

MUSEO Casa de la Memoria

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 MUSEO CASA DE LA MEMORIA

Responsable: Mauricio Jaramillo Muñoz – Oficina de Control Interno MCM

Módulos evaluados (MECI 2014):

- Módulo de Planeación y Gestión
- Módulo de Evaluación y Seguimiento
- Eje Transversal de información y comunicación

Periodo evaluado: 01 de abril de 2017 al 31 de julio de 2017

SUSTENTO NORMATIVO:

En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, el Museo Casa de la Memoria presenta y publica el Informe Pormenorizado del Estado de Sistema de Control Interno entre abril de 2017 y julio 2017.

Se evalúa el Sistema de control interno en el marco del MECI, versión 2014 (Decreto 943 de 2014), estructurando el informe con base en lo implementado durante toda la vigencia 2017:

- ✓ Módulo de Control de la planeación y gestión
- ✓ Módulo de Control de la evaluación y seguimiento
- ✓ Eje transversal de información y comunicación
- ✓ Análisis de avances, aspectos por mejorar y recomendaciones

MODULO DE CONTROL DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN:

AVANCES EN EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Desarrollo del Talento Humano:

Mediante Acuerdo N° 15 de agosto de 2016, se modificó la estructura organizacional y la planta de cargos del Museo Casa de la Memoria conforme al Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014.

Mediante Acta de Posesión No. 0351 se realizó el nombramiento y posesión del Profesional Universitario de Control Interno, el cual inicio el proceso de evaluación y control, realizando la programación de Auditorías Independientes de Control Interno.

Se alcanzó un logro importante el cual mediante Resolución No. 001 de 2017 del 3 de enero de 2017, se estableció parámetros para determinar los honorarios de los contratos de prestación de servicios y apoyo del Museo Casa de la Memoria.

MUSEO

Casa de la Memoria

Plan Institucional de Formación y Capacitación

De acuerdo con la información referida por la Subdirección Administrativa de la entidad, se viene cumpliendo con Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 2017; a través de ella se han realizado las capacitaciones de:

- Capacitación ciclo de conferencias de Control Interno del CICIA (Comité Interinstitucional de control interno de Antioquia).
- Capacitación con la ESAP en Gestión del Talento Humano. (Diplomado)
- Capacitación con la ESAP en Indicadores de Gestión.
- Capacitación con la ESAP en Comunicación Pública en el marco del Sistema Integrado de Gestión.
- Capacitación con la ESAP en Gestión Ética de las entidades públicas en el marco de Sistema Integrado de Gestión.
- Desde el área de talento humano se vienen desarrollando talleres prácticos, en PHVA de procesos y auditorias de calidad al personal del Museo Casa de la memoria..
- Capacitación de Georreferenciación de la Inversión por comunas y corregimientos a través del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Capacitación de seguridad y manejo de extintores a través de la empresa Extingir Ltda.
- Formación en prácticas de turismo Responsable y libre de delitos: Terminología, detección y buenas prácticas en el ejercicio de mediación al público- Universidad San Buenaventura y policía turismo
- Congreso internacional "dimensiones globales y transnacionales de procesos de justicia y memoria en américa latina y europa "university of paris ouest nanterre institut de sciences sociales du politique
- Capacitación en creación de guiones con cesar zapata para fortalecer las capacidades técnicas y de planeación del equipo del museo casa de la memoria para idear y ejecutar procesos museograficos y museológicos.
- Foro internacional sobre pedagogia, memoria y violencia "universidad nacional de colombia (bogotá) alianzas semánticas".

Igualmente se realizó una inducción a los funcionarios y contratistas del Museo Casa de la Memoria donde se presentó al grupo de trabajo de la entidad; se socializó el Plan Estratégico y Plan de Acción de la vigencia actual, se socializaron los procesos y sus responsables, para el cumplimiento de la metas en los planes, programas, y proyectos establecidos en la vigencia 2017.

Plan de bienestar social e incentivos

Se adoptó mediante Resolución 064 del 1 de julio de 2016 "Por la cual se reglamenta el Plan de Bienestar Social e incentivos del Museo Casa de la Memoria".

