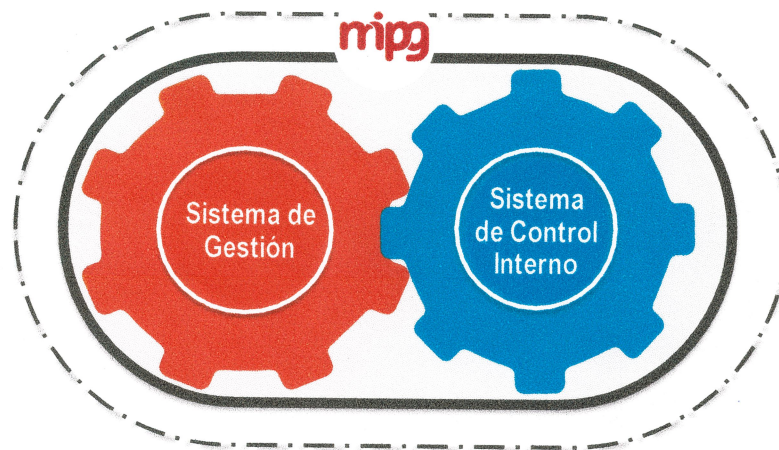


<b>INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ICBF 2018</b>		
<b>Jefe de Control Interno:</b>	<b>YANIRA VILLAMIL S.</b>	<b>Período: 1º de julio de 2018 – 31 de octubre de 2018</b>
		<b>Fecha de elaboración: 11 de noviembre de 2018</b>

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 que integra el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad en un solo denominado *Sistema de Gestión* (bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG) el cual debe estar articulado con el *Sistema de Control Interno SCI* (bajo el Modelo Estándar de Control Interno MECI)<sup>1</sup> y siguiendo las instrucciones del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP, se presenta el respectivo reporte de estado del SCI y de implementación MIPG, así:



