

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 Marzo a Junio de 2014.
		Fecha de elaboración: Julio 2 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

Se debe actualizar el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo con los requerimientos de la entidad.
En los procesos y los líderes de procesos no se ve fortalecida la cultura de seguimiento conforme a lo establecido en la política de administración de riesgo de la Entidad

Avances

1.1 Componente Ambiente de Control

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

La Entidad cuenta con el Código de Ética, adoptado mediante Resolución 228 de 28 de Junio 2009. En él se definen ocho (8) valores y cinco (5) Principio:

Valores:

Honestidad, Transparencia, Equidad, Servicio, Equidad, Responsabilidad, Respeto, Compromiso.

Principios: El trabajo en equipo contribuye al mejoramiento continuo, La gestión eficiente optimiza los recursos, La función primordial del funcionario público de la CCCTA, es servir a la ciudadanía, Servidores Públicos, principales protectores de los bienes del estado, El Interés General prevalece sobre el interés particular.

La Corporación durante este primer semestre desarrollo actividades de socialización del código de ética, logrando de esta manera interiorizar en cada uno de los funcionarios de la Entidad los principios y valores.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Para la vigencia 2014, la Corporación adoptó mediante Resolución 106 de 2014 el Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos y mediante Resolución 105 el Plan anual de Capacitación de capacitaciones.

A continuación se presenta el resumen de las actividades realizadas en los (2) dos componentes, durante el primer semestre de 2014:

Actividades desarrolladas PIC a Junio de 2014

CAPACITACION/CURSO/DIPLOMADO/S EMINARIO ETC....	DIRIGIDO A	LUGAR CAPACITACIÓN	CUMPLIDO
Capacitación redacción y ortografía avanzada	Ana María Martínez Alonso	Auditorio Ancizar López	REALIZADO
Capacitación en comunicación a través de las nuevas tecnologías	Todos los Funcionarios	Sala de Juntas CCT	RELIZADO
Capacitación Retos Control Interno y Control Interno Contable	Doris Gallego Rubio		REALIZADO
	María Yaneth Salcedo Solano		
	Lucelly Peña Rojas		
	Sandra Carolina García Hoyos		
Diplomado Sistema financiero público y sistema presupuesto contabilidad	Doris Gallego Rubio	Cetap Armenia	REALIZADO
	María Yaneth Salcedo Solano		

	Lucelly Peña Rojas		
Capacitación Contabilidad pública y control fiscal-medios magnéticos	Doris Gallego Rubio	Auditorio Ancizar López	REALIZADO
	Yolanda Blandón (Medios magnéticos)		
Seminario Estatuto Anticorrupción	Sandra Cadena Giraldo	Contraloría Municipal	REALIZADO
	Lucelly Peña Rojas		
	Lucelly Peña Rojas		
Seminario en Fortalecimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno, SGC y MECI	Sandra Carolina García Hoyos	Contraloría Municipal	Lucelly Peña Participo
	Lucelly Peña Rojas		
Seminario actualización de Ley 1437 de 2011	Sebastián Ríos Muriel	Cetap Armenia	REALIZADO
Capacitación en comunicación a través de las nuevas tecnologías	Todos los Funcionarios	Sala de Juntas CCT	REALIZADO
Capacitación en comunicación a través de las nuevas tecnologías	Todos los Funcionarios	Sala de Juntas CCT	REALIZADO

Cabe resaltar que la finalización de las actividades del PIC es hasta el 31 de diciembre de 2014. La formulación se efectuó teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de necesidades expresadas por cada uno de los funcionarios, resultados de Auditorias y la conformación de los proyectos de aprendizaje. La ejecución esta encabeza del área de Talento Humano y la evaluación será posterior a cada evento para medir el nivel de satisfacción.

Actividades desarrolladas Programa Bienestar Social 2014 a Junio de 2014

ACTIVIDAD	FECHA Y LUGAR	DIRIGIDO A	E N R	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
Capacitación en seguridad industrial y medicina preventiva	Febrero - Julio	Todos los Funcionarios												
Enviar presentación con información de seguridad industrial y salud ocupacional (Temas brigada de emergencias: Abril Evacuación)	Mensual	Todos los Funcionarios												
Día de la mujer	8 Mayo	Luisa León, Ana Mercedes Suarez, Doris Gallego, Carolina García, María Teresa Betancour, Sandra Cadena Giraldo, Paola Álvarez, Ana María Martínez, María Yaneth Salcedo, Diana Otavo, Lucelly Peña, Claudia Guerrero.												
Día del niño	26 Abril	Hijos de los Funcionarios de la CCT (Emiliano, Samuel, Jacobo, Valery, Santiago, Isabella)												
Día de la secretaria	26 Abril	Secretaria de la CCT												
Cumpleaños funcionarios														

Meta 2: Capacitar 50 Guías de Turismo en un idioma extranjero.

