



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

CBN 1022

Febrero 2016

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

FUNCIÓN PÚBLICA



Entidad Encuesta Analisis cualitativo Certificado Historial Informe Ejecutivo

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, ([salir](#))

Estado general del Sistema de Control Interno

Fortalezas

Conocimiento Técnico y contar con un Sistema de Información Distrital Presupuestal.

Durante esta vigencia, se evidencian algunas mejoras como: Actualización de los actos administrativos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Modelo Estándar de Control Interno. Actualización de las políticas de riesgos y comunicaciones. Establecimiento de indicadores a los procesos. Evidencia la elaboración de algunas acciones correctivas y de planes de mejoramiento, producto de autoevaluaciones y evaluaciones de Control Interno. Actualización de la página web. Establecimiento de un procedimiento de Participación Ciudadana y Control Social y uno para la Rendición de Cuentas. Actualización de los procedimientos misionales y algunos de Apoyo.

Debilidades

Estructura organizacional. Rotación de personal. Trazabilidad de la información. Planeación Integral.

Interrelación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (procesos, procedimientos, formatos, instructivos, manuales, programas, planes, etc.).

En la actualización y construcción "colectiva" del SIG.

Falta mayor revisión y análisis para la correcta interrelación de las caracterizaciones de procesos, procedimientos y formatos.

Débil aplicación de los principios de Enfoque Basado en Procesos y Participación del Personal. Socialización e implementación de algunos procedimiento de Mejora Continua. Seguimientos y toma de acciones oportunas que garanticen la mejora continua de la gestión y en el establecimiento de puntos de control efectivos y documentados.

Debilidades en los Procesos de: Gestión Documental, Atención a la Ciudadanía, Asesoría Jurídica y Administración de Bienes e Infraestructura.

Diligenciado por: Luz Mery Ponguta
Montañez

Fecha: 17/02/2016 10:00:38 a.m.

Enviado por: Mauricio Urbe González

Fecha: 17/02/2016 10:01:16 a.m.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural



CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI VIGENCIA 2015.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Entidad : INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Representante Legal : Mauricio Uribe González
Jefe de Control Interno: Luz Mery Ponguta Montañez
Radicado Informe Ejecutivo No:738
Fecha de Reporte:17/02/2016 10:01:16 a.m.

En constancia firma,

MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4000 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770, Pagina
web: www.funcionpublica.gov.co
Email: webmaster@funcionpublica.gov.co, Bogotá D.C, Colombia

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI




[Entidad](#)
[Encuesta](#)
[Análisis cualitativo](#)
[Certificado](#)
[Historial Informe Ejecutivo](#)

 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, [\(salir\)](#)

CERTIFICADOS	
INFORME VIGENCIA 2010	PRESENTO
Descargar	
INFORME VIGENCIA 2011	PRESENTO
Descargar	
INFORME VIGENCIA 2012	PRESENTO
Descargar	
INFORME VIGENCIA 2013	PRESENTO
Descargar	
INFORME VIGENCIA 2014	PRESENTO
Descargar	
INFORME VIGENCIA 2015	PRESENTO
Descargar	

LUZ MERY PONGUTA MONTAÑEZ
Asesora Control Interno IDPC