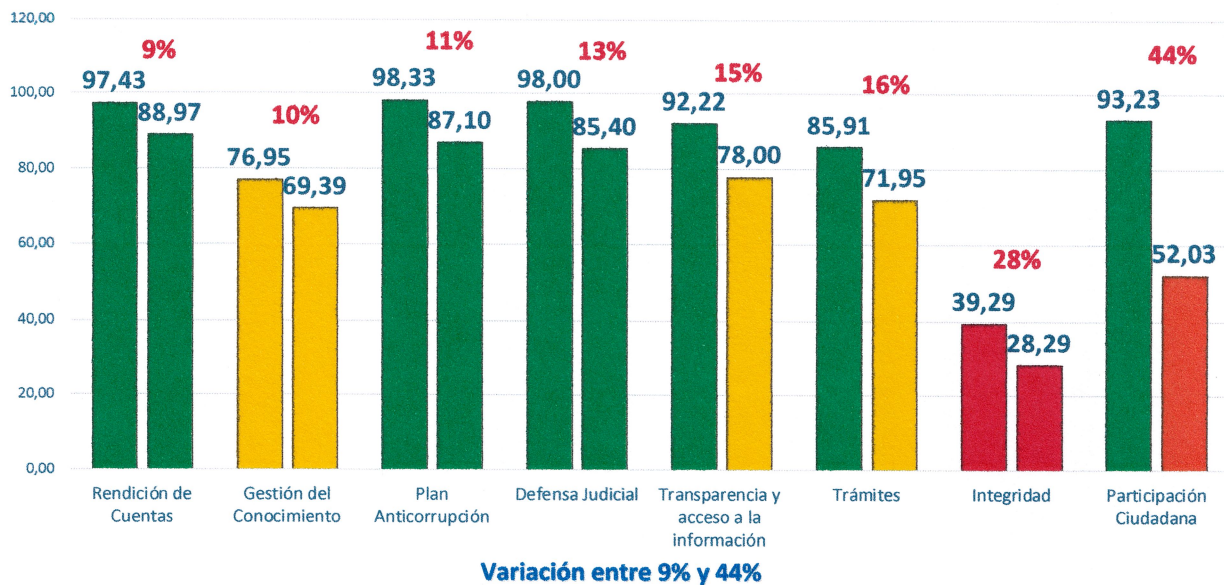
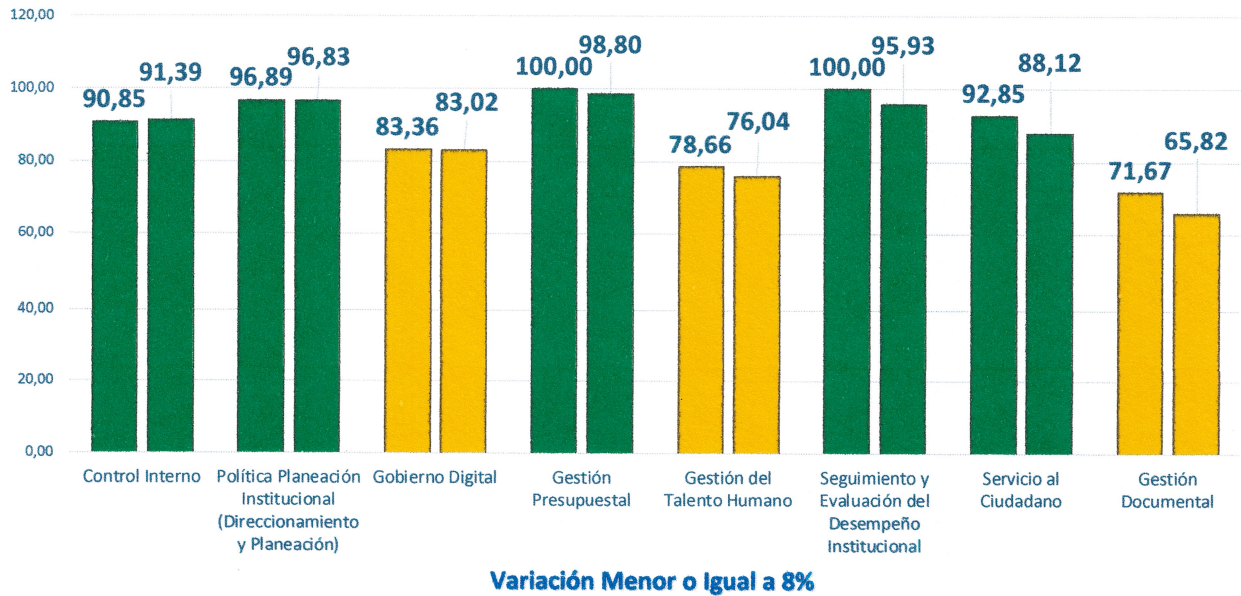
En ejercicio de los roles de Evaluación y Seguimiento y de Enfoque a la Prevención, durante los meses de septiembre y octubre la Oficina de Control Interno realizó la verificación de los autodiagnósticos (MIPG) y los productos asociados a estos mediante entrevistas y revisión de evidencias con las diferentes dependencias del ICBF; lo anterior con el fin de contribuir a la identificación de debilidades y fortalezas para el mejoramiento de los planes de acción formulados y la óptima implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad.

Los resultados obtenidos en cada herramienta son los siguientes:

<sup>1</sup> Ley 87 de 1993.

