

Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Implementación MIPG

Periodo: Marzo - Junio 2018 Publicado: 12 de Julio 2018

El Instituto Departamental de Cultura del Meta, durante el primer semestre del 2018 a través de las subdirecciones y el acompañamiento de la asesora de control interno ha venido realizando reuniones y capacitaciones con el personal de nomina y contratistas para la socialización del manual operativo del MIPG, que permita a cada uno de los involucrados en su implementación conocer y clarificar los conceptos para el ejercicio práctico. Es importante señalar que durante los meses de Mayo y junio el proceso de implementación estuvo sin avances por cuanto los funcionarios se encontraban desarrollando las tareas propias del Torneo Internacional del Joporo que ocupó el total del tiempo de los funcionarios y contratistas.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicación	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
Responsables asignados	Subdirección General	Subdirección Operativa	Subdirección Operativa	Comité Interinstitucional de Control interno, Comité de gestión y Desempeño	Coordinador del Sistema de Información Cultural, Apoyo a Sistemas	Subdirección General	Asesora de Control interno
Autodiagnóstico	Gestión del Talento Humano	Direccionamiento y Planeación	Rendición de cuentas	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Gestión documental		Control Interno
	Integridad	Gestión presupuestal	Trámites	Defensa Jurídica	Transparencia y acceso a la información		
	Seguimiento y evaluación del desempeño		Gobierno digital	Servicio al ciudadano			
	Anticorrupción			Participación y ciudadanía			
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	por definir	por definir	por definir	por definir	por definir	por definir	por definir
Cronograma para la implementación o proceso de transición	se anexa cronograma de implementación del Modelo de Planeación y Gestión en el Instituto						
Planes de mejora para la implementación o proceso de transición	en construcción	en construcción	en construcción	en construcción	en construcción	en construcción	en construcción
Avances acorde al cronograma y planes de mejora	El avance de cumplimiento del cronograma de implementación del Modelo de Planeación y gestión en el Instituto se evidencia en la columna de observaciones del cronograma						
Entre otros aspectos.....							



CRONOGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTACION MIPG

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Revisión y aprobación actos administrativos Adopción MIPG y Conformación Comité de Gestión y desempeño	Marzo	Laboral	Oficinas IDCM	Proyección actos Control interno, revisión y aprobación Alta Dirección	mediante Resolución No 67 de 20 de Marzo, se adopto el MIPG en el Instituto Departamental de Cultura del Meta y mediante Resolución No. 71, del 06 de abril del 2018 se conformo el comité de gestión y Desempeño
Taller de socialización del MIPG	21 de Marzo de 2018	2.00 pm	Teatro la Voragine	Subdirección operativa- Control interno	Registro de Asistencia y fotografico
Designación de responsables para los autodiagnósticos	22 de marzo de 2018	mañana	Subdiresccion general	Subdirección General	Cuadro de responsables
Elaboración de los autodiagnósticos y planes de acción	23 de Marzo al 29 de Abril de 2018		Puesto de trabajo de cada responsable	Responsables de diligenciamiento de cada autodiagnóstico	cada uno de los responsables realizó el diligenciamiento del autodiagnostico y el ploan de accion
Socialización, Presentación y revision de los autodiagnosticos y planes de acción	30 de Abril de 2018	2.00 pm	Teatro la Voragine	Responsables de diligenciamiento de cada autodiagnóstico	No se realizó, en esta fecha, se solicitó acompañamiento del nivel central de la Administración Departamental, debido a que ellos ya lo realizaón y contarón con el acompañamiento del DAFP
Gestionar el Acompañamiento y asesoria de la revisión de autodiagnósticos por el nivel central, Gobernación del Meta	1 semana Mayo de 2018		Gobernación del Meta	control interno	Se logro concertar la orientacion y el acompañamiento del jefe de Control interno de la Gobernación del Meta
Coordinar y desarrollar la jornada de acompañamiento y asesoría de la revisión de autodiagnósticos por el nivel central, Gobernación del Meta	24 de mayo de 2018	8.30 am	Teatro la Voragine	control interno	Se realizó el 24 de Mayo, los funcionarios responsable del diligenciamiento del autodiagnóstico, identificaron las falencias que se tienen y la necesidad de volver a diligenciar la matriz del autodiagnóstico y del plan de acción
Conformación de los grupos de trabajo para la el ajuste de los autodiagnósticos y planes de acción	3 de Julio	8.30 am	Subdiresccion general	Subdirecciones: general y Operativa	Se tiene previsto presentar los grupos en la reunion del 18 de Julio del 2018
Actualización de Mapa de procesos	6 y 9 de Julio de 2018	9.00 am	Oficina control Interno	Subdirección Operativa	Se realizo la mesa de trabajo en la fecha prevista, se consolido la propuesta del mapa de proceso
Revisión mapa de procesos y listado maestro de procedimientos	17 de Julio de 2018	2.30 pm	Subdiresccion General	Subdirecciones: general y Operativa - control interno	
Reunión socialización equipos de trabajo, mapa de procesos y designación de tareas	18 de julio de 2018	2.00 pm	Teatro la voragine	Subdirecciones: general y Operativa - control interno	
Ajuste y actualizacion de manuales, caracterizacion de procesos, procedimientos, formatos SGC	19 de Julio de 2018	Jornada laboral	Instituto Departamental de Cutura del Meta	Responsable de cada actividad	
Presentación de procedimientos ajustados por el lider.	31 de Julio de 2018	2.00 pm	Teatro la voragine	lider de cada procedimiento	
presentación y aprobación de la alta dirección del mapa de procesos y procedimientos	9 de Agosto	9.00 am	Direcccion	Subdirecciones: general y operativa	
Adopción del manual de procesos	13 de Agosto		Instituto Departamental de Cutura del Meta	Funcionarios y contratistas	
Mesa de trabajo de los grupos de revisión Diagnósticos y planes de acción MIPG	1 al 28 de Agosto	Jornada laboral	Instituto Departamental de Cutura del Meta	Funcionarios y contratistas integrantes de cada grupo	
Socialización y aprobación de Autodiadnósticos y planes de Acción	29 de Agosto	9.00 am	teatro la Voragine	Responsable de cada uno de los autodiagnosticos y planes de accion	
Ejecución de los planes de acción MIPG	1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018		Instituto Departamental de Cutura del Meta	Responsable de cada actividad	

Elaboraron:

Natalia Alexandra Leyva Quijano
Subdirectora GeneralMartha Lucia Montañez Madero
Subdirectora OperativaSonia Luz Hernandez Cruz
Asesora Control Interno

Aprobo:

original firmado

Luis Horacio Vasco Suarez
Director