



**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

Libertad y Orden

Periodo Evaluado 15 de julio a
15 de octubre de 2018

Fecha de elaboración 15 de
noviembre de 2018

Fecha de aprobación 16 de
noviembre de 2018

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 Julio y Noviembre de 2018.

TALENTO HUMANO

- El 6 de agosto, la anterior administración dando continuidad a los encuentros institucionales "Todos Mincultura", reunió al sector cultura para presentar los últimos resultados de la gestión y agradecer por el trabajo realizado a todos los servidores.
- Con el fin de fortalecer el sistema integrado de gestión y presentar que hace el Ministerio en el mes de octubre se llevó a cabo la Jornada de Inducción y Reinducción, estuvo dirigida a los empleados de planta de la entidad, y contó con la presentación de hacia dónde se dirige el Ministerio de Cultura por parte de la señora Ministra Carmen Ines Vasquez Camacho.
- En cumplimiento al Decreto 612 de 2018, por el cual fija las directrices para la integración de planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción de la Entidad; fue actualizado el Plan Estratégico de Gestión Humana. A través del se establecieron las estrategias, objetivos, actividades, seguimiento y evaluación de los programas de Bienestar Social, Capacitación, Seguridad y Salud en el trabajo, y Administración de Personal.
- Se han realizado varias actividades de bienestar dirigidas a fortalecer la salud y los hábitos saludables de los servidores en el Ministerio, se dictaron clases de acondicionamiento físico y hábitos de vida saludable; se realizó una jornada de vacunación influenza. Se realizó el XV Torneo De Bolos 2018 Mincultura, el cual es uno de los espacios de encuentro más importantes para el Ministerio.

Handwritten signature



- En el mes de septiembre se llevó a cabo una reunión Ministra de Cultura, la Secretaria General y Asocultura para establecer una agenda de trabajo, escuchar sus principales inquietudes y se concretaron compromisos.
- Se adelantaron las siguientes capacitaciones, la mayoría con el apoyo de la Función Pública: Gestión Documental, Gestión del Talento Humano, Servicio al Ciudadano, Programa de Bilingüismo con el SENA, Gestión De La Innovación Institucional, Gerencia Publica y Políticas Públicas -Convenio ESAP- CISP, Seminario Gestión de Proyectos -Convenio ESAP- CISP, entre otras.
- El Ministerio de Cultura con base en los comunicados de la Comisión Nacional del Servicio Civil suspendió los nombramientos producto del concurso correspondiente a la Convocatoria 434 de 2016.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Ante el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión este 7 de agosto, Carmen Inés Vásquez Camacho como Ministra de Cultura.

Con ocasión del cambio de gobierno se realizó la reunión de empalme con los directivos del Ministerio y los delegados del gobierno entrante en el cual se presentaron los logros durante el cuatrienio y los proyectos estratégicos a desarrollar. Se entregó igualmente, el informe de los ocho años de gestión y las recomendaciones.

Se ha venido adelantando la proyección de la modificación de la planta a costo cero, en la cual se contempla la creación del Vice Ministerio de la Economía Naranja.

Se está trabajando con los procesos misionales la planeación para el 2019, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, y el presupuesto asignado al Sector Cultura.

Se proyectó y se está adelantado la evaluación de la gestión realizada por el Ministerio en los primeros 100 días, de gobierno. Y se ha venido trabajando juiciosamente en la formulación del plan nacional del desarrollo en lo referente al tema de cultura. Con el fin de realizar un trabajo coordinado, el comité directivo adelanta reuniones semanales.

Se socializó en el Ministerio la política de Administración de Riesgos, mediante el canal de comunicación interno, y en cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, se realizó una acción denominada "Socialización de la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Cultura", en la página web, el cual se puso a disposición a las partes para que participen en los ajustes y actualización de este documento.



El Embajador de Japón, Keiichiro Morishita se reunió con la Ministra de Cultura, tratar temas estratégicos en la agenda de cooperación y compartir los logros de las relaciones bilaterales entre Colombia y Japón, una historia que celebra sus 110 años, en 2018.

Igualmente, se está impulsando la agenda de cooperación cultural entre España y Colombia. Ministra de Cultura se reunió con el Presidente Ejecutivo de Acción Cultural Española para tratar temas estratégicos en la agenda de cooperación presente y futura entre los dos países, como el Foco Cultura España-Colombia 2018-2019.