Avance: 168%

Ejecución Presupuestal: \$5.000.000

Avance Presupuestal: 100%

Observación: El proceso de formación se realizó satisfactoriamente, con un número total de 84 personas participantes.

Meta 3: Capacitar 225 nuevos conductores en el Programa Conductor Amigo.

Avance: 20%

Ejecución Presupuestal: \$10.000.000

Avance Presupuestal: 100%

Observación. Se cuenta con la propuesta del SENA para hacer un proceso de certificación por competencias laborales.

Meta 4: Instalar 3 nuevos tarificadores de taxi en la ciudad.

Avance: 0%

Ejecución Presupuestal: 0.00

Avance Presupuestal: 0%

Observación: El 5 de Mayo se envió al Departamento Administrativo de Planeación, la solicitud para el cambio de esta meta en el Plan de Desarrollo, la cual debe quedar así: Crear una aplicación móvil con información turística y demás atractivos de la ciudad de Armenia.

Armenia un Paraíso para el Turismo

Meta 1: Participar y Realizar actividades que fortalezcan la visita de nacionales y extranjeros al municipio de Armenia.

Avance: 25%

Ejecución Presupuestal: \$ 101.800.000

Avance Presupuestal: 72.5%

Observación: El recurso comprometido para esta meta corresponde a las actividades que realizan la comunicadora, el Festival de Globos, el contrato de impresión de material promocional y la participación en OFERTURISMO.

Articulación de Educación y Cultura

Meta 1: Realizar 3 actividades para el fortalecimiento de la Banda Juvenil Municipal.

Avance: 100%

Ejecución Presupuestal: \$ 16.000.000

Avance Presupuestal: 64%

Observación: Se suscribió contrato para el sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia a través del apoyo para la realización de veinte (20) conciertos musicales en diferentes sitios de la ciudad y un (1) concierto a nivel nacional.

Meta 2: Realizar 23 actividades de fomento y promoción de lectura

Avance: 100%

Ejecución Presupuestal: \$ 27.000.000

Avance Presupuestal: 50%

Observación: Los talleres de lectura que se realizan en la Biblioteca corresponden a 23 Talleres Mensuales, los cuales se repiten mes a mes.

Meta 3: Apoyar 24 proyectos artísticos y culturales de impacto.

Avance: 13%

Ejecución Presupuestal \$176.120.000

Avance Presupuestal: 77%

Observación: La ejecución corresponde a los contratos realizados para Yipao del Libro, Cine Bajo las Estrellas y Plazoleta Centenario. Se entregó disponibilidad para la Bolsa de Proyectos por valor de \$100.000.000.

Fiestas Aniversarias de la Ciudad

Meta 1: Realizar 1 Celebración Aniversario del Municipio.

Avance: 0%

Ejecución Presupuestal: 0.00

Avance Presupuestal: 0%

Meta 2: Realizar 6 eventos artísticos y culturales para la comunidad de Armenia.

Avance: 50%

Ejecución Presupuestal: \$63.480.000

Avance Presupuestal: 52.91%

Observación: Se han suscrito contratos para la realización de presentaciones de Teatro, Danza, Semana Santa y Celebración Día del Niño.

Patrimonio Cultural

Meta 1: Realizar 15 socializaciones del Paisaje Cultural Cafetero.

Avance: 13%

Ejecución Presupuestal: \$25.000.000

Avance Presupuestal: 100%

Observación: Se han realizado ocho talleres durante la ejecución del contrato.

Meta 2: Realizar una campaña de promoción de las riquezas.

Avance: 0%

Ejecución Presupuestal: 0.00

Avance Presupuestal: 0%

Meta 3: Realizar e implementar un Plan de Salvaguarda para el desfile del yipao y el barranquismo como manifestaciones culturales del municipio.

Avance: 100%

Ejecución Presupuestal: \$48.348.271

Avance Presupuestal: 100%

Observación: Se suscribió contrato para dar cumplimiento a esta meta, y se han dado unos avances en cuanto a la documentación del Barranquismo y el análisis de este frente a la Ley de Cultura.

