



INSTITUTO CARO Y CUERVO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Período: 01 de marzo a 30 de junio de 2018

Marco normativo: Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011

Elaborado por: José Daniel Quilaguy Bernal - Profesional
Especializado – Jefe de Control Interno
13/07/2018

0. INFORMACIÓN PRELIMINAR

De acuerdo con la solicitud de la unidad de control interno, los distintos procesos del Instituto Caro y Cuervo reportaron información sobre el grado de avance en el desarrollo del sistema de control interno, a continuación se muestra un resumen de las acciones y resultados más relevantes para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de y el 30 de junio de 2018.

Se identifican acciones de acuerdo con las líneas de defensa.

- 0. Línea estratégica
- 1. Primera línea
- 2. Segunda línea
- 3. Tercera línea

Los siguientes procesos no reportaron información.

#	PROCESO
3	ALIANZAS
8	DIVULGACIÓN

Es decir que de un total de 20 procesos definidos en el mapa de procesos vigente en **3 procesos no se reportó** información, por lo tanto a continuación se presentan las acciones desarrolladas en **18 procesos**.

1. PROCESO: ORGANIZACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso ORGANIZACIÓN Desde las líneas de defensa estratégica y primera
AMBIENTE DE CONTROL	A3	Actualización o expedición de nuevas políticas de operación	Documento consolidado en revisión con las políticas de operación de las áreas de la Subdirección administrativa

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso ORGANIZACIÓN Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	<p>Seguimientos al cronograma de actualización de documentos SIG (Corte 14-03-2018), (Corte 21-03-2018), (Corte 16-04-2018), (Corte 31-05-2018) y (Corte 18-06-2018)</p> <p>Listado maestro de documentos</p> <p>Revisión, comentarios y ajustes: Resolución equipo MIPG</p> <p>Citación y coordinación: Reunión equipo MIPG- nivel operativo (jueves 26/04/2018)</p> <p>Documento final requerimiento SIGC revisado (Evidencia reposa en el Grupo de las TICS)</p> <p>Documento: ORG-PD-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS (actualizado)</p>
AMBIENTE DE CONTROL	A7	Actualización y grado de avance en el plan de acción	Revisión y ajustes de la propuesta de matriz MIPGv2 para la articulación de los diferentes planes institucionales y estratégicos del ICC en el Plan de Acción
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	<p>Aprobación: Plan de cambios – 2018</p> <p>Revisión y ajuste: Cronograma general Equipo MECI-Calidad 2018</p> <p>Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 PAAC - 2018</p> <p>Documento Excel: Solicitud de ajustes al PAAC v1 para ser actualizado</p> <p>Plan anticorrupción y atención al ciudadano - 2018 - V2 (actualizado de acuerdo a observaciones)</p> <p>Revisión y comentarios: Plan de Cambios</p>
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Elaboración: reporte indicadores de gestión 2018 gestión de calidad primer trimestre

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso ORGANIZACIÓN Desde la segunda línea de defensa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B2	Actualización de mapas de riesgos de la entidad, definiendo fase en la que se haya trabajado	Elaboración, revisión, ajuste y aprobación: cronograma de actividades gestión de riesgos 2018 Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Organización
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Organización
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Organización
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B5	Cumplimiento de acciones y metodologías para la administración del riesgo desplegadas desde el Grupo de planeación	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente
ACTIVIDADES DE CONTROL	C2	Decisiones relevantes tomadas frente a los procesos en comités en los que participó	Aprobación: cronograma de actividades gestión de riesgos 2018 (Comité de Coordinación de Control Interno 28/04/2018) Socialización nueva estructura del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Comité Institucional de Gestión y Desempeño 13/03/2018) Solicitud y aprobación ajuste PAAC 2018, a partir del monitoreo realizado (Comité Institucional de Gestión y Desempeño 06/06/2018)
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	Elaboración: reporte indicadores de gestión 2018 gestión de calidad primer trimestre
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	En el proceso de servicio al ciudadano, se ejecuta el contrato ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez. Las evidencias de cumplimiento se encuentran en los informes de avance mensual, que reposa en el expediente contractual.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso ORGANIZACIÓN Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D3	Acciones de rendición de cuentas permanente con la participación de diferentes grupos de interés	En el período evaluado se efectuaron las siguientes actividades: Definir los parámetros de imagen y estilo a implementar en la estrategia Actualizar el micrositio (Revisión de contenidos y actualización) Realización y divulgación de videos dando cuenta sobre diferentes temas de la gestión institucional, los cuales son publicados en el canal de Youtube del ICC. Consolidación y preparación del Informe de Rendición de Cuentas Actualización y divulgación del formato de preguntas de la ciudadanía al Instituto. Consolidación y actualización de la base de datos de invitados a asistir Audiencia pública de rendición de cuentas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D4	Identificación de usuarios y/o grupos de interés	A la fecha se encuentra en etapa de validación la caracterización de usuarios con el aplicativo Identifique, que lidera el grupo TIC, se identificaron los servicios que oferta cada procesos y con ello la caracterización inicial de los usuarios.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Comité primario de planeación (23/03/2018), (23/05/2018)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Solicitud de publicación en web institucional el Plan anticorrupción y atención al ciudadano - 2018 - V2
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	Documento: ORG-PD-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS (actualizado)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Monitoreo sobre la ejecución del Contrato Número ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	Listado maestro de documentos

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso ORGANIZACIÓN Desde la segunda línea de defensa
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	<p>Asistencia y participación: Reunión: diligenciamiento autodiagnósticos MIPG: Direccionamiento y Planeación, Plan anticorrupción y Seguimiento Autoevaluación del Desempeño Institucional. (viernes 01/06/2018)</p> <p>Asistencia y participación: Reunión: diligenciamiento autodiagnósticos MIPG: Trámites, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. (martes 05/06/2018)</p> <p>Asistencia y participación: Reunión: diligenciamiento autodiagnóstico MIPG: Transparencia y Acceso a la Información Pública. (miércoles 06/06/2018)</p>
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E4	Implementación de acciones de mejoramiento	<p>Asistencia y participación a: Reunión variables por proceso y autodiagnóstico MIPG v2 : Gestión Documental (miércoles 16/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnóstico MIPG v2: Gestión Presupuestal (viernes 18/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnóstico MIPG v2 : Seguimiento y Evaluación- control interno (lunes 21/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnósticos MIPG v2: direccionamiento y Planeación-plan anticorrupción-servicio al ciudadano-trámites-participación ciudadana-rendición de cuentas-transparencia y acceso a la información (miércoles 23/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnósticos MIPG v2: gestión del talento humano- gestión código de integridad (jueves 24/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnóstico MIPG v2: organización - defensa jurídica (viernes 25/05/2018)</p> <p>Reunión variables indicadores por proceso y autodiagnóstico MIPG v2: tecnologías de la información- gobierno digital (antes gobierno en línea) (miércoles 30/05/2018)</p>

2. PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso PLANEACIÓN Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A5	Actualización de la planeación estratégica	Se efectuó la formulación de los proyectos de inversión a cargo el Instituto para las vigencias 2019-2022, para inscribirlos en los nuevos programas sectoriales y bajo las directrices del Departamento Nacional de Planeación
AMBIENTE DE CONTROL	A7	Actualización y grado de avance en el plan de acción	En el mes de abril se efectuaron los seguimientos correspondientes al primer trimestre de 2018 para todos los procesos del Instituto, se compilaron y se publicaron en informe Indicadores de gestión primer trimestre de 2018 en página web.
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	Se efectuaron seguimientos sobre indicadores de gestión que miden el avance en el Plan de Acción Institucional, evidencia se encuentra en la página web en el informe citado en el ítem A7. Se publicaron en plataforma del SPI los seguimientos mensuales de actualización a los proyectos de inversión a cargo del ICC. Se efectuaron reuniones para la revisión y actualización del Plan Anual de Adquisiciones junto con los ajustes respectivos, cuyos formatos se encuentran en carpeta compartida.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se efectuó seguimiento y se encuentra en el anexo 1 al informe de Indicadores de gestión del primer trimestre
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente del proceso
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos
ACTIVIDADES DE CONTROL	C2	Decisiones relevantes tomadas frente a los procesos en comités en los que participó	En el Comité de Gestión Institucional y Desempeño del 13 de marzo de 2018, se aprobó la actualización de todo el tablero de indicadores institucional. Así mismo, se presentaron de forma general los ajustes al plan de acción 2018. En el Comité de Gestión Institucional y Desempeño del 6 de junio de 2018, se presentaron y aprobaron los ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que presentaron los diferentes procesos.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	Se efectuó seguimiento y se encuentra en el anexo 1 al informe de Indicadores de gestión del primer trimestre.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	En el proceso de servicio al ciudadano, se ejecuta el contrato ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez. Las evidencias de cumplimiento se encuentran en los informes de avance mensual, que reposa en el expediente contractual.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso PLANEACIÓN Desde la segunda línea de defensa
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus proceso	Se efectuó seguimiento y se encuentra en el anexo 1 al informe de Indicadores de gestión del primer trimestre.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D1	Revisión y actualización de información del proceso en página web (Ley de transparencia y de acceso a la información pública)	Se realizó la actualización de los informes mensuales de SPI, seguimiento a proyectos de inversión, y el trimestral de indicadores de gestión, como la información del nicho de rendición de cuentas.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D3	Acciones de rendición de cuentas permanente con la participación de diferentes grupos de interés	En el período evaluado se efectuaron las siguientes actividades: Definir los parámetros de imagen y estilo a implementar en la estrategia Actualizar el micrositio (Revisión de contenidos y actualización) Realización y divulgación de videos dando cuenta sobre diferentes temas de la gestión institucional, los cuales son publicados en el canal de Youtube del ICC. Consolidación y preparación del Informe de Rendición de Cuentas Actualización y divulgación del formato de preguntas de la ciudadanía al Instituto. Consolidación y actualización de la base de datos de invitados Audiencia pública de rendición de cuentas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D4	Identificación de usuarios y/o grupos de interés	A la fecha se encuentra en etapa de validación la caracterización de servicios con el aplicativo Identifique, que lidera el grupo TIC, se identificaron los servicios que oferta cada procesos y con ello la caracterización inicial de los usuarios.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D5	Acciones emprendidas a partir de las sugerencias de los ciudadanos	Se abrió Sondeo en página web sobre los temas en los que los participantes desean hacer énfasis durante esta Rendición de Cuentas. Se tuvieron en cuenta las preguntas más recurrentes recibidas a través de diferentes canales y se dio respuesta durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a algunas de las preguntas de la ciudadanía.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Reuniones del Comité Primario de Planeación Uso de memorandos internos de comunicación de diversos temas de carácter administrativo y financiero.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	Se efectúa constante monitoreo y actualización de los contenidos a cargo del Proceso de Planeación Numeral 6 del espacio de Transparencia y Acceso a la Información. Contenidos actualizados: Estrategia de Rendición de Cuentas 2017-2018 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción v2.0

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas en el proceso PLANEACIÓN Desde la segunda línea de defensa
			Indicadores de gestión primer trimestre 2018 Informe de gestión 2010-2018
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Se efectúa constante monitoreo y actualización de los contenidos a cargo del Proceso de Planeación Numeral 6 del espacio de Transparencia y Acceso a la Información. Contenidos actualizados: Estrategia de Rendición de Cuentas 2017-2018 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan de Acción v2.0 Indicadores de gestión primer trimestre 2018 Informe de gestión 2010-2018
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Monitoreo sobre la ejecución del Contrato Número ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	Reunión: diligenciamiento autodiagnósticos MIPG: Direccionamiento y Planeación, Plan anticorrupción y Seguimiento Autoevaluación del Desempeño Institucional. (viernes 01/06/2018) Reunión: diligenciamiento autodiagnósticos MIPG: Trámites, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. (martes 05/06/2018) Reunión: diligenciamiento autodiagnóstico MIPG: Transparencia y Acceso a la Información Pública. (miércoles 06/06/2018)

3. PROCESO: ALIANZAS

No se presentó reporte de información en este proceso

4. PROCESO: TALENTO HUMANO

Segunda línea de defensa: coordinador de grupo o quien haga sus veces

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso TALENTO HUMANO Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A11	Aprobación y aplicación de estándares de conducta y la práctica de la integridad	Fue adoptado el código de integridad del ICC, mediante Resolución No 0148 del 8 de junio de 2018.- 2. Se adelantó actividad del día de la madre, para adelantar sensibilización sobre los valores institucionales a ser adoptados mediante el código de integridad y se adelantó actividad del día del padre y del día del servidor público en donde se sensibilizo y se dio aplicación a uno de los instrumentos establecidos por el DAFP para implementar el código de integridad en la entidad.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso TALENTO HUMANO Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A12	Avance en las actividades del plan de formación y capacitación a las que se encuentra vinculado el proceso	Se elaboró cronograma de actividades para la estructuración del Plan Institucional de capacitación, se capacitó al personal en cuanto al diligenciamiento del formato de necesidades individuales y grupales de capacitación, (teniendo en cuenta el plan de acción por dependencias) a la fecha se encuentra pendiente por diligenciamiento y entrega de formatos el área de investigadores y Subdirección Administrativa y Financiera.
AMBIENTE DE CONTROL	A13	Avance en las actividades del programa de inducción y reinducción a las que se encuentra vinculado el proceso	Se efectuó envío de correo electrónico para estructurar el programa de inducción y reinducción virtual - una vez se cuente con el informe de necesidades de capacitación consolidado se adoptará el Plan institucional de capacitación y el programa de inducción y reinducción del personal
AMBIENTE DE CONTROL	A14	Avance en las actividades del programa de bienestar a las que se encuentra vinculado el proceso	Se está dando cumplimiento al cronograma de bienestar
AMBIENTE DE CONTROL	A15	Avance en las actividades del plan de incentivos a las que se encuentra vinculado el proceso	Se está dando cumplimiento al cronograma de bienestar - Resolución de incentivos
AMBIENTE DE CONTROL	A16	Actualización o cambios en la estructura organizacional y manual de funciones	Se han efectuado dos modificaciones parciales al manual de funciones, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y se efectuará ajuste integral al manual de funciones de la planta actual de conformidad con el Decreto 815 de 2018.
AMBIENTE DE CONTROL	A17	Avance en las actividades del plan anual de vacantes a las que se encuentra vinculado el proceso	Se estructuro cronograma de actualización a la plataforma SIGEP, se elaboró base de datos con información sobre las competencias de los funcionarios, fecha de ingreso, licencias- bases de datos que en su conjunto conforman el plan anual de vacantes del Instituto
ACTIVIDADES DE CONTROL	C7	Monitoreo a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos	Se cuenta con la totalidad de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos

