



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 y Octubre de 2016
		Fecha de elaboración: Noviembre 1 de 2016

Modulo de Control de Planeación y Gestión
Dificultades
Falta de Recursos económicos para Realizar el Rediseño organizacional de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia de acuerdo con los nuevos requerimientos
Avances
<p>1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</p> <p>1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO</p> <p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.</p> <p>La Entidad continua con actividades lúdicas para interiorizar la cultura de auto control y el Código de Ética de la entidad como También cada uno de los valores y principios, a través de una pequeña cartilla muy ilustrativa por cierto, presenta el código de ética, los valores que contribuyen a la cultura del autocontrol, Principio, el concepto de la Cultura del Autocontrol, objetivos de Talento Humano entre otros.</p> <p>Plan Institucional Anual de Capacitación</p> <p>El Plan institucional anual de formación y capacitación de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia vigencia 2016 el cual fue aprobado por medio objetivo de la resolución Número 031 del 15 de febrero de 2016. Cuyo objetivo general del plan de capacitación consiste en capacitar a los funcionarios de las diferentes áreas, de acuerdo al diagnóstico necesidades.</p> <p>La entidad ha realizado las siguientes capacitaciones :</p> <p>Capacitación Formulación de planes de Desarrollo en entidades territoriales Asistió la contratista Sandra Carolina García Hoyos con una intensidad de 40 horas</p> <p>Ajustes Contables en el marco de las NIF para PIMES parte 2 Asistió Doris Gallego Rubio Profesional universitario del proceso financiero y Lucelly Peña Rojas del proceso de Control Interno y María Yaneth Salcedo Solano profesional Universitario del proceso Financiero.</p> <p>Actualización en Control Interno con énfasis en Riesgos e Indicadores de Gestión Asistió Lucelly Peña Rojas líder del proceso control Interno.</p>



Capacitación en lenguaje de señas

En el mes de abril Asistió los funcionarios y contratistas de la entidad.

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL.

El programa de bienestar social se adoptó mediante resolución 030 de 2016 por medio del cual se expide el programa de Bienestar Social de la Corporación de Cultura Y Turismo de Armenia para la vigencia 2016, el programa se realiza a través de dos áreas

Protección y servicio Social

Calidad de vida laboral

El programa de protección y Servicios Sociales tiene incluido los programas por medio de los cuales se puede mejorar el nivel laboral de servidores públicos, orientando sus problemas y condiciones laborales hacia una solución acorde y oportuna que permite su desarrollo personal y profesional, lo cual redundará su beneficio personal y de grupos de trabajo.

El programa de Calidad de vida Laboral ha sido definida como un principio rector de toda la actividad laboral y a través de ella se busca mejorar crear , mantener y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, favoreciendo su desarrollo , incrementando los niveles de satisfacción

El área de protección y servicio social contiene los siguientes servicios

a) Deportivos, recreativos y vacacionales:

Se busca fomentar la práctica deportiva, estimulando el mejoramiento de la calidad física. Mediante un ambiente propicio para el desarrollo de la autonomía, la creatividad y solidaridad entre los servidores, así mismo, todas y cada una de la actividades de carácter lúdico. Frente a esta actividad han desarrollado actividades lúdicas encaminadas al proceso de comunicación efectiva, igualmente se han realizado actividades de manualidades , como también actividades de rumba terapia

Artísticos y culturales:

Se busca generar espacios de producción de cultura, donde los servidores y contratistas tengan la oportunidad de desarrollar actividades artísticas, literarias y científicas. Aprovechando los espacios y gestores que tiene la corporación, han realizado visitas a la asociación amigos del museo de arte AMUSA

b) Promoción y prevención de la salud

Medicina preventiva Seguridad industrial y Salud ocupacional.

La salud ocupacional tiene como campo propio la protección de la salud del trabajador, esta protección se encuentra inicialmente reconocida en el artículo 81 de la ley novena de 1979, en el

cual se señala la salud como una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país.

Durante el periodo auditado 2016 han desarrollaron las siguientes actividades:

- La realización de las pausas activas en el puesto de trabajo.
- Capacitación en factores de riesgo que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
- Se realizaron jornadas de vacunación donde se entregaron certificado de Aptitud laboral y sus respectivas carnes de vacunación a cada uno de los funcionarios y contratista de la entidad.

c) Capacitación no formal en con otras entidades

Durante el periodo evaluado del año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades dando cumplimiento a esta área.

Capacitación en Optimización de las herramientas Ofimáticas con la Fundación Aulas Amigas

d) Servicios sociales.

Celebración Fechas especiales

La entidad se celebró el día de la mujer, día de la secretaria, actividades del cuidado personal , actividades en el día de Seguridad y Salud en el trabajo igualmente,

Clima o Ambiente Laboral

La entidad realizo una charla de clima laboral y proyecto un video sobre el auto estima, igualmente dicto una capacitación teórica practica del manejo de extintores y Charla sobre la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas.

