



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

**INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2016**

**LUCELLY PEÑA ROJAS
ASESORA DE CONTROL INTERNO**

Armenia Marzo 1 de 2017

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



**CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA**

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo preceptuado por la Ley 87 de 1993 artículo 5, Decreto 2145 de 1999 y el artículo 2 del Decreto 2539 del año 2000 y teniendo en cuenta que mediante las Circular Externa N° 100-22-2016 del 21 de Diciembre de 2016, el Departamento Administrativo de la Función Pública diseñó una herramienta para la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia 2016. Toda vez que el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” integró en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y Desarrollo Administrativo de que trata la ley 489 de 1998 y ordenó articularlo con el Sistema Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, lo anterior con el fin de dotar a las entidades de una herramienta que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de las mismas.

En Cumplimiento de la anterior disposición la Función Pública, en concordancia con los demás entidades líderes de las Políticas de Desarrollo Administrativo, se encuentran en proceso de desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Versión 2, el cual será adoptado en el primer trimestre del año 2017, y se aplicará a todas las entidades del estado.

Para la transición al nuevo modelo las entidades del orden territorial debemos seguir las siguientes etapas:

Etapas

Etapas Tiene como finalidad preparar las entidades en el nuevo esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo que comprende los siguientes elementos:

- **Direccionamiento y planeación, Gestión para el resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento y Articuladores** estos componentes no generan calificación.
- **MECI. EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**, el cual mantiene la estructura de factores de evaluación y niveles de madurez llevada a cabo en vigencias anteriores.
- **Calidad:** La cual evalúa el Sistema de Gestión de la Calidad para aquellas

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

entidades que tienen implementado el sistema.

Es así entonces que la oficina de Control Interno diligenció las encuestas de las tres etapas anteriormente expuestas a través del aplicativo virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP

De acuerdo con lo expuesto, la oficina de Control Interno de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, presenta el siguiente informe de ley, el cual corresponde al Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia 2016.

Objetivo y Origen de la Evaluación del Sistema de Control Interno:

Evaluar el sistema de Control Interno en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante la vigencia 2016.

Alcance del Informe: Verificar y determinar el nivel de madurez en la implementación y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno bajo el MECI 1000:2014, en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia durante la vigencia 2016.

1. METODOLOGÍA

La Asesora de la Oficina de Control Interno de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración del informe en mención.

De acuerdo con la metodología establecida por el DAFP, la evaluación se realizó mediante una encuesta diligenciada a través del aplicativo virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, utilizando para esto un usuario y clave que previamente asigna el DAFP a la Entidad.

La evaluación es presentada a través del aplicativo FURAG, el cual contiene Furag Preparatorio, en el cual se encuentra el un esquema de medición de políticas de desarrollo administrativo, igualmente se diligenció la encuesta



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

MECI, y Calidad y la generación del informe en donde se incluyen las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno de la CCTA, de acuerdo al resultado del diligenciamiento de la encuesta.

2. RESUMEN GERENCIAL

2.1. Concepto del Asesor de la Oficina de Control Interno

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que da aplicabilidad a la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y al Modelo Estándar de Control interno MECI 2014.

Una vez realizada la encuesta en el aplicativo FURAG, para la vigencia 2016 en la cual se evalúa el estado del Sistema del Control Interno de la Entidad, el estado del Sistema de Gestión de la Calidad, se identifican las fortalezas y debilidades del Sistema, se pudo determinar que el sistema de Control Interno de la entidad se encuentra en etapa de mejora continua.

Con la evaluación realizada para la vigencia 2015, el DAFP determinó el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de la CCTA, como satisfactorio con un puntaje de 81.49 y el sistema de calidad con un avance en el sostenimiento del SIG con un puntaje de 67.45. Para la vigencia fiscal 2016 no se tiene un resultado del nivel de madurez del MECI y del avance de sostenimiento del sistema calidad, debido a que el Departamento Administrativo de la Función Pública no ha generado el resultado de dicha medición, después de haber presentado el informe en el aplicativo.

Ahora bien el indicador de madurez del Sistema de Control Interno MECI sirve para identificar el estado de desarrollo de los componentes del MECI, orientando a las entidades, hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.

El indicador de madurez MECI contempla 5 componentes así:

Entorno de Control:

En entorno de Control se analizan aspectos básicos que facilitan la implementación del modelo de control como son: el compromiso de la alta



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

dirección, los lineamientos éticos, las políticas de desarrollo del talento humano y aquellos lineamientos básico para el direccionamiento estratégico de la entidad (misión, visión) y objetivos estratégicos.