Meta 4: Realizar un proceso de investigación para el desarrollo de inventarios tangibles culturales del Municipio de Armenia.

Avance: 0%

Ejecución Presupuestal: 0.00

Avance Presupuestal: 0%

Meta 5: Realizar procesos de mantenimiento a los monumentos y esculturas en el Municipio de Armenia.

Avance: 0%

Ejecución Presupuestal: 0.00

Avance Presupuestal: 0%

1.2.2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Para la vigencia 2014 se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página

web de la entidad y se realizó el respectivo seguimiento cuatrimestral por parte de la oficina de Control interno de la entidad en conjunto con la líder del proceso Gestión Turística.

1.2.3. Modelo de Operación por Procesos

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en cumplimiento de su Misión y Visión Institucional y con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes, cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual se encuentra debidamente caracterizado, reflejando así las Interacciones, las entradas y las salidas.

Estructura Organizacional:

La entidad cuenta con una estructura Organizacional en la cual están definidas las divisiones administrativas en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 la Corporación de Cultura y Turismo *Para Todos*". El organigrama se encuentra publicado en la página Web de la Corporación de Cultura y Turismo (www.armeniaculturayturismo.gov.co).

La Estructura de la Entidad en la vigencia 2014 se debe ajustar a los requerimientos

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1. Elemento Contexto Estratégico

La Entidad cuenta con una metodología en la cual se realiza la administración del riesgo. En cumplimiento a la Resolución 539 de 2010 se ha programado y ha continuado con las 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 uno de los siguientes elementos se encuentra implementado en la matriz de riesgos (M-DD-PDE-004 MRI FORMATO MAPA DE RIESGOS VS03) las cuales fueron elaboradas por cada proceso.

Para el segundo semestre de 2014 se ha programado realizar una capacitación de riesgos y controles de conformidad con la nueva guía de administración del riesgo de la función Pública.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

La Corporación cuenta con los listados maestros de información primaria y secundario pero en esta vigencia fiscal no se actualizado.

Avances

1. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

1.1. Componente Actividades de Control

1.1.1. Elemento Políticas de operación

Las Políticas de Operación se encuentran definidas en cada una de las caracterizaciones de los procesos, las cuales guían a los usuarios en las disposiciones y políticas que se deben tener en cuenta en su interacción.

1.1.2. Elemento Procedimientos

La Entidad tiene implementados los Procedimientos Obligatorios exigidos por la Norma de Calidad NTC GP 1000:2009, así como los establecidos por cada uno de los procesos de la Entidad, los cuales se encuentran publicados en mis sitios de red. La entidad anualmente realiza revisión a cada uno de estos procedimientos, en este año se realizó la mejora continua de los procedimientos entre el mes de mayo a Julio.

1.1.3. Elemento Controles

La Entidad cuenta con mecanismos de control en cada uno de sus procesos y define los procedimientos, los cuales permiten prevenir y reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo a la entidad y sus actividades.

1.1.4. Elemento Indicadores

Los indicadores de cada uno de los procesos, son analizados mensualmente en reunión de comité.

El Proceso de Direccionamiento Estratégico elaboró el documento "Guía para seguimiento y medición de los Procesos y del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación de Cultura y Turismo, para facilitar la formulación, medición y análisis de los indicadores de procesos.

Adicionalmente, se tiene establecido el procedimiento "Formulación, Registro y Análisis de Indicadores" en donde se definen los responsables y los tiempos para la medición de los indicadores de la Entidad, así como para su consolidación y reporte a la Alta Dirección sobre su estado.

1.1.5. Elemento Manual de procedimientos

La entidad cuenta con un manual de procedimientos en el cual se identifican los procedimientos de cada proceso, las matrices de caracterización de procesos, la información primaria y secundaria. Mensualmente se realiza una revisión para mejora continua del Manual de Procedimientos.

1.2. Componente Información

1.2.1. Elemento Información primaria

1.2.2. Elemento Información secundaria

1.2.3. Elemento Sistemas de información

Los tres elementos mencionados son desarrollados de acuerdo con el esquema de Caracterización de Procesos definido por la Entidad, en estos formatos se describen los instrumentos de Información Primaria y Secundaria; así como la Comunicación Organizacional e Informativa para cada proceso; allí se relacionan los diferentes aplicativos que le permiten a la Entidad generar los diferentes informes generados en el cumplimiento de sus funciones.

Para la Información Primaria la entidad cuenta con mecanismos de recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones peticiones necesidades quejas y reclamos.