Entre las actividades desarrolladas del plan de bienestar se desarrollaron:

- ✓ Sensibilización día del servidor público.
- ✓ Se realizó apoyo a servidores y sus familias en actividad deportiva con los programas de aprovechamiento del tiempo libre.
- ✓ Se celebró el día de la madre junto con las madres de la Candelaria, en un evento cultural liderado por gestión humana y el área social.

MUSEO

Casa de la Memoria

- ✓ Se realizó el estudio previo y el estudio de mercado para el contrato de logística de bienestar social 2017.
- ✓ Se han realizado pausas activas dentro de las actividades de capacitación general dirigidas por el área de desarrollo organizacional.

Se socializaron los Valores Éticos a los funcionarios y contratistas del Museo Casa de la Memoria, resaltando la importancia de tenerlos muy en cuenta en el actuar en la entidad.

RECOMENDACIONES AL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Planes Institucionales de Formación y Capacitación y Plan de bienestar social e incentivos

Se debe continuar con la gestión de actividades de capacitación con la ejecución de recursos; ya que se dificulta porque solo se cuenta con dos empleados de planta (libre nombramiento y remoción), cuyo tipo de cargo cumple con las condiciones para el acceso a recursos para capacitación.

Se recomienda adicionar presupuesto, al rubro específico del plan de formación y plan de bienestar social y gestionar actividades, en procura de mejorar las competencias y condiciones del personal que hace parte del grupo de trabajo del Museo casa de la Memoria.

Para la vigencia actual se establecieron con el personal de planta los compromisos comportamentales y laborales, como política establecida para el seguimiento y evaluación del desempeño de los funcionarios que hacen parte del Museo Casa de la Memoria.

Se realizó el trámite con el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) donde se solicitó la clave para el ingreso de información de la hoja de vida de los funcionarios y contratistas del Museo Casa de la Memoria, hasta la fecha se tiene incluido en la base de datos del SIGEP el 80% del personal de la Entidad.

AVANCES EN EL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

El Consejo Directivo de la entidad viene sesionando de acuerdo con la periodicidad establecida en los Estatutos, se ha realizado sesiones con los siguientes contenidos:

Contextualización y ampliación de las temáticas presentadas al Consejo Directivo: Ejecución Presupuestal, Estados Financieros, contratos y convocatorias, plan de compras, plan de mejoramiento, direccionamiento estratégico, estructura organizacional, Plan de desarrollo entre otros.

La Entidad avanza en los siguientes elementos de Direccionamiento estratégico:

- ✓ Plan de Acción vigencia 2017 del Museo Casa de la Memoria.
- ✓ Seguimiento del Plan de Acción con enlace del aplicativo SAP de la Alcaldía de Medellín.
- ✓ Ajuste a los indicadores de los planes, programas y proyectos de la entidad; donde se viene planeando todas las actividades del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2017.
- ✓ Socialización del cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2017.
- ✓ Socialización de los planes, programas y proyectos del Plan de Acción de la vigencia 2017.
- ✓ Avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Socialización del modelo de operación por procesos a funcionarios y contratistas del MCM.

MUSEO

Casa de la Memoria

- ✓ Se realiza reunión con el Consejo Directivo, informando el seguimiento y cumplimiento de la ejecución del Presupuesto vigencia 2017, permitiendo asegurar los recursos para el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2017.

Para la vigencia actual se fortalecieron los diferentes Comités del Museo Casa de la Memoria, realizando reuniones más periódicas y de esta forma, realizando seguimiento a las diferentes actividades establecidas; entre los comités esta: Comité de dirección, primario, producción, bienes, contratación, control interno, y sistema integrado de gestión, entre otros.

Mediante Resolución No. 104 de 2015, se estableció el Comité Coordinador de Control Interno, el cual viene desarrollando los comités, y realizando la programación y auditorías independientes de Control Interno; y seguimiento a los planes, programas y proyectos del Museo Casa de la Memoria

Se estableció la programación de las auditorías internas de calidad, para el mes de agosto del 2017, para la verificación del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión del Museo Casa de la Memoria y poder de esta forma, solicitar al ente certificador la Auditoría de certificación de Calidad del Museo Casa de la Memoria.

Se realiza el seguimiento de los Informes de Control Interno que se deben presentar por el Museo casa de la Memoria, a los diferentes entes de Control.