5. PROCESO: FORMACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso FORMACIÓN Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A18	Definición o actualización del Portafolio de servicios del Instituto Caro y Cuervo	Se tiene definido en la página web se puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.caroycuervo.gov.co/maestrias/
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D5	Acciones emprendidas a partir de las sugerencias de los ciudadanos	La Facultad Seminario Andrés Bello reporta mensualmente la información de ciudadanos atendidos por medio del formato ICC-AC-05 al grupo de Planeación para su consolidación
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D6	Cantidades de ciudadanos atendidos mensualmente y variaciones con su explicación	Marzo: 15 Abril: 12 Mayo: 30 Junio: 29 La Facultad Seminario Andrés Bello envía por correo electrónico el reporte mensual de la información de ciudadanos atendidos por medio del formato ICC-AC-05 al grupo de Planeación para su consolidación.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D26	Consolidación de datos sobre número de usuarios atendidos en el proceso misional y asuntos de las principales solicitudes	La Facultad Seminario Andrés Bello reporta mensualmente la información de ciudadanos atendidos por medio del formato ICC-AC-05 al grupo de Planeación para su consolidación

6. PROCESO: INVESTIGACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: INVESTIGACIÓN Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A2	Caracterización de usuarios de los procesos misionales	Esta caracterización corresponde a la FSAB con respecto a los estudiantes de maestría. Con respecto a los usuarios de Educación continua se está diseñando una política para lograr esa caracterización.
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Lo relacionado con el proceso de investigación y los documentos y formatos relacionados con él se encuentran ya colgados en el SIG.
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y	En reuniones previas con la directora y planeación se ha discutido un nuevo mecanismo para el proceso de presentación de proyectos de investigación para a vigencia 2019

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: INVESTIGACIÓN Desde la segunda línea de defensa
		proyectos del proceso	
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se remitió el informe de indicadores del primer trimestre en el mes de abril
AMBIENTE DE CONTROL	A18	Definición o actualización del Portafolio de servicios del Instituto Caro y Cuervo	Se actualizó el calendario académico de Educación Continua para 2018 con los diplomados en: Latín I y II Griego I y II, Traducción literaria del francés, Virtual en lenguas nativas con énfasis en Amazonas. También los cursos Vivir en Verso y Bogotá Gótica
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B1	Reporte de eventos de materialización de riesgos en su proceso	La investigadora Linda Rodríguez reportó una pérdida de información en la nube que fue resuelta por la oficina TIC
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Se han reportado las fallas de la nube a la oficina TIC cuando se han presentado
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Las acciones de mitigación previstas se han realizado
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	Se han realizado las reuniones trimestrales para revisar los avances de cada uno de los proyectos de investigación.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	Los informes mensuales de actividades de cada uno de los 37 contratistas supervisados por Subdirección académica entregados en marzo en abril, mayo y junio.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Se realizan reuniones permanentes con el equipo de la subdirección académica para monitorear y asignar tareas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso	Se revisa la página web y se piden las actualizaciones a la coordinación de comunicaciones

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: INVESTIGACIÓN Desde la segunda línea de defensa
		según las exigencias normativas	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Revisión permanente de la página web para verificar la información en el sitio
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	En el periodo de tiempo no se han realizado creación o modificación de este tipo de documentos
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Se está al tanto de la ejecución presupuestal mensual.

7. PROCESO: EDITORIAL

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: EDITORIAL Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A2	Caracterización de usuarios de los procesos misionales	Se realizó la actualización de los servicios del procesos Editorial en el aplicativo
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Se realizó la actualización del proceso editorial, procedimientos de recepción de manuscritos, pre prensa y prensa
AMBIENTE DE CONTROL	A7	Actualización y grado de avance en el plan de acción	Se actualizó el plan de acción con el acompañamiento del grupo de planeación
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se actualizaron las variables de los indicadores de Editorial, con la asesoría del grupo de planeación

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: EDITORIAL Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A12	Avance en las actividades del plan de formación y capacitación a las que se encuentra vinculado el proceso	Se realizó la reunión con el grupo de Talento humano para establecer las necesidades de capacitación del grupo de Procesos editoriales, según su rol.
AMBIENTE DE CONTROL	A18	Definición o actualización del Portafolio de servicios del Instituto Caro y Cuervo	Dentro del convenio de emprendimiento de la Imprenta Patriótica se han presentado varias cotizaciones de trabajo de impresión y la proyección del taller de Un día en la Imprenta Patriótica para el público en general
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B2	Actualización de mapas de riesgos de la entidad, definiendo fase en la que se haya trabajado	Se actualizó la matriz de riesgo del proceso editorial
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	Se monitoreó los avances de los proyectos editoriales en desarrollo (prerensa, prensa)
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	Reporte enviado en formato SIRECI
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus procesos	Reporte trimestral de reporte de indicadores
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D1	Revisión y actualización de información del proceso en página web (Ley de transparencia y de acceso a la información pública)	Se actualizó el micrositio del Sello Editorial
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D2	Monitoreo a mecanismos para identificar la información externa. (PQRSD y encuestas de satisfacción)	Se dio respuesta a las PQRSD, con copia a contactenos@caroycuervo.gov.co y llenado de visitantes a la imprenta
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D4	Identificación de usuarios y/o grupos de interés	Se actualizó en el aplicativo la identificación de servicios de procesos editoriales
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D6	Número de ciudadanos atendidos mensualmente y variaciones con su explicación	Se entrega reporte de ciudadanos atendidos, según instrumento de medición creado por el grupo de planeación

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: EDITORIAL Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D7	Difusión de la Información electrónica o física relevante para el funcionamiento y gestión de la entidad	Información de promoción de publicaciones del sello editorial en la página institucional y micrositio del Sello editorial, en la FILBO 208
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Uso del grupo en Outlook, Divulgación editorial y reuniones con equipos por actividad
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D13	Actualización de la información y monitoreo a los canales de comunicación de intranet relacionados con su proceso	Se actualizó la información del grupo de procesos editoriales en el directorio de funcionarios de la intranet
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	Se actualizó la información del grupo de procesos editoriales en el micrositio del Sello editorial indicando algunas correcciones en cuanto precio del Diccionario de colombianismos
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e identificación de bienes)	Se realizó organización física de la bodega de materias primas y luego se realizó la toma física para solicitar ajustes
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	Se actualizó el proceso y los procedimientos de recepción de manuscritos, pre prensa, prensa.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D21	Monitoreo al cumplimiento Tablas de Retención Documental y gestión de archivos en su proceso	Organización y solicitud de transferencia de documentos de proceso a Archivo Central
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D26	Consolidación de datos sobre número de usuarios atendidos en el proceso misional y asuntos de las principales solicitudes	Se entrega reporte de ciudadanos atendidos, según instrumento de medición creado por el grupo de planeación

8. PROCESO: DIVULGACIÓN

No se presentó reporte de información en este proceso

9. PROCESO: GESTIÓN DE BIBLIOTECA

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE BIBLIOTECA – Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la actualización de los procedimientos correspondientes a la Biblioteca. - Se sostuvo la reunión con la subdirección Académica para la revisión y aprobación. - A la fecha está pendiente el envío de los documentos por parte de la Biblioteca a la oficina de Planeación para su publicación en la WEB.
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha dado continuidad las actividades y proyectos planteados en plan de acción para el presente año.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se remitió a la oficina de Planeación la revisión de los indicadores así como los datos de los avances y la medición de los indicadores establecidos.
AMBIENTE DE CONTROL	A10	Evaluación de la satisfacción de los usuarios de proceso misional	<ul style="list-style-type: none"> - La encuesta de satisfacción en la Biblioteca se aplica anualmente, mediante el aplicativo virtual Lime Survey, se publicó en la Web del Instituto las respuestas a las sugerencias de los usuarios correspondientes a la encuesta 2017 y se ha venido trabajando en las acciones propuestas.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el levantamiento de la información correspondiente a los riesgos establecidos en la Biblioteca y se remitió a la Oficina de la Subdirección Administrativa en el mes de mayo.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los controles establecidos en el proceso
ACTIVIDADES DE CONTROL	C1	Monitoreo a las políticas de operación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Disposición en la Web y aplicación del reglamento de la Biblioteca
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de los proyectos y actividades planteadas en el plan de acción de la dependencia para el presente año.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Se han realizado los estudios de mercado y estudios previos correspondientes en la ejecución del plan de adquisiciones de la Biblioteca.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE BIBLIOTECA – Desde la segunda línea de defensa
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus proceso	- Revisión de los indicadores y envío de los datos de los avances y la medición de los indicadores establecidos.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C6	Avance en los planes de mejoramiento individual en su proceso	- Se ha dado continuidad al proceso de estimación del precio a los ítems retrospectivos, de acuerdo con la guía establecida. - Continuar con la asignación de los tags de RFID a los ítems de los registros revisados y unificados.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	- Envío de la información a la Oficina de la información para la elaboración de la noticia interna del Catálogo en línea y el afiche de la programación de capacitaciones en el segundo semestre
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	- Periódicamente se revisa el funcionamiento del Sio de la Biblioteca y se notifican los cambio o modificaciones a realizar
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e identificación de bienes)	• Se continuó con la revisión y unificación de los registros bibliográficos y estimación de precio de los ítems correspondientes a la colección de lingüística (400-499) de la sede Yerbabuena, así como la asignación de tags de RFID a esta colección.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	- Revisión del contenido del sitio web de la Biblioteca y actualización.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	- Se realizó la actualización de los procedimientos correspondientes a la Biblioteca. - Se sostuvo la reunión con la subdirección Académica para la revisión y aprobación. - A la fecha está pendiente el envío de los documentos por parte de la Biblioteca a la oficina de Planeación para su publicación en la WEB.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	- Ejecución de los proyectos y actividades planteadas en el plan de acción de la dependencia para el presente año.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE BIBLIOTECA – Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	- Remisión de las repuestas a las PQRS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D24	Identificación de usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigidas los productos y/o servicios del proceso misional	- Las categorías de usuarios a quienes la biblioteca ofrece sus servicios, se encuentra debidamente definida en el sitio web del Instituto.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D25	Acciones emprendidas a partir de las sugerencias de los usuarios del proceso misional	- Se publicó en la Web del Instituto las respuestas a las sugerencias de los usuarios correspondientes a la encuesta 2017 y se ha venido trabajando en las acciones propuestas.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D26	Consolidación de datos sobre número de usuarios atendidos en el proceso misional y asuntos de las principales solicitudes	- Compilación de los datos estadísticos de la atención del servicio.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	- Se elaboró el documento de revisión y evaluación de los controles PAAC y se remitió a la oficina de planeación.

10. PROCESO: GESTIÓN DE MUSEOS

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE MUSEOS. Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A2	Caracterización de usuarios de los procesos misionales	En la última reunión del grupo GEL(23/05/2018), que estaba enfocada en una nueva revisión de las caracterizaciones de usuarios pendientes, el área de Gestión de Museos únicamente actualizó el canal en el cual se presta el servicio, ya que la caracterización que estaba registrada era correcta y no era necesario modificarla.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	El reporte de los indicadores de Gestión de Museos se hace trimestralmente, el último se realizó el 06 de julio de 2018. En ellos se detallan los objetivos a cumplir y las acciones a ser tomadas cuándo no se logran.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE MUSEOS. Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A10	Evaluación de la satisfacción de los usuarios de proceso misional	El área de Gestión de Museos junto con el área de TIC se encuentran trabajando en la digitalización de la plataforma para evaluar la satisfacción de los usuarios que usan un servicio relacionado con el Museo. Dicho servicios estará disponible en la página web a partir del segundo semestre de 2018. Respecto a la satisfacción de los usuarios, se han usado los formatos impresos para medir la calidad de los servicios prestados. De igual forma, al área de Planeación se les suministraron más de 50 encuestas para medir la percepción ciudadana frente a los recorridos hechos durante el último trimestre de 2018.
AMBIENTE DE CONTROL	A18	Definición o actualización del Portafolio de servicios del Instituto Caro y Cuervo	El portafolio de servicios del área de Gestión de Museos se puede encontrar en la página web, dónde se especifican los requerimientos para hacer uso de los servicios, y además, cuáles se encuentran activos o inactivos por temas de gestión.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus procesos	El reporte de los indicadores de Gestión de Museos se hace trimestralmente, los dos reportes para 2018 se realizaron el 06 de abril y el 06 de julio.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Reuniones de comité primario del área
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	La sección de la página correspondiente a Museos se revisa periódicamente, y en ella nuestro público puede encontrar toda la información completamente actualizada, desde el histórico de nuestras exposiciones con el material educativo incluido, hasta los requerimientos para solicitar una visita por los espacios activos del Museo. La última actualización se hizo el 04 de julio de 2018.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e identificación de bienes)	Se acordó con el Museo Nacional de Colombia implementar el piloto nacional de Colecciones Colombianas entre septiembre y la primera quincena de diciembre del año en curso
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Reuniones de comité primario del área

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE MUSEOS. Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	Los procesos y procedimientos se han implementado
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Reuniones de comité primario del área
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D24	Identificación de usuarios y/o grupos de interés a quienes van dirigidas los productos y/o servicios del proceso misional	La identificación de usuarios y/o grupos de interés dentro del museo se hace por medio del formato interno <i>Registro públicos exposiciones Gestión de Museos</i> , el cual está bajo la supervisión del vigilante que se encuentra en las salas de exposición y se usa cuando las muestras están en curso. El objetivo principal de este formato es identificar nuestros públicos específicos, aquellos que entran a ver las muestras y nos dejan sus datos personales para recibir actualizaciones sobre las actividades que se desarrollan en los Museos – nombre, apellido, correo electrónico, nacionalidad y profesión/entidad–. Esto nos permite fortalecer la base de datos general del ICC, ya que se hacen reportes trimestrales de la información suministrada por nuestros públicos a la oficina de Prensa y comunicaciones. Así mismo, con el formato de <i>Ciudadanos atendidos</i> , que se actualiza mensualmente, se consolida el reporte de los usuarios que se recibieron y que la oficina de Planeación recolecta con las áreas que ofrecen servicios en el Instituto. Todo esto siguiendo la política de protección y tratamiento de datos personales que se encuentra en la página web.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D25	Acciones emprendidas a partir de las sugerencias de los usuarios del proceso misional	Durante el primer semestre de 2018, se publicó el primer borrador de la página para solicitar visitas al ICC y posteriormente evaluar cada una de las sugerencias de los visitantes con respecto a servicios prestados por el Instituto. Esta página web estará disponible a partir del segundo semestre de 2018, la cual nos permitirá recoger los comentarios de nuestros públicos, ya que actualmente se reciben por el correo electrónico museos@caroycuervo.gov.co y se han usado para mejorar algunas imprecisiones que se han detectado dentro de las exposiciones.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D26	Consolidación de datos sobre número de usuarios atendidos en el proceso misional y	Las estadísticas de nuestros públicos se hacen siguiendo dos métodos. El primero es un sistema de boletería que se empezó a usar a partir del segundo semestre del 2016, en el cual se le entrega a cada visitante que entra a la Casa Cuervo Urisarri una boleta numerada. El segundo se hace con la ayuda del vigilante de las salas, ya que únicamente cuenta aquellos

