




| INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 |                    |  |
|---|--------------------|--|
| Jefe de Control Interno,<br>o quien haga sus veces:                     | LUCELLY PEÑA ROJAS | Período evaluado: Marzo, Abril, Mayo Junio de 2016 |
|   |                    | Fecha de elaboración: Junio 30 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><b>1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b></p> <p><b>1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO</b></p> <p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.</p> <p>La Entidad cuenta con el Código de Ética adoptado mediante acto administrativo, en el mes de Mayo la representante de la alta dirección socializo 5 principio los cuales se relaciona</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El trabajo en equipo contribuye al mejoramiento continuo.</li> <li>2. La gestión eficiente optimiza los recursos.</li> <li>3. Servidores públicos principales protectores de los bienes del estado.</li> <li>4. El interés general prevalece sobre el interés particular:</li> <li>5. La función primordial del funcionario público de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia es servir a la ciudadanía.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><i>El trabajo en equipo contribuye al mejoramiento continuo</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>1.1.2 Desarrollo del Talento Humano</b></p> <p>Las actividades desarrolladas en el procesos de gestión administrativa, actividad talento Humano de marzo a junio 30 de 2016 se detallan a continuación</p> |               |
| Actividades   | Observaciones |



|   |  |
|---|--|
| 1. Plan Institucional de Formación y Capacitación.  | Durante los meses de Febrero a junio 30 de 2016, se desarrollaron las actividades de capacitación en los siguientes temas<br>Formulación de Planes de Desarrollo en Entidades Territoriales,<br>Capacitación Ley 1712 de 2014<br>Capacitación Lenguaje de señas<br>Seminario Taller Actualización en control interno con énfasis en riegos e indicadores de gestión<br>Programa Actualización empresarial en Ajuste contable en el marco de la NIIF 2da parte<br>Ajustes contables en el marco de las NIF para pymes Parte 2 |
| 2. Manual de funciones y competencias laborales. De cambiar su misión y misión y sus estatutos de acuerdo a los nuevos requerimientos | La actualización del Manual de funciones se llevó a plan de mejoramiento actividad que se cumplía en el mes de mayo, pero como la entidad debe cambiara su Misión entre otros, se proroga para el mes de Diciembre   |
| 3. Programa Inducción y Reinducción   | Los días 5 8 de mayo, se llevaron a cabo dos jornadas de conocimiento institucional en donde se desarrollaron actividades de capacitación en temas relacionados con el conocimiento de la entidad: Planes, ética y valores en el servicio, seguridad y salud en el trabajo,  |
| 4. Programa Bienestar   | Durante los meses de febrero a Mayo de 2016, se llevaron a cabo las actividades de Bienestar, se conmemoraron las siguientes fechas especiales: Día de la Mujer, Día de la secretaria, con un almuerzo. Día de la madre se invitó a todas las madres tanto funcionarias como contratistas a una torta. Día del hombre,   |
| 5. Plan Incentivo Anual   | A la fecha del informe los funcionarios no han hecho uso de este derecho   |
| 6. Socializaciones realizadas a todos los servidores - Acuerdos, compromisos y protocolos éticos (Estándar de conducta)               | El mes de mayo la representante de la alta dirección , llevo actividades relacionadas con los principios y valores éticos  |
| 8. Evaluación desempeño   | No aplica para la entidad  |
| 9. Seguridad y Salud en el trabajo  | La entidad ha venido desarrollando las diferentes actividades relacionadas SSST en cumplimiento  |



al cronograma establecido

## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes y Programas.

Para este primer semestre de 2016 la Corporación de cultura y turismo de Armenia desarrollo el plan de acción en cumplimiento a las metas establecidas en el plan desarrollo 2012-2015 Armenia un paraíso para Invertir Vivir y Disfrutar, toda vez que Plan Desarrollo Municipal de Armenia "Sigamos Adelante 2016-2019 en los programas que le competen ejecutar a la Corporaciones cultura y Turismo de Armenia, los empