



La cultura
es de todos

Mincultura

INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME No.1 (2 semestre de 2018)
Datos a corte 17 de enero de 2019.

INTRODUCCION

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, mediante el cual se establecen los roles de las Oficina de Control Interno, específicamente el rol de *Liderazgo Estratégico* en el cual se indica que se debe “Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados de la evaluación efectuada a la operación de la primera y segunda línea de defensa, incorporando las debilidades, riesgos y oportunidades de mejora”. Esta Oficina en ejercicio del mejoramiento continuo realiza seguimiento al estado de los hallazgos de la entidad, para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en sus planes de acción y así contribuir a tomar acciones que conlleven a realizar los ajustes requeridos, para el logro de las metas definidas por los procesos.

OBJETIVO

Verificar el estado de avance y cumplimiento de las acciones planteadas para los hallazgos y no conformidades identificados en auditorias de calidad, de gestión, registrados en el Software ISOLUCION.

Se tienen 129 acciones en ISOLUCIÓN, a continuación, clasificadas así:

Tabla No.1 Acciones Registradas en el Sistema por TIPO

TOTAL HALLAZGOS REGISTRADOS	TOTAL
Correctiva por desempeño del proceso	2
Hallazgo Auditoria de Gestión	42
No Conformidad de Auditoria de la Calidad	48
Plan de Mejoramiento Contraloria	4
Preventiva por Desempeño del Proceso	3
Oportunidades de Mejora	29
Materialización de Riesgo	1
TOTAL	129

fuelle: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

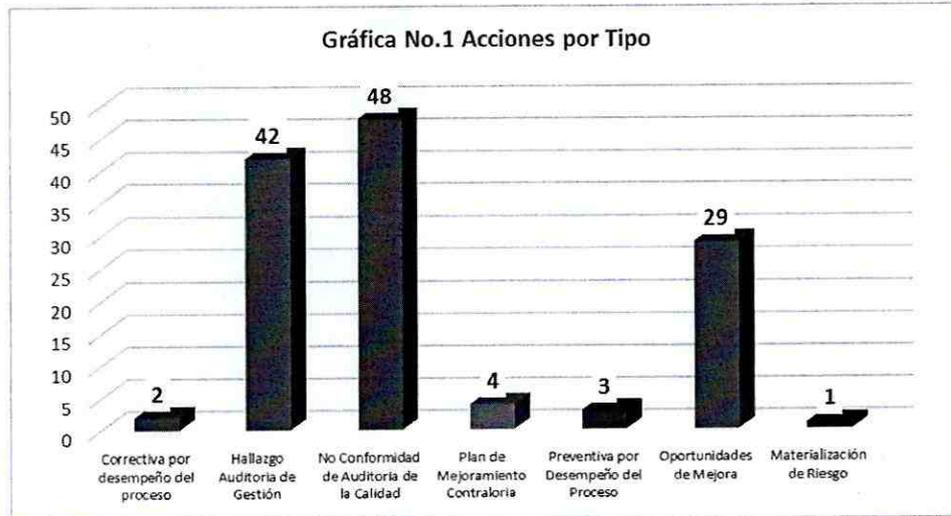
Servicio al ciudadano
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea Gratuita. 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

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



La cultura es de todos

Mincultura



Fuente: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Las dependencias han gestionado el desarrollo de sus actividades con el fin de dar cumplimiento a los planes de acción establecidos. Sin embargo, al realizar una revisión en el aplicativo se evidencia que todavía hay hallazgos abiertos de las vigencias 2016, 2017 y 2018. Como se evidencia en las tablas No.2 y No.3.

