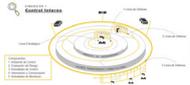


Nombre de la Entidad:
Período Evaluado:

SECRETARÍA DE LA MEMORIA
2022 - DICIEMBRE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Existen todos los componentes operando dentro de manera integrada? ¿El proceso? ¿No? (Justifique su respuesta):	En proceso	El Museo Casa de la Memoria, en el marco del modelo integrado de planeación y Gestión-IMPG, y las herramientas puestas a disposición por el DAFP, en el cual se articulan dos sistemas: El sistema de Gestión administrativa con 7 dimensiones y el sistema Institucional de Control Interno- SICI, con cinco componentes, se observa una mejora en los componentes Ambiente de control; Evaluación de riesgo; Las actividades de actividades de Control, información y comunicación y Monitoreo se mantienen con el mismo porcentaje. 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 y el Comité Institucional de coordinación de control interno. Es importante darle continuidad para su mantenimiento y mejora continua, que se refleje a futuro de la madurez del sistema institucional de control interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control del Museo Casa de la Memoria, está en proceso de fortalecimiento; las acciones, normas, políticas y métodos establecidos nos conducen a minimizar riesgos, se requiere acciones desde la alta dirección para articularlo con el IMPG y apoyado por los líderes de la gestión de riesgos. Es importante delegar responsabilidades en los equipos de trabajo, con el fin de garantizar las mejoras y ejecución de los objetivos, planes y proyectos institucionales. La cultura de control interno, dependencia encargada de evaluar y realizar seguimiento continuo, de forma independiente a la gestión del museo y el mejoramiento de los procesos, requiere que desde la Dirección se contemple la posibilidad de un apoyo de recursos humanos, para que apalancó la gestión del sistema de control interno y la realización de más auditorías y actividades de seguimiento de estos. Por lo tanto aún no es efectivo.
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 (SIC)? (Justifique su respuesta):	Sí	El MCM, mediante actos administrativos constituye su institucionalidad, tiene definida sus líneas de defensa, se debe fortalecer la línea de reportes y los mecanismos para suplir la falta de personal que soporte la estructura de trabajo del modelo a cabo la actualización de los mapas de riesgos o los procesos, se recomienda que para el semestre de 2023 se realice la socialización de las matrices de cada proceso y su respectivo plan de acción. Está pendiente la revisión y actualización de los mapas de riesgo de corrupción.

