

Nombre de la Entidad: Periodo Evaluado:	Instituto de Cultura y Turismo de Manizales Enero a Junio de 2022
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad 96%
Conclusión General sobre la evaluación del Sistema de Control Interno	
¿Este todas las componentes operando (entre y de manera integrada) (SI o en proceso) (No) (Justifique su respuesta):	Si Los componentes del Sistema de Control Interno en la entidad se observan integrados y articulados con las Dimensiones del Modelo de Planeación y Gestión MPG, como resultado del fortalecimiento que se está realizando desde todas las áreas, mediante la ejecución de planes de acción y de gestión; así como la medición periódica de indicadores. De igual manera se observan resultados favorables como resultado del fortalecimiento durante el primer semestre de 2022 en actividades de las políticas y planes de acción de cada política de MPG.
¿Es efectivo el sistema de control interno para su objetivo (objetivos) (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si El sistema de Control Interno es efectivo y se observan acciones de mejora continua eficaces y significativas debido al fortalecimiento de los Procesos de Planeación Estratégica, Organización y Simplificación de procesos y Administración de Riesgos y durante el primer semestre de 2022, se dio continuidad al fortalecimiento de aspectos estratégicos y de estandarización de procesos; Se recomienda que la alta dirección evalúe los resultados de los avances del sistema y tome las decisiones pertinentes.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita evitar de manera efectiva los riesgos (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si La Política de Control Interno y la Política de Administración de Riesgos, tienen claramente definidas las Líneas de Defensa, sus roles y responsabilidades en cada una de las Dimensiones del Modelo; sin embargo, se debe fortalecer los roles y las responsabilidades de la primera línea de defensa y de la Línea Estratégica.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de cumplimiento componente	Estado actual: Descripción de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento, componente presentada en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	96%	Se cuenta con un Mapa de Riesgos Institucional actualizado, documentado y aprobado, fue publicado el 30 de enero de 2022 en la página web de la entidad y se encuentra en la conformidad con el establecido en el decreto #12 y las guías del DAFP al cual se realiza seguimiento cuatrimestral sobre la efectividad de los controles establecidos para cada proceso y al hacer la revisión del componente se pudo establecer que para el periodo evaluado aún faltan estas acciones por realizar por tanto se recomienda realizar actualización e implementación del formato de inducción y reintroducción del presente acorde con los fundamentos las líneas dispositivas para la definición de posibles actos de corrupción o conductas que violen el Código de Integridad.	96%	En el control por segundo semestre de 2022 no reporta variación en su cumplimiento pero se siguió dando cumplimiento a las actividades de fortalecimiento del Marco Normativo Estratégico, se controló el seguimiento mensual a los planes de acción institucionales reportados a la alcaldía municipal, se continuó con la realización de actividades de las valores institucionales, monitoreo y seguimiento a riesgos, se continuó realizando las reuniones periódicas del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	0%
Evaluación de riesgos	Si	91%	Durante el primer semestre de la vigencia 2022 el mapa de riesgos ha sido actualizado con los datos de procesos actualizado en Comité Institucional de Gestión y Desarrollo y publicado en la página web con fecha 31 de enero de 2022. La entidad cuenta con la Política de Seguridad Digital, Gobierno Digital y Transparencia y Acceso a la Información Pública y cuenta con la Comisión como documento aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. Se pudo observar una distribución del 9% con respecto al semestre anterior y esto se debió a la evaluación que se le dio al componente de evaluación de riesgos. Se sigue a la alta dirección gestionar acompañamiento de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Alcaldía de Manizales para fortalecer los procesos de Gobierno Digital del ICTM. Se recomienda a la alta dirección gestionar acompañamiento de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Alcaldía de Manizales para fortalecer los procesos de Gobierno Digital del ICTM. Es importante continuar con la creación y actualización de los procedimientos, formatos y demás documentación asociada a la caracterización de los procesos.	100%	Se dio continuidad durante el segundo semestre de 2022 a la ejecución de las actividades del Plan Estratégico, Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, seguimiento y monitoreo al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan Estratégico y de Gestión de Ciudadanía.	9%
Actividades de control	Si	96%	Se evidencia la creación y actualización del mapa de riesgos con fecha 31 de enero de 2022 y el seguimiento realizado por la oficina de planeación, los formatos de proceso y la Oficina de Control Interno con fecha 30 de abril. Se recomienda a la alta dirección gestionar acompañamiento de la Unidad de Gestión Tecnológica de la Alcaldía de Manizales para fortalecer los procesos de Gobierno Digital del ICTM. Es importante continuar con la creación y actualización de los procedimientos, formatos y demás documentación asociada a la caracterización de los procesos.	96%	Durante el segundo semestre de 2022 se controló con el establecido dentro del plan anual de Plan de Auditoría Interna, fortalecimiento del seguimiento y reporte de cumplimiento de Planes de mejoramiento, seguimiento al cumplimiento de Plan anticorrupción y atención al Ciudadano, emisión de atestados de control interno con el fin de evitar la materialización de riesgos o situaciones que pudieran afectar la gestión institucional.	0%
Información y comunicación	Si	96%	Se observa una distribución en este componente con respecto al semestre anterior del 4%, se ajustó a algunas actividades que para el semestre evaluado aún están pendientes por realizar. Se tienen evidencias de las copias de seguridad de la información, según de la mesa de trabajo de gobierno digital pública de seguridad digital y bases de información documental. Se debe realizar el diseño y control el programa de gestión documental (PGD) que se encuentra como un documento en proceso y actualizar los TDO de cada área. Se recomienda al diseño de instrumento o encuesta que permita medir el grado de satisfacción de los usuarios o grupos de interés beneficiados de servicios de la banda municipal, sistema y otros adicional a bases y evidencias. Se debe realizar la medición de satisfacción al usuario en Casas y Oficinas con el formato dispuesto para el fin.	100%	Se observó un incremento en este componente con respecto al semestre anterior del 4%, dado por la implementación de la política de información y comunicacional, se hizo evidencia de los procesos de divulgación de la imagen institucional, seguimiento por cada uno de los programas y servicios. La comunicación interna se continúa realizando por medio de boletines, whatsapp como electrónico, circulars desde talento humano, la alta dirección mesa y grupos de los comandos de las comunicaciones internas y externas.	4%
Monitoreo	Si	100%	Se continúa realizando seguimiento periódico a los avances de los planes de mejoramiento y se informan a la alta dirección y al Comité Municipal de Control Interno y la Contraloría Municipal a una de control correspondiente. Se ha dado seguimiento a las acciones correctivas en los seguimientos a los planes de mejoramiento de manera inmediata a las cuales han sido informados al Comité de Coordinación de Control Interno.	100%	Se continúa dando cumplimiento a la implementación de la Política de Control Interno y al Plan anual de Auditoría Interna, acciones de mejora en materia de riesgos, de cuenta con los reportes de seguimiento trimestrales al cumplimiento de los planes de mejoramiento. Se cuenta con los respectivos informes y reportes que permiten evidenciar la realización de auditorías internas, seguimientos y reportes de información a los órganos de control, entidades de nivel superior y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad y al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	0%