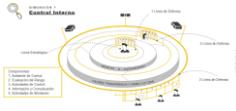


Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE CULTURA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

94%

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):	Si	El Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura esta implementado y se encuentra operando adecuadamente. Tiene el respaldo de la Alta dirección y de los responsables de los procesos para la implementación de las políticas, la mitigación de los riesgos y para realizar la mediciones de los avances tanto en la planeación estratégica e institucional, como en los indicadores de Gestión. Esta orientado a la mejora continua a través de la elaboración de mejoras, formulación de controles y planes de mejoramiento.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno contribuye al cumplimiento de los objetivos instituciones y al desarrollo adecuado de la gestión, los controles están documentados y formalizados, en el aplicativo Isolución. Las auditorías de Calidad y gestión, concluyen que se esta dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993, así como los resultados en el FURAG, donde se evidencia el desarrollo de las 19 políticas de MIPG.
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	Se cuenta con la política de Administración de riesgos aprobada, que define claramente las líneas de defensa, igualmente, han sido adoptadas las políticas de Integridad y la de Anticorrupción, Antifraude y Antisoborno, las cuales se basan en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los responsables de las líneas son consientes de su responsabilidad. Se tiene identificada la matriz de aseguramiento y se hace seguimiento por parte de la tercera línea de defensa.

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	93%	El componente de Ambiente de Control funciona adecuadamente, toda vez que la entidad ha realizado acciones para reforzar el compromiso de los servidores respecto a la integridad y los valores. Ha utilizado mecanismos tales como la supervisión del Sistema de Control Interno, la planeación estratégica, el fortalecimiento de las competencias de los servidores y el establecimiento de las líneas de reporte de información necesarias para la gestión. No obstante, se evidencian debilidades en cuanto a los mecanismos para que los servidores se apropien de la importancia de la identificación de los conflictos de interés. Igualmente, se requiere que se refuerce el tema relacionado con la desvinculación del personal. Se sugiere una acción de mejora para consolidar en el Ministerio, lo relacionado con el protocolo anticorrupción, la línea interna de reporte sobre situaciones irregulares y demás mecanismos de control de corrupción con que cuenta el Ministerio.	94%	En general el Ambiente de control se fortaleció y se han venido desarrollando actividades con el fin de involucrar y comprometer a los servidores en las actividades del Ministerio. No obstante, es necesario trabajar los temas relacionados con los conflictos de interés, los temas de integridad y MIPG en la Alta Dirección. Así como, el tema de retiro de la entidad, que aunque presenta avances requiere fortalecer las estrategias relacionadas con gestión del Conocimiento.	-1%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Respecto a la evaluación de riesgos, se adoptó la política en el Comité de Coordinación de Control Interno, la cual esta actualizada con los nuevos lineamientos de Función Pública; además, se realizaron los seguimientos por parte de Planeación y de Control Interno. Actualmente, se están identificando y evaluando nuevamente los riesgos con base en la renovación del DOFA. Se requieren mejoras frente a la medición y valoración de los controles, así como las evidencias de su aplicación, es decir, es importante fortalecer el plan de mitigación del riesgo.	94%	Fortalecer la identificación de los riesgos, el seguimiento y medición a los controles. La política de riesgos aprobada en el mes de diciembre va a fortalecer la administración del riesgo en el Ministerio. Es importante la Planeación teniendo en cuenta los riesgos, como lo establece Función Pública.	0%
Actividades de control	Si	92%	Se evidencia que el componente de Actividades de Control se ha fortalecido el diseño y evaluación de los controles, la adopción y actualización de políticas, procedimientos y una adecuada segregación de funciones. La disminución en el componente se da respecto a la medición del 2021 y, se relaciona con los aspectos de seguridad de la información en especial, con la filtración de correos maliciosos y los permisos en los sistemas.	100%	Los seguimientos realizados por todas las líneas de defensa han fortalecido el sistema de Control interno, la realización de los comités y el respaldo de la Alta Dirección.	-8%
Información y comunicación	Si	93%	El Componente de Información y Comunicación cuenta con elementos de control que facilitan el flujo de información tanto interna como externa, y cuenta con redes sociales que facilitan la comunicación con los usuarios y la divulgación de las diferentes servicios, convocatorias y eventos del Ministerio. Se están actualizando el manual y la matriz de comunicaciones. Se considera necesario fortalecer la divulgación de las actividades misionales, en donde no participa la Ministra, para darle cobertura a toda la gestión misional.	100%	Producto de las auditorías internas y de los seguimientos se han fortalecido y actualizados los procesos de divulgación y prensa, sistemas y Gestión Documental.	-7%
Monitoreo	Si	96%	En el componente Actividades de Monitoreo se evidencia que se cuenta con la matriz de aseguramiento donde se puede evaluar la gestión de la segunda línea de defensa. Las dependencias han realizado los seguimientos a los riesgos, los indicadores y planeación a verificados y resumiendo los seguimientos. Control Interno como tercera línea de defensa a realizado las evaluaciones y comunicado los resultados a la alta Dirección, al Comité de Coordinación de Control Interno y a los responsables de los procesos. Se cuenta con planes de mejoramiento.	100%	El respaldo de la Alta Dirección al Sistema de Control interno, la formulación de Planes de mejoramiento y la adopción e implementación de las políticas adoptadas durante la vigencia 2021 han fortalecido el sistema de control interno.	-2%