evaluaciones independientes. Se debe mejorar en las actividades de monitoreo y autoevaluación que corresponden a la primera y segunda línea de defensa, afín de garantizar las acciones de monitoreo y aseguramiento que les corresponden según lo establecido en el esquema de líneas de defensa.	14%

Elaboro: Rosa María Barona – 31 diciembre de 2021