Modelo MECI alineado a los 5 componentes del modelo COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) determinados en la 7ª Dimensión del MIPG

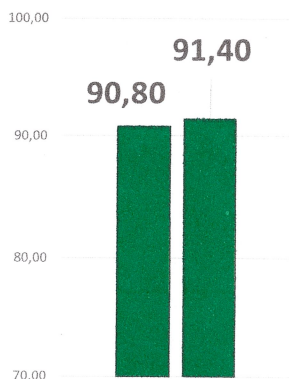
## Resumen General Autodiagnósticos MIPG





### Autodiagnóstico Control Interno

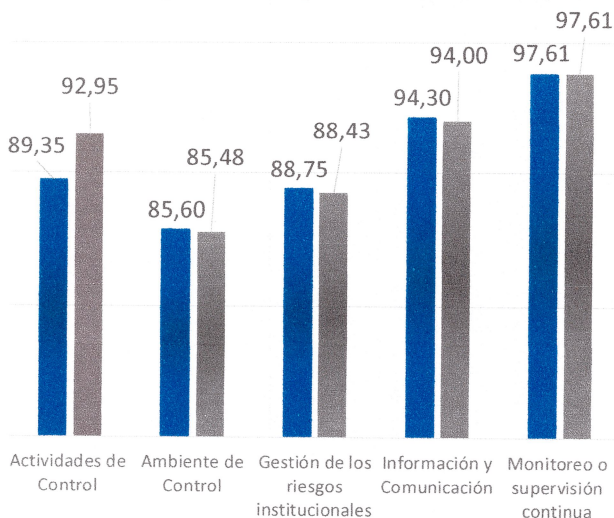
#### Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
81- 100	5

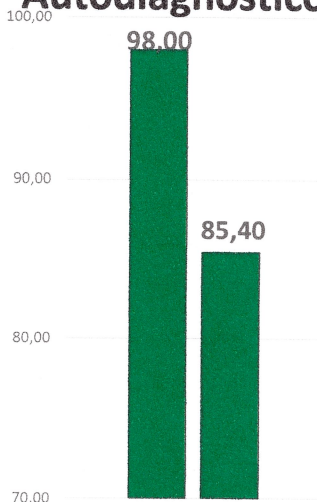
■ Calificación Área  
 ■ Calificación OCI

#### Análisis por Componente de Política



### Autodiagnóstico Defensa Judicial

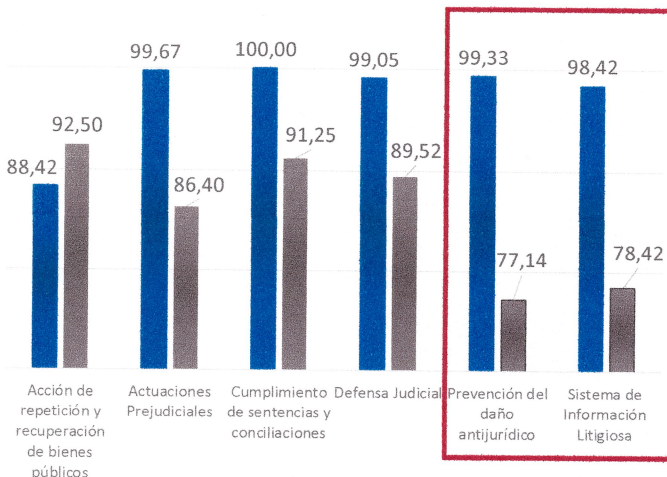
#### Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
81- 100	5

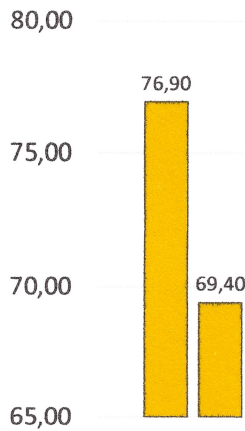
■ Calificación Área  
 ■ Calificación OCI

