

Nombre de la Entidad:	MINISTERIO DE CULTURA
Periodo Evaluado:	SEGUNDO SEMESTRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	98%
---	-----

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	En general el sistema de Control interno se encuentra funcionando adecuadamente y asegura la efectividad de los controles. No obstante, es necesario fortalecer aspectos relacionados con el funcionamiento del Comité Institucional de Control interno, la matriz de aseguramiento y las políticas de comunicación.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno que tiene implementado el Ministerio de Cultura permite mitigar los riesgos y asegura la gestión y el ejercicio del control en la planeación y los procesos.
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	El Ministerio tiene establecidas las líneas de defensa y cada una conoce sus responsabilidades y ejerce el rol asignado. Se asegura el control a la gestión y la mitigación de los riesgos a partir de las líneas 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	92%	Las políticas de Talento Humano se cumplen y se desarrollan de manera adecuada, se han adelantado acciones para fortalecer la integridad y la transparencia en el Ministerio. Se debe fortalecer la gestión de los Comités establecidos en la norma y la periodicidad de las reuniones. Se requiere trabajar los conflictos de interés con los servidores. Fortalecer la matriz de aseguramiento.	80%	Se cuenta con el respaldo de la alta dirección, se cuenta con servidores que aplican el código de integridad. La entidad aplica las políticas de talento humano. Se requiere aumentar la frecuencia de las reuniones de los Comités Directivos, de Control interno y de desempeño Institucional	12%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Los controles mitigan los riesgos, la planeación se ajusta a las necesidades de la entidad y se cumplen las metas. Las políticas de operación están identificadas. Se requiere sensibilizar a la entidad sobre la importancia de identificar posibles riesgos de corrupción.	93%	Se encuentra fortalecido el tema de gestión de riesgos en el Ministerio, se realizó la identificación de los riesgos ocasionados por la declaratoria de emergencia y se cuenta con riesgos de corrupción. No se ha implementado la gestión de riesgos desde la planeación en su totalidad.	7%
Actividades de control	Si	100%	Se realizan las mediciones y seguimientos requeridos oportunamente para asegurar que se cumple con la gestión con el fin de corregir las desviaciones. Hay acompañamiento de la Alta Dirección en los seguimientos.	96%	El Ministerio cuenta con las herramientas e instrumentos que le permite hacer mediciones y seguimientos, facilitando la toma de decisiones.	4%
Información y comunicación	Si	96%	Se cuenta con políticas de comunicación, manual de comunicación. Los canales de comunicación externa facilitan la comunicación con el ciudadano. Se adelanta la rendición de cuentas con amplia cobertura. Se realiza seguimiento a la percepción y satisfacción del los usuarios respecto a los servicios prestados por el Ministerio. Se requiere fortalecer la comunicación externa.	93%	Se requiere fortalecer la comunicación interna, se cuenta con las políticas de comunicación y de gestión documental. Las redes sociales son activas y facilitan la divulgación de la información ante la ciudadanía.	3%
Monitoreo	Si	100%	Tanto la segunda como la tercera línea de defensa adelantan los seguimientos y mediciones necesarias para obtener la información que permita la toma de decisiones y corregir las desviaciones. Se requiere mayor divulgación de los informes y seguimientos.	96%	La segunda línea de defensa realiza monitoreo y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Institucional. La tercera línea de defensa realiza las evaluaciones y retroalimenta a la alta dirección a través de los informes.	4%