Proceso de inducción y Reinducción

En desarrollo de esta actividad la entidad ha venido realizando proceso de inducción a los contratistas nuevos que ingresaron a la Corporación y realizo el proceso de Reinducción.

a) Cultura laboral y organizacional

En desarrollo de esta actividad realizaron las siguientes actividades:

Promoción de principios, creencias y valores organizacionales

La entidad dicto la actividad las 5" eses alcanzando la calidad



En cada uno de los computadores de la Corporación se encuentra la plataforma estratégica e institucional la cual nos recuerda en cada momento cual es nuestra razón de ser, hacia donde vamos, que queremos y nuestros compromisos, todo ello encaminado al cumplimiento del objetivo de la Entidad con base a lo que aporta cada uno de los funcionarios desde el desarrollo de sus actividades.

c) EVALUACION DEL DESEMPEÑO:

La evaluación de desempeño no opera en la CCTA, toda vez que la entidad no cuenta con funcionarios de carrera administrativa.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes y Programas.

El plan de desarrollo 2012 -2017 Sigamos adelante la corporación de cultura le corresponde:

El componente Más seguridad
Sector Cultura y Patrimonio
Programa Armenia Mas patrimonio
Armenia Mas Cultura

Programa Armenia Mas cultura
Subprograma Ama la lectura y la escritura
Proyecto proceso de lectura y escritura
Actividades

1-Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros Desarrollo Comunitario.

A la fecha la entidad ha realizado las siguientes actividades

Sesiones de pequeños escritores

Tertulias o conversatorios de lectura para jóvenes

Sesiones de lectura al parque

Talleres de promoción de lectura y/o escritura para instituciones educativas del municipio en el área rural y urbana, orientados a niños y/o adolescentes.

Talleres de lectura a través de la tele lupa

Talleres de lectura para personas sordas

Talleres de lectura para niños de primera infancia

Lectura y rescate de tradición oral con adultos mayores

2- Talleres de lectura y escritura a través de las Tics persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos)

A la fecha ha realizado las siguientes actividades discapacidad visual y auditiva

Talleres de lectura con el lector Víctor Reader

Talleres de lectura a través de la tele lupa

Talleres de español en la Biblioteca Pública Municipal de Armenia para la población sorda

Talleres de lectura a través del lenguaje señas a personas oyentes



3- Acto administrativo formalizando la Biblioteca Pública Municipal en el cuatrienio

A la fecha no ha realizado avance

4- Acto administrativo formalizando la Biblioteca Pública Municipal en el cuatrienio

A la fecha no se ha realizado actividad alguna

Programa Armenia Mas cultura

Subprograma Municipal de concertación

Proyecto Concertación

Actividades

Aprobación de Proyectos a través del Programa Municipal de Concertación.

La entidad aprobó 20 proyectos a través del Programa de Concertación Municipal

Programa Armenia Mas cultura

Subprograma Fiestas Aniversarias de la ciudad

Proyecto Fiestas Aniversarias de la ciudad

Actividades

Realizar Actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas

La entidad realizó las actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad

Programa Armenia Mas cultura

Subprograma Formación Cultural

Proyecto Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales

Actividad Mantenimiento instrumentos musicales. A la fecha la entidad ya realizó esta actividad

Actividades en Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados en los siguientes temas han realizado las siguientes actividades

Chocolate de Paz / Cine Conversatorio con las Víctimas del Conflicto Armado

Actividad realizar Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre

Esta actividad en el momento del informe no se ha realizado

Programa Armenia Mas cultura

Subprograma Formación Cultural

Proyecto Eventos Artísticos y Culturales

Actividad Realizar Eventos artísticos, lúdicos y festivos de alta calidad en el Municipio de Armenia

A la fecha la entidad realizó las siguientes 7º Encuentro de Performance para la Vida.

Festival de Cometas

XXII Encuentro Departamental de Bandas

Evento Cultural en el marco del XXI Congreso ANATO

7º Festival Calle Arriba Calle Abajo

Cuya Brito de Oro

III Encuentro Internacional de Mujeres Poetas

Evento Artístico Lúdico Centro de Convenciones

Programa Armenia Mas cultura



Subprograma Infraestructura para artes escénica

Proyecto Infraestructura para artes escénica

Actividad Contribución Parafiscal Espectáculos Públicos

Ala fecha esta actividad no se ha realizado

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con una Misión y Visión Institucional el cual a partir del 2 de enero de 2017 la entidad tiene presupuestado para realizar esta actividad para locuals deben ser modificada, toda vez que con el nuevo plan desarrollo del municipio de Armenia para vigencia 2016-2019 , la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia de dos actividades que realizaba como son Turismo y Cultura solo quedo manejando una sola actividad como es el proceso cultural y el proceso de turismo paso al ente central en la Secretaria de Desarrollo Economicen

