


MC.200.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
VERSIÓN	1			
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	9-ago-18	<b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES</b> <b>INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474/2011)</b>		
<b>Objetivo:</b> La Oficina de Control Interno presenta el Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad, correspondiente al período julio-noviembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. En esta ocasión el informe pormenorizado se estructuró tomando como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el cual se integra el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.				<b>Periodo Evaluado:</b> JULIO - NOVIEMBRE DE 2018

Dimensión	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
<b>Responsables Asignados</b>	Coordinadora Administrativa Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Rectoría, Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, Vicerrectoría Administrativa y Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación	Líderes de todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina Asesora de Planeación	Líderes de todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Rectoría Oficina Asesora de Comunicaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sistemas	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Sistemas Oficina Asesora de Planeación	Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe de la Oficina de Control Interno
<b>Autodiagnóstico</b>	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos	En proceso la actualización de los autodiagnósticos
<b>Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas</b>	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran en revisión; al finalizar se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.
<b>Cronograma para la implementación o proceso de transición</b>	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.	El cronograma se encuentra en elaboración, según el proceso de implementación de MIPG.
<b>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</b>	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en revisión, aun no se tienen planes de mejora.
<b>Avances acorde al cronograma y planes de mejora</b>	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en revisión, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.
<b>Entre otros aspectos...</b>	Se han adelantado capacitaciones sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para todos los líderes de los procesos, en la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en la función pública, otros						La Oficina de Control Interno elaboró el Manual de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Rectoría.

<b>Recomendaciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En marco del Decreto 1499 de 2017, la Institución conformo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>2. Dar celeridad a la terminación de los autodiagnósticos del año 2018, para todas las dimensiones.</li> <li>3. Finalizado los autodiagnósticos, se deben identificar las brechas frente a los lineamiento de la respectiva política, a fin definir los planes de mejoramiento por cada uno de los líderes de los procesos.</li> <li>4. Continuar con la identificación de los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción, para todos los procesos.</li> <li>5. Pendiente la conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> </ol>
------------------------	---

**ROSA MARIA BARON BENJUMEA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**  
**Noviembre 12 de 2018**