Para la información secundaria la entidad cuenta con tabla de retención documental en cada proceso, en los cuales se encuentran los documentos producidos o transformados con una matriz de información secundaria .

1.3. Componente Comunicación Pública

1.3.1. Elemento comunicación organizacional

La Entidad cuenta con medios de comunicación interna como la cartelera "la Ventana Estratégica", boletines internos, folletos.

1.3.2. Elemento comunicación informativa

La Entidad cuenta con una página web (www.armeniaculturayturismo.gov.co), en donde se puede acceder a la información pública de la Entidad, el nivel de accesibilidad a los ciudadanos en la actualidad se está analizando así como la comunicación informática y los medios de comunicación.

1.3.3. Elementos medios de comunicación

La Entidad cuenta con un procedimiento para el manejo de los medios de comunicación, este se encuentra establecido en una matriz de medios de comunicación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

Los líderes de procesos debe estar atentos al cierre de las acciones de mejora y solicitar a la oficina de Control Interno el cierre de las mismas

Avances

1. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

1.1. Componente de Autoevaluación

1.1.1. Elemento Autoevaluación del control

La Alta Dirección cuenta con un procedimiento de auto evaluación del control según Resolución 324 de 2008 para medir la efectividad de los controles de los procesos, en donde se debe realizar seguimiento mensual a la gestión adelantada por cada una de los líderes de los procesos, el cual permite la adopción de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad

La entidad en a aplicabilidad a la Resolución 324 de 2008 por medio del cual se define el procedimiento para la auto evaluación.

1.1.2. Elemento Autoevaluación de Gestión

La entidad cuenta con un procedimiento de auto evaluación de la gestión de conformidad con la Resolución 279 de 2008 en el cual se revisan y se analizan los indicadores estratégicos (procesos) y de gestión, los líderes de procesos se reúnen mensualmente para medir o evaluar los indicadores.

Mensualmente cada líder de proceso debe de entregar al Coordinador de calidad una vez revisados con su grupo de trabajo los indicadores con sus respectivos planes de mejoramiento según el caso, los cuales son consolidados en el Cuadro de mando integral, donde la Coordinadora de Calidad evalúa el comportamiento de los mismos y presenta ante la Dirección y Alta Dirección el resultado de la evaluación.

1.2. Componente Evaluación Independiente

1.2.1. Elemento Evaluación del Sistema de Control Interno

La Oficina de Control Interno, como responsable de la evaluación independiente del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia realiza anualmente en el mes de Febrero elabora el informe ejecutivo anual, en el cual se puede evidenciar el estado del Sistema de Control Interno, el cual tiene una calificación dada por la Función Pública.

1.2.2. Elemento Evaluación a la Gestión (Auditorías Internas)

La Asesora de Control Internos de la Entidad, elabora en el mes de enero de cada año el Programa

Anual de Auditorías, el cual es aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno,.

1.3. Componente Planes de Mejoramiento

1.3.1. Plan de Mejoramiento Institucional

La entidad cuenta con un plan de mejoramiento institucional donde se integra las acciones de las observaciones o hallazgos de las auditorías internas y externas, evaluaciones independientes al sistema integrado de gestión y las observaciones de los organismos de control.

1.3.2. Plan de Mejoramiento Funcional

Cada proceso cuenta con un Plan de Mejoramiento en el cual registran las acciones producto de las auditorías internas y externas.

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 de mejora continua, el cual ha permitido mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

En los resultados presentados en el informe ejecutivo anual, se puede evidenciar unos resultados satisfactorios en la calificación obtenida en la encuesta dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP-. Con un indicador de madurez del MECI de un 83.9%.

Puntuación:

Entorno de control: 4.5% Calificación Satisfactoria

Información y comunicación: 4.02% calificación satisfactoria

Actividades de control: 4.79% calificación Avanzada

Administración del riesgo: 3.52% calificación intermedia

Seguimiento: 4.95% calificación avanzada.

Como se puede observar en la calificación individual por componente que la más bajita es administración del riesgo de con 3.52% calificación intermedia

Motivo por el cual se hace necesario que la Corporación tome acciones de mejora en este componente

Recomendaciones

1. Actualizar la matriz de riesgos y controles según la nueva guía de administración del riesgo.
2. Realizar seguimiento mensual a los planes de mejoramiento individual y por proceso.
3. Actualización del MECI de conformidad con la Resolución 943 de 21 de Mayo de 2014 del Departamento Administrativo de La Función Pública

LUCELLY PEÑA ROJAS

NOMBRE