



La cultura  
es de todos

Mincultura

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE 2011**

Mariana Salnave Sanin – Jefe Oficina de Control Interno	 Ministerio de Cultura República de Colombia Liberal y Orden	Periodo Evaluado 15 de marzo a 15 de julio de 2019 Fecha de elaboración 16 de julio de 2019 Fecha de aprobación 18 de julio de 2019
---	--	--

**INTRODUCCIÓN**

Frente a los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de Control Interno en ejercicio de su rol de Evaluación y Seguimiento y atendiendo las directrices contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se adopta el Estatuto Anticorrupción y de conformidad con la estructura del MECI, propuesta en el Manual de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, definido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, se presentan los siguientes avances correspondientes al cuatrimestre comprendido entre noviembre y marzo de 2019.

**TALENTO HUMANO**

Se adelantó una encuesta sobre el clima laboral, la cual fue contratada con Great Place to Work, se realizó una amplia campaña por parte Gestión Humana, con el fin de contar con la participación del mayor número de personas, ya que se diligenciaba en línea.

Mediante la resolución 0883 de 2019, se adoptaron los acuerdos que se hicieron con el sindicato, en total son 25, entre los cuales están salud ocupacional, seguro de vida colectivo, ampliación de la jornada laboral flexible agregando el horario de 9:00 am a 6:00 pm, compensatorios de días dominicales y festivos para el personal de Biblioteca y Museos, Riesgo psicosocial.

La señora Ministra realizó una reunión con los funcionarios que cumplieron quinquenio trabajando en la institución, donde se reconoció el compromiso, esfuerzo y persistencia en el trabajo realizado para cumplir con la gestión institucional.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la medición del clima laboral, la alta Dirección tomo la decisión de elaborar planes de mejora dirigidos a subsanar aquellos aspectos que se considera debe son susceptibles de mejora o requieren acciones correctivas.

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



El Ministerio pretende que mediante mesas de trabajo, que los diferentes equipos de las dependencias reflexionen y propongan alternativas que mejoren el clima laboral. El resultado de este ejercicio será socializado en un acto de integración liderado por la señora Ministra de Cultura en compañía de todos los colaboradores, es de anotar que se incluyeron los contratistas en este proceso.

Con el fin de dar cumplimiento a las políticas de salud y seguridad en el trabajo se adelantó la semana de salud, en el mes junio, que contemplo la realización de exámenes médicos y diferentes capacitaciones relacionadas con la nutrición sana, la donación de sangre, ejercicio cardiovasculares y suministro de frutas.

Dando cumplimiento a los acuerdos sindicales se desarrolló en la Biblioteca Nacional con una asistencia de más de 80 servidores del Ministerio un seminario "Organización sindical y Negociación Colectiva", el objetivo era el de dar elementos sobre el derecho de asociación y principios de la negociación colectiva.

En desarrollo de las políticas de bienestar, se adelantaron las vacaciones recreativas y un homenaje a las secretarías apoyados por la Caja de Compensación Familiar. Así mismo, se adelantaron diferentes actividades para celebrar el día del servidor público.

Se realizaron los ajustes en la nómina y las novedades con base en los decretos salariales expedidos por la Función Pública dando cumplimiento a las normas. Se adelantó tanto para servidores como para contratistas la inducción sobre el Ministerio en la Biblioteca Nacional, se dio cobertura a la mayoría de los temas administrativos y políticas vigentes.

#### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**

Se realizó una reunión con todos los servidores del Ministerio con el fin de exponer de que se trata la política de economía naranja y dar a conocer los lineamientos que se van a desarrollar para darle cumplimiento a la política "Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y el desarrollo de la economía naranja" la cual contempla dos líneas de acción: -Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios y la otra relacionada directamente con la economía naranja "Colombia Naranja", establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se adelantó la planeación para la vigencia 2020, en la cual se establecieron de acuerdo a las políticas del Plan Nacional de desarrollo las metas, así mismo, con el fin de realizar seguimiento y poder tomar acciones preventivas respecto al cumplimiento de la ejecución presupuestal.

