



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Lucelly Peña Rojas

Período evaluado: Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre de 2013.

Fecha de elaboración: Octubre de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Componente Actividades de Control:

Los riesgos identificados con sus respectivos controles, en algunos de los procesos, están controlados lo cual no generan valor agregado al proceso, por ende es necesario validarlos

Avances

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Este subsistema Agrupa y correlaciona los parámetros de control que orienta la entidad hacia el cumplimiento de su visión objetivos principios, metas y políticas

1.1. Componente Ambiente de Control:

1.1.1. Elemento Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos

La entidad cuenta con el Código de Ética, que tiene como finalidad promover que los servidores públicos actúen con legalidad, rectitud y transparencia ante los demás y con los asuntos propios del que hacer institucional, demostrando respeto hacia los compromisos y responsabilidades adquiridas y promoviendo el logro de los objetivos personales e institucionales en forma eficaz.

Con el fin de fortalecer la finalidad del Código de Ética, Asesora de Calidad MECI en conjunto con la promotora ética han venido realizando jornadas de inducción las cuales tienen como objetivo dar a conocer a los servidores el código de ética y valores institucional, dichas jornadas se llevaron a cabo en el mes de abril.

Se recomienda continuar con estas actividades ya que es importante porque refuerza los principios y valores de la Entidad en su cultura organizacional, teniendo en cuenta las políticas gubernamentales como la Transparencia y Anticorrupción.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

La oficina de Control Interno realizó auditoria a la actividad de Talento Humano del proceso gestión administrativa con el fin de evaluar el Plan de Capacitación el Plan de bienestar logrando conceptuar que la entidad ha venido cumpliendo con las actividades planteadas. De igual manera ha venido desarrollando la actividad del plan de inducción, a los funcionarios nuevos en cumplimiento a la Resolución 256 de 2008 "Por medio del cual se adopta el manual de inducción y reinducción", y a la Resolución 342 de 2008 "Por medio del cual se establece el Plan de capacitación".



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.1.3. Estilo de Dirección

Alta Dirección realiza seguimiento a la planeación institucional y el cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la realización de reuniones permanentes. Coordinadas por la Asesora de Calidad y con cada uno de los responsables de procesos, en donde se establecen los diferentes proyectos a ejecutar de acuerdo al plan de acción de la Corporación y se evalúan los compromisos de cada proceso.

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes y Programas

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia elabora para cada una de las vigencias el plan de acción institucional el cual va alineado al plan de desarrollo de la Alcaldía de Armenia. Este plan contempla cada uno de los ejes temáticos, programas, metas de resultados, subprogramas, metas de producto y la especificación de los proyectos a desarrollar para cada vigencia.

A continuación se presentan los proyectos con sus actividades y el porcentaje de cumplimiento de metas y presupuesto correspondientes al primer semestre de esta vigencia fiscal.

PROYECTO	ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO META	% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
Armenia Turismo con Calidad	2 PITS Fortalecidos y uno Creado	66%	66%	Los puntos de información están ubicados en el Aeropuerto y La Terminal de Transporte
	Capacitar 26 Guías Turísticos	100%	100%	Se suscribió contrato con la fundación para el desarrollo del Quindío con el fin de iniciar las capacitaciones en el segundo semestre
	Capacitar 66 Nuevos conductores amigo			
	Capacitar 25 Empresarios de turismo			
Armenia un Paraíso para el Turismo	Ejecutar un plan Promoción turística	100%	89%	Se han realizado acciones de promoción con la participación en Oferturismo vitrina turística de Anato 2013, viajes de familiarización de agencia de viajes, promoción de la ciudad, impresión de mapas y programadores, contratación de funcionarios para comunicación
Articulación Educación y Cultura	Creación de una Escuela de Música	0%	0%	Se formulo el Proyecto de acuerdo para este fin, el cual se traslado a la secretaria de educación quien es el encargado de la presentación de proyecto ante el concejo Municipal para su aprobación
	Tres actividades de sostenimiento de la banda juvenil municipal	100%	100%	Compra de un computador, Contratación de sonido y transporte
	Trece actividades de Fomento y Promoción	115%	84%	Actividades desarrolladas en la biblioteca Pública municipal