RECOMENDACIONES AL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- ✓ Realizar seguimiento a las actividades del Plan Estratégico y Plan de Acción vigencia 2017, de acuerdo a los ajustes en los planes, programas y proyectos específicos, para tener mayor control de las actividades y asegurar el cumplimiento de dichas metas,

Modelo de operación por procesos

La entidad ha definido el modelo de operación procesos, conformado por 9 procesos; dos estratégico, 3 misionales, 3 de apoyo y uno de evaluación y mejora, revisando la pertinencia del mismo con el Plan o ruta estratégica del Museo Casa de la Memoria y en coherencia con el nuevo plan de desarrollo "*Medellín cuenta con vos 2016-2019*".

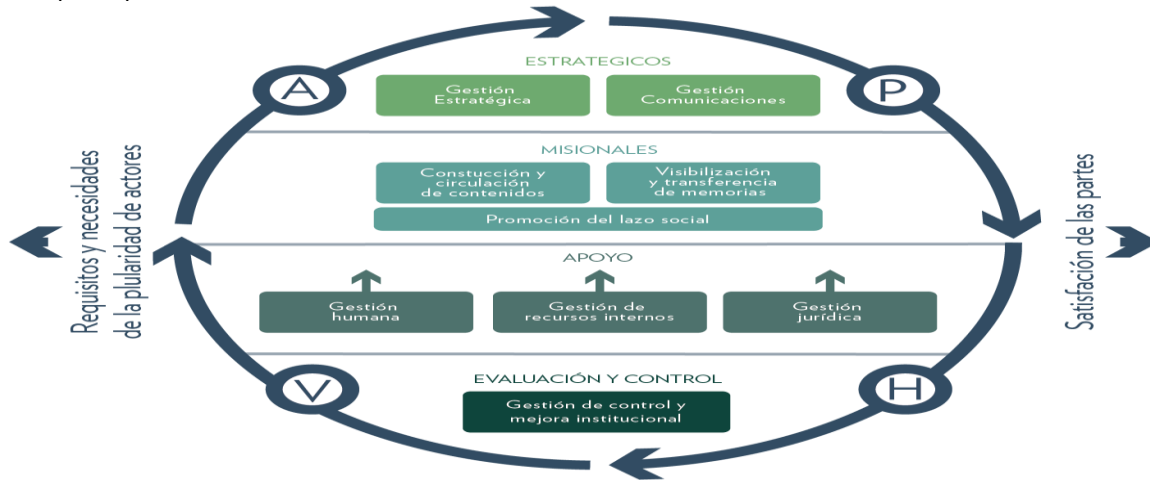
Políticas de operación:

La Entidad ha adoptado mediante resolución 074 del 12 de julio de 2016, el manual del Sistema integrado de Gestión, que contiene las caracterizaciones de los procesos, elaboradas con el personal que desarrolla las actividades en el Museo Casa de la Memoria.

Se realizó ajuste a las caracterizaciones de los procesos del Museo Casa de la Memoria.

MUSEO Casa de la Memoria

El mapa de procesos del Museo Casa de la Memoria se resume:

