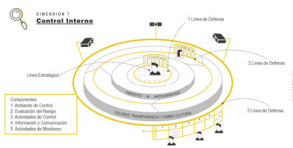


Nombre de la Entidad:	MUSEO CASA DE LA MEMORIA
Periodo Evaluado:	JULIO - DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	58%
--	------------

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):	En proceso	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 esta 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.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control del Museo Casa de la Memoria, esta en proceso de fortalecimiento, requiere acciones desde la alta dirección para articularse con MIPG y soportado por el SIG líderes de la gestión de riesgos. En tal sentido aún no es totalmente efectivo.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta):	Si	El MCM, mediante actos administrativos constituye su institucionalidad, tiene definida 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	53%	La entidad viene implementando los lineamientos del modelo MIPG, incluido los componentes del MECI con apoyo de la alta dirección, lo cual se refleja en la adopción del comité institucional de coordinación de control interno, el cual viene operando según lo normado, en conjunto con el modelo de calidad. adicionalmente definir el tema relacionado con la gestión de conflictos de interés. Es importante fortalecer con apoyo de la alta dirección, las políticas MIPG que obtuvieron menor desempeño en la evaluación realizada mediante el FURAG (Gobierno digital, seguridad digital y talento humano), lo cual contribuye al logro de los objetivos misionales.	50%	FORTALEZA: 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. DEBILIDADES: El tener una planta de cargos tan reducida, y tener que suplirla 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 retrocesos al inicio de vigencias o cambios de administración. En general la entidad sigue estando en un estado incipiente de implementación del sistema de control interno. Para este período evaluado no se presenta avance en las actividades planeadas debido en parte a la pandemia de Covid-19 y también al reacomodo administrativo por cambios de la alta dirección, una de las debilidades más notorias es la falta de compromiso de la alta dirección en relación al sistema de MIPG, que se traduce en no contar con el personal necesario que lidere y coordine en mesas de ayuda las actividades para su gestión.	3%

Evaluación de riesgos	SI	56%	<p>La entidad tiene trayectoria en la gestión de riesgos asociados a los nueve (9) procesos y sus actividades, los cuales ayudan a determinar sus controles en beneficio de la gestión administrativa. Se debe continuar con la gestión relacionada con la actualización de los procesos actuales, sus caracterizaciones, hasta la revisión de los riesgos actuales y sus controles, además de su publicación, una vez aprobada por el comité institucional de coordinación de control interno.</p>	53%	<p>FORTALEZAS: 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.</p> <p>DEBILIDADES: la falta de personas para la asignación de los responsables de los riesgos y los controles, que redundan en los vacíos para su seguimiento, monitoreo y mejora de los mismos. No contar con la asignación de responsable de los riesgos para su gestión y control</p>	3%
Actividades de control	SI	54%	<p>Este componente no tuvo avance significativo durante este semestre. Se recomienda priorizar los controles asociados a procesos, planes y procedimientos, lo cual debe estar acorde con la actualización del mapa de riesgos.</p>	54%	<p>FORTALEZAS: 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.</p> <p>DEBILIDADES: 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.</p>	0%
Información y comunicación	SI	64%	<p>En términos generales en este componente se debe analizar cada uno de los lineamientos para fortalecer su gestión incluyendo grupos de interés, percepción por parte de los usuarios, evaluación de la efectividad de los canales de comunicación.</p>	64%	<p>FORTALEZAS: El establecimiento de procedimientos para la producción y salvaguarda de la información (Getión Documenta), 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.</p> <p>DEBILIDADES: Falta de integración de todos los elementos definidos en la dimensión de información y comunicación de MIPG.</p>	0%
Monitoreo	SI	61%	<p>Existe actualmente la oficina de control interno con un profesional a cargo. Se debe fortalecer esta área con personal de apoyo que ayude a gestionar el avance y gestión de MIPG y su dimensión de control interno articulada con los demás sistemas de la entidad.</p>	61%	<p>FORTALEZAS: El establecimiento de las instancias como el Comité Institucional de coordinación de control interno para el seguimiento del SCI, La participación del profesional de control interno en los comités organizacionales le permiten tener el conocimiento de la entidad generar alertas tempranas en la aparición de posibles riesgos y en el establecimiento de nuevos controles.</p> <p>DEBILIDADES: Falta de definición de la línea de reportes de cada una las líneas de defensa, que potencialice el monitoreo al SIC.</p>	0%