El Ministerio de Cultura y el Cerlalc, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe proyectan acciones para el fomento del libro y la lectura en Colombia, a partir de la promoción de la lectura en la población juvenil, entre otras estrategias.

El embajador de Suecia en Colombia, Tommy Strömberg, se reunió con la Ministra de Cultura, con el propósito de impulsar la agenda conjunta que proyectan desarrollar los dos países a lo largo de los próximos años, en temas como Economía Naranja, enfoque diferencial con población LGBTI y cine, donde se propone promover el desarrollo de coproducciones entre los dos países.

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

- Se adelantó el Conversatorio 'Distintas maneras de narrar el patrimonio cultural del Pacífico colombiano', el lanzamiento de la Revista '¡BUENAS! Historias del Pacífico e Historias', de las Escuelas Taller, ambos eventos que se desarrollaron en el marco del Festival de Música del Pacífico - Petronio Álvarez.
- Se adelantó la deliberación del XI Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas, convocado por el Programa Nacional de Estímulos y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
- En el mes de septiembre se adelantó el VI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas gratuito, "El bibliotecario público en Colombia", el evento más importante del país relacionado con las bibliotecas públicas. Que busca capacitar y actualizar a todos los bibliotecarios, promotores de lectura, coordinadores de redes de bibliotecas, gestores culturales y personas relacionadas con el mundo de la lectura, la escritura y las bibliotecas de todas las regiones de Colombia.
- Se adelantó la primera sesión con el nuevo gobierno, del Consejo Nacional de Cultura, donde los representantes de cada sector elaboraron un documento con sus recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la formulación del plan nacional de desarrollo sector cultura. La Ministra de Cultura, ratificó que a través del impulso a la cultura, el Gobierno Nacional



va a trabajar de la mano con los territorios para mejorar la condición de vida de las poblaciones.

- Se han venido cumpliendo con los compromisos que se estaban contemplado a la planeación 2018 y adelantado también las actividades propias de esta administración.

EVALUACIÓN DEL CONTROL

- La secretaria General realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal a los compromisos de planeación y una breve presentación de los objetivos del nuevo gobierno e igualmente, todas las dependencias hicieron la presentación de lo que hacen y las características principales de sus proyectos y oficinas, lo que incluye planta y contratistas.
- Se adelantó la inauguración de las siguientes bibliotecas: Concordia, Antioquia; Chibolo, Magdalena; Purísima y Chima, Córdoba y Bosconia, Cesar.
- Las dependencias del Ministerio realizaron el seguimiento a los riesgos y a los indicadores a través del aplicativo de Isolución.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se han adelantado charlas con el fin de sensibilizar a los funcionarios sobre el tratamiento de los datos personales y se dio a conocer el Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales; así mismo, la entidad avanza en el fortalecimiento e implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, y realizó la segunda sensibilización sobre el sistema de gestión de seguridad de la información al 30% de las dependencias.
- Se han adelantado diferentes chats con la ciudadanía con el fin de aclarar las dudas en diferentes temas relacionados con los servicios del Ministerio, durante este periodo el tema fue como acceder al Programa Nacional de Concertación Cultural, para obtener los beneficios.
- Respecto a la actualización de los logos institucionales y manejo de documentos, la Oficina Asesora de Planeación a través del equipo SIGI, informó la adopción del procedimiento de Elaboración y Control de documentos P-OPL-016.
- Se realizaron mejoras para la aprobación de los documentos a ser publicados en Isolución, se trata de un etiquetado de la información que permite establecer cómo y quién obtiene el acceso a la información o maneja el activo, dependiendo de los tipos de medios en donde se contenga, de esta forma, se debe garantizar la protección de acuerdo con el esquema de clasificación de los activos de la información en la elaboración, manejo, procesamiento, custodia, transmisión, distribución y disposición



final,

- El Archivo General de la Nación, aprobó la tabla de retención documental 2018, para todo el Ministerio de Cultura y se encuentra en trámite la tabla de valoración y el certificado de convalidación.
- Los portales Maguaré y MaguaRED del Ministerio de Cultura ganaron en la categoría de Plataformas del Festival comKids Interactivo de Brasil 2018, entre 70 proyectos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. Por su oferta especializada para la primera infancia.
- Este Premio reconoce a aquellas producciones que tienen el compromiso de potenciar la participación infantil y juvenil en el mundo, y expandir el conocimiento y la comprensión de la diversidad histórica, sociocultural y su sentido de participación y colectividad.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

