


MC.200.031.03.06		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
VERSIÓN	1			
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09-ago-18	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (LEY 1474/2011)		
Objetivo: La Oficina de Control Interno presenta el Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad, correspondiente al periodo diciembre de 2018 a febrero de 2019, 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.				Periodo Evaluado: NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

Dimensión / Aspecto	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
Responsables Asignados	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
Autodiagnóstico	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag	Se actualizaron de los autodiagnósticos con el informe a Furag
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.
Cronograma para la implementación o proceso de transición	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.
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas para su análisis y cierre final.
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.	Pendiente del resultado del Furag para identificar las brechas y así establecer los planes de mejoramiento.
Entre otros aspectos...	Se elaboraron los planes correspondientes a la dependencia: Plan de capacitación, de incentivos, de vacantes, de bienestar, plan institucional de archivo, plan anual de adquisiciones, plan de previsión de recursos humanos, plan estratégico de recursos humanos, plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información. Pendiente la elaboración del código de integridad.	Se tramitaron los actos administrativos que exige la norma: Resolución No. 056: Se adopta el modelo MIPG y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se han adelantado la actualización de los procesos de la Institución, por parte de la Técnico de Calidad.		Realizamos por parte de la oficina de control interno, seguimiento a la gestión documental.		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. Resolución No. 057: Se modifica el comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Seguimiento al plan anticorrupción, diciembre 2018. Seguimiento mapa de riesgos de corrupción, diciembre 2018. Informe de seguimiento PQRS. Informe evaluación de control interno contable.

Recomendaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dar celeridad a la terminación de los autodiagnósticos del año 2018, para todas las dimensiones. 2. Finalizado los autodiagnósticos, se deben identificar las brechas frente a los lineamientos de la respectiva política, a fin de definir los planes de mejoramiento por cada uno de los líderes de los procesos. 3. Continuar con la identificación de los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción, para todos los procesos, para actualizar las matrices de riesgos. 4. Adoptar las herramientas e instrumentos definidos para la implementación del modelo, de conformidad con las definiciones del decreto 1499 de 2017 y circular 004 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.
------------------------	--

ROSA MARIA BARON BENJUMEA
Jefe Oficina de Control Interno
Marzo de 2019