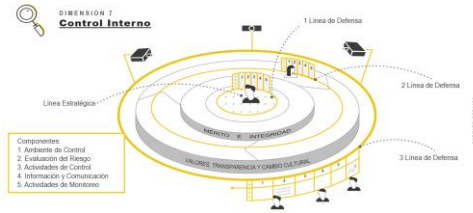


Nombre de la Entidad:	Instituto de Cultura y Turismo de Manizales
Periodo Evaluado:	Enero a Junio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

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	Los componentes del Sistema de Control Interno en la entidad se observan integrados y articulados con las Dimensiones del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, como resultado del fortalecimiento que se esta realizando desde planeación y gestión de talento humano , mediante la ejecución de planes de acción y de gestión; así como la medición periódica de indicadores. De igual manera, ,se observa resultados favorables como resultado del fortalecimiento durante el segundo semestre de 2021 en actividades de control y en información y Comunicación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de Control Interno es efectivo y se observan acciones de mejora continua eficientes y significativas debido al fortalecimiento de los Procesos de Planeación Estratégica, Organización y Simplificación de procesos y Administración de Riesgos, durante el segundo semestre de 2021, se dio continuidad al fortalecimiento de aspectos estratégicos y de estandarización de procesos, construcción de la política de comunicaciones. Sin embargo, 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 (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (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: 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

<p>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>En lo corrido del primer semestre de 2022, este componente no reporta variación en su cumplimiento; sin embargo, se dio continuidad a las actividades de fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico, se continuó con el seguimiento mensual a los planes de acción misionales, se continuó con la realización de actividades de interiorización de los valores institucionales, monitoreo y seguimiento a riesgos, se actualizaron procesos y se realizó socialización de manuales, instrumentos y procesos en Comité Institucional de Gestión y desempeño.</p>	<p>96%</p>	<p>En lo corrido del segundo semestre de 2021, este componente no reporta variación en su cumplimiento; sin embargo, se dio continuidad a las actividades de fortalecimiento del Direccionamiento Estratégico, se continuó con el seguimiento mensual a los planes de acción misionales, se continuó con la realización de actividades de interiorización de los valores institucionales, monitoreo y seguimiento a riesgos, se actualizaron procesos y se realizó socialización de manuales, instrumentos y procesos en Comité Institucional de Gestión y desempeño.</p>	<p>0%</p>
<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio continuidad durante el primer semestre de 2022, a la ejecución de las actividades del Plan Estratégico, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, seguimientos y monitoreos al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio continuidad durante el segundo semestre de 2021, a la ejecución de las actividades del Plan Estratégico, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, seguimientos y monitoreos al cumplimiento de actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>	<p>0%</p>
<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>durante el primer semestre de 2022 se dio continuidad en la ejecución del Plan de Auditorías Interna, fortalecimiento del seguimiento y reporte de cumplimiento de Planes de mejoramiento, seguimiento al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano, emisión de advertencias de control interno con el fin de evitar la materialización de riesgos o situaciones que pudieran afectar la gestión institucional.</p>	<p>96%</p>	<p>Este componente informa una variación psitiva del 21% con respecto al semestre anterior, debido a la continuidad en la ejecución del Plan de Auditorías Interna, fortalecimiento del seguimiento y reporte de cumplimiento de Planes de mejoramiento, seguimiento al Plan anticorrupción y atención al Ciudadano, emisión de advertencias de control interno con el fin de evitar la materialización de riesgos o situaciones que pudieran afectar la gestión institucional.</p>	<p>0%</p>

<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Se observa un incremento en este componente con respecto al semestre anterior del 3%, dado por la implementación de la política de información y comunicaciones, se tiene evidencias de los procesos de divulgación de la imagen institucional, información por cada uno de los programas y servicios. La comunicación interna se continúa realizando por medio de boletines, whatsapp, correo electrónico, circulares desde talento humano, la alta dirección revisa y aprueba los contenidos de las comunicaciones internas y externas.</p>	<p>93%</p>	<p>En el segundo semestre de 2021, se observa un incremento en este componente con respecto al semestre anterior, dado por la implementación de la política de información y comunicaciones, se tiene evidencias de los procesos de divulgación de la imagen institucional, información por cada uno de los programas y servicios. La comunicación interna se continúa realizando por medio de boletines, periódico interno, whatsapp, correo electrónico, circulares desde talento humano, la alta dirección revisa y aprueba los contenidos de las comunicaciones externas.</p>	<p>3%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>96%</p>	<p>Se observa un incremento en este componente con respecto al semestre anterior del 10%, se siguió dando continuidad a la implementación de la Política de Control Interno y al Plan anual de Auditorías, realizando auditorías internas con enfoque a riesgos, Se cuenta con los soportes de seguimientos trimestrales al cumplimiento de los planes de mejoramiento interno y de entidades de control. Se cuenta con los respectivos informes y soportes 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 Desempeño</p>	<p>86%</p>	<p>No se observa variación frente al semestre anterior; sin embargo se dio continuidad a la implementación de la Política de Control Interno y al Plan anual de Auditorías, realizando auditorías internas con enfoque a riesgos, Se cuenta con los soportes de seguimientos trimestrales al cumplimiento de los planes de mejoramiento interno y de entidades de control. Se cuenta con los respectivos informes y soportes 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 Desempeño</p>	<p>10%</p>