Tabla No.2 Hallazgos por Vigencias (2016-2017)

VIGENCIA	RESPONSABLE	TOTAL
2016	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	1
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	4
	SUBTOTAL	6
2017	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1
	COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	6
	COORDINADOR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MUSEOS	1
	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	2
	DIRECTOR DE PATRIMONIO	1
	DIRECTOR DE POBLACIONES	1
	DIRECTOR TEATRO COLÓN	2
	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	4
	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	1
	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	1
	VICEMINISTRO	1
SUBTOTAL	21	

fuelle: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Servicio al ciudadano
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



La cultura
es de todos

Mincultura

Tabla No.3 Hallazgos por Vigencias (2018)

VIGENCIA	RESPONSABLE	TOTAL
2018	COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	4
	COORDINADOR GRUPO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL	2
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE S	2
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	3
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	3
	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	1
	COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10
	COORDINADOR GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	2
	COORDINADOR GRUPO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	9
	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN	1
	COORDINADOR GRUPO PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS	1
	COORDINADOR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE MUSEOS	3
	DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL	6
	DIRECTOR DE ARTES	2
	DIRECTOR DE LOS MUSEOS LA INDEPENDENCIA CASA DEL F	2
	DIRECTOR DE PATRIMONIO	8
	DIRECTOR DEL MUSEO SANTA CLARA Y MUSEO DE ARTE COL	3
	DIRECTOR MUSEO NACIONAL	3
	DIRECTOR TEATRO COLÓN	3
	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	30
	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	1
	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	2
	COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES	1
	SUBTOTAL	102
	TOTAL	129

fuelle: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Del total de 129 hallazgos y oportunidades de mejora que se tienen registrados en el sistema se observaron 52 en "Estado Abierto", los cuales corresponden en mayor porcentaje a los procesos de: *Creación y Memoria* con el 52%, *Direccionamiento Estratégico* presenta el 13%, y el proceso de *Mejoramiento Continuo* el 10%, *Gestión Documental* el 6%, *Contratación y Gestión Financiera y Contable* el 4% del total.

Los otros procesos como: *Asesoría Jurídica*, *Evaluación Independiente*, *Gestión de Servicio al Ciudadano*, *Gestión de Tecnología de la Información*, *Participación y Subsistema de Gestión Ambiental*, presentan un 2% sobre el total.

Servicio al ciudadano
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



Fuente: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Tabla No.4 HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA ABIERTAS POR PROCESO

PROCESO	TOTAL ABIERTAS
PROCESO CREACIÓN Y MEMORIA	27
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	7
PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	5
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	3
PROCESO CONTRATACIÓN (ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS)	2
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	2
PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	1
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	1
PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1
PROCESO PARTICIPACIÓN	1
SGA -SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1
Total general	52

fuelle: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Del total de 129 hallazgos y oportunidades de mejora, se tienen las siguientes acciones vencidas con mayor representatividad por proceso, como se observa en la siguiente gráfica:

Servicio al ciudadano
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



La cultura
es de todos

Mincultura



Fuente: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Al realizar una revisión de los hallazgos registrados en diferentes vigencias, se tiene la siguiente situación, representada en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Comportamiento Hallazgos por Vigencias. (2016, 2017, 2018)

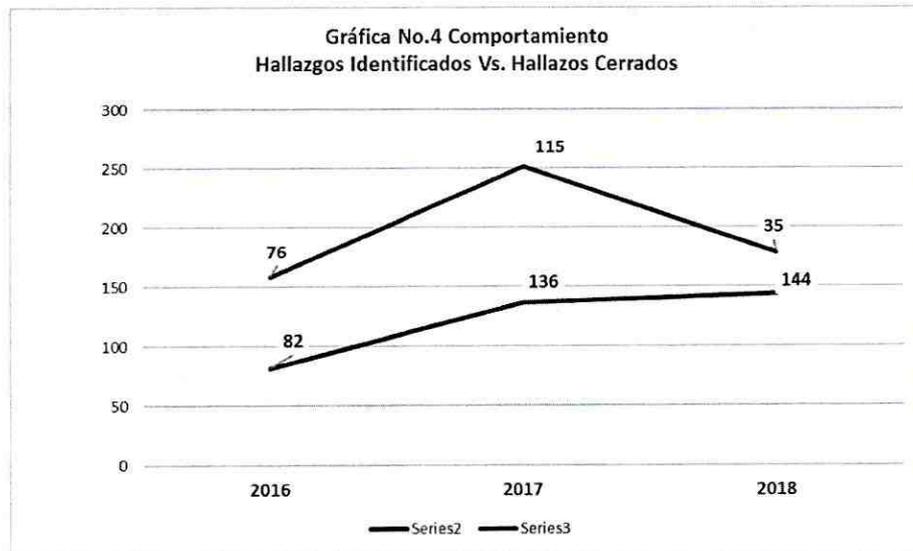
VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS IDENTIFICADOS	TOTAL HALLAZGOS CERRADOS	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	% DE CIERRE
2016	82	76	6	93%
2017	136	115	21	85%
2018	144	35	109	24%

