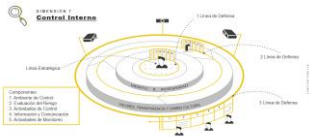


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE CULTURA
Periodo Evaluado:	ENERO A JUNIO DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

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):	En proceso	El Sistema de Control Interno se encuentra fortalecido, cuenta con el respaldo de la Alta Dirección. El 90% de los procesos se encuentran sistematizados y a la gestión se le hace seguimiento a través del Aplicativo Isolución. La segunda línea de defensa encabezada por la Oficina Asesora de Planeación y la Coordinación de los Viceministerios en la ejecución de los objetivos y los Planes de Acción y el Estratégico. Se requiere fortalecer el tema de comunicación interna, el seguimiento a las políticas por parte del Comité de gestión y desempeño Institucional, entre otros.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	En general el Sistema de Control Interno, contribuye al logro de los objetivos institucionales, cumplimiento de metas y al control de las acciones y mitigación de los riesgos institucionales. Los componentes de Ambiente de Control Evaluación del Riesgo e información y comunicación se encuentran fortalecidos. Se requiere formular acciones de mejora a los temas relacionados con las actividades de monitoreo y el esquema de las líneas de defensa.
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	El Sistema cuenta con el respaldo de la Alta Dirección para su fortalecimiento, se realizan seguimientos trimestrales con la participación de la secretaria general, planeación, Financiera y control Interno con cada una de las dependencias con el fin de realizar seguimiento al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. La alta dirección toma decisiones basada en los informes que la tercera línea de defensa presenta así como realiza planes de mejoramiento a los hallazgos de gestión producto de las auditorías.

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	80%	Se cuenta con el respaldo de la alta dirección, se cuenta con servidores que aplican el código de integridad. La entidad aplica la políticas de talento humano. Se requiere aumentar la frecuencia de las reuniones de los Comités Directivos, de Control interno y de desempeño Institucional	1%	No se realizo medición anteriormente	79%
Evaluación de riesgos	Si	93%	Se encuentra fortalecido el tema de gestión de riesgos en el Ministerio, se realizó la identificación de los riesgos ocasionados por la declaratoria de emergencia y se cuenta con riesgos de corrupción. No se ha implementado la gestión de riesgos desde laneación en su totalidad.	1%	No se realizo medición anteriormente	92%
Actividades de control	Si	96%	El Ministerio cuenta con las herramientas e instrumentos que le permite hacer mediciones y seguimientos, facilitando la toma de decisiones.	21%	No se realizo medición anteriormente	75%
Información y comunicación	Si	93%	Se requiere fortalecer la comunicación interna, se cuenta con las políticas de comunicación y de gestión documental. Las redes sociales son activas y facilitan la divulgación de la información ante la ciudadanía.	10%	No se realizo medición anteriormente	83%
Monitoreo	Si	96%	La segunda línea de defensa realiza monitoreo y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Institucional. La tercera línea de defensa realiza la evaluaciones y retroalimenta a la alta dirección a través de los informes.	5%	No se realizo medición anteriormente	91%