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1. Componente Talento Humano:

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Código de ética	Fue actualizado y adoptado mediante resolución y se encuentra publicado en la página web de la entidad.		Doris gallego representante de la alta dirección MECI Calidad
Socialización de los principios y valores éticos	CCTA realizó a los servidores la socialización de los principios y valores éticos cada mes.		Doris gallego representante de la alta dirección MECI Calidad

1.2. Elemento Desarrollo del Talento Humano:

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Manual de funciones y competencia	Adoptado mediante Resolución No.052 de 2004	No esta actualizado de conformidad con los nuevos requerimientos de la entidad, por lo tanto se encuentra en plan de mejoramiento.	Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Plan de vacaciones	Fue elaborado de acuerdo a las necesidades de la entidad durante de la vigencia 2016.		Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Plan de previsión de recurso humano.	Se encuentra contemplado en el Plan de Compras		
Plan institucional de capacitación	El Plan Institucional de la vigencia 2016		Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Temas de capacitación		Temas que debe incluir en capacitación:	Profesional Universitario - líder proceso Gestión

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

		Gestión del Talento Humano, planificación y desarrollo, cultura organizacional, derechos humanos, gestión administrativa, gestión de tecnologías de la información, gestión documental, gestión financiera y presupuestal, gobierno en línea, servicio al cliente, sostenibilidad ambiental, derecho de acceso a la información.	Administrativa
Programa de inducción y reinducción	Durante la vigencia 2016 se realizó inducción y re inducción a los contratistas y funcionarios de la entidad.		Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Programa de incentivos	Mediante Resolución 043 de 2016, fue actualizado el Plan de Incentivos para la entidad.		Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Programa de Bienestar	Se contó con una programación de actividades para la vigencia 2016.	El Plan de Bienestar, no tuvo en cuenta el estudio de necesidades de los empleos y de sus familiares	Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Sistema de evaluación de desempeño	No aplica	La entidad no cuenta con mecanismo de evaluación para los empleados en provisionalidad	Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa
Evaluación del clima laboral	Durante la vigencia 2016 se realizó una encuesta y como resultado se llevó a	No se cuenta con un procedimiento establecido para la evaluación del clima	Profesional Universitario - líder proceso Gestión Administrativa

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	cabo una charla sobre clima laboral.	laboral.	
--	--------------------------------------	----------	--

1.3. Lineamientos básicos para la implementación del modelo.

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Compromiso de la Alta Dirección	Adoptado mediante Acta de 2008 y Resolución 106/2008.	Este acto administrativo debe actualizarse teniendo en cuenta los cambios realizados en el SIG en el año 2014.	
Misión y visión	La entidad cuenta visión y misión.	Desactualizada a los nuevos requerimientos de la entidad.	Dirección
Objetivos estratégicos	Cuenta con objetivos estratégicos	Desactualizados a los nuevos requerimientos de la entidad.	Dirección
Estructura organizacional	Cuenta con una estructura organizacional	Desactualizada a los nuevos requerimientos de la entidad.	Dirección

Haciendo el análisis de lo anterior, considero que para la vigencia 2016 este componente tiene un nivel de madurez intermedio, debido a las debilidades antes mencionadas, las cuales fueron evidenciadas en la vigencia 2015 y a las que el DAFP le dio una calificación de 2.88 con un nivel de madurez intermedio, ya que la entidad requiere realizar un proceso de reestructuración, para el cual la Dirección está gestionando los recursos económicos necesarios para llevar a cabo dicho proceso.

2. Componente Direccionamiento Estratégico

Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad, análisis de necesidades de usuarios, de procedimientos, indicadores, como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad e incluye el diseño y estructura del proceso contable.

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Este componente en la vigencia 2015 obtuvo un nivel de madurez avanzado con un puntaje de 4.76 toda vez que la entidad cuenta con un manual de procesos y procedimientos, hoja de indicadores, entre otros.

Con el análisis realizado considero que para la vigencia fiscal 2016 este componente se sostiene en esta calificación, sin embargo a través de la mejora continua la calificación podría superarse para la siguiente vigencia

2.1. Planes, Programas y Proyectos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Plataforma Estratégica.	Adoptada y publicada en cada uno de computadores de los servidores públicos.	Debe ser revisada y actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos de la entidad	Asesor de MECI Calidad Dirección
Plan de Acción Institucional o por procesos	La entidad cuenta con un plan institucional al cual se hace seguimiento mensual.		Líderes de procesos
Plan estratégico de la entidad	Contiene todas las actividades que realizan los procesos en el cuatrienio.	Se deben analizar las actividades e indicadores que contiene el plan de acción de por procesos.	Líderes de los procesos
Acciones, cronogramas, responsabilidades, metas e indicadores de los proyectos de la CCTA financiados con recursos de inversión.	Efectuada la verificación de las metas del Plan de Acción, se concluye que estas fueron ejecutadas de conformidad con a planeación realizada y además los recursos destinados para estas contienen los registros contables sobre la ejecución y se han registrado en las cuentas y subcuentas establecidas por		Lidere proceso de planeación y presupuesto