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	Sí	63%	Los lineamientos del componente de Ambiente y control se encuentran vigentes y funcionando, se requieren acciones dirigidas a fortalecer la cultura y ejecución. FORTALEZAS: El Código de Integridad del MCM, fue adoptado del Código de Integridad de la Función Pública, mediante la resolución 063 del 2019. En el semestre se realizó campaña de socialización de los 5 canales institucionales a través del chat, correo electrónico, foros de preguntas, afiches publicados en los espacios comunes de los funcionarios y contratistas. El clima de comunicación laboral está funcionando y proporcionando temas de interés para el fortalecimiento de la convivencia laboral. Se propuso según la R05 del 22 de diciembre una capacitación que van a fortalecer el desempeño de los colaboradores del MCM. DEBILIDADES: No se cuenta con un profesional competente de Talento Humano, que asuma responsabilidades frente a las necesidades que existen en los procesos de la institución. Falta de revisión y actualización de Manuales de Funciones. No se logra aún fortalecer las actividades de supervisión.	58%	FORTALEZAS: El Código de Integridad fue adoptado mediante la resolución 063 del 2019, se encuentra a la espera de una actualización y socialización por parte de la responsable de gestión Humana. Además, se cuenta con un comité de convivencia laboral, el cual se debe reactivar en áreas de control situaciones de los compañeros. DEBILIDADES: Es oportuno realizar una adecuada socialización de las responsabilidades de las líneas de defensa frente al riesgo del MCM. Es importante contar con una persona que se responsabilice del rol de Gestión Humana, en áreas de que se realice las necesidades reales de talento humano en los diferentes procesos. Fortalecer el proceso de selección, inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo. Revisión y actualización del Manual de Funciones. Fortalecer las actividades de supervisión.	5%
Evaluación de riesgos	Sí	65%	FORTALEZAS: Se actualizó el Manual de administración del riesgo y el diseño de controles, lo que permitió la actualización del mapa de riesgos de Gestión bajo la nueva guía del DAFP. DEBILIDADES: El mapa de riesgos de corrupción está desactualizado, debe actualizarse de acuerdo con la nueva guía del DAFP. El Manual de contratación se encuentra desactualizado. No se ha contratado un profesional de Talento Humano que asuma ese rol en el MCM. Se materializan 8 riesgos. Falta de socialización de las matrices de cada proceso y su respectivo plan de acción, se recomienda programarlo para la próxima gestión.	56%	FORTALEZAS: Capacitaciones bajo la nueva guía del DAFP dada a los líderes y sus equipos, frente a los riesgos que se pueden presentar en sus procesos, esto permite tener mayor control en el diseño y ejecución de los riesgos, y por otra parte facilita la realización de auditorías basadas en riesgos. DEBILIDADES: No contar con el mapa de riesgos de corrupción actualizado a la fecha bajo la nueva guía del DAFP y la nueva realidad del museo. Se debe Fortalecer el análisis de riesgos asociados a los procesos rectorizados.	9%
Actividades de control	Sí	64%	El componente de Actividades de control se encuentra presente y funcionando, requiere acciones dirigidas a fortalecer y mejorar su diseño y ejecución. FORTALEZAS: Se actualizó el Manual de administración del riesgo y el diseño de controles, lo que permitió la actualización del mapa de riesgos de los procesos bajo la nueva guía del DAFP. Con la actualización de los mapas de procesos y la documentación se todos los procesos, se avanza en un real plan de acción que permita la mitigación de los riesgos. La disposición de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo para realizar las actividades de control. DEBILIDADES: No hay un funcionario de carrera que tenga la responsabilidad de hacer el seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión. Actualmente este seguimiento es realizado por una contratista encargada del SIC.	54%	El componente de Actividades de control se encuentra presente y funcionando, requiere acciones dirigidas a fortalecer y mejorar su diseño y ejecución. Desde la segunda línea de defensa se realizan procesos de automatización, que aportan a la mejora institucional y permiten tomar decisiones a tiempo. FORTALEZAS: En el SICI, se tiene definidas actividades claras de control, entre las que se encuentran la actualización del Mapa de procesos, la documentación de todos los procesos y se están realizando los talleres para la actualización de la matriz de Riesgo de cada proceso. La disposición de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo para realizar las actividades de control. DEBILIDADES: Falta de un funcionario de carrera que tenga la responsabilidad de hacer el seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Gestión. En la actualidad este seguimiento es realizado por una contratista encargada del SIC.	6%
Información y comunicación	Sí	71%	El área de comunicaciones permanentemente revisa el impacto de sus publicaciones, cantidad de usuarios y su interacción en los diferentes canales de internet, página web, redes sociales para verificar si se están alcanzando los objetivos institucionales. FORTALEZAS: El establecimiento de procedimientos para la producción y salvaguarda de la información (Gestión Documental), la disponibilidad del link de transparencia donde los usuarios tienen acceso a información de su interés. Se elaboran contenidos que buscan ser cercanos y en los lenguajes actuales de los públicos (Videos, tendencias). DEBILIDADES: Se materializó riesgo Tecnológico en el Museo, debido a la pérdida parcial de información con ocasión de ataques tecnológicos. Falta de personal suficiente que asuma esas responsabilidades en TIC, lo cual afecta la ejecución del componente de monitoreo. El componente de monitoreo se encuentra presente y funcionando, requiere acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	71%	El área de comunicaciones permanentemente revisa el impacto de sus publicaciones, cantidad de usuarios y su interacción en los diferentes canales de internet, página web, redes sociales para verificar si se están alcanzando los objetivos institucionales. FORTALEZAS: El establecimiento de procedimientos para la producción y salvaguarda de la información (Gestión Documental), la disponibilidad del link de transparencia donde los usuarios tienen acceso a información de su interés. La designación de un procedimiento para cumplir con los labores diarios y operativos en términos de gestión de información (se fortaleció la NAS- Análisis de riesgos control de red). Se elaboran contenidos que buscan ser cercanos y en los lenguajes actuales de los públicos (Videos, tendencias). DEBILIDADES: Se carece de personal suficiente que se responsabilice de las TIC, lo cual afecta la ejecución del plan integrado de fortalecimiento.	6%
Monitoreo	Sí	66%	FORTALEZAS: El plan anual de auditorías de 2022 fue aprobado por el Comité Institucional de coordinación de control interno- CIICI. El seguimiento respectivo se realiza en las evaluaciones trimestrales del plan de acción. La participación del profesional de control interno en los comités organizacionales le permiten tener el conocimiento de la entidad y generar nuevas temáticas en la aparición de posibles riesgos y en el establecimiento de nuevos controles. DEBILIDADES: Falta de definición de la línea de reportes de cada una de las líneas de defensa, que potencialice el monitoreo al Sistema Institucional de Control Interno-SICI. Falta de un nuevo humano que apoye la realización de las auditorías y su respectivo	66%	El componente de Monitoreo se encuentra presente y funcionando, requiere acciones dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. FORTALEZAS: El plan anual de auditorías de 2022 fue aprobado por el Comité Institucional de coordinación de control interno- CIICI. El seguimiento respectivo se realiza mediante las evaluaciones trimestrales del plan de acción a participación del profesional de control interno en los comités organizacionales le permiten tener el conocimiento de la entidad y generar nuevas temáticas en la aparición de posibles riesgos y en el establecimiento de nuevos controles. DEBILIDADES: Falta de definición de la línea de reportes de cada una de las líneas de defensa, que potencialice el monitoreo al SICI.	6%