fuelle: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

En la anterior tabla se puede observar que los procesos han venido gestionando el cierre de sus hallazgos, teniendo en cuenta la política de tratamiento establecida por el equipo SIGI y la Oficina de Control Interno, la cual indica que las acciones del plan de acción tendrán como máximo un (1) año para su ejecución, dependiendo de la complejidad del mismo.

Servicio al ciudadano
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



Fuente: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Como se observa en la Gráfica No.4. Los hallazgos de vigencias anteriores están a partir del año 2016, quedando únicamente 6 acciones “abiertas”. Para el año 2017 se visualizan 21 acciones en estado “Abierto”. Con respecto a la vigencia 2018 se observa un 24% de porcentaje de cierre, se espera que en el transcurso de la presente vigencia este porcentaje aumente.

Prevención al Riesgo:

A continuación, se presenta el número de acciones que están próximas a vencerse por lo que se recomienda tenerlas presentes por parte de los procesos, lo anterior con el fin de mitigar el riesgo de vencimiento.

MES 2019	ACCIONES PROXIMAS A VENCERSE
Febrero	21
Marzo	5
Abril	8
Junio	9

Fuente: Software ISOLUCION, corte 17 de enero de 2019

Servicio al ciudadano
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



La cultura
es de todos

Mincultura

CONCLUSIONES

- Es importante continuar con la ejecución de las acciones planteadas en los planes de acción de las No Conformidades y Hallazgos haciendo énfasis en los 21 hallazgos identificados en la vigencia 2017 que tienen cierre proyectado para el 2018.
- Los procesos que presentan mayor número de acciones abiertas son: *Creación y Memoria (27)*, *Direccionamiento Estratégico (7)*, *Mejoramiento Continuo (5)*, *Gestión Documental (3)*.
- Los procesos que presentan mayor número de acciones vencidas son: *Creación y Memoria (26)*, *Mejoramiento Continuo (13)*, *Direccionamiento Estratégico (5)*, *Gestión de Tecnología de la Información (5)*, *Gestión Humana (5)*, *Participación (4)*.
- Los procesos deben tener presente las 21 acciones próximas a vencerse en el mes de febrero de 2019, para ejecutar las actividades que permitan su cumplimiento; lo anterior, con el fin de mitigar el riesgo de vencimiento.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda implementar acciones que permitan lograr el cierre de vigencias anteriores y hallazgos vencidos, mediante una estrategia coordinada entre la Oficina de Control Interno y el equipo SIGI de la Oficina Asesora de Planeación, fortaleciendo los círculos de mejora.
- Fortalecer las habilidades de los auditores internos de calidad para lograr el cierre de las No Conformidades vencidas, dando orientación.
- Contar con el respaldo de la Alta Dirección, para que cada responsable realice las acciones que logren el cierre oportuno de sus hallazgos.
- Que el equipo SIGI realice jornadas de capacitación a los responsables del aplicativo ISOLUCION en las dependencias, teniendo en cuenta los cambios del mismo y la rotación de personal de planta y contrato.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina De Control Interno De Gestión

Elaboró: Sandra Irene León León
Revisó: Mariana Salnave Sanin.

Servicio al ciudadano
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