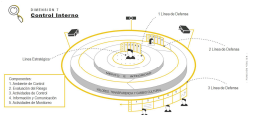


|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Nombre de la Entidad: | MUSEO CASA DE LA MEMORIA |
| Periodo Evaluado:     | JULIO - DICIEMBRE 2020   |



|   |     |
|---|-----|
| Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 56% |
|---|-----|

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| <b>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si en proceso / No) (Justifique su respuesta):</b>  | <b>En proceso</b> | El museo casa de la memoria, tomando como referencia en manual operativo de MIPG, y las herramientas puestas a disposición por el DAFP, estructura los elementos que componen las 7 dimensiones del modelo, articulándolo con su modelo de control MECI. El equipo que ha liderado está implementación, lo conforman los profesionales de planeación, calidad y control interno, los cuales han presentado los avances a los comités de Gestión y Desempeño institucional y el comité institucional coordinador de control interno y con el respaldo de la Dirección General han realizado avances importantes. Se tienen un trabajo importante por hacer, luego de los cambios administrativos, para tomar las acciones de mejora luego de las evaluaciones realizadas por el DAFP a través del FURAG. Es fundamental darle continuidad para su mantenimiento y mejora continua, que de cuenta a futuro de la madurez del sistema. |
| <b>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</b>  | <b>No</b>         | El Sistema de Control del Museo Casa de la Memoria, esta en construcción y en tal sentido aún no se puede decir que es efectivo, porque no cuenta con todos los elementos necesarios, se requiere un plan de trabajo para ello, y un compromiso de la alta dirección.   |
| <b>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):</b> | <b>Si</b>         | El MCM, mediante actos administrativos constituye su institucionalidad, tiene definidas sus líneas de defensa, y debe fortalecer la línea de reportes y los mecanismos para suplir la falta de personal que soporte la estructura de trabajo del modelo.  |

| 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  | 50%                              | <b>FORTALEZA:</b> Contar con un sistema Integrado de Gestión, documentado le permitió contar en los elementos fundamentales del ambiente de control, al incorporar en la documentación del sistema, políticas de operación y asociarla cada una de las dimensiones y políticas de MIPG.<br><b>DEBILIDADES:</b> El tener una planta de cargos tan reducida, y tener que suplir con la prestación de servicios profesionales que la apoye, hace perder continuidad en la implementación, a causa de la curva de aprendizaje de las personas que se incorporan. No contar con actos administrativos que asignen de manera permanente responsabilidades del sistema a algunos funcionarios y así evitar reprocesos al inicio de vigencias o cambios de administración. | 50%  | <b>FORTALEZA:</b> Contar con un sistema Integrado de Gestión, certificado permite tener un avance en los elementos fundamentales del ambiente de control, incorporar en la documentación del sistema cada una de las dimensiones y políticas de MIPG.<br><b>DEBILIDADES:</b> El tener una planta de cargos tan reducida, y tener que suplir con la prestación de servicios profesionales que la apoye, hace perder continuidad en la implementación, a causa de la curva de aprendizaje de las personas que se incorporan.                       | 0%                          |
| Evaluación de riesgos      | Si  | 53%                              | <b>FORTALEZAS:</b> haber iniciado el ajuste a la metodología de gestión de riesgos del museo, baja la nueva guía del DAFP, permite tener mayor control en el diseño y ejecución de los riesgos, y facilita la realización de auditorías basadas en riesgos.<br><b>DEBILIDADES:</b> la falta de personas para la asignación de los responsables de los riesgos y los controles, que redunda en los vacíos para su seguimiento, monitoreo y mejora de los mismos. No contar con la asignación de responsables de los riesgos para su estimación y control  | 50%  | <b>FORTALEZAS:</b> ajustar la metodología de gestión de riesgos del museo, baja la nueva guía del DAFP, permite tener mayor control en el diseño y ejecución de los riesgos, y facilita la realización de auditorías basadas en riesgos.<br><b>DEBILIDADES:</b> la falta de personas para la asignación de los responsables de los riesgos y los controles, que redunda en los vacíos para su seguimiento, monitoreo y mejora de los mismos.   | 3%                          |
| Actividades de control     | Si  | 54%                              | <b>FORTALEZAS:</b> En el SIG, se tiene definidos actividades claras de control, entre las que se encuentran procedimientos claramente definidos, políticas de operación y las matrices de riesgos con sus respectivos controles.<br><b>DEBILIDADES:</b> La falta de personal, limita el establecimiento de segregación de funciones, y limita la apropiación de la cultura de controles. la falta de asignación de los responsables de los controles.  | 54%  | <b>FORTALEZAS:</b> En el SIG, se tiene definidos actividades claras de control, entre las que se encuentran procedimientos claramente definidos, políticas de operación y las matrices de riesgos con sus respectivos controles.<br><b>DEBILIDADES:</b> La falta de personal, limita el establecimiento de segregación de funciones, y limita la apropiación de la cultura de controles.   | 0%                          |
| Información y comunicación | Si  | 64%                              | <b>FORTALEZAS:</b> El establecimiento de procedimientos para la producción y salvaguarda de la información (Sesión Documental), la definición de la matriz de comunicación, apoyada en medios de comunicación y sistemas de información facilitan la disposición de la información para nuestros grupos de interés.<br><b>DEBILIDADES:</b> Falta de integración de todos los elementos definidos en la dimensión de información y comunicación de MIPG.  | 57%  | <b>FORTALEZAS:</b> El establecimiento de procedimientos para la producción y salvaguarda de la información (Sesión Documental), la definición de la matriz de comunicación, apoyada en medios de comunicación y sistemas de información facilitan la disposición de la información para nuestros grupos de interés.<br><b>DEBILIDADES:</b> Falta de integración de todos los elementos definidos en la dimensión de información y comunicación de MIPG.  | 7%                          |
| Monitoreo                  | Si  | 61%                              | <b>FORTALEZAS:</b> El establecimiento de las instancias como el Comité Institucional de coordinación de control interno para el seguimiento del SIC. La participación del personal de control interno en los comités organizacionales le permiten tener el conocimiento de la entidad y generar alertas tempranas en la aparición de posibles riesgos y en el establecimiento de nuevos controles.<br><b>DEBILIDADES:</b> Falta de definición de las líneas de reportes de cada una las líneas de defensa, que potencialice el monitoreo al SIC.   | 54%  | <b>FORTALEZAS:</b> El establecimiento de las instancias como el Comité Institucional de coordinación de control interno para el seguimiento del SIC. La participación del personal de control interno en los comités organizacionales le permiten tener el conocimiento de la entidad y generar alertas tempranas en la aparición de posibles riesgos y en el establecimiento de nuevos controles.<br><b>DEBILIDADES:</b> Falta de definición de las líneas de reportes de cada una las líneas de defensa, que potencialice el monitoreo al SIC. | 7%                          |