	de lectura			
	Ocho Proyectos artísticos Culturales apoyados	100%	100%	Se dio inicio a la ejecución de los proyectos de jornadas complementarias en las instituciones educativas
	1 Proyecto artístico y cultural de invocación y creación	100%	100%	Se suscribió convenio con artesanías de Colombia para el desarrollo de un proyecto de innovación y creación dirigido a los artesanos del Municipio de Armenia
	Una investigación cultural	100%	100%	Se ejecutaron recursos para elaboración del censo Cultural
	Capacitación al sector Cultural	200%	100%	Se contrato con la alianza francesa de armenia la realización de un capacitación de danza y capacitación de los niños de la banda en baterías
Fiestas Culturales	Una celebración aniversarios	100%	100%	Las fiestas aniversarias se realizaron en el mes de octubre
	Realizar Diez eventos artísticos culturales	100%	94%	Cine bajo las estrellas, Día del niño, presentaciones de teatro exposiciones Grau y Día de la danza
Patrimonio Cultural	Realizar dos socializaciones del paisaje cultural y cafetero	150%	91%	Se realizó contratos con Origenes sobre Socialización del paisaje cultural cafetero.
	Realizar dos capacitaciones a vigías de patrimonio	50%	17%	Fundación Territorio Quindío realizo un proceso de formación de vigías con los Yiperos, La meta de presupuesto no se alcanza ya que no se hay recaudo de estampilla procultura el cual permita realizar más actividades.
	Realizar un campaña de divulgación de las riquezas culturales	0%	0%	No se ha realizado actividades a esta meta, ya que no se cuenta con presupuesto
	Realizar un plan especial de Manejo y protección para la estación del ferrocarril	100%	71%	Se cumplió con el contrato interadministrativo entre la gobernación del Quindío el Ministerio y la Corporación

Como seguimiento al cumplimiento de este elemento, mensualmente con el acompañamiento del Asesor de Control Interno y la Asesora de Calidad de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, realizan el seguimiento a cada uno de los proyectos con sus respectivas metas, actividades y porcentaje de cumplimiento.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con un Modelo de operación por procesos, el cual contempla mapa de procesos, matriz de caracterización de procesos, identificación de interacciones, secuencia de procesos (procedimientos), proveedores, insumos, actividades, clientes, productos, indicadores, normas entre otros.

La oficina de control interno ha realizado auditorias interna a cada proceso, con el fin de verificar el cumplimiento de cada una de las áreas según los procedimientos establecidos, de lo contrario realizar los planes de mejoramiento respectivos.

1.2.3. Estructura Organizacional:

La entidad cuenta con una estructura Organizacional en la cual están definidas las divisiones administrativas.

Para Todos". El organigrama se encuentra publicado en la página Web de la Corporación de Cultura y Turismo (www.armeniaculturayturismo.gov.co).

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1. Elemento Contexto Estratégico

La entidad identificó los riesgos asociados con posibles actos de anticorrupción y de igual forma se elaboró el plan de anticorrupción dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 artículo 73 y en el mes de agosto se realizó el seguimiento a los indicadores.

El compromiso con la alta dirección se ha venido reflejando en todos los niveles, la alta dirección ha venido desarrollando reuniones de comité directivo periódicas.

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia continúa realizando reuniones mensuales con el fin de evaluar los controles diseñados para cada uno de los riesgos identificados en el mapa de riesgos y seguimiento a los indicadores a través del cuadro de mando integral.

1.3.2. Elemento Identificación del riesgo

1.3.3. Elemento Análisis del riesgo

1.3.4. Elemento Valoración del riesgo

1.3.5. Elemento Políticas de administración del riesgo

Cada proceso tiene establecido el mapa de riesgos y controles, cada proceso tienen programado para el segundo semestre de esta vigencia, realizar su respectivo seguimiento y análisis a cada uno de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

La Entidad cuenta estableció el Plan Estratégico de Comunicaciones, se encuentra pendiente la implementación de algunas de las estrategias establecidas en el mismo.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

La Entidad cuenta con canales de información virtual como las redes sociales y la página web, los cuales permiten la interacción con los usuarios para dar a conocer a la ciudadanía de cada uno de los de las actividades que realiza la Corporación, a demás la Asesora de Calidad en Conjunto con la Asesora de Control interno ha venido realizando revisiones y fortaleciendo los procesos y procedimientos, formatos y controles para lograr el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento continuo.

Los medios virtuales, las redes sociales y la pagina web ha sido para la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en la realización de los eventos gran apoyo para la activación de las redes sociales, ya que los eventos llega aun mayor público lo que garantiza la asistencia de los eventos programados igualmente la Corporación de



Cultura y Turismo tiene más apariencia en el mundo virtual y el público se ha ampliado según el número de seguidores en la redes lo que garantiza que la sociedad tenga mayor acceso de las redes, lo que contribuye a un posicionamiento positivo de la misma en el medio.

