



Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

Informe general del Sistema de Control Interno 2013



MinCultura
Ministerio de Cultura



FORTALEZAS DEL SISTEMA

- La Institución cuenta con Mapa de Procesos Misionales, claramente definidos que facilitan la toma de decisiones.
- Los manuales de funciones fueron actualizados, acorde a los Procesos Misionales.
- Los Procesos Institucionales cuentan con sus respectivos indicadores.
- Existe un alto grado de responsabilidad y autocontrol por parte de los funcionarios, en lo relacionado con sus funciones.





FORTALEZAS DEL SISTEMA

- Se elaboró el Plan Anticorrupción, se hizo seguimiento a las mitigaciones y a las acciones del mismo. El resultado fue positivo.
- La Planeación Institucional se ajustó a la Misión, Visión, Plan Estratégico y las Políticas de la Dirección.
- Los Líderes Misionales rinden informes a la Oficina de Planeación, sobre la ejecución de los proyectos a cargo.
- La Oficina de Planeación hace seguimiento a los Planes de Acción misionales.





FORTALEZAS DEL SISTEMA

- La contratación se realizó de acuerdo con las normas vigentes, y existió una correcta ordenación del gasto.
- Los recursos asignados se ejecutaron teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual de Inversiones y el de Adquisiciones.
- Los resultados obtenidos, producto de las auditorías y controles independientes a la ejecución de los proyectos misionales, fueron satisfactorios.
- Existe apoyo permanente de la Administración a los líderes misionales.





FORTALEZAS DEL SISTEMA

- La Dirección apoya las decisiones de la Oficina de Control Interno.
- Se destaca la responsabilidad de los líderes misionales en la rendición de informes.
- La retroalimentación de la información entre la Oficina de planeación y los líderes misionales.
- La Institución tiene sistematizada la recepción de peticiones, quejas y reclamos.
- La Oficina del SIGAP, revisa y actualiza permanentemente la documentación relacionada con dicho sistema.





FORTALEZAS DEL SISTEMA

- Existe una página Web actualizada, en donde se publica toda la información institucional.
- Se realizan los comité institucionales.
- Se realizaron las auditorías y evaluaciones independientes, se rindió la información interna y externa a los organismos interesados. Los resultados obtenidos fueron positivos.





MEJORAMIENTOS PARA 2014

- Realizar la medición del clima laboral institucional.
- Ajuste a la programación de re-inducción laboral.
- Seguimiento permanente a la programación de los recursos asignados a los proyectos misionales (Oficina de Planeación).
- Socialización periódica entre la Oficina de Planeación y los Grupos Misionales para la toma de decisión oportuna.





MEJORAMIENTOS PARA 2014

- La puntualidad en la rendición trimestral de los informes de gestión misional a la Oficina de Planeación.
- Socialización de los cambios de estrategias y políticas institucionales oportunamente, desde la Alta Dirección hacia los líderes misionales y las áreas de apoyo (comunicación).
- Seguimiento permanente a la programación de los recursos asignados a los proyectos del Plan Operativo.





Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

REFLEXIÓN:

EI AUTOCONTROL

¡la mejor forma para construir,
es con tu ejemplo!