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá O.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 - 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



Con los diferentes procesos se adelantó una revisión y ajuste de los mapas de riesgos, identificando riesgos de gestión de corrupción y de seguridad de la información, este ejercicio conlleva a que las dependencias participaran en talleres que sensibilizaran sobre el tema.

Igualmente, se revisaron y ajustaron todos los indicadores tanto de gestión como estratégicos, los cuales se soportan en fichas que facilitan su comprensión y seguimiento.

Se han venido realizando ajustes a la Plan de Adquisiciones y el software diseñado para tal fin, con la intención de que a futuro preste todos los servicios requeridos.

Se incluyó en la agenda de los gestores culturales que se desempeñan en el territorio un incentivo que garantice los derechos culturales de la población con discapacidad, esta política pretende fomentar las manifestaciones artísticas y culturales, establecer espacios de diálogo cultural y crear una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad.

#### **GESTION DE RESULTADOS POR VALORES**

A continuación, se presentan algunos de los proyectos que se han desarrollado en este cuatrimestre orientados a dar cumplimiento a las políticas y el plan de acción:

La señora Ministra asistió al acto inaugural del Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica, en Leticia con el fin de establecer que desde el Gobierno Nacional se reconoce el valor del festival porque promueve la integración regional en torno a la cultura compartida entre las tres naciones, en virtud de una larga relación simbólica, histórica, geográfica y económica". Este festival cuenta con la participación de los tres países fronterizos del trapezoido amazónico, y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los pueblos y promover su integración cultural, deportiva, económica e institucional.

El Ministerio presentó la oferta institucional de beneficios e incentivos en Economía Naranja en la décima edición del BAM, el mercado audiovisual más importante del país, para estimular el desarrollo de las industrias culturales y creativas en el país.

El Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio hizo entrega en el Municipio de Teruel, Huila de la nueva biblioteca pública con una inversión de 532 millones. Igualmente, se entregó la escuela de música en Miranda Cauca, la cual

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



va a beneficiar a 319 mil habitantes. Se restauró el Teatro Municipal de Jardín Antioquia, un inmueble patrimonio que prestara servicios para los 15 mil habitantes del municipio.

Para conmemorar el Bicentenario en Bogotá, se está restaurando el Obelisco y el Monumento al Libertador Simón Bolívar Patrimonio de la Nación.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se determinó la elección de cinco espacios para el desarrollo de distritos creativos y culturales o áreas de desarrollo naranja ADN, éstas buscan fomentar las actividades de la economía naranja, para tal fin fueron escogidas las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales y Bogotá.

En la segunda fase de la Convocatoria del programa Nacional de estímulos se ofrecen 6 becas y 5 reconocimientos por valor de \$465 millones para el sector de Patrimonio cultural.

Los Ministerios de Cultura, Trabajo y Col pensiones entregaron a 47 artistas y gestores culturales de la ciudad de pasto, la certificación como beneficiarios de los BEPS, (es un programa de ahorro voluntario diseñado para proteger a las personas a quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión), por haber dedicado su vida a la cultura, recibirán \$497 mil bimestrales de manera vitalicia.

Con el fin de fomentar y fortalecer la identidad cultural, y el reconocimiento a la diversidad cultural, a través de Programa Nacional de Concertación se destinaron \$60 mil millones para cofinanciar proyectos artísticos y culturales de interés común.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el taller Construyendo País se dictó el curso para fortalecer las competencias comunicativas (orales y escritas) de los traductores e intérpretes de lenguas nativas de las comunidades de Leticia, puerto Nariño, Mocagua, Arara, Ronda y la Libertad.