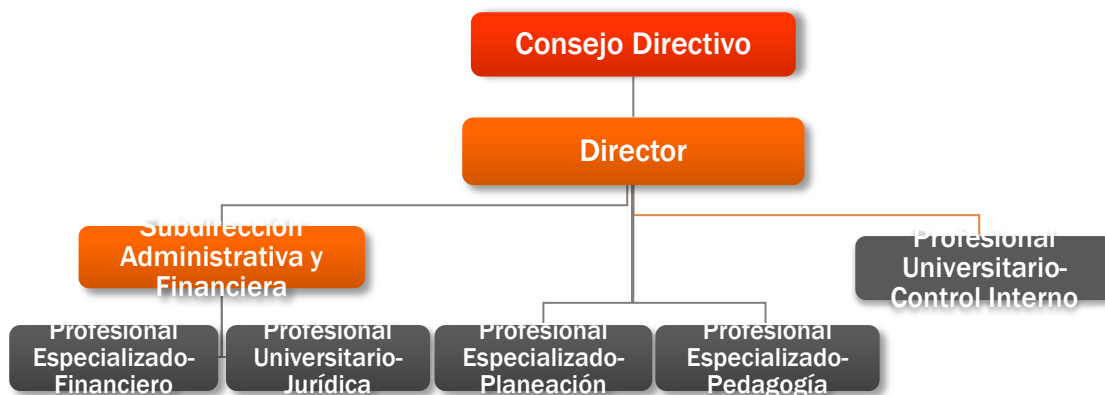


La entidad a través de la contratista de calidad y el funcionario de Control Interno, viene realizando la revisión de la implementación de los procesos adoptados por el Museo Casa de la Memoria, a través del Sistema Integrado de Calidad, el cual se desarrolla a través de los siguientes sistemas:

- ✓ Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPYG).
- ✓ Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- ✓ Sistema de Gestión de Calidad bajo ISO 9001:2015 y NTCGP 2009.
- ✓ Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST).

Estructura organizacional

La estructura orgánica vigente para la entidad es:



M U S E O Casa de la Memoria

Mediante Acuerdo No. 15 de 2016 (30 de agosto del 2016). "Por el cual se modifica la estructura organizacional y la planta de cargos del museo casa de la memoria y se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales". Acuerdo crear el empleo en la planta de personal Museo Casa de la Memoria en calidad de personal fijo Profesional Universitario Control Interno Código 219 Grado 2. Por lo anterior se subsana la necesidad real de tener una persona encargada de Control Interno, con el fin de cumplir los requisitos de la Ley artículo 209 de la Constitución Política y Ley 87 de 1993 para ejercer el Control Interno en el establecimiento público Museo Casa de la Memoria.

Recomendaciones:

Continuar con el proceso de gestionar recursos para ajustar la planta de cargos, de acuerdo a las sugerencias realizadas en el estudio técnico para la adecuación administrativa del Museo Casa de la Memoria, ya que con el personal con que se cuenta, no se cubre las necesidades reales de la entidad, en la ejecución de los procesos.

Indicadores de Gestión:

Se determinaron los procesos, procedimientos, manuales y formatos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, se establecieron con el grupo de trabajo indicadores de gestión de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, asegurando de esta forma el seguimiento y control de los procesos implementados por el Museo Casa de la Memoria.

Existe la matriz de indicadores de gestión de eficacia, eficiencia y efectividad, donde se ajustaron y actualizaron; a la fecha se vienen calculando para ejercer el seguimiento al cumplimiento del plan de acción y de los procesos establecidos por el Museo Casa de la Memoria.

En los talleres por procesos se viene efectuando la revisión de los diferentes indicadores establecidos para cada uno de los procesos y sus fichas de diligenciamiento.

Políticas de operación

La Entidad ha adoptado mediante resolución 074 del 12 de julio de 2016, el manual del Sistema integrado de Gestión, que contiene las caracterizaciones de los procesos, elaboradas con el personal que desarrolla las actividades en el Museo Casa de la Memoria.

En las caracterizaciones de los procesos están especificadas las Políticas de Operación, las cuales son las directrices administrativas que orientan el accionar de cada proceso.

Se han definido responsables para la implementación de los diferentes procesos y procedimientos asegurando la implementación del Sistema Integrado de la Entidad. Para ello se dieron directrices a los líderes de los procesos para verificar la implementación y cumplimiento de los procesos adoptados por la entidad.

MUSEO Casa de la Memoria

Con los diferentes líderes de los procesos misionales, se viene documentando las hojas de vida de los servicios y trámites que presta el Museo Casa de la Memoria a la comunidad; para lo cual, se esperan ser aprobados para presentarlos ante el SUIT.

Se han definido responsables para la implementación de los diferentes procesos y procedimientos asegurando la implementación del Sistema Integrado de la Entidad. Para ello se dieron directrices a los líderes de los procesos para verificar la implementación y cumplimiento de los procesos adoptados por la entidad.

A través de las reuniones del grupo primario y del comité de creación producción, se vienen asignando responsabilidades, lo anterior para la adecuada ejecución de los procesos.

AVANCES EN EL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Entidad cuenta con una Política de Administración del riesgo y una identificación de riesgos por procesos, en las caracterizaciones de cada proceso se hace relación a los riesgos correspondientes al proceso, donde se viene evaluando y ajustando frente a los riesgos actuales.

