

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES				
Periodo Evaluado:		01 DE ENERO 2020 - 30 DE JUNIO 2020				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			53%	
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 Estandar 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 esta en proceso de articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, para lo cual se deberá implementar 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	No	La institucionalidad del esquema de líneas de defensa se encuentra en proceso de estructuración en la entidad; dado que se debe definir y documentar el esquema, el cual contempla los roles y responsabilidades que cada línea de defensa debe cumplir frente al sistema de control interno; también se deben definir los reportes que cada línea de defensa debe gestionar.				
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	65%	<p>La Institución da cumplimiento con el código de integridad y la respectiva aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Cumplimiento con la periodicidad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>Fortecer 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).</p> <p>Se debe realizar la documentación de roles, responsabilidades y reportes bajo el esquema de líneas de defensa, insumos necesarios para la implementación del esquema en la Institución.</p> <p>Fortalecimiento de la política de administración de riesgos.</p> <p>Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación cada semestre.</p> <p>La Institución debe fortalecer el seguimiento de los riesgos de corrupción y de gestión.</p>	55%		10%
Evaluación de riesgos	No	38%	<p>Definir los mapas de aseguramiento a fin de optimizar la cobertura de la gestión de riesgos; lo cual permitirá minimizar la materialización de riesgos y realizar un adecuado monitoreo a los controles.</p>	30%		8%

Actividades de control	No	42%	La Institucion debe avanzar en el diseño, implementacion y evaluacion de los controles, a fin de prevenir, detectar o corregir la materializacion de riesgos: igualmente, para medir la efectividad de los controles establecidos.	27%		15%
Información y comunicación	Si	59%	La Institucion cuenta canales de comunicación apropiados para la gestion interna y externa de sus operaciones. La Institucion debe fortalecer la gestion de los PQRS. La Institucion debe avanzar en el fortalecimiento de la política de seguridad y privacidad de la informacion.	47%		12%
Monitoreo	Si	61%	Se elaboro plan anual de auditoria, aprobado por el Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno. A traves de la Oficina de Control Interno, se realizan las evaluaciones independientes para el analisis del sistema de control interno de la Institucion. La Institucion debe mejorar el indice de respuesta e implementacion a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, en sus evaluaciones independientes. Se debe mejorar en las actividades de monitoreo y autoevaluacion que corresponden a la primera y segunda linea de defensa, a fin de garantizar las acciones de monitoreo y aseguramiento que les corresponden segun lo establecido en el esquema de lineas de defensa.	53%		8%