Con el patrocinio del Ministerio de cultura 10 gestores culturales asistieron la Encuentro Conexión Hemisferio, en Madrid España con el fin de promover la cooperación y asociatividad para la gestión de las artes vivas.

Se creó la "Maleta Patrimonio Audiovisual Afrocolombiano" la cual se encuentra en el Archivo General de la Nación, la cual cuenta con cortos y largometrajes y se encuentra a disposición del público.

Se realizó una alianza entre Colombia y los Estados Unidos con el fin de realizar una inversión de \$660 millones para preservar el patrimonio cultural en Boyacá.

## EVALUACIÓN DEL CONTROL

La secretaria general, juntamente con la oficina de Control Interno, el grupo de Contratos y Financiera adelanto en todo el Ministerio la revisión de la ejecución presupuestal, tomando decisiones que faciliten la ejecución y tomando las correcciones que sean necesarias.

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia - Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 - 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Se han realizado a través de redes sociales cuenta de #YouTube presentaciones en vivo respecto de las convocatorias #EstimulosCultura2019 y su enfoque de #Economía Naranja con la participación de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, el Viceministro de Creatividad y Economía Naranja, David Melo y la Coordinadora del Grupo de Emprendimiento Cultural, Adriana González.

Con el fin de ampliar la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de la política Integral de Economía Naranja se realizó el primer Diálogo Regional en la Universidad de la Costa en Barraquilla.

El Ministerio ha participado en todos los talleres “Construyendo País” y tiene designado un equipo encargado de dar seguimiento a todos los compromisos adquiridos en dichos eventos.

En la dirección de Comunicaciones se creó un boletín “Convergemos” en el cual se realiza la divulgación de información de interés para los creadores de contenidos culturales del país.

El programa “Celebra la Danza 2019”, abrió por redes sociales “Plan Nacional de la Danza” en Facebook, la votación para escoger el mejor entre 17 proyectos de agrupaciones y colectivos. Esta iniciativa busca generar participación y conocimiento por parte de la ciudadanía.

El día Nacional de la Afrocolombianidad en la cual se conmemora la eliminación de la esclavitud en Colombia, el Ministerio de Cultura participo con la comparsa Nación, conciertos teatro y conversatorios. Evento que se realizó en la plaza de Bolívar y en el Teatro Colon con una nutrida asistencia. Así mismo, en la ciudad de Cali se realizó un evento sobre la situación de los afrodescendientes en la región y en el país, con la participación de la Secretaria de Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones.

En el departamento del Huila, el Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio dio una entrevista donde explica las características del Programa Nacional de Estímulos en relación con el proyecto Minga Estudiantil Andina.

Con el fin de mantener informados a los funcionarios, se continúa con el boletín Enlace, el cual se envía por correo electrónico, y se ha incluido la agenda como información adicional. INCLUIR INFORME PQRS

## GESTION DEL CONOCIMIENTO

En cuanto a gestión del conocimiento, el Plan Institucional de Capacitación 2019 contempla la generación, sistematización y transferencia de información necesaria para responder a los retos y a las necesidades de los servidores del Ministerio. Para cumplir con los ejes del PIC, el ministerio destinó para la Gestión del Conocimiento un rubro de 20.000.000, los cuales se desarrollarán a través de la articulación con el Ministerio del Medio Ambiente, Alcaldía de

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [wwwmincultura.gov.co](http://wwwmincultura.gov.co)