Se vienen actualizando la matriz de riesgos por procesos, pero se debe continuar con el análisis para la adecuada actualización de la matriz de riesgos, esta actividad se viene realizando con cada uno de los líderes de los procesos.

Se consolida la información para el seguimiento al Plan Anticorrupción, el cual se encuentra en un 66% de cumplimiento a 30 de junio de 2017.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

AVANCES EN EL COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

Se realizaron las encuestas del Sistema Integrado del Museo Casa de la Memoria, a través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); el cual se realizó encuesta de los sistemas de:

- ✓ Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPYG).
- ✓ Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- ✓ Sistema de Gestión de Calidad bajo ISO 9001:2015 y NTCGP 2009.

Después de evaluados los resultados de las encuestas del FURAG, se han tomado las respectivas acciones para desarrollar e implementar actividades que no se habían desarrollado; lo anterior como proceso de mejora para el cumplimiento de los diferentes requisitos del MECI, CALIDAD y MIPYG

Se realizó campaña de Autocontrol, informando a los funcionarios y contratistas la importancia del autocontrol, en los procesos que desarrollan para su debido cumplimiento.

MUSEO Casa de la Memoria

AVANCES EN EL DESARROLLO DE AUDITORIAS

Mediante Resolución 09 del 15 de febrero de 2016 se estableció el procedimiento de Auditorías internas de calidad; pero el Jefe de la Oficina de Control Interno documento el procedimiento específico de Auditorías independientes de Control Interno, adicionando cada uno de los formatos establecido para la ejecución de las diferentes actividades de las auditorias.

Se aseguró el nombramiento del Profesional Universitario Control Interno con acta de posesión No. 0351 del 01 de diciembre de 2016; el cual inicio la programación y desarrollo de Auditorías Independientes de Control Interno, iniciando con los procesos de:

1. Gestión Estratégica
2. Gestión Jurídica.
3. Gestión de Comunicaciones

Igualmente se han desarrollado evaluaciones independientes a diferentes procesos y procedimientos del Museo Casa de la Memoria, en especial a la fecha se han realizado a la ejecución de los contratos y rendición de cuentas de la contratación de la entidad, verificando el cumplimiento de normatividad especialmente en los aplicativos de Gestión Transparente y SECOP.

Desde la Oficina de Control Interno se viene acompañando a la Auditoría Especial realizada por la Contraloría General de Medellín de la vigencia 2016.

AVANCES EN EL COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de Medellín realizo la primera etapa de la auditoria especial de evaluación componente fiscal y financiero vigencia 2016; dando como resultado 12 hallazgos administrativos, de los cuales el Subdirector Administrativo con su equipo de trabajo y la Oficina de Control Interno, desarrollaron el Plan de Acción de mejoramiento y/o acción correctiva a los hallazgos detectados, el cual se viene implementando acciones de mejora para la vigencia 2017.

Se viene trabajando de la mano con el grupo de trabajo en el mejoramiento de los procesos, en la debida documentación e implementación de los procesos y procedimientos de la entidad, con el objetivo de consolidar la planeación de las actividades reales a través de la documentación de los procesos y procedimientos, así como de los responsables de su ejecución.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

AVANCES Y RECOMENDACIONES EN EL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:

Se realizó la documentación del procedimiento de atención de quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), con sus respectivos formatos, se realizó la socialización con sus diferentes responsables, según la forma de recibir las

MUSEO

Casa de la Memoria

P,Q,R,S como los son, por buzón de sugerencias, correo, página web, verbales, correspondencia, cartas u oficios remitidos a la entidad, redes sociales entre otras.

Igualmente se realizó el seguimiento a las P.Q.R.S. de la vigencia 2017, y desde la Oficina de Control Interno, se realizaron los informes de P.Q.R.S. del primer y segundo trimestre de la vigencia actual.

Comunicación Interna

La Comunicación interna en la Entidad es liderada por la Dirección y apoyada por las áreas de Comunicaciones y Gestión Humana.

Se han promovido actividades como el Boletín interno y el chat en grupo masivo whats sapp, para comunicación inmediata frente a las acciones que se deben ejecutar en los diferentes procesos, además de los comités internos, los espacios de capacitación y las reuniones con el personal.

Se ha promovido una comunicación asertiva y horizontal entre todos los niveles de la organización.

Se documentó y ajusto el proceso de Gestión de Comunicaciones, se consolido el Plan de Comunicaciones de la entidad, trabajando de la mano en convenio con Teledellín y otras empresas, fortaleciendo las comunicaciones del Museo Casa de la Memoria.

Entre las actividades desarrolladas en comunicaciones se encuentran:

- ✓ Construcción y ajustes de la página web del Museo Casa de la Memoria, con el acompañamiento de Teledellín, dando cumplimiento a los lineamientos de Gobierno en Línea y Gestión Transparente.
- ✓ Videos institucionales y promocionales.
- ✓ Fortalecimiento del concepto de la imagen de la entidad, actualizando toda la imagen corporativa de la entidad.
- ✓ Piezas publicitarias realizadas para los diferentes eventos desarrollados por la entidad.
- ✓ Redes sociales actualizadas con los eventos realizados por el Museo Casa de la Memoria.
- ✓ Se están asegurando recursos para mejorar la plataforma tecnológica del Museo Casa de la Memoria.
- ✓ Se ha fortalecido considerablemente la Rendición de Cuentas del Museo Casa de la Memoria, en los diferentes aplicativos de las entidades de Control y del Gobierno Nacional ; entre ellas Gestión transparente Contraloría General de Medellín, Secop, Sigep, Dafp, Contaduría General, Dian, Municipio de Medellín, Sap, Sistema de Bibliotecas, Janium, entre otras.

Se tiene la información en bases de datos y sistematizados algunos procesos implementados por el Museo Casa de la Memoria.

El entidad viene cumpliendo al máximo con los lineamientos de Gobierno en Línea y Gestión Transparente; A través de la Dirección, Subdirector Administrativo, su equipo de trabajo, el Área de Comunicaciones y la Oficina de Control Interno; vienen comprometidos en que se implementen y se cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos por Gobierno en Línea y Gestión Transparente, lo que permite posicionar en mayor proporción al Museo Casa de la Memoria.

MUSEO

Casa de la Memoria

Desde el Museo se realizó el convenio interadministrativo, para dar cumplimiento al proceso de gestión documental, donde se contractaron los siguientes instrumentos archivísticos:

CANTIDAD	INSTRUMENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN - MESES
1	Plan Institucional de Archivos - PINAR	4 meses
1	Programa de Gestión Documental - PGD	
1	Tablas de Retención Documental - TRD	

Con la implementación de estos instrumentos archivísticos, se espera cumplir a cabalidad con la normatividad de Ley de Archivo y Gestión Documental.

Es importante anotar que aunque se realizó convenio interadministrativo para la implementación del proceso de Gestión Documental; la entidad viene realizando actividades para en su implementación, como lo es, el archivo de la contratación, escaneo de la información, digitalización y creación de bases de datos de la correspondencia y backup de la información, entre otras.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

El Museo Casa de la Memoria continua fortaleciendo la implementación del Sistema Integrado de Gestión, lo que ha permitido realizar los seguimientos y controles necesarios, para la verificación del cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos establecidos por la Entidad.

En la implementación del Sistema Integrado a través de los Sistemas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPYG), Modelo Estándar de Control interno (MECI 2014), Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) del Museo Casa de la Memoria; hace posible que los procesos implementados por el Museo se consoliden de una forma apropiada y se logre fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad; logrando el mejoramiento continuo del Museo Casa de la Memoria.

A partir de la implementación de las Auditorias de Control Interno, evaluaciones independientes de Control Interno y con el análisis de la ejecución de los procesos; se ha permitido identificar algunas observaciones, que ayudan a establecer y realizar el mejoramiento continuo de la entidad. Es importante recalcar que desde la dirección, se ha logrado fortalecer la implementación del Sistema Integrado, donde todo el personal asumió un rol importante, en la asignación de responsabilidades que se vienen cumpliendo para la ejecución de los procesos, los cuales ayudan a que permanentemente a se identifiquen y desarrollen procesos de mejora en el Museo Casa de la Memoria.

HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ
Profesional Universitario Control Interno
Museo Casa de la Memoria