#### Análisis por Componente de Política



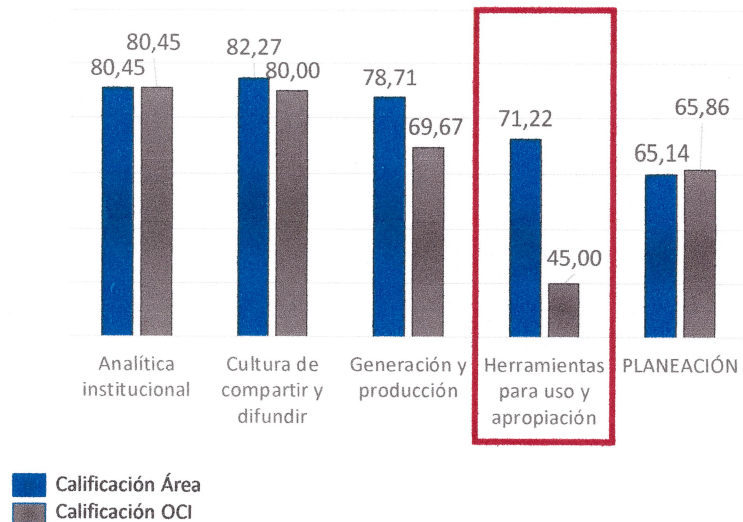
### Autodiagnóstico Gestión del Conocimiento

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



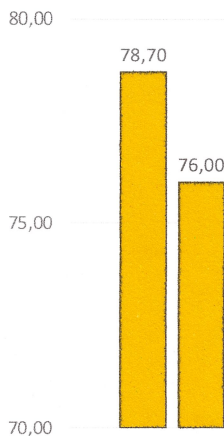
Puntaje	Nivel
61- 80	4

#### Análisis por Componente de Política



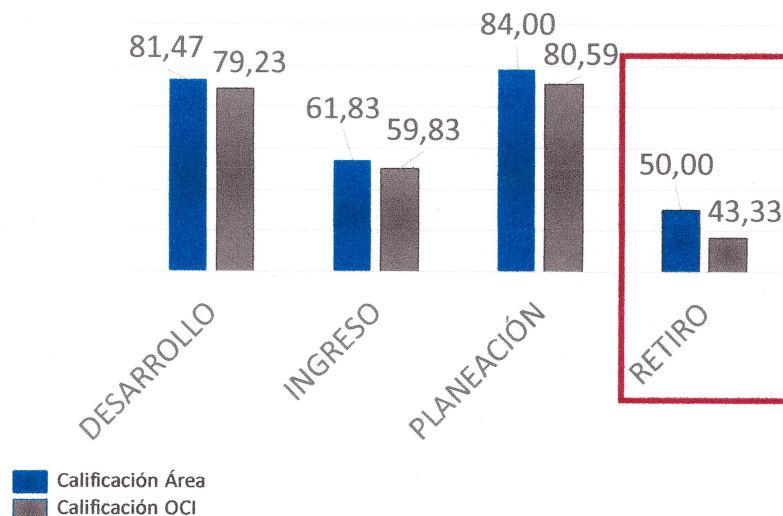
### Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
61- 80	4

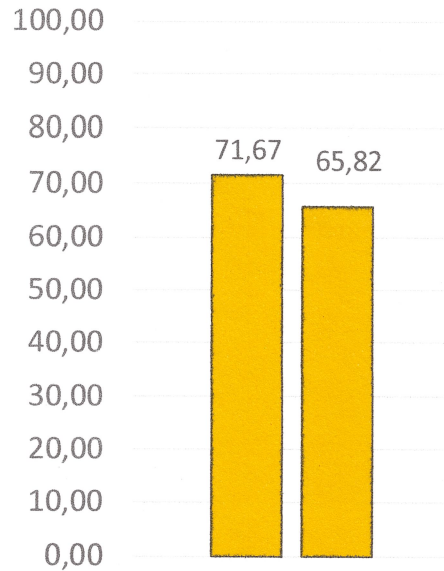
#### Análisis por Componente de Política





