

Nombre de la Entidad:		MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES				
Período Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE 2021				
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		95%				
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando según lo planeado y mejorado? (SI/En proceso/No) (Justifique su respuesta):	En proceso					
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No					
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa, que le permita la toma de decisiones frente al control (CIRI) (Justifique su respuesta):	Si		El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, tiene un sistema de control interno robusto, que permite planear, organizar, hacer seguimiento y mejorar. Cuenta con el respaldo de la Alta Dirección, encabezado por el señor Ministro. Se han fortalecido los Comités Directivos, de Coordinación y de Gestión de Desarrollo Institucional mejorando visiblemente la gestión, los lineamientos y la toma de decisiones. Como resultado del seguimiento de la tercera línea de defensa, se concluye que el Ministerio cuenta con procesos, procedimientos que contribuyen a la gestión institucional, tiene identificados los riesgos y formulado el tratamiento de los mismos, los sistemas de información y documental soportan la gestión institucional. Se evidencia compromiso y sentido de pertenencia por parte del Talento Humano, se cumplen las políticas de MIPG y hay una orientación a la mejora continua. Se requiere fortalecer la política y el manual de comunicación.			
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	96%	Las políticas de Talento Humano se han ejecutado cumpliendo la norma y en los tiempos establecidos. Se cuenta con un plan estratégico el cual se le ha dado cumplimiento. Se evidencia respaldo de la alta dirección para la ejecución y el control de las Políticas relacionadas con el personal público. Es necesario reforzar el procedimiento relacionado con la reasignación del personal, ya que no dejó toda la información a su cargo disponible para ser usada en el proceso en el que se desarrollaban hechos que supone una debilidad en la gestión del conocimiento. Es necesario con los cambios que ha tenido el Ministerio que los servidores y controladas realicen los cursos requeridos por MIPG relacionados con Código de Integridad, Violencia de Género y MIPG Implementation.	96%	En general, se han venido trabajando de diferentes maneras los temas de Talento Humano. Se encuentra formalizado y está en ejecución el Plan Estratégico de Gestión Humana. Se ha venido trabajando en las cargas de trabajo. Se hacen concursos y diversas actividades para fortalecer los valores del código de integridad. Se dieron a conocer los pilares en los cuales se fundamenta el Plan Nacional de Desarrollo.	-2%
Evaluación de riesgos	SI	100%	Los diferentes aspectos relacionados con la evaluación del riesgo, tales como: la política de administración del riesgo, la gestión de la metodología de Función Pública, la política de Seguridad de la Información, la línea de desarrollo de nuevos riesgos. Todos los riesgos están actualizados con la nueva metodología y la segunda línea de defensa hace seguimiento, al que la tercera línea de defensa hace seguimiento cada 4 meses. Se requiere documentar la matriz de roles.	100%	Actualmente, todos los riesgos del Ministerio se han actualizado de acuerdo a la metodología de Función Pública. Se encuentran publicados en bitácora y se puede incluir la evaluación que hace la tercera línea. Se hace seguimiento cuatrimestral. La Oficina de Control Interno hace seguimiento cuatrimestral, el cual se entrega a las dependencias y al Planear.	0%
Actividades de control	SI	92%	La tercera línea adelantó las auditorías internas de calidad encontrando que todos los procesos están documentados, cuentan con riesgos y controles, indicadores y procedimientos. Algunos procedimientos deben ser actualizados. Se crean grupos de trabajo que contribuyen a la gestión institucional y facilitan la gobernabilidad en el Ministerio. Se considera necesario contar el procedimiento de gestión de usuarios para entrega del cargo, así como el informe final del control de prestación de servicios con el fin de asegurar la gestión documental y la trazabilidad de las actividades.	92%	El sistema de Control Interno tiene identificados controles en los procedimientos, en los riesgos y cuenta con indicadores que le permitan una toma de decisiones. Se actualizó el plan de acción de mejora mensual y el aplicativo SIG I, el cual fue ajustado a los requerimientos de nuevo plan de desarrollo. Se realizó seguimiento a la matriz de aseguramiento y se incluyeron los temas de financiero y comunicaciones.	0%
Información y comunicación	SI	96%	La gestión documental cumple con las políticas establecidas por el AGN y se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Archivista. Se han desarrollado capacitaciones sobre el manejo de los TRO. Se utilizan los sistemas de información para toma de decisiones, se aplican las normas de seguridad de la información establecidas el Ministerio de las TICs. A través del sistema de seguimiento al estado de la TICA, la tercera línea de defensa realizó seguimiento a las acciones correctivas a cargo del Grupo de Investigación en el que se observó, que el Plan de Manual de Comunicaciones no se encuentra actualizado, se han hecho mejoras importantes y se han socializado los cambios con los colaboradores de la entidad. Es necesario fortalecer las comunicaciones internas y realizar ajustes a la Página web respecto a la actualización de la información. Se revisa el alta desarrollo que ha tenido la divulgación por parte de la gestión del Ministerio.	93%	En general, este componente se mantiene y se ha fortalecido respecto al texto documental, específicamente las transferencias y las tablas de relación documental. No obstante, se sigue trabajando en el tema del Manual de Comunicaciones y la Política. El cual por los cambios de los responsables no se ha podido finalizar adecuadamente. La comunicación interna tiene herramientas por correo electrónico y en cartillas donde se presentan las diferentes actividades realizadas. Se creó un weppap institucional que también se utiliza para divulgación.	-7%
Monitoreo	SI	100%	Se realizan los seguimientos oportunos por la primera, segunda y tercera línea de defensa. Los aplicativos de planeación e bitácora, cuentan con la información actualizada que permite establecer una trazabilidad de la gestión. Se realizan 2 comités de Coordinación de Control Interno en los cuales se presentan los resultados de procesos de evaluación independiente. Se realizan semestralmente los Comités de Gestión y Desarrollo, lo que permite tomar decisiones oportunas que se ven reflejadas en los resultados obtenidos en el FURAD. Se ha fortalecido la coordinación entre dependencias. En conclusión se evidencia el respaldo de la Alta Dirección al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	100%	La entidad cuenta con un esquema de líneas de defensa óptimo, que favorece el reporte de información y asegura la administración del riesgo, tanto la primera como tercera línea de defensa han presentado los resultados del funcionamiento y de las evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno y la implementación del MIPG en los Comités Institucionales de Gestión y Desarrollo y Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones de la Alta Dirección, por su parte, la segunda línea de defensa ha implementado acciones para fortalecer los procesos contractuales, financieros, tecnológicos, de comunicación, de servicio al ciudadano, de gestión de archivos y de Planeación, además, la entidad cuenta con planes de mejoramiento para subsanar las debilidades evidenciadas.	0%