- Se elaboró el Modelo Para La Gestion Del Conocimiento Y La Innovación En El Ministerio De Cultura, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el cual se encuentra en el aplicativo ISOLUCIÓN y hace parte del Manual Integrado De Gestión Institucional.
- Se realizó el Mapeo del conocimiento identificado. El registro de esta identificación de conocimientos claves se realiza en el formato F-OPL-109 Formato Determinación De Conocimientos, el cual como cita el procedimiento mencionado se remite al Asesor SIGI del proceso/subproceso que actualiza, para que se verifique y articule con la información institucional incluida y registrada en R-OPL-071 Inventario De Gestión Del Conocimiento.
- Se aplicó el instrumento para capturar el conocimiento crítico de la entidad como piloto participó la Dirección de Fomento Regional, experiencia que se encuentra documentada.
- Actualmente el instrumento se está aplicando a las Direcciones de Cinematografía y Artes, y a los Grupo de Emprendimiento y del Teatro Colón.
- Por parte del Grupo de Gestión Humana, se está revisando el Procedimiento "Desvinculación de personal de la entidad", y en especial el Formato "Acta de Entrega de Cargo", a fin de documentar el conocimiento que se debe documentar, conservar y replicar del personal que se retira de la entidad. En este mismo sentido, se está creando un repositorio en el microsítio de Gestión Humana, que permita la réplica y transferencia del conocimiento que se adquiere a través de los procesos de formación.

CONTROL INTERNO

- Con el fin de reconocer al personal de Ministerio de Cultura, la señora Ministra realizó una visita a varias dependencias de la entidad, esta



- actividad la va a realizar en el transcurso del año en todas las instalaciones.
- Se adelantó una campaña ecológica con el fin de crear en todas las dependencias puntos ecológicos, que permitan la clasificación de los residuos desde el origen de los mismos, se busca incentivar, motivar y sensibilizar a las personas a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.
 - En el mes de octubre la oficina de Control Interno de Gestión adelantó una encuesta de percepción con el fin de mejorar y determinar los puntos críticos de la gestión adelantada por la misma, esta encuesta se realizó de manera virtual y contó con la participación de 38 servidores públicos, los resultados de la misma serán divulgados a la Alta Dirección en el Comité de Coordinación de Control Interno.
 - Mediante la Resolución No. 3630 de 2018 "Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad del Ministerio de Cultura". Se dio a conocer el código a todos los servidores del Ministerios; este documento contiene los cinco valores establecidos para todas las entidades, y por parte del Ministerio tras un ejercicio de participación se determinaron dos valores adicionales Trabajo en equipo y Autoestima, el objetivo es el de orientar la integridad de los comportamientos de los servidores.
 - El grupo encargado del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión institucional ha continuado desarrollando los círculos de mejora con las dependencias en los cuales se han venido realizando los seguimientos a los sistemas.
 - La oficina de Control Interno se encuentra en un 90% de ejecución del programa anual de auditorías y ha presentado los informes de ley oportunamente.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentra que el Ministerio ha desarrollado actividades de control tendientes a asegurar el mantenimiento del mismo.

RECOMENDACIONES

- Se considera necesario que se realice la medición de clima organizacional, ya que este año se cumplen los dos años de la última medición.
- Se sugiere realizar el ajuste al Manual de Funciones una vez quede en firme el Nuevo Viceministerio de la economía Naranja, y realizar un análisis de las cargas de trabajo teniendo en cuenta los cambios de personal que ha tenido la entidad, con ocasiones de los cambios resultado de las convocatorias y el Nuevo Gobierno.
- Se realicen los ajustes en la gestión con el fin de dar cumplimiento a la



directiva presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que da directrices de Austeridad en el Gasto.

- Debido al escaso presupuesto con que cuenta actualmente el Ministerio, se sugiere que se realice un análisis de riesgo que permita establecer planes de contingencia para seguir cumpliendo con las metas institucionales y de las dependencias.
- Se sugiere que se tengan en cuenta los riesgos al momento de realizar la planeación, con el fin de dar cumplimiento a la política de gestión de riesgos.
- Se sugiere que se tenga en cuenta en la planeación institucional el seguimiento a las obras entregadas con el fin de determinar posibles riesgos respecto la sostenibilidad a futuro de las mismas.
- Fortalecer los canales de comunicación entre las diferentes dependencias misionales, con el fin de trabajar articuladamente en las regiones.

MARIANA SALNAVE SANIN
Jefe Oficina de Control Interno