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

	Contaduría General de la Nación.		
--	----------------------------------	--	--

2.2. Modelo de Operación por Procesos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Mapa de procesos	La entidad cuenta con un mapa de procesos que contiene los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento.	El Mapa de Procesos no está adoptado toda vez que la estructura organizacional no está adecuada a las necesidades de la misma.	Líder calidad
Generalidades de los procesos y procedimientos	Los procesos cuentan con caracterizaciones y procedimientos; además se construyeron indicadores y se evaluaron los riesgos para medir las su efectividad. El proceso contable cuenta con un manual de política contable. La líder del proceso de gestión financiera realiza conciliaciones entre presupuesto tesorería y contabilidad.		Líder del proceso gestión cultural
Divulgación de los procesos	La entidad tiene divulgado los procedimientos y mapa de procesos en la página web.		Sistema Gestión de Calidad
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas.	La entidad tiene establecido el procedimiento que le permite evaluar la satisfacción del cliente.	No es efectivo ya que en ocasiones no se realizan las acciones de mejora de acuerdo a los resultados de la tabulación.	

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

2.3. Estructura organizacional productos mínimos – Indicadores de Gestión.

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Definición de indicadores por procesos para medir eficiencia, eficacia y efectividad que miden el avance en el cumplimiento de la ejecución de los planes y programas	Los procesos cuentan con indicadores para medir su desempeño.	Los indicadores se han desactualizado y deben ser mejorados buscando medir la efectividad de los procesos	Sistema de Calidad.

3. Componente Administración del riesgo

Este componente analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en cada uno de sus niveles de la entidad.

Se analiza la materialización de los riesgos en los procesos especialmente en el tema contable. Este elemento obtuvo un nivel de madurez satisfactorio con un puntaje 4.83 en la vigencia 2015, aspiramos que la calificación para la vigencia fiscal 2016 se ha igual, sin embargo es necesario que la entidad actualice el mapa de riesgos institucional como también realice divulgación del mapa de riesgos y sus políticas su difusión se debe hacer a través de los correos institucionales carteleras entre otros.

3.1. Políticas de administración del riesgo

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Definición de políticas por parte de la alta dirección para el manejo de los riesgos	Mediante Resolución No.046 de 2016 la entidad tiene adoptada la Política de Administración del Riesgo.		Líderes de procesos
Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	La entidad cuenta con herramientas de difusión el corporativo carteleras y correos electrónicos.	La líder de calidad debe realizar actividades que vayan dirigidas a fortalecer la política del riesgo	Líder de calidad MECI



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

3.2. Identificación de riesgos

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Identificación de los factores internos y externos de riesgos	La entidad tiene identificado los riesgos internos y externos que puedan generar eventos de riesgos para la entidad		
Riesgos identificados por procesos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	La entidad cuenta con documentos de identificación de los riesgos por cada proceso.		

3.3. Análisis y valoración del riesgo

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Análisis del riesgo	Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización		
Evaluación de los controles existentes	La entidad tiene documentado la evaluación de los controles para valorar los riesgos y determinar si son adecuados o no		Líderes de procesos
Controles	La entidad tiene identificados los controles correctivos y preventivos definidos para cada proceso o actividad para mitigar la probabilidad de impacto de los riesgos		



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

4. Seguimiento y evaluación

Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad, incluye los seguimientos realizados por los líderes, la evaluación independiente realizada por la oficina de Control interno y los procesos auditores llevados a cabo por los organismos de control, se evalúan los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.

Este componente obtuvo un nivel de madurez satisfactorio con un puntaje de 4.59 en la vigencia 2015, esta calificación se sostiene para la vigencia 2016, teniendo en cuenta el análisis de cada uno de los puntos.

4.1. Módulo de control, evaluación y seguimiento.

4.1.1. Componente Auto evaluación Institucional

4.1.1.1. Elemento Autoevaluación del control

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autoevaluación	La entidad cuenta con herramientas de difusión que demuestran la sensibilización sobre la autoevaluación del control en la vigencia 2016 la entidad realizo actividades de sensibilización de la cultura del autocontrol		
Herramientas de autoevaluación	La entidad cuenta con las siguientes herramientas: política de autoevaluación del control, el aplicativo MECI y el informe ejecutivo.		



