

NUMERO DE HALLAZGO	HALLAZGO
1	Se recomienda tener un lider responsable para hacer seguimiento, presentación periodica del Plan de Acción de la Casa Municipal de la Cultura Caldas-Antioquia
2	Se recomienda solicitar asesoría a la Administración (Secretaria de Planeación) en el manejo de los planes de acción y realizar seguimiento, control y monitoreo a los planes de acción y planeacion estratégica.
3	Inversión en capacitación y personal idonéo para la implementación de forma coherente y suficiente lo comprendido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
4	Se recomienda que el lider de proceso involucre en sus equipos de trabajo, en su identificación, analisis, valoración, seguimiento y evaluación del riesgo
5	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado"
	Se recomienda corregir las falencias

<b>6</b>	<b>desde el autodiagnostico de El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para generar cultura de la mejora continua</b>
<b>7</b>	<b>Se recomienda tener en cuenta los resultados de la gestión institucional para llevar a cabo mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad.</b>
<b>8</b>	<b>Se recomienda contar con un responsable para la medición de los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad.</b>
<b>9</b>	<b>Incluir la forma en que se le dara tratamiento a los riesgos (evitar, compartit, reducir y aceptar) dentro de la politica de administración de riesgos establecida por la alta dirección</b>
<b>10</b>	<b>Estimar con una periodicidad los indicadores para hacer seguimiento y evaluacion de gestion de la entidad</b>
<b>11</b>	<b>Establecer en la planta de personal de la entidad, los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos</b>
<b>12</b>	<b>Incluir presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de los intrumentos archivisticos para la adecuada gestión documental.</b>
<b>13</b>	<b>Divulgar oportunamente la actualización de los mapas de riesgos de la entidad</b>

OBSERVACIONES CONTROL INTERNO 2022	EVIDENCIA
Al mes de Julio se encuentra en cumplimiento del 60%	CONTRATO CD-34-2022, CD-44-2022, CD-06-2023
se desconoce la fechas en las que la Secretaria de Planeacion ha hecho acompañamientos. Se solicita adjuntar listas de asistencia y/o actas de reunion	Desde planeación por parte de la alcaldía y desde la entidad Casa Municipal de la Cultura se hace reporte mensualmente al DASHBOARD en cumplimiento a los indicadores de cumplimiento.
se desconoce la fechas en las que la Secretaria de Planeacion ha hecho acompañamientos. Se solicita adjuntar listas de asistencia y/o actas de reunion	Desde la plataforma de función publica la persona encargada para llevar el proceso de MIPG se capacitó en el mismo, esta pendiente realizar retroalimentación para los colaboradores y su vital acompañamiento en el proceso de implementación.
Si bien se compartieron una serie de autodiagnosticos, estos no corresponden con las acciones de mejora que se plasmaron en el plan de mejoramiento, por lo cual no se esta cumpliendo a cabalidad.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
El acto administrativo a la actualidad se encuentra en estado "borrador"	RESOLUCIÓN 18 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2022

El acto administrativo a la actualidad se encuentra en estado "borrador"	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN- PLAZO MARZO 2023,
El acto administrativo a la actualidad se encuentra en "borrador"	RESOLUCIÓN 03 DE 4 DE FEBRERO DEL 2022
debido a falta de permisos, no se puede verificar la informacion en el secop	PLATAFORMA DEL DASHBOARD A NIVEL MUNICIPAL
El acto administrativo a la actualidad se encuentra en "borrador"	RESOLUCIÓN 18 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2022
El acto administrativo a la actualidad se encuentra en "borrador"	EL ACTO ADMINISTRATIVO YA ESTA FIRMADO, SE ENCUENTRA TODAVIA EN CONSTRUCCIÓN DE LOS INDICADORES PARA CADA PROCESO
Se desconoce cual es la "resolucion de reforma administrativa", dado que esta no se adjunta entre las evidencias compartidas a la Oficina de Control Interno	ACUERDO 05 DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021
no se relaciona el # de contrato de la Deisy Yurany Cano	SE ESTA HACIENDO LA DEBIDA GESTIÓN CON ARCHIVO CENTRAL Y PLANEACIÓN PARA ADECUACIÓN DEL ESPACIO Y HACER UNA MEJOR CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
si bien se adjunto un nuevo mapa de riesgos, se desconoce si a la actualidad este es el vigente dado que, revisando la pagina web de la entidad, se visualiza uno totalmente distinto al compartido a traves del drive	SE ESTA RECUPERANDO LA CUENTA DEL HOSTING