### Autodiagnóstico Gestión Documental

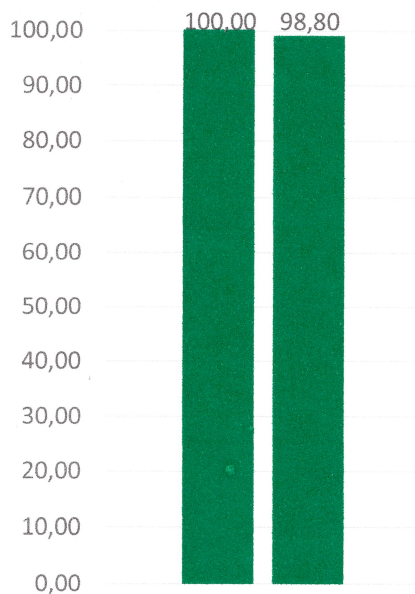
## Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
61- 80	4

### Autodiagnóstico Gestión Presupuestal

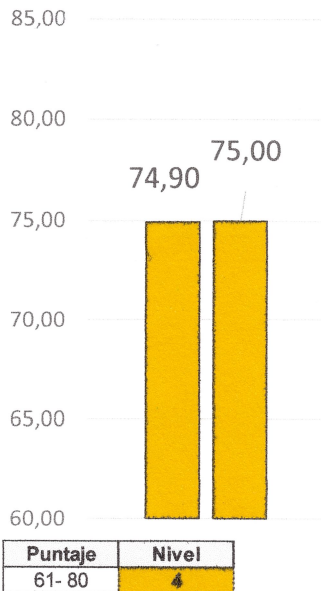
## Puntaje Total Autodiagnóstico



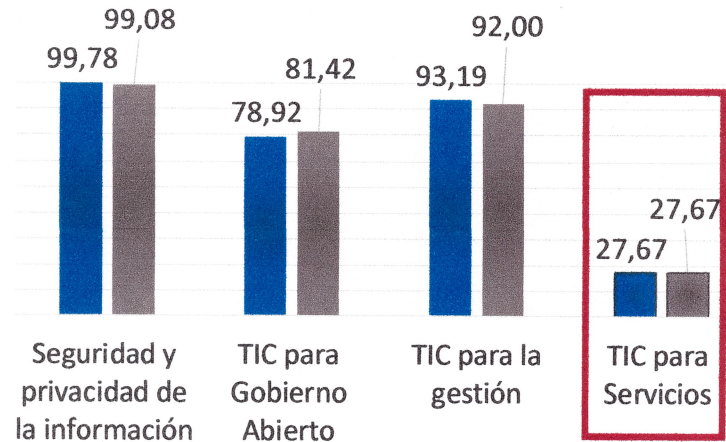
Puntaje	Nivel
81- 100	5

### Autodiagnóstico Gobierno Digital

#### Puntaje Total Autodiagnóstico

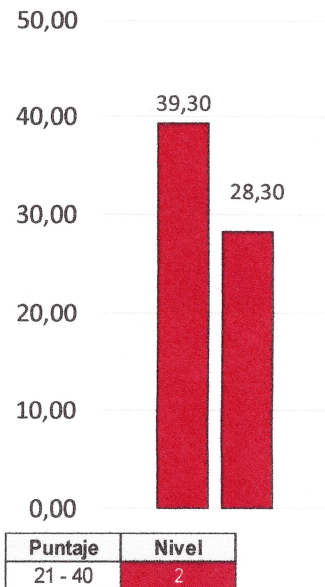


#### Análisis por Componente de Política

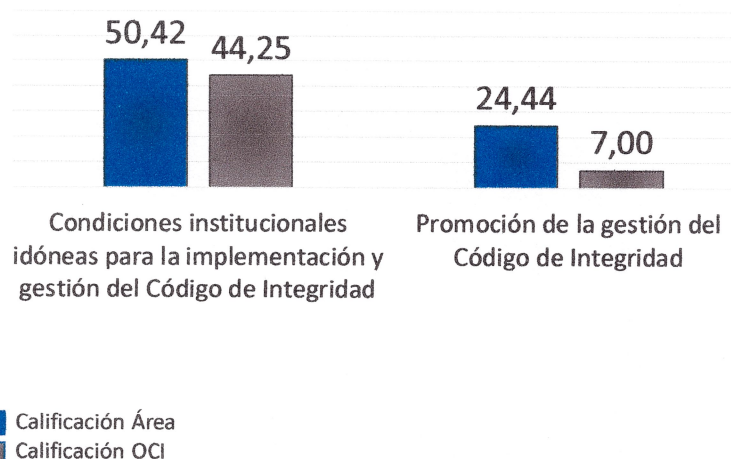


### Autodiagnóstico Integridad

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



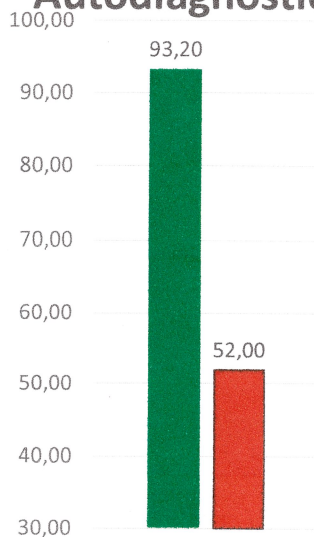
#### Análisis por Componente de Política