- El modelo de operación por procesos, de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con 8 procesos así: • 1 Procesos Estratégicos: • 3 Procesos Misionales: Banda Sinfónica Juvenil, Gestión Turística, Gestión Cultural. • 3 Procesos de Apoyo: Gestión administrativa, Gestión Jurídica, Gestión Financiera.1 Proceso de evaluación y seguimiento, igualmente como la visión y la misión el modelo de operación por procesos a partir de enero 2 de 2017 este debe ser modificado de acuerdo a los nuevos requerimientos del plan de Desarrollo sigamos adelante 2016-2019

1.2.3 Estructura Organizacional

La entidad cuenta con una estructura Organizacional en la cual están definidas las divisiones de la siguiente manera:

Junta directiva

Concejo Municipal de cultura

División de Dirección

División Financiera

División de Eventos

División de Proyectos

Esta estructura organizacional debe ser actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos el organigrama se encuentra publicado en la página Web de la Corporación de Cultura y Turismo (<http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/corpocultura>)

1.2.4 Indicadores de Gestión



Desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y con base a la estructura de los procesos la entidad cuenta con el cuadro integral mando de indicadores el cual cada mes es alimentado con el reporte de la evaluación del control y de gestión que envían los líderes de procesos a la oficina de calidad de la entidad.

1.2.5 Políticas de Operación

La Corporación cuenta una política de operación de calidad que han facilitado la adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Igualmente ha venido utilizado herramientas de difusión para la divulgación de las políticas de operación de la entidad y a través del corporativo institucional y

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

1.3.1 Políticas de administración del Riesgo

La entidad cuenta con una política de administración del riesgo en la que se encuentran detalladas la política general, los responsables de la administración del riesgo. Igualmente tiene el mapa de riesgos institucional y por procesos. El mapa de riesgos de corrupción está publicado en la web en el Link: <http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/corpocultura>

1.3.2 Identificación del Riesgo

La entidad tiene identificados los factores internos y externos que pueden generar eventos de riesgos para la entidad

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Frente a este elemento la entidad tiene documentado el análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

Los líderes de procesos no tienen conciencia sobre el cierre de las acciones de mejora toda vez que cada mes no presentan el avance y la gestión para el cierre de las acciones de mejora

AVances

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Este componente le permite a cada responsable del proceso medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir sus metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los

objetivos previstos por la entidad, por ende la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, cuenta con la autoevaluación del control el cual tiene establecido que cada líder del proceso con su equipo de trabajo, cada mes se reúnen para realizar la auto evaluación del control y es enviado a la oficina del sistema integrado para la consolidación del informe de la autoevaluación institucional,

2.1.1 Autoevaluación del control y gestión

La oficina de control interno en conjunto con la representante de la alta dirección viene realizando actividades de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación, además ha utilizado herramientas de difusión que demuestran la sensibilización sobre la autoevaluación en la entidad como es el corporativo Institucional. Además en el mes de Septiembre realizo actividades y entrego folleto sobre la cultura de auto control los principios y valores.

2.2 AUDITORÍA INTERNA

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

2.2.1 Auditoría Interna

A la fecha de la entrega de este informe la oficina de Control interno ha venido desarrollando su programa de auditoria de la siguiente manera:

Auditoria a las notas de los estados financieros de los cuales se desprendieron 11 observaciones de los cuales quedaron en plan de mejora 2

Auditoria a la contratación de la entidad

Auditoria Presupuesto Ingresos y Gastos

Auditoria al proceso de la Banda Sinfónica

Auditoria al proceso de gestión cultural

Auditoria al Plan de Acción de la entidad a junio 30 de 2016

Auditoria de Talento Humano

Auditoria de Gestión Documental

Igualmente la oficina de Control interno ha venido elaborando presentado los diferentes informes y seguimientos de ley que debe rendir la oficina de Control Interno conforme al cronograma preestablecido para este fin.

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Este componente se caracteriza como aquéllas acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno y en la gestión de los procesos mejora

2.3.1 Plan de Mejoramiento

La Corporación de cultura y Turismo de Armenia a la fecha de elaboraciones de este informe contempla un Plan de Mejoramiento Institucional el cual contiene 43 acciones de mejora de los cuales 5 corresponde a la suscripción del plan de mejoramiento producto del proceso auditor al



componente financiero realizado por la Contraloría Municipal de Armenia y las 29 acciones restantes obedecen a los procesos de auditoría interna realizada por la oficina de Control Interno. 7 acciones de mejora correspondiente a la auditoría regular de la contraloría municipal.

3.Eje transversal Información y Comunicación

Dificultades

Se presenta dificultad en el proceso de atención al cliente en lo referente al control de consecutivos de los oficios

Las tablas de Retención Documental deben ser actualizadas con el nuevo requerimiento.

Avances

La entidad cuenta con fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) así mismo cuenta con identificación de fuentes de información externa, como son: recepción de peticiones, quejas y reclamos, Buzón de sugerencias y encuestas de satisfacción del cliente entre otras tablas de retención documental pero estas no están actualizadas.

Recomendaciones

1. La entidad debe realizar el proceso de Rediseño Organizacional de acuerdo con los nuevos requerimientos y mejora en el control de d e consecutivos y radicados de oficios

LUCELLY PEÑA ROJAS

NOMBRE