



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META**

Asesora de Control Interno:	SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ	Período evaluado: 12-03 2019 al 11-07-2019
		Fecha de elaboración: 12-07-2019

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION (MIPG)

1. AVANCE DE IMPLEMENTACION

Partiendo del diagnóstico de evaluación del estado de implementación del sistema de control interno y de la implementación del MIPG, presentado por Control Interno, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión realizada el 16 de enero de 2019, se presenta a continuación el avance de implementación a la fecha.

Políticas Institucionales: Aprobadas mediante reunión de Comité de Gestión y Desempeño, efectuada el 19 de junio de 2019, acta de reunión No. 06 así:

No	Nombre política	Si	No	Observación
1	Integridad	x		Las políticas fueron presentadas, revisadas y aprobadas por los integrantes del comité de Gestión y Desempeño, acta 06 de 19 de junio de 2019.
2	Gestión Documental	x		
3	Seguridad y privacidad de la información	x		
4	Gestión del conocimiento y la Innovación	x		
5	Control Interno	x		
6	Administración del riesgo	x		
7	Integral HSEQ	x		

Política existente

1	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	x		En auditoría interna de control interno realizada en el mes de mayo de 2019, al proceso contable se recomienda revisar y actualizar la política.
---	---	---	--	--





INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META

COMUNICACIONES

CODIGO	F-GIC-I-01
VERSION	2.0
Página	1 de 6

Planes Institucionales:

No	Nombre Plan	Si	No	Observación
1	Plan institucional de archivo de la entidad "Pinar"	x		Elaborados y publicados en la página web del Instituto
2	Plan anual de adquisiciones	x		
3	Plan anual de vacantes	x		
4	Plan de previsión de recurso humano	x		
5	Plan estratégico de talento humano	x		
6	Plan institucional de capacitación	x		
7	Plan de Incentivos Institucionales	x		
8	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	x		
9	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	x		
10	Plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones PETI	X		
11	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	x		
12	Plan de seguridad y privacidad de la información	x		
Plan de acción institucional integrado		x		Publicado en la página web del Instituto y aprobado mediante Resolución 014 de 2019
Otros Planes Institucionales				
13	Plan Anual Mensualizado de caja	x		
14	Plan de comunicaciones	x		Aprobado y adoptado en reunión del comité de Gestión y Desempeño, acta 06 de 19 de junio de 2019
15	Plan operativo anual de inversión	x		
16	Plan indicativo	x		



 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META Nit: 822002144-3	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	COMUNICACIONES	CODIGO F-GIC-I-01 VERSION 2.0 Página 1 de 6

Manuales Internos

No	Nombre Manual	Si	No	Observación
1	Manual del Sistema Integrado de Conservación - SIC - para la Administración de la Documentación Central	x		
2	Manual del Sistema Integrado de Gestión	x		Aprobado y adoptado en reunión del comité de Gestión y Desempeño de 19 de junio de 2019.
3	Manual de contratación y supervisión	x		
4	Manual de funciones	x		Se ajustó de acuerdo al Decreto No. 815 de 2018.
5	Manual de seguridad y salud en el trabajo	x		Aprobado y adoptado en reunión del comité de Gestión y Desempeño de 19 de junio de 2019.
6	Manual de Atención al Ciudadano	x		Aprobado y adoptado en reunión del comité de Gestión y Desempeño de 19 de junio de 2019

Instructivos

1	Instructivo Carta Trato Digno a los Usuarios del IDCM	x		Aprobados y adoptados en reunión del comité de Gestión y Desempeño, acta 06 de 19 de junio de 2019.
2	Instructivo diligenciamiento formato Autorización publicación de contenido página web	x		

Reglamentos

1	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	x		Aprobados y adoptados en reunión del comité de Gestión y Desempeño, acta 06 de 19 de junio de 2019.
2	Reglamento Interno de Trabajo	x		



 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META NIT:822002144-3	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	COMUNICACIONES	CODIGO F-GIC-I-01 VERSION 2.0
		Página 1 de 6

Planes de Acción: Se elaboraron con la información producto de los autodiagnósticos del MIPG, quedando pendiente a la fecha el correspondiente al de gestión del conocimiento y la innovación.

No		Si	No	Observación
1	Gestión del talento humano	x		Fueron revisados en reunión de Comité de Gestión y Desempeño acta 07, efectuada el 25 de junio del 2019. Se determina establecer el avance de implementación en el informe pormenorizado corte 12 de noviembre de 2019.
2	Integridad	x		
3	Direccionamiento y planeación	x		
4	Plan anticorrupción	x		
5	Gestión presupuestal	x		
6	Gobierno Digital	x		
7	Defensa Judicial	x		
8	Servicio al Ciudadano	x		
9	Trámites	x		
10	Participación ciudadana	x		
11	Rendición de cuentas	x		
12	seguimiento y evaluación de desempeño	x		
13	Gestión Documental	x		
14	Transparencia y acceso a la información	x		
15	Gestión del conocimiento y la Innovación		x	
16	Control Interno	x		

Plataforma Estratégica

- Revisión y actualización de los estatutos del Instituto Departamental de Cultura del Meta: mediante Acuerdo 001 de 2019, la Junta directiva del Instituto, reviso y aprobó el ajuste realizado a los estatutos en reunión efectuada el 13 de mayo, acta 002.
- Actualización Mapa de Procesos: La actualización del mapa de procesos se realizó con la participación de todos los funcionarios del Instituto, en jornadas de trabajo realizadas de manera individual y colectiva, durante el primer semestre del 2019, como una oportunidad de mejora en la adopción e implementación del MIPG en la entidad.

En reunión del Comité de Gestión y Desempeño efectuada el 19 de junio del 2019, se presentó y aprobó la nueva estructura del Mapa de Procesos del IDCM. Acta 06



 Instituto Departamental de Cultura Meta Nit: 822002144-3	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	
	COMUNICACIONES	CODIGO F-GIC-I-01 VERSION 2.0 Página 1 de 6

Se realizó revisión y ajuste a la caracterización de los procesos y a los procedimientos quedando igualmente definidos los formatos e instructivos.

No	Procesos/Procedimientos	Si	No	Observación	
1.	Formulación mapa de procesos	x		Revisado y aprobado en comité de Gestión y Desempeño , acta 06 de 19 de junio de 2019	
2.	Caracterización de procesos	x			
3.	P. Planeación estratégica	x			
4.	P. Direccionamiento estratégico	x			
5.	P. Gestión de formación y desarrollo de las prácticas artísticas	x			
6.	P. Gestión de la red departamental de bibliotecas Públicas	x			
7.	P. Gestión de la organización de eventos para la participación ciudadana	x			
8.	P. Gestión del patrimonio Cultural	x			
9.	P. Gestión Administrativa y financiera	x			
	P.G. Talento Humano	x			
14	P. Gestión de la Información y la comunicación	x			Revisado y aprobado en comité de Gestión y Desempeño , acta 07 de 25 de junio de 2019
15	Gestión Jurídica				
16.	Evaluación y seguimiento	x			

- Presentación, revisión y aprobación Mapa de Riesgos Institucional: Mediante acta 07 del 25 de junio de 2019 de Comité de Gestión y Desempeño se aprobó y adopto el mapa de riesgos Institucional.

Control Interno, realizara seguimiento a las acciones planteadas en el mapa de riesgo institucional, en el mes de noviembre en cumplimiento al plan anual de control interno aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno para la vigencia 2019.

Cordialmente



SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
Asesora Control Interno