### Autodiagnóstico Participación Ciudadana

#### Puntaje Total Autodiagnóstico

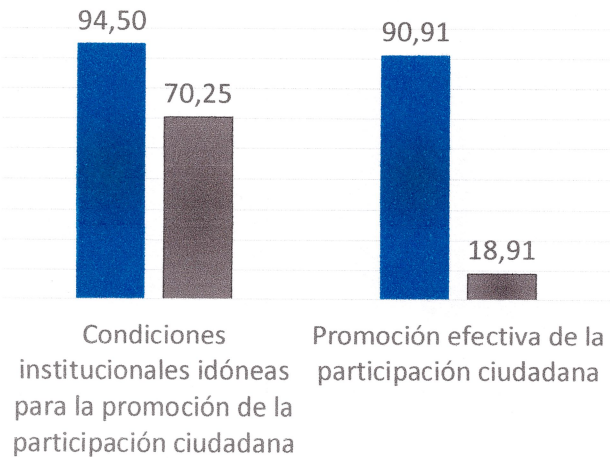


Puntaje	Nivel
81- 100	5

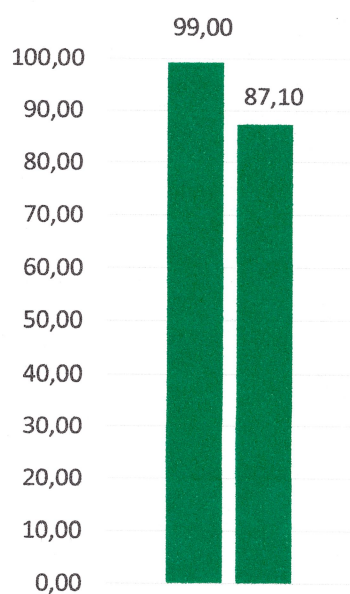


Puntaje	Nivel
41 - 60	3

#### Análisis por Componente de Política



### Autodiagnóstico Plan Anticorrupción

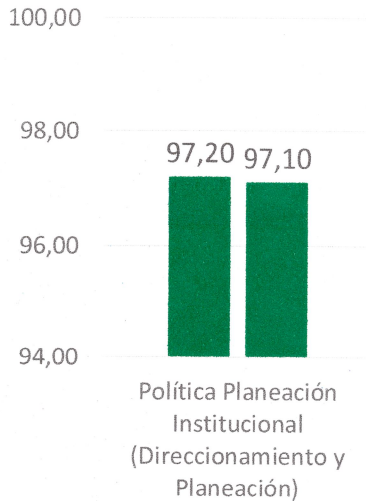


#### Puntaje Total Autodiagnóstico

Puntaje	Nivel
81- 100	5

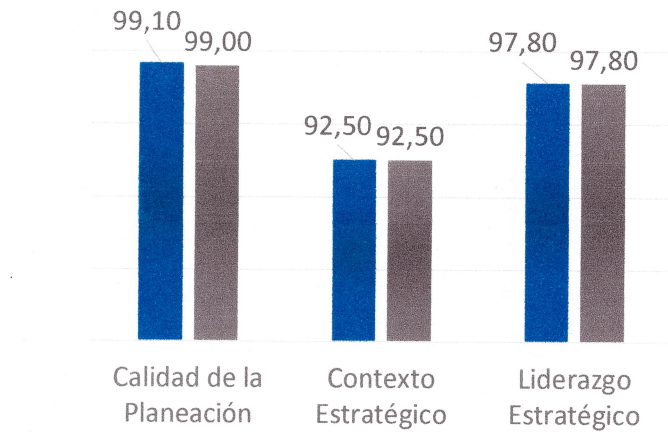
