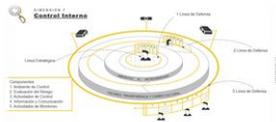


Nombre de la Entidad:	<b>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO CAJICA</b>
Periodo Evaluado:	<b>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020</b>



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

65%

**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):	Si	De acuerdo con los ejercicios de autoevaluación se evidencia que la alta dirección esta comprometida con el funcionamiento integral del sistema, así mismo fue promulgado el código de integridad en el año 2018 aunque se debe fortalecer la socialización del mismo con los servidores públicos de la entidad. Es necesario tomar medidas urgentes para fortalecer la implementación de las políticas de Talento Humano aunque en esta se debe reconocer la realidad del instituto en tanto cuenta con tres (3) funcionarios de planta. En lo referente a comunicación externa e interna se evidencia que cuenta con los procedimientos documentados y actualizados, se da cumplimiento a los requerimientos de atención al ciudadano. El responsable Control Interno cuenta con la planeación para realizar las auditorías y seguimientos respectivos.  Se evidencia la integración de los sistemas en tanto se cuenta con el mapa de procesos, donde se especifican las actividades y responsables, así como las caracterizaciones, indicadores, procedimientos. E n lo referente a la gestión del riesgo se cuenta con una política actualizada así como los mapas de riesgos y se trabajan en una cultura que fomenta el control dando cumplimiento a las tres líneas de defensa.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los elementos definidas para tal fin se evidencia que el instituto da cumplimiento a lo establecido en la ley 87 de 1993.
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 se evidencia en que los procesos, actividades, responsabilidades se encuentran definidos para todos los servidores públicos que laboran en la entidad, así mismo se cuenta con una alta dirección que realiza seguimiento y control al deber funcional y misional del IMCTC, se evidencia la conformación de comités para realizar seguimiento a los planes programas y proyectos, los roles de control interno, calidad, seguridad y salud en el trabajo realizan sus funciones de auditoria, seguimiento y control dando cumplimiento a los requerimientos legales que cada uno de estos debe cumplir. de acuerdo con lo anterior se evidencia que las decisiones se toman dando cumplimiento a las línea jerárquicas y a lo definido en la planeación estratégica. Es necesario fortalecer la implementación de las 16 políticas que requiere el modelo.

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	68%	El instituto cuenta con el código de integridad adoptado desde el año 2018 se debe fortalecer el proceso de socialización con los servidores públicos El instituto cuenta con los elementos de gestión de archivo como son tablas de retención documental , el programa de gestión de archivos y el PINAR El instituto cuenta con el comité de calidad y control interno. El instituto cuenta con política de riesgos que se evidencia en mapas de riesgos actualizados y la resolución 010 del 2020.	68%	Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se presenta, no aplica presentación del informe anterior.	0%
Evaluación de riesgos	Si	69%	De acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Publica se desarrollo la política de gestión del riesgo, se cuenta con la resolución 010 del 2020 y se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos.	69%	Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se presenta, no aplica presentación del informe anterior.	0%
Actividades de control	Si	63%	Se definieron y desarrollaron actividades de control que contribuyeron a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Se implementaron políticas de operación mediante procedimientos y otros mecanismos que dan cuenta de su aplicación en materia de control.	63%	Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se presenta, no aplica presentación del informe anterior.	0%
Información y comunicación	Si	61%	El instituto da garantía de la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno y cada uno de los procesos por medio de el buzón de sugerencias, punto de atención, recepción, en la pagina web se cuenta con el espacio para presentación de PQRS, el procedimiento de comunicaciones externas, internas y protocolo, la matriz DOFA, la caracterización de usuarios y partes interesadas, se realizan encuestas a los usuarios. Se debe fortalecer la implementación de la política de comunicación.	61%	Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se presenta, no aplica presentación del informe anterior.	0%
Monitoreo	Si	63%	El instituto aplico evaluaciones continuas para determinar el avance en el logro de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno. El instituto evaluó y comunico las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas	63%	Teniendo en cuenta que este es el primer informe que se presenta, no aplica presentación del informe anterior.	0%