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

4.2. Componente auditoria Interna

4.2.1. Elemento Auditoria Interna

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Procedimiento de auditoria Interna	La entidad tiene documentado los procedimientos de auditoria interna		
Programa de auditoria	El programa de auditoria es aprobado por el comité de control interno en cada vigencia, el plan de auditoria está contemplado en el plan de acción por proceso.		
Informe ejecutivo de control interno	Este es realizado de acuerdo a los lineamiento de DAFP sirve como insumo y mejora del sistema de control interno en la entidad		

4.3. Componente Planes de Mejora

4.3.1. Elemento Planes de mejoramiento

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del de mejoramiento	La entidad cuenta con el procedimiento de planes de mejoramiento.		
Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Tiene mecanismos para establecer el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento	Los líderes no han adquirido la cultura del seguimiento y cierre de acciones por tal motivo no opera	



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

5. Información y comunicación

Este componente analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, específicamente lo relacionado con la gestión documental y los lineamientos de la política de transparencia y rendición de cuentas. Así mismo se analiza la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información, que permiten su gestión incluyendo la información contable.

El componente de información y comunicación obtuvo un nivel de madurez satisfactorio con un puntaje de 4.22, para la vigencia 2015. Esta calificación obedece a que la información financiera obtuvo un puntaje de 4.82 para la vigencia 2015 y 4.91 en la calificación del control interno contable para de la vigencia 2016, además se ha cumplido con la política de transparencia y rendición de cuentas.

5.1. Elemento Eje transversal información y comunicación

PRODUCTO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESPONSABLE
Identificación de las fuentes de información externa	Cuenta mecanismos de para identificar la información externa (recepción de PQR y/o denuncias, Buzón de sugerencias, encuesta de satisfacción del cliente.	Las encuesta no son efectivas y el buzón de sugerencias no opera.	
Información y comunicación de la entidad	La entidad cuenta con TRD – Tablas de Retención Documental.	Las tablas de retención documental no están actualizadas. No existen tablas de valoración, ni un procedimiento para la eliminación de documentos.	
Programa de gestión documental	Se cuenta con un programa de gestión documental.	Los indicadores del proceso de gestión documental deben contener indicadores eficiencia, eficacia, efectividad y calidad.	

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

		<p>el programa debe contener</p> <p>Clasificación de los documentos de archivos (físicos y electrónicos).</p>	
		<p>Proceso de cotejo y legalización de transferencias, registros y control, procedimientos de eliminación de documentos de archivos</p> <p>procedimiento de transferencias en documentos electrónicos.</p> <p>Técnicas de preservación de documentos digitales o electrónicos (emulación migración, sistema integrado de conservación incluye plan de conservación y plan de preservación a largo plazo).</p>	
	Fondo acumulado	<p>Debe existir un inventario en su estado natural del fondo documental acumulado,</p> <p>Elaboración de tablas de valoración documental,</p> <p>aprobación, tramitar el proceso de convalidación de las tablas, publicar TVD,</p> <p>Sistema de gestión documental debe estar articulado con el sistema de seguridad en la información</p>	

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Medios de comunicación	La entidad cuenta con medios de comunicación, los cuales a través de indicadores miden la funcionalidad y efectividad de sus canales de comunicación.		
Sistema de gestión de calidad	La entidad tiene implementado el sistema de gestión de calidad, armonizado con el sistema de control interno. Para la vigencia 2015 el DAFP califico el sostenimiento del Sistema de la CCTA 67.45 correspondiente a un nivel satisfactoria El SGC lo integra los siguientes componentes: Alcance, política y objetivos de calidad obtuvo una calificación de 33.25 Usurarios o Ciudadanos 39.25% Productos y Servicios 75 Gestión de Documentos y Registros 60.75 Procesos y procedimientos 93.75 Integración de los sistemas de gestión 50 Mejora 38.75	No está certificado. No ha realizado la caracterización de los clientes de la entidad. No está armonizado con el sistema de seguridad en la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental.	

La entidad debe llevar a plan de mejoramiento las debilidades reportadas en este informe.

ORIGINAL FIRMADO

Lucelly Peña Rojas

Asesor de Control Interno

R-DD-PDE-003 Versión 15
26/10/2016



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA

Dirección: Carrera 19A entre Calle 26 y 29 Edificio Republicano 2do Piso.
Tel – (6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318 340 11 89 - 310 676 57 53. C.P.630004
Correo Electrónico: atenciónalclientecorpopcultura@armenia.gov.co