### Autodiagnóstico Planeación Institucional

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
81- 100	5

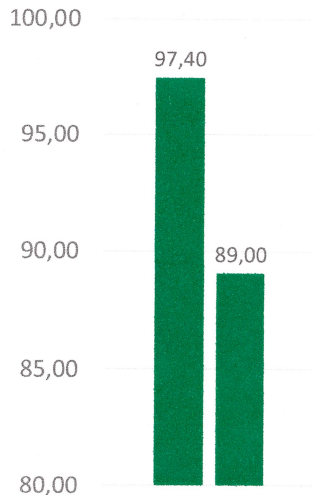
#### Análisis por Componente de Política



■ Calificación Área  
 ■ Calificación OCI

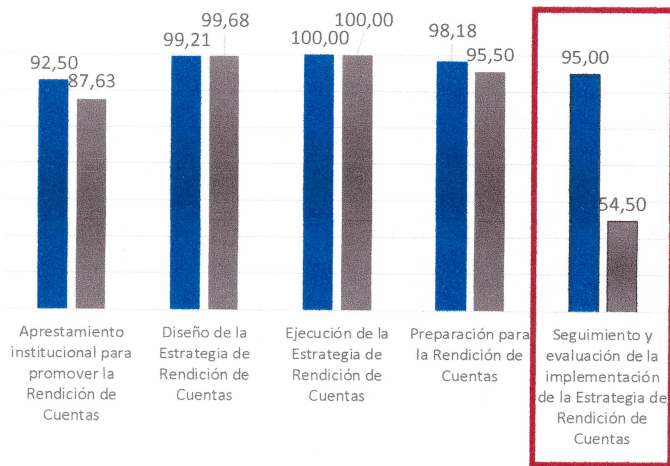
### Autodiagnóstico Rendición de Cuentas

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



Puntaje	Nivel
81- 100	5

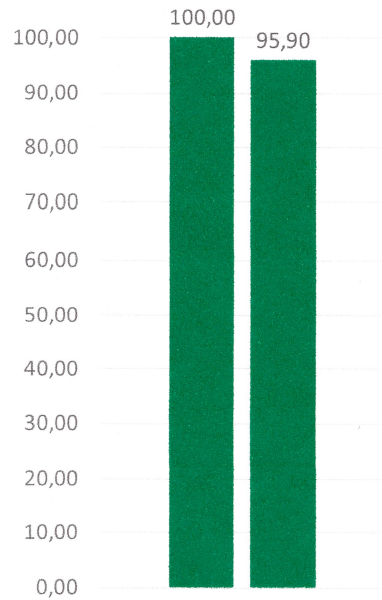
#### Análisis por Componente de Política



