

# INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – SCI

N° 1-2021

Primer semestre 2021

del 1 de enero al 30 de junio

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**CÉLIMO ROMAÑA  
CAICEDO**

CORREO OFICINA:

Control.interno@bibliotecapiloto.gov.c  
o

Oficina de control interno

Dirección: Cra.64 # 50-32

## BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA ÁMÉRICA LATINA





**INFORME SEMESTRAL DE  
EVALUACIÓN  
DEL SISTEMA  
INSTITUCIONAL DE  
CONTROL INTERNO – SCI**

Nº 1-2021

Primer semestre 2021

del 1 de enero al 30 de junio

 <p><b>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO</b> de Medellín para América Latina</p>	<p><b>INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – SCI</b></p>	<p>F-GARD-18 Versión 02 Fecha: 2016/04/15</p>
--	--	---

1. Presentación.

La Oficina de Auditoría Interna, en cumplimiento de sus funciones y en especial la establecida en el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, en los tiempos previstos definió el proceso y condiciones para la elaboración del Informe de evaluación del estado del Sistema Institucional de Control Interno – SICI, y de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. Directriz de la Oficina de Control Interno – OCI.

Para orientar el proceso de elaboración y la coordinación del registro de la información en cada requerimiento por parte de las diferentes dependencias, la Oficina de Control Interno, elaboró la Directriz N° 03 de 2021: Bases para la preparación del Informe Semestral de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno – SCI.

3. Periodo del Informe.

El presente Informe Semestral comprende el período del 1° de enero al 30 de junio de 2021.

4. Componentes a evaluar.

El Informe evalúa el avance en cada uno de los componentes del modelo: ambiente de control; evaluación del riesgo; actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo.

5. Resultados y Análisis

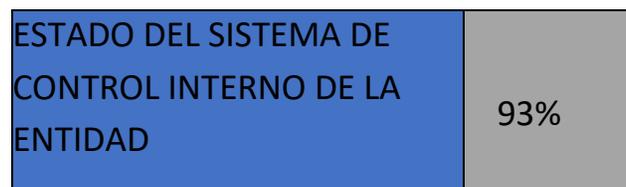
5.1. Estado del Sistema.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

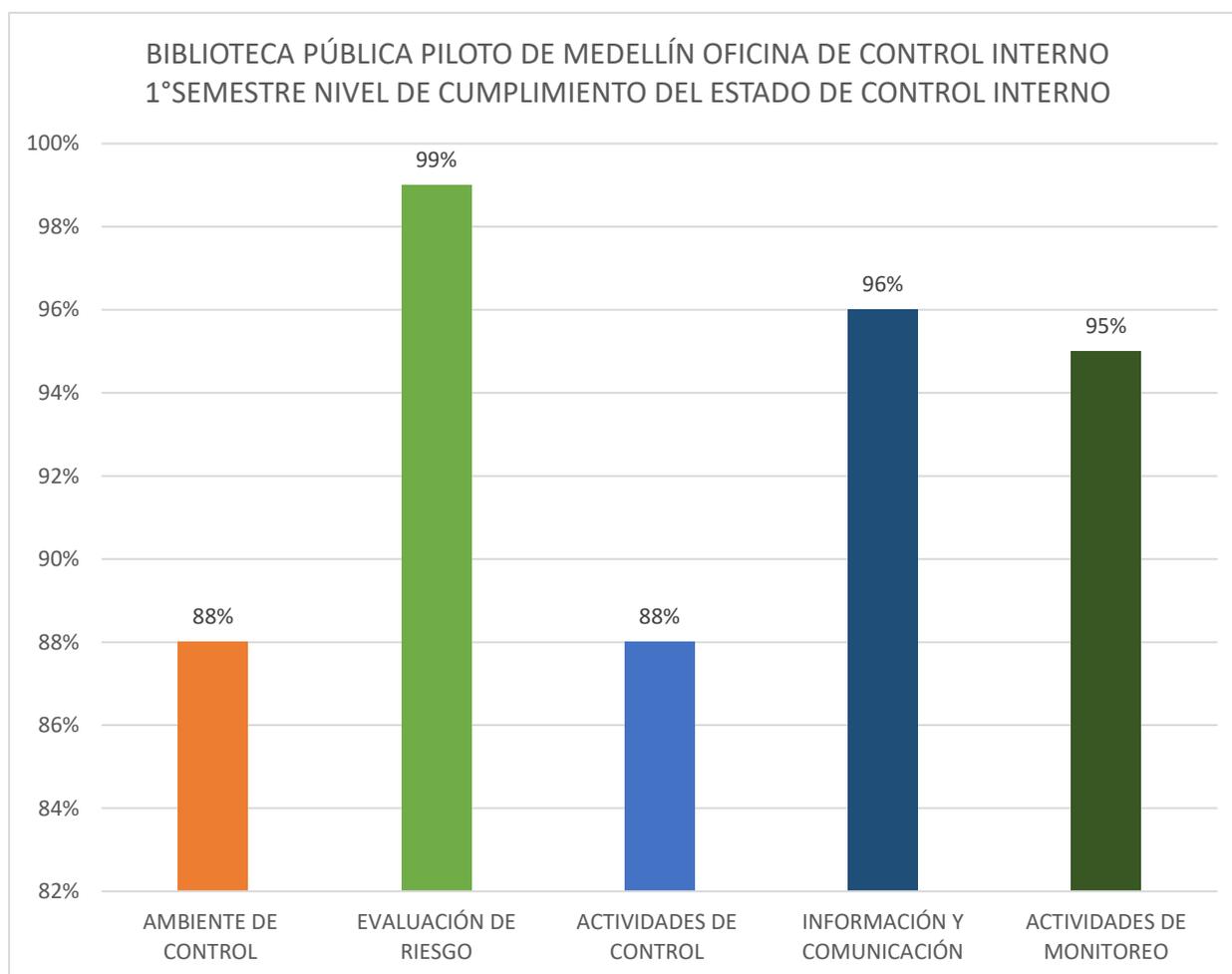
**CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO**