El elemento de comunicaciones viene trabajando en la optimización de la página web. Se ha avanzado en la implementación de los requisitos establecidos en Gobierno en Línea.

1.1. Componente Actividades de Control

1.1.1. Elemento Políticas de operación

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, cuenta con diferentes políticas de operación, las cuales son necesarias para su funcionamiento, como: Planes de acción, política de administración del riesgo, Manual de Procedimientos, Manual de Calidad, entre otros.

1.1.2. Elemento Procedimientos

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos de acuerdo el mapa de procesos y su matriz de actividades, en la cual tiene establecido 7 Procesos.

1.1.3. Elemento Controles

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, cuenta con un procedimiento para la administración del Riesgo y la Autoevaluación de la Gestión, por medio de estos procedimientos, le permite a la entidad identificar en cada uno de estos procesos los controles para mitigar cada uno de los riesgos identificados.

Mensualmente cada líder de proceso en conjunto con sus líderes de actividad realiza seguimiento y medición a los controles, verificando el cumplimiento de estos y las posibles desviaciones, los cuales son presentados ante el comité de Control Interno.

1.1.4. Elemento Indicadores

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, cuenta con unas matrices de objetivos estratégicos en las cuales se encuentran definidos los indicadores de cumplimiento de cada proceso, estos indicadores permiten medir la eficiencia, eficacia y efectividad y el avance al cumplimiento de los planes, programas y actividades que se desarrollan en la entidad. Mensualmente en el comité directivo y/o en el comité de calidad se revisa el cumplimiento a cada uno de estos indicadores mediante la técnica del semáforo.

1.1.5. Elemento Manual de procedimientos

El modelo de Gestión Pública de la Corporación de Cultura y Turismo tiene una estructura de procesos articulados entre sí orientados hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y a la contribución de los fines esenciales del estado. A demás ha consolidado todos los lineamientos, políticas, normas o disposiciones internas generadas en el diseño de los componentes Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos y Actividades de Control, asegurando que contenga todos los aspectos necesarios



para dirigir las operaciones de la entidad hacia el logro de sus objetivos.

El Manual de Calidad establecido en la Corporación, ha permitido la estandarización del conocimiento de la operación de la entidad como guía de la acción individual y colectiva de la entidad, lo que permite fomentar el autocontrol y la autorregulación.

1.2. Componente Información

Este componente vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas a partir de las actividades de Control y teniendo en cuenta los planes y programas y el modelo de operación por procesos.

1.2.1. Elemento Información primaria

1.2.2. Elemento Información secundaria

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con las matrices de información primera y secundaria por proceso, en cada una de estas matrices se tiene identificada la información interna y externa.

1.2.3. Elemento Sistemas de información

La Corporación cuenta con un software contable integrado (presupuesto, contabilidad y tesorería)

1.3. Componente Comunicación Pública

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con las matrices de información primaria y secundaria por proceso, en cada una de estas matrices se tiene identificada la información interna y externa.

1.3.1. Elemento comunicación organizacional

La Corporación de Cultura y Turismo cuenta con diferentes medios de comunicación como: la ventana estratégica, cartelera institucional, correo institucional y cartelera por procesos, en donde se difundía la información necesaria y de conocimiento organizacional de la entidad y el medio de información organizacional llamado el culturalito

1.3.2. Elemento comunicación informativa

La Corporación de Cultura y Turismo cuenta con medios de comunicación informativa como, las redes sociales (facebook, Twiteer, youtube), página web, intranet, Boletines de prensa internos e institucionales y el Cultural. Que permite informar a los usuarios internos y externo de los servicios y actividades que realiza la Entidad.

1.3.3. Elementos medios de comunicación

La entidad cuenta con medios de comunicación interna como la página web (www.armeniaculturayturismo.com), redes sociales, boletines de prensa.

Subsistema de Control de Evaluación



Dificultades

Para este cuatrimestre no se evidenciaron dificultades en el proceso de control de evaluación.