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DE MUSEOS. Desde la segunda línea de defensa
		asuntos de las principales solicitudes	visitantes que ingresan a los espacios de exposición durante el transcurso de la muestra, esto nos ayuda a identificar el impacto sobre un público específico.

11. PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SERVICIO AL CIUDADANO. Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Servicio al Ciudadano, actualizó todos los formatos: SCI-F-01 Encuesta de Satisfacción 16-04-2018 SCI-F-02 Formato petición, queja, reclamo, sugerencia y denuncia.16-04-2018 SCI-F-03 Formato de registro de ciudadanos atendidos.16-04-2018
AMBIENTE DE CONTROL	A7	Actualización y grado de avance en el plan de acción	La información se encuentra contenida en los reportes de Indicadores y plan de acción *Hasta el momento se cumplieron con todas las actividades propuestas en el Plan de acción con un avance del 75%. Debemos socializar a los funcionarios y contratistas que por algún motivo no pudieron asistir al concurso quien quiere ser millonario, sobre la sensibilización del Manual de protocolo y servicio al ciudadano. *En el mes de mayo y junio se realizó la invitación a realizar el taller de Lengua de Señas Colombianas, dirigido a Contratistas, Profesores, Estudiantes, Servidores Públicos del Instituto Caro y Cuervo, con la participación de 14 interesados. * Servicio al ciudadano por medio del Programa Servimos ha realizado divulgación y promoción de la oferta académica del Instituto Caro y Cuervo con el resultado de 8 servidores públicos de diferentes entidades que gozan del beneficio del 15% de descuento de la oferta de formación continua.
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	Las actividades del PAAC y en el Plan de Participación Ciudadana, que se encuentran en los informes que se entregan a trimestralmente.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se ha realizado el reporte de los indicadores de gestión del proceso. Se realizó una revisión de los indicadores con el proceso de planeación.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B2	Actualización de mapas de riesgos de la entidad, definiendo fase en la que se haya trabajado	Servicio al ciudadano realizó la matriz de riesgos, hay dos acciones dentro del monitoreo y evaluación que se realizó en el mes de mayo se solicitó ampliación de fecha para dar cumplimiento.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SERVICIO AL CIUDADANO. Desde la segunda línea de defensa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Se realizó la actualización de la matriz de riesgos de acuerdo a lo solicitado por planeación, se hace entrega de dicha actualización.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C2	Decisiones relevantes tomadas frente a los procesos en comités en los que participó	En el Comité de Gestión Institucional y Desempeño del 04 de mayo de 2018, se presentó y aprobó la metodología autogestionada de mejoramiento de sistemas de servicio al ciudadano que el PNSC_DNP está acompañando al instituto en su implementación. En el Comité de Gestión Institucional y Desempeño del 6 de junio de 2018, se presentaron y aprobaron los ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que presentaron los diferentes procesos.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	En las metas propuestas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y en el Plan de participación ciudadano, hasta ahora se han cumplido, las actividades propuestas de acuerdo a los indicadores entregados a Planeación.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	En el proceso de servicio al ciudadano, se ejecuta el contrato ICC-PS-026-2018 a nombre de Dorys Gómez Silva, que finaliza el 16 de julio de 2018. Las evidencias de cumplimiento se encuentran en los informes de avance mensual, que reposa en el expediente contractual.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus proceso	En el mes de abril se realizó la entrega de los avances de los indicadores de Servicio al Ciudadano.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C6	Avance en los planes de mejoramiento individual en su proceso	Se realizó un plan de mejoramiento sobre el proceso de PQRSD, presentado a la Dirección General y aprobado por la Subdirección Administrativa y Financiera.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D2	Monitoreo a mecanismos para identificar la información externa. (PQRSD y encuestas de satisfacción)	Se entregaron 30 encuestas a las diferentes áreas que prestan servicio y dan cara a cara al ciudadano. En este momento se está consolidando la información para el reporte semestral.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D3	Acciones de rendición de cuentas permanente con la participación de diferentes grupos de interés	Se han efectuado las siguientes actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. (Casa abierta a la ciudadanía dirigido a estudiantes interesados, 2. A la fecha se han grabado 6 videos, de diferentes áreas del Instituto, se encuentran registrados en la ficha técnica. 3. En el ítem A.7, hace relación de la divulgación y promoción de la oferta académica, una estrategia de participación ciudadana

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SERVICIO AL CIUDADANO. Desde la segunda línea de defensa
			<p>por medio de la participación de las ferias del programa servimos, entrego relación de servidores</p> <p>4. Servicio al ciudadano participó en la Feria del Libro FILBO 2018, dónde se entregó información general del Instituto, oferta académica, Visitas guiadas a la Imprenta, museos, Examen SIELE, Entre otras peticiones.</p>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D4	Identificación de usuarios y/o grupos de interés	Se encuentra en etapa de validación la caracterización de usuarios con el aplicativo Identifique, que lidera el grupo TIC, se identificaron los servicios que oferta cada procesos y con ello la caracterización inicial de los usuarios.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D6	Cantidades de ciudadanos atendidos mensualmente y variaciones con su explicación	En la matriz de ciudadanos atendidos 2018 se consolida la información que reportan las áreas que atienden ciudadanos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	<p>Se realizan comités primarios dónde se habla sobre los avances y actividades pendientes de cada proceso. Mensualmente se realiza una actividad de integración dónde cada integrante del grupo tiene la oportunidad de dirigirla.</p> <p>Se realizó campaña de expectativa para la socialización del manual de protocolo y servicio al ciudadano.</p>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	Se actualizó el glosario, preguntas frecuentes y el formulario web de PQRSD
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Se realizó campaña de expectativa para la socialización del manual de protocolo y servicio al ciudadano, donde el proceso de comunicaciones emitió los mismos por comunicación interna, se verificó la publicación de los videos que se han grabado y las fechas que proponen de las actividades propuestas y hasta el momento se han cumplido.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	El 3 de mayo fue aprobada la actualización del procedimiento SCI-PD-01 para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información, peticiones verbales y sugerencias – PQRDS – que sean presentadas ante el Instituto Caro y Cuervo.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SERVICIO AL CIUDADANO. Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Se realizó el monitoreo pertinente a los recursos físicos y de talento humano para llevar a cabo las actividades programadas en el proceso en el cuatrimestre.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	Se realizó el informe del primer trimestre de 2018 de PQRSD de la entidad, publicado en el sitio de transparencia.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	Se diligencio el autodiagnóstico para la política de servicio al ciudadano proporcionado por función pública dentro del modelo MIPG, y según lo solicitado por el proceso de planeación se realizó la entrega.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E2	Evaluación de la capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación	El proceso se encuentra en el proceso de acompañamiento por parte del PNSC-DNP para implementar la metodología autogestionada para evaluar el proceso de servicio al ciudadano. Dentro del diagnóstico esperado, se espera evaluar el proceso en sí y la capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación, para realizar la mejora continua del proceso.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E3	Análisis frente a los resultados de autoevaluación y la evaluación	En el segundo semestre, se realizará el proceso de autoevaluación frente a las encuestas de satisfacción y el diagnóstico resultado del acompañamiento del PNSC del DNP, donde se realizará el análisis global del proceso.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E4	Implementación de acciones de mejoramiento	Se realizó plan de mejora frente a las observaciones realizadas por control interno de gestión frente al cuarto informe trimestral de PQRSD del 4 trimestre de 2017
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E5	Monitoreo a las acciones de mejoramiento	Se realizó un plan de mejora frente a las observaciones realizadas por control interno de gestión frente al cuarto informe trimestral de PQRSD del 4 trimestre de 2017

12. PROCESO: ADQUISICIONES

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: ADQUISICIONES Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Se realizó la actualización de los procedimientos y formatos del proceso de adquisiciones

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: ADQUISICIONES Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Actualización de indicadores de gestión del Grupo de contratos.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Actualización de matriz de riesgos del proceso de adquisiciones.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	Publicación de procesos demás documentos de contratación en las siguientes herramientas: 1.SECOP II, 2. Enlace de página web de Transparencia y acceso a la información pública, y enlace Nube institucional.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus proceso	Reporte trimestral indicadores de gestión enviado a la Oficina de planeación
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Mensajes enviados por Comunicación Interna con destino a los supervisores, en cumplimiento al plan de acción del Grupo y al Plan anticorrupción.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Publicación de procesos demás documentos de contratación en las siguientes herramientas: 1.SECOP II, 2. Enlace de página web de Transparencia y acceso a la información pública, y enlace Nube institucional.

13. PROCESO: INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: INFRAESTRUCTURA. Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Se actualizaron todos los documentos en el sistema integrado de gestión
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Documento consolidado con la información detallada en revisión para enviar a Planeación. Se realiza constante monitoreo frente al cumplimiento de lo proyectado. Con el promedio de avance del 50%
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	Consolidación de evidencias que se almacenan en las carpetas respectivas de los contratos

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: INFRAESTRUCTURA. Desde la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e identificación de bienes)	Se efectuaron todos los trámites pertinentes para efectuar los ingresos cuando un elemento es nuevo. Luego se instala la plaqueta para entregar al servidor público o donde sea pertinente.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	Se actualizaron todos los documentos en el sistema integrado de gestión
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Reuniones internas para dar cumplimiento al plan de adquisiciones

14. PROCESO: FINANCIERO

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: FINANCIERO Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	A la fecha se encuentran en borrador y para revisión la caracterización de los siguientes procedimientos: Procedimiento de ingresos, contable y de caja menor. La guía para las actividades en el rol de cajero, ya está finalizada, se aprobará cuando se apruebe el procedimiento de ingresos.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: FINANCIERO Desde la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	<p>1. Consolidación de los servicios bancarios para facilitar el recaudo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se abrieron dos cuentas corrientes con el Banco AV Villas, a costo cero, (recaudadora y pagadora) y se activaron en abril de 2018, con las consignaciones de la Feria del Libro También se inició el recaudo en línea (nacional e internacional) y presencial con código de barras, del Diplomado de ELE Virtual, y Griego I en el primer semestre. Adicionalmente, se instaló el datafono inalámbrico permanente en la oficina del grupo de gestión financiera. Las cuentas fueron formalizadas ante el Minhacienda como parte del Sistema de Cuenta Única Nacional. • Se solicitó al Banco Av Villas y al BBVA, la propuesta de instalación de un cajero automático en la sede centro del Instituto, la cual se encuentra en estudio. • Está pendiente la parametrización en el software de Academusoft por parte de la facultad, de los otros servicios conexos a la educación, para que sean pagados en línea o presencial con código de barras. <p>2. Implementación de las Normas internacionales contables para el sector público Dar inicio a los registros contables y reportes de estados financieros bajo el ámbito de las normas internacionales, según lo establecido por la CGN Cumplir con la normatividad establecida, para las entidades de gobierno en relación con la estandarización de la información contable y financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la transmisión de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo a junio 30. • Ya se avanzó en saneamiento contable en un 60%. • Se ha avanzado en la parametrización del software local para el registro y contabilización de las cuentas de inventarios (la cual es la más representativa de los estados financieros) y el saneamiento de los bienes de interés cultural a cargo de Museos.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se reportan los indicadores de manera trimestral.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: FINANCIERO Desde la segunda línea de defensa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B1	Reporte de eventos de materialización de riesgos en su proceso	Se materializó riesgo FIN-RI-01: Incumplimiento de metas en los meses de marzo y junio, se realizaron reuniones semanales del equipo de seguimiento al PAA para tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas con el sector. Se materializó el riesgo FIN-RI-04 No identificación de los movimientos en la cuenta corriente recaudadora de la entidad, por concepto de oferta académica y/o servicios conexos a la educación debido a que el procedimiento de matrícula y pagos por servicios conexos a la educación no ha sido ampliamente divulgado por el SAB. Para reducir el impacto de este riesgo se ha realizado convenio con el Banco Av Villas para la mejora del recaudo poniendo a disposición de los estudiantes pago a través de código de barras y pago PSE.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Se ha realizado trimestralmente el seguimiento a la matriz de riesgos del proceso financiero
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Se ha realizado trimestralmente el seguimiento a la matriz de riesgos del proceso financiero
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Reuniones de comité primario en los que se programa la gestión del área y sus responsables. Reuniones del área financiera con la Facultad Seminario Andrés Bello. Reuniones de seguimiento al plan anual de adquisiciones. Reuniones con el proveedor de nómina e inventarios y el área de Talento Humano. Capacitaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SIIF Nación), DIAN
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	Se realiza seguimiento a la publicación cuando se solicita al Web Master del Instituto dicha gestión.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e	Inventario actualizado de cada uno de los integrantes del Grupo Gestión Financiera de acuerdo a la revisión del encargado de recursos físicos.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: FINANCIERO Desde la segunda línea de defensa
		identificación de bienes)	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D17	Monitoreo a los mecanismos de divulgación de información relevante de su proceso	Videos publicados en la Intranet del Instituto de la coordinadora administrativa y financiera en compañía del Área de comunicaciones.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Recursos físicos (comprobantes contables). Financieros (estados financieros y reportes de SIIF Nación).
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	Control de la coordinadora del grupo gestión financiera al responsable de dar respuesta a las solicitudes
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	Se han realizado comités primarios en los que se revisa el proceso y se formulan mejoras al mismo para resolverlos

15. PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - En la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A6	Actualización de la documentación del sistema integrado de gestión	Se ha realizado la actualización de documentos.
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	Se ha realizado la ejecución de los planes y proyectos de acuerdo con el PETI y el cronograma de actividades de la oficina de TI.
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se realizó la actualización de indicadores.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - En la segunda línea de defensa
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	El plan de mitigación y de contingencia de los riesgos para la recuperación ante desastres se verifica de manera periódica verificando su correcto funcionamiento mediante pruebas de funcionamiento como son los servidores de backup, herramientas de virtualización, servidores de respaldo y cumplimiento de protocolos establecidos.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	El monitoreo se realiza a diario a través de herramientas tecnológicas de seguridad que permiten identificar posibles fallas de seguridad
ACTIVIDADES DE CONTROL	C1	Monitoreo a las políticas de operación del proceso	Se realizan charlas de sensibilización sobre las políticas para la protección y seguridad de los activos de información
ACTIVIDADES DE CONTROL	C2	Decisiones relevantes tomadas frente a los procesos en comités en los que participó	Establecimiento del PETI. Mesa de trabajo para el avance los componentes de Gobierno en Línea Establecer protocolos para la adquisición de soluciones tecnológicas. Establecimiento de estándares para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Manual de imagen. Creación y aprobación de las políticas de seguridad de la información.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	El grupo de las TIC monitorea el cumplimiento de sus metas institucionales a través del cronograma de actividades donde se registran los porcentajes de avance de cada actividad, los cuales están alineados con el PETI.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	Informes sobre la ejecución de los contratos adelantados por esta oficina.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus procesos	Informe de actividades con el nivel de cumplimiento de actividades del proceso.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C6	Avance en los planes de mejoramiento individual en su proceso	La oficina de TI aplica planes de mejoramiento para la protección de la información y de sus procesos
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	La oficina de TI realiza reuniones periódicas con sus integrantes para revisar los avances de los proyectos y el cumplimiento de sus actividades.

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - En la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D13	Actualización de la información y monitoreo a los canales de comunicación de intranet relacionados con su proceso	<p>La intranet ahora está articulada con el servidor que administra la información de los funcionarios y contratistas de la entidad, afín de mantener actualizada al máximo la información que aparece relacionada allí, como son datos de contacto, Oficina, sede donde se encuentra ubicado el funcionario, entre otros.</p> <p>Por otro lado, el grupo de las TIC realizó una encuesta a los coordinadores de área para verificar si la información que aparecía en la intranet era la correcta o si se debía corregir algún dato.</p>
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	Revisión de actualizaciones cada vez que se requiera
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D15	Monitoreo a los niveles de consulta a la información en página web o portales institucionales	El monitoreo de consulta se realiza cada tres meses a través de la herramienta de google analytics como dato para realizar ajustes sobre la página Web en caso de que se presente un alto nivel de rebote u otras mejoras, sin embargo la oficina de comunicaciones descarga el mismo informe con otros propósitos.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D16	Acciones de gestión de inventarios de su proceso (actualización de información, verificación e identificación de bienes)	El grupo de las TIC desplegó un sistema de información que permite monitorear en tiempo real el software instalado en los equipos de la red de datos de la entidad, además actualiza periódicamente la información registrada en la mesa de ayuda relacionada con información de inventarios de TI.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D18	Actualización de procesos, procedimientos y guías donde se establezcan controles para la organización.	Se realizan actualizaciones sobre las guías, manuales, PETI y políticas de seguridad de la información cada vez que se requiera y se publican en el espacio de SIG y en la página Web.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	El plan estratégico de TI PETI, cuenta con esta información

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - En la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	El grupo de las TIC realiza el monitoreo de cantidades y tiempos de respuesta a través del sistema de información de mesa de ayuda y el cronograma de actividades de TI.

16. PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL - En la segunda línea de defensa
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D20	Participación en actividades de gestión documental	Actualización Plan Institucional de Archivos Aprobación Sistema Integrado de Conservación Documental.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D21	Monitoreo al cumplimiento Tablas de Retención Documental y gestión de archivos en su proceso	Sustentación tablas de retención documental ante el precomité evaluador del Archivo General de la Nación 27-06-2018.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D22	Divulgación de directrices para el manejo documental, correspondencia recibida y respuesta a usuario y/o grupo de interés.	Consolidado de Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas más tiempos de respuesta.

17. PROCESO: COMUNICACIONES

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: COMUNICACIONES En la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A19	Aprobación, divulgación e implementación de la política de comunicaciones	La política se encuentra en revisión y en espera de los lineamientos que establezca el nuevo gobierno
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D1	Revisión y actualización de información del proceso en página web (Ley de transparencia y de	Proceso está actualizado

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: COMUNICACIONES En la segunda línea de defensa
		acceso a la información pública)	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D7	Difusión de la Información electrónica o física relevante para el funcionamiento y gestión de la entidad	Los boletines electrónicos con información de interés de la entidad se encuentran al día
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D8	Campañas de divulgación de temas específicos de su proceso	A la fecha se han realizado cuatro campañas de divulgación
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D9	Actualización y divulgación de la matriz de comunicaciones en su proceso	La matriz de comunicaciones se encuentra actualizada
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Reunión semanal del equipo con acta de reunión, tareas y responsables
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D12	Acciones implementadas en su proceso para cumplimiento de la Ley de Habeas Data	El enlace ara suscribirse al boletín electrónico quincenal anuncia la protección de los datos
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E1	Autoevaluación de la gestión y el desempeño del proceso	Reunión semanal del equipo de prensa con acta de reunión, tareas y responsables

18. PROCESO: MEDICIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: MEDICIÓN En la segunda línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A8	Actualización y avance en planes, programas y proyectos del proceso	Asesoría y acompañamiento en la elaboración de Plan de Mejoramiento de los procesos: Servicio al ciudadano y Gestión documental Revisión y validación metodológica del Plan de mejoramiento remitido por los procesos: Gestión documental y Servicio al Ciudadano

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: MEDICIÓN En la segunda línea de defensa
			Inscripción del Plan de mejoramiento: A-PM5 presentado por parte de los procesos: Gestión documental y Servicio al ciudadano Revisión al seguimiento remitido del Plan de Mejoramiento A-PM4 Revisión al seguimiento remitido del Plan de Mejoramiento A-PM2 Inscripción del Plan de mejoramiento Ajustado: A-PM5 V1 presentado por parte de los procesos: Gestión documental y Servicio al ciudadano
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B2	Actualización de mapas de riesgos de la entidad, definiendo fase en la que se haya trabajado	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Medición
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B3	Monitoreo al plan de mitigación y de contingencia de los riesgos del proceso	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Medición
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B4	Monitoreo a los controles para mitigación del riesgo	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Medición
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B5	Cumplimiento de acciones y metodologías para la administración del riesgo desplegadas desde el Grupo de planeación	Elaboración monitoreo cuatrimestral No. 1 de la matriz de riesgos vigente de los procesos: Medición
ACTIVIDADES DE CONTROL	C3	Monitoreo al cumplimiento de metas institucionales de su proceso	En las metas propuestas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y en el Plan de participación ciudadano, hasta ahora se han cumplido, las actividades propuestas de acuerdo a los indicadores entregados a Planeación.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C4	Consolidación de evidencias de ejecución de contratos en su proceso	En el proceso de servicio al ciudadano, se ejecuta el contrato ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez. Las evidencias de cumplimiento se encuentran en los informes de avance mensual, que reposa en el expediente contractual.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D3	Acciones de rendición de cuentas permanente con la participación de diferentes grupos de interés	En el período evaluado se efectuaron las siguientes actividades: Definir los parámetros de imagen y estilo a implementar en la estrategia Actualizar el microsítio (Revisión de contenidos y actualización)