CORREO OFICINA:  
Control.interno@bibliotecapiloto.gov.c  
o

Oficina de control interno  
Dirección: Cra.64 # 50-32



COMPONENTE	¿EL COMPONENTE ESTA PRESENTE Y FUNCIONANDO?	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTE DE CONTROL	SI	88%
EVALUACIÓN DE RIESGO	SI	99%
ACTIVIDADES DE CONTROL	SI	88%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SI	96%
ACTIVIDADES DE MONITOREO	SI	95%



 <p><b>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO</b> de Medellín para América Latina</p>	<p align="center"><b>INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – SCI</b></p>	<p align="right">F-GARD-18 Versión 02 Fecha: 2016/04/15</p>
--	---	---

Los componentes del modelo son: ambiente de control; evaluación del riesgo; actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo y en cada uno de los componentes la situación es la siguiente:

COMPONENTE	Estado Actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas
<p align="center">AMBIENTE DE CONTROL</p>	<p>los lineamientos del sistema de Control se encuentran presentes y funcionando, pero es necesario de acciones o actividades que permitan mejorar su diseño o ejecución. Referente al Código de Integridad, la OCI ha recomendado la Construcción de él, mediante la participación activa de los funcionarios, no obstante la entidad lo adopto, más le falta socialización a esta herramienta, por lo que deben ser trabajados en forma periódica con todos los funcionarios, los principios establecidos en él, para que puedan ser percibidos y sensibilizados con el fin, de que lo vayan interiorizando, además se cuenta con el Comité de Bienestar, que permite conciliar las situaciones de convivencia laboral; El nivel de cumplimiento de las PQRSDF, se consideran una debilidad, dado que de acuerdo a los reportes que llegan, a las actividades de mejora que se han señalado en el Plan de Mejoramiento no se les ha dado estricto cumplimiento</p>
<p align="center">EVALUACIÓN DE RIESGO</p>	<p>El componente de Evaluación de Riesgo se encuentra cabalmente presente y funcionando, por lo tanto, se necesitan acciones y actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa, es por ello por lo que para esta entidad se considera una fortaleza, en cabeza de la Subdirección de Planeación-Calidad, quienes han adelantado el proceso de identificación, evaluación, valoración de los Riesgo y controles de los procesos institucionales junto con la Política de Administración del mismo.</p>
<p align="center">ACTIVIDADES DE CONTROL</p>	<p>El componente de actividades de control se encuentra presente y funcionando, pero se requiere de acciones o actividades dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño o ejecución. Desde la segunda línea de defensa se realizan acciones de autoevaluación sistemáticas que aportan a la mejora</p>

	<p>institucional y que permiten tomar decisiones oportunas, reforzando el enfoque preventivo y detectivo en diferentes etapas. Se realiza seguimiento de cumplimiento a los Comités respecto a su eficacia, eficiencia y efectividad, sin embargo, se identifica que es necesario determinar y delegar los roles y responsabilidad en los equipos de trabajo con el fin de garantizar la mejora y ejecución de los objetivos y los planes y proyectos institucionales</p>
<p>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>	<p>El componente de información y comunicación se encuentra presente y funcionando, lo cual en época de pandemia ha mostrado una fortaleza en sus diferentes programaciones manteniendo vivo ese pensamiento de la Entidad, la actualización de su plan de comunicación a luz de lo que exige esta época ha resaltado la labor de la piloto, ha armonizado sus estrategias con los criterios administrativos y ha afrontados sus retos. La Entidad cuenta con un Plan de Comunicaciones y con Procedimiento de Comunicaciones Internas, Externas, de sitio web y de Publicidad y Diseño, estas actividades de control están en implementación permanente, debido al crecimiento de los programas virtuales de la entidad lo mismo que la nueva infraestructura presenta retos en esta materia.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>El componente Actividades de Monitoreo se encuentra presente y funcionando acertadamente, por lo tanto, se requiere de acciones o actividades dirigidas a su conservación dentro del marco de las líneas de defensa. Se cuenta con diferentes políticas que dan línea a las deficiencias del Sistema de control interno y se deben trabajar en las asimilaciones de estas como parte de la transformación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.</p> <p>Armonizar todas las políticas establecidas es la tarea en el modelo, buscando su avance equitativo y trabajar en los autodiagnósticos sugeridos por la Función Pública para determinar un plan de acción incluyendo a las líneas de defensa.</p>

 <p><b>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO</b> de Medellín para América Latina</p>	<p align="center"><b>INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – SCI</b></p>	<p align="right">F-GARD-18 Versión 02 Fecha: 2016/04/15</p>
--	---	---

6. Plan de Mejoramiento.

El modelo establece que a partir del conocimiento del estado del Sistema Institucional de Control Interno - SCI, la entidad debe elaborar y formular un Plan de Mejoramiento. La Oficina de Control Interno hará seguimiento bimensual del Plan de Mejoramiento y presentará el Informe de seguimiento correspondiente.

7. Socialización

El presente Informe será socializado

8. Publicación.

El Informe se publica antes del 30 de julio de 2021, en la página web de la entidad