Avances

1. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

La Oficina Asesora de Control Interno ha llevado a cabo su plan de trabajo previsto para el 2013, acorde con los roles que le corresponden legalmente, el cual involucra el plan de Auditorías a la gestión y a los procesos. Este subsistema agrupa los parámetros que garantiza la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de los diferentes mecanismos de verificación y evaluación que permite corregir las desviaciones encontradas a través del Control Interno

1.1. Componente de Autoevaluación

1.1.1. Elemento Autoevaluación del control

La Corporación de Cultura de Armenia, cuenta con un procedimiento de autoevaluación del control adoptado mediante resolución 324 de 2008, en la que mensualmente cada Líder de Procesos se reúne con los líderes de las actividades y el equipo de trabajo (Comités Operativos), ordinariamente, a fin de evaluar el resultado de la aplicación de los Controles diseñados para cada uno de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos, a partir de los Indicadores establecidos en el Mapa de Controles, de igual manera los líderes de procesos de la Corporación están realizando el seguimiento a los controles mediante la medición de los indicadores, los cuales fueron entregados y evaluados en el comité de Control Interno.

1.1.2. Elemento Autoevaluación de Gestión

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con un procedimiento de autoevaluación de la gestión, adoptado mediante resolución 279 de 2008, en el cual se revisan y se analizan los indicadores estratégicos (procesos) y de Gestión que permite medir la efectividad de las actividades realizadas y planeadas en la Entidad.

Durante el primer semestre del año los líderes de los procesos vienen realizando el seguimiento a sus indicadores, mediante el cuadro de mando integral, en el que conjuntamente y mediante la técnica del semáforo se puede evaluar la gestión institucional de cada uno de los procesos. Esta información es revisada y evaluada en el Comité de Calidad, realizado cada mes.

1.2. Componente Evaluación Independiente

1.2.1. Elemento Evaluación del Sistema de Control Interno

La oficina de Control Interno, en el período comprendido entre los meses de julio a octubre de 2013, presentó los de seguimiento al plan anticorrupción en el mes de Agosto e Informe quejas ciudadanas.

En desarrollo del rol de evaluador independiente la Oficina de Control Interno ha realizado los siguientes Auditorias:

A las metas del Plan de Acción de La Corporación



A las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias.

A los planes de mejoramiento producto de los seguimientos y auditorías internas realizadas al proceso financiero al área de tesorería, Cultura, Archivo y a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Contraloría Municipal.

1.2.2 Elemento Evaluación a la Gestión (Auditorías Internas)

En cumplimiento al Programa de Auditorías 2013, la Oficina de Control Interno realizó 15 auditorías a los procesos discriminados así:

- 4 Contratación
- 2 Actividad de Tesorería
- 2 Actividad de Presupuesto
- 4 Seguimiento Plan de Acción
- 1 Actividad Talento Humano
- 2 Recaudo de Estampilla

En el presente año la Contraloría Municipal de Armenia realizó la auditoría modalidad regular de la vigencia 2012, dando como resultado un dictamen FENECIMIENTO DE LA CUENTA.

1.3 Planes de Mejoramiento.

La oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a los planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas y las acciones de mejora producto de las 15 auditorías realizadas entre los meses de julio a octubre de 2013, las cuales arrojaron 8 acciones de mejora suscritos con cada líder de proceso.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia el cual contempla la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 se encuentra en etapa maduración y de mejora continua, el cual ha permitido mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

Gracias al compromiso de la Alta Dirección y de los funcionarios y contratistas de la Entidad, se ha podido desarrollar cada una de las etapas del Modelo, obteniendo logros como cero hallazgos por parte de los organismos de control.

Realizando un análisis al sistema podemos conceptuar que se ha dado cumplimiento al Decreto 1599 de 2005 por medio del cual se adopta el Modelo Estándar De Control Interno 1000:2005, a la ley 872 del 2003 por medio del cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad para la rama ejecutiva del poder público, el Decreto 2913 de 2013 el cual establece que el Modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2005 son complementarios por cuanto tiene como propósito común el fortalecimiento institucional la modernización de la instituciones públicas y el mejoramiento continuo, la prestación de servicio con calidad y es responsabilidad de la alta dirección y de los funcionarios el logro de los objetivos por tanto su implementación debe ser un proceso armónico y complementario de estricto cumplimiento.

Recomendaciones

1. Continuar con la Actualización de la matriz de riesgos y controles según la nueva guía de administración del riesgo.



2. Continuar conforme a la resolución 228 de 2008 con las reuniones del comité de ética.
3. Implementar las estrategias del plan estratégico de comunicaciones el cual contiene la comunicación organizacional, institucional y medios de comunicación (interna y externa).
4. Continuar según la Resolución 324 de 2008 las reuniones para el seguimiento a los controles de los procesos.

LUCELLY PEÑA ROJAS

NOMBRE



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA