



# INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

**VIGENCIA 2012**

# COMPONENTES DEL INFORME

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

**SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

# SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## AVANCES:

- Existe un comité de Alta Dirección para socializar y revisar resultados de políticas misionales.
- Retroalimentación de los compromisos misionales.
- Se evaluó el clima laboral institucional, está pendiente la socialización de los resultados.

# SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## AVANCES:

- La Oficina de Talento Humano elaboró Plan de Acción y se ejecutó.
- Hubo mejoras en el estilo de dirección, debido a que hay mayor recepción en la socialización de las decisiones por parte de los líderes misionales.

# SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## AVANCES:

- La planeación Institucional se realizó teniendo en cuenta la misión, la visión, el plan estratégico y las políticas de la Alta Dirección.
- La Institución cuenta con mapa de procesos misionales claramente definidos que facilitan la toma de decisiones.

# SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## AVANCES:

- En materia de ejecución de los recursos, existe una correcta ordenación del gasto.
- Los recursos se ejecutaron teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual es coherente con la misión y la visión del ICANH .

# SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

## DIFICULTADES:

- Los cambios en la Alta Dirección presentaron retrasos en la continuidad de las políticas misionales.
- Se realizaron traslados entre programas y proyectos ajustados a las nuevas políticas misionales.
- La relación del ICANH con otras Instituciones.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## AVANCES:

- Se destaca la responsabilidad de los líderes misionales en la rendición de informes.
- Existe retroalimentación de la información entre la Oficina de planeación y los líderes misionales.
- La Institución tiene sistematizada la recepción de peticiones, quejas y reclamos.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## AVANCES:

- Se analizan las encuestas de los parques y se toman decisiones con los resultados.
- Los proyectos fueron ejecutados por los responsables de la misión.
- Los objetivos y metas misionales se cumplieron en un 90%, debido a la reorientación de las estrategias.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## AVANCES:

- Los manuales de los procesos y procedimientos fueron revisados y socializados.
- Se socializó con los líderes de los procesos el mapa de riesgos.
- Las peticiones, quejas y reclamos fueron resueltas por los responsables.
- La entidad cuenta con una oficina para recepción de documentos internos y externos.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## AVANCES:

- Los funcionarios misionales y de apoyo practican la cultura del autocontrol.
- Existe la colaboración y el interés de los funcionarios con las auditorías programadas.
- Existe una página Web actualizada con las exigencias del programa Gobierno en línea.
- El contenido de la rendición de cuentas, se publica en la página Web Institucional.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## AVANCES:

- La entidad cuenta con equipos de sistemas y *software* de alta tecnología.
- El porcentaje de la ejecución presupuestal fue del 90%. (Buena)
- No se ejecutó en su totalidad los recursos de los Parques Arqueológicos y Gastos Generales.
- El archivo documental se ajusta a las normas del Archivo General de la Nación.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

## DIFICULTADES:

- La recuperación de la cooperación en materia de recursos con otras Instituciones.
- Recuperar la imagen Institucional ante la opinión pública en general.
- Gestionar los recursos suficientes para cumplir con el nuevo Plan Estratégico.
- Posicionar la producción misional en el contexto Nacional e Internacional.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## AVANCES:

- Se elaboró y se socializó el Plan de Acción anual de Control Interno con el comité respectivo.
- Las auditorías y evaluaciones independientes fueron realizadas en su totalidad.
- Se hizo seguimiento al POAI misional.
- Los informes institucionales fueron rendidos oportunamente a los organismos interesados.
- Se evaluó el cumplimiento misional.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## AVANCES:

- Existe el respaldo de la Alta Dirección a las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno.
- El Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Contraloría General de la Nación de vigencias anteriores se cumplió en su totalidad.
- Se hizo seguimiento al POAI misional y se midió el cumplimiento de los objetivos.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## AVANCES:

- Los mejoramientos individuales socializados con los funcionarios responsables de las mejoras, fueron cumplidos.
- La alta Dirección avaló las capacitaciones en lo relacionado con la Oficina de Control Interno.
- Se cuenta con mapa anticorrupción de acuerdo a la metodología del DAFP.

# SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## DIFICULTADES:

- Las auditorías financieras a la Oficina de Contabilidad, no se han realizado debido a que la información es elaborada en SIIF.
- Se encuentra pendiente la capacitación por parte del Ministerio de Hacienda, en lo relacionado con consultas y evaluaciones de la información contable.
- La auditoría a la Oficina Planeación no se ejecutó.

# ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO DEL ICANH

- La entidad cuenta con un sistema de control interno y de Gestión de Calidad bien implementado, con herramientas de evaluación y medición acorde con las políticas de la Función Pública.
- Se cuenta con la capacitación suficiente para medir y determinar los mejoramientos a los procesos y procedimientos.



## RECOMENDACIONES PARA LA VIGENCIA 2013

- Implementar mecanismos para la promoción y fortalecimiento de la cultura del autocontrol Institucional.
- Continuar con la política para medir el ambiente laboral en la institución.
- Autoevaluación permanente de los riesgos inherentes a la ejecución de los procesos y procedimientos Institucionales.
- La implementación de la atención al ciudadano.



## REFLEXIÓN

EL VERDADERO CONTROL INTERNO  
ERES TÚ