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: MEDICIÓN En la segunda línea de defensa
			Realización y divulgación de videos dando cuenta sobre diferentes temas de la gestión institucional, los cuales son publicados en el canal de Youtube del ICC. Consolidación y preparación del Informe de Rendición de Cuentas Actualización y divulgación del formato de preguntas de la ciudadanía al Instituto. Consolidación y actualización de la base de datos de invitados a asistir Audiencia pública de rendición de cuentas
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D4	Identificación de usuarios y/o grupos de interés	A la fecha se encuentra en etapa de validación la caracterización de usuarios con el aplicativo Identifique, que lidera el grupo TIC, se identificaron los servicios que oferta cada procesos y con ello la caracterización inicial de los usuarios.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D5	Acciones emprendidas a partir de las sugerencias de los ciudadanos	En el período evaluado no se recibieron sugerencias al proceso por parte de los ciudadanos
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D11	Prácticas para la buena comunicación en su proceso	Comité primario de planeación (23/03/2018), (23/05/2018)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D14	Monitoreo a la actualización en página web de la información que origina su proceso según las exigencias normativas	En el período evaluado se monitoreo el contenido, pero no fue necesario realizar ajustes a lo publicado
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humanos de su proceso	Monitoreo sobre la ejecución del Contrato Número ICC-PS-010-2018 a nombre de Camilo Rodríguez.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	D23	Consolidación de datos sobre cantidades y tiempos de respuesta a solicitudes en su proceso	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS - Consolidado
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E5	Monitoreo a las acciones de mejoramiento	Revisión y validación metodológica del Plan de mejoramiento remitido por los procesos: Gestión documental y Servicio al Ciudadano Revisión al seguimiento remitido del Plan de Mejoramiento A-PM4 Revisión al seguimiento remitido del Plan de Mejoramiento A-PM2

19. PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - En la tercera línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se llevó a cabo la actualización en la medición de indicadores correspondiente al segundo trimestre del año 2018.
AMBIENTE DE CONTROL	A11	Aprobación y aplicación de estándares de conducta y la práctica de la integridad	Se impartió capacitación en la hacienda yerbabuena sobre la política de integridad
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	B5	Cumplimiento de acciones y metodologías para la administración del riesgo desplegadas desde el Grupo de planeación	Se desarrolló la creación y actualización de documentos del proceso en el marco del Decreto 648 de 2017
Información y comunicación	D8	Campañas de divulgación de temas específicos del proceso	Capacitación en transparencia en la Hacienda Yerbabuena Divulgación de cartilla de transparencia de la Procuraduría General de la Nación, en la celebración del día del servidor público.
Información y comunicación	D19	Monitoreo a la gestión de recursos financieros y físicos y del talento humano de su proceso	Reporte mensual de permisos remunerados al Grupo de talento humano, en cumplimiento de la resolución interna que así lo establece.
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E6	Procedimiento de auditorías internas	Se actualizó el procedimiento de auditorías internas de gestión
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E7	Programa Anual de auditorías	Se aprobó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de auditorías según acta número 1 de 2018

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - En la tercera línea de defensa
ACTIVIDADES DE MONITOREO	E9	Informe ejecutivo anual de control interno	Se presentó informe ejecutivo anual de control interno en el aplicativo del DAFP y se realizó un comparativo con las vigencias anteriores el cual se encuentra publicado en la página web y fue dado a conocer a la alta dirección

20. PROCESO: DISCIPLINARIO

COMPONENTE	#	Acción o producto	Acciones desarrolladas por el proceso: DISCIPLINARIO En la tercera línea de defensa
AMBIENTE DE CONTROL	A9	Actualización y medición de indicadores de gestión del proceso	Se llevó a cabo la actualización en la medición de indicadores correspondiente al segundo trimestre del año 2018.
ACTIVIDADES DE CONTROL	C5	Monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores de sus proceso	Se realizó el monitoreo y consolidación de los resultados de los indicadores en los cuales se tiene la recepción de las quejas e informes de funcionarios públicos en los que se pone en conocimiento noticias disciplinarias, las cuales se evaluaron y se iniciaron acciones disciplinarias. Así mismo se elaboraron oficios y memorandos dirigidos a funcionarios de la entidad y a entidades del sector público con el fin de responder peticiones y solicitar información para las investigaciones disciplinarias de los cuales se tiene conocimiento en primera instancia.

ASPECTOS A FORTALECER Y MEJORAR

Se mantienen las recomendaciones:

- a. Establecer lineamientos que permitan la actualización permanente del marco legal del instituto.
- b. Implementar mecanismos para calificar la efectividad general del sistema y la eficacia y eficiencia por procesos y dependencias en correspondencia con la medición de los objetivos en los diferentes planes, programas y proyectos, se reportan varios procesos sin indicadores de gestión, entonces es pertinente que se indique cual es el mecanismo para medir el cumplimiento del objetivo del proceso.
- c. Involucrar a todos los responsables en la atención de públicos, con el reporte oportuno de estadísticas de servicio, de acuerdo con los estándares establecidos por el Instituto.
- d. Divulgar metodología que permita frente a la evaluación de los resultados, formular los planes de mejoramiento (acciones correctivas y preventivas), para la mejora continua en la gestión.
- e. Realizar las acciones necesarias para la actualización de la información en el aplicativo Web SAFI.
- f. Concienciar a los funcionarios en la implementación de la gestión por procesos con el fin de mejorar la interrelación entre las áreas.
- g. Buscar alternativas de capacitación o actualización a los funcionarios, sin que se requieran erogación de recursos por parte del instituto.
- h. Establecer estrategias de liderazgo y facultamiento que permita empoderar a los responsables de coordinar los distintos grupos de trabajo, de manera que vayan más allá de las funciones y desplieguen propuestas para solucionar las dificultades del día a día.
- i. Desplegar acciones dirigidas a establecer compromisos éticos por parte de cada una de las dependencias de la entidad.

Se incorporan las recomendaciones:

- a. Aplicar controles efectivos a los servicios dispuestos a través de la mesa de ayuda, de manera que se dé respuesta oportuna a las solicitudes.
- b. Capacitar a los coordinadores de los Grupos de trabajo en gestión de riesgos y aplicación de controles
- c. Revisar y ajustar el mapa de procesos para que los procesos identificados cumplan los requisitos mínimos de este esquema, existen procesos sin caracterización, responsables e indicadores.
- d. Incorporar en el esquema por procesos metodologías que permitan identificar y estandarizar los controles incorporados en los procedimientos
- e. Capacitar a los líderes de procesos en formulación de planes y mecanismos de seguimiento a los mismos
- f. Adoptar prácticas de comunicación efectiva especialmente ante los cambios de personal e incluso en la vacancia temporal de manera que no se afecte la gestión institucional.
- g. Implementar acciones contundentes para revertir el atraso de la gestión documental en el instituto.
- h. Establecer políticas y controles para la organización y depuración de los inventarios, especialmente en la Hacienda Yerbabuena.