■ Calificación Área  
 ■ Calificación OCI



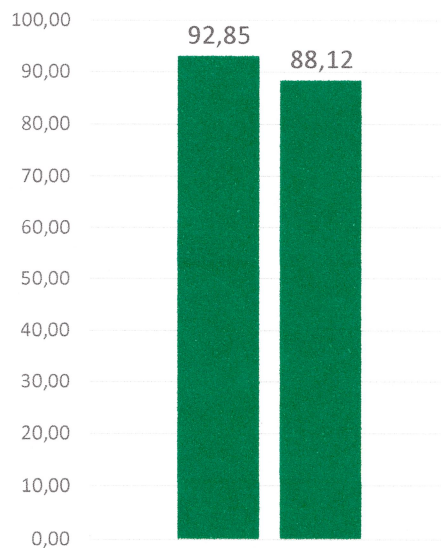
## Autodiagnóstico Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional



### Puntaje Total Autodiagnóstico

Puntaje	Nivel
81-100	5

## Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano

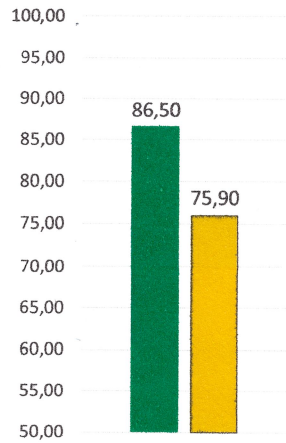


### Puntaje Total Autodiagnóstico

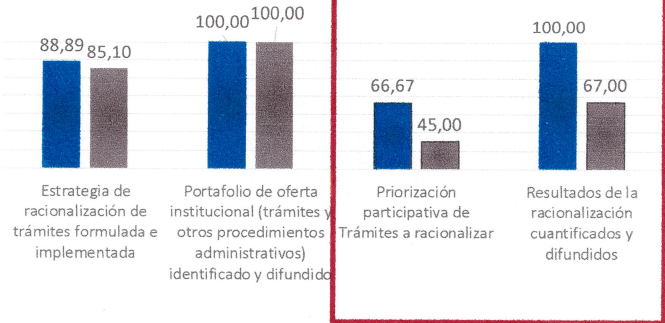
Puntaje	Nivel
81-100	5

### Autodiagnóstico Trámites

#### Puntaje Total Autodiagnóstico



#### Análisis por Componente de Política



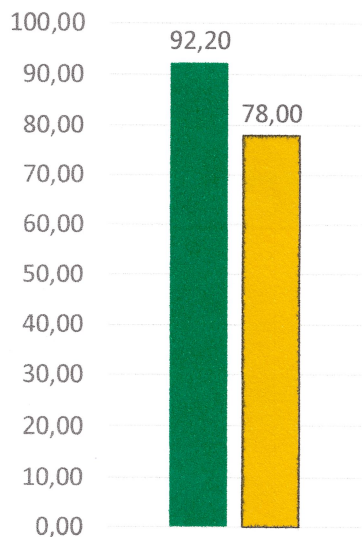
Puntaje	Nivel
81-100	5

➔

Puntaje	Nivel
61-80	4

■ Calificación Área  
 ■ Calificación OCI

### Autodiagnóstico Transparencia y Acceso a la Información



#### Puntaje Total Autodiagnóstico

Puntaje	Nivel
81-100	5

➔


Puntaje	Nivel
61-80	4






## RECOMENDACIONES

1. Documentar con mayor rigurosidad las evidencias o soportes pertinentes que dan cuenta del avance o cumplimiento de las actividades de gestión descritas en cada uno de los Autodiagnósticos.
2. Establecer acciones que garanticen una sólida transferencia de conocimiento dentro de los procesos con el fin de dar continuidad al desarrollo y cumplimiento de las actividades de gestión de los Autodiagnósticos que conlleven a la óptima implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3. Efectuar seguimiento periódico a los planes de acción formulados con base en los autodiagnósticos (autocontrol, autoevaluación).

  
**YANIRA VILLAMIL S.**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Andres Fernando Muñoz  Contratista OCI

Angela Viviana Parra  Contratista OCI

Revisó: Luis Antonio Guerrero  / Profesional Especializado con funciones de Coordinador Grupo Procesos de Apoyo

Aprobó: Yanira Villamil  / Jefe Oficina Control Interno