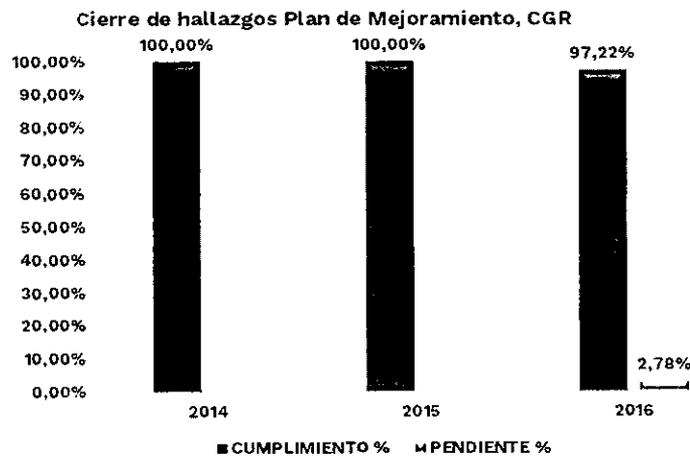
Bogotá, Ministerio de las TIC, ESAP y el SENA.

### CONTROL INTERNO

Dentro del periodo de evaluación correspondiente a este periodo se desarrollaron 26 auditorías de Calidad y 1 auditoría combinada, para un total de 27 auditorías, tendientes a verificar el Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio.

Tipo de Auditoría	Nº Auditorías realizadas	% de Cumplimiento
Auditorías de Calidad	26	100
Auditorías Combinadas	1	100
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>

Respecto al seguimiento que hace la Oficina de Control Interno a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, solo queda abierto un hallazgo cuyo cierre está proyectado para 2020, debido a la complejidad del mismo, y actualmente las actividades propias de dicho hallazgo se encuentra al día:



Se entregaron oportunamente los Informes de ley como el Plan Anticorrupción, Derechos de Autor, Banco de deudores morosos del Estado – BDME, Austeridad

Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 Nº 8 – 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



del Gasto.

Se realizaron seguimientos a la ejecución presupuestal y producto de las auditorías internas de calidad, se adelantó la revisión por la dirección, de cara a la auditoría externa de seguimiento a la certificación de la Norma Técnica de Calidad, NTC ISO: 9001:2015, por parte de SGS.

### **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Evaluado el Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura, con fundamento en la parte documental referida a la generación de los productos que evidencian la existencia de los elementos de control, la Oficina de Control Interno encuentra que todas las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG se encuentran implementados.

Se evidencia el cumplimiento a la fecha, de los planes de acción y los compromisos con los usuarios y beneficiarios de las políticas culturales.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Ministerio de Cultura ha venido dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, utilizando el MECI y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG como herramientas de control y de gestión que apoyan la mejora, el logro de los resultados y la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

El Sistema de Control Interno cuenta con el respaldo de la alta Dirección y el compromiso de los responsables de los procesos.

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que las actuaciones del Ministerio se realizan optimizando los recursos empleados y generando un valor agregado que se traduce en la mejora continua de la organización.

En los informes realizados de seguimiento a la austeridad en el gasto, se encuentra que el Ministerio ha venido dando cumplimiento a los lineamientos requeridos por la Presidencia para lo corrido del 2019.

### **RECOMENDACIONES**

- Se recomienda que la Alta Dirección realice una campaña para promover la respuesta oportuna a los requerimientos de los ciudadanos a través del teléfono, toda vez que hay encuestas recurrentes que califican el servicio y

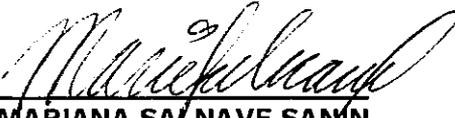
Servicio al ciudadano  
[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)  
Línea Gratuita. 018000 93808  
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede Correspondencia  
Edificio Carrera 8 N° 8 – 23  
Teléfono: (571) 3 424100 \* [www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)



la atención por este medio como deficiente.

- Se recomienda continuar con los ejercicios de ejecución presupuestal trimestral o cuatrimestral a cargo de la secretaría general, con el fin de implementar correctivos a tiempo.
- Formular riesgos de corrupción para todos los procesos del Ministerio.
- Se recomienda realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y el estado de los hallazgos de las auditorías de Gestión, en las reuniones de Comité Directivo.

  
**MARIANA SALNAVE SAMÍN**  
**Jefe Oficina de Control Interno**