


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

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 tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.	Se tiene programado adelantar los autodiagnósticos de cada dimensión en el mes de Junio de 2018.
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.	Los autodiagnósticos se encuentran pendientes de ejecución; por tanto, una vez finalizados se identificarán las brechas para su correspondiente análisis.
Cronograma para la implementación o proceso de transición	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.	Según información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma se encuentra en proceso de documentación, de acuerdo a las fases de implementación de MIPG.
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.	Dado que los autodiagnósticos están en proceso, aun no se tienen planes de mejora.
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.	Al corte de este informe, los autodiagnósticos están en fase de ejecución, por tanto, los planes de mejoramiento se elaboran según la matriz de los resultados.
Entre otros aspectos...	Se han adelantando capacitaciones sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para todos los líderes de los procesos, en la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.						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.

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

ROSA MARIA BARON BENJUMEA
Jefe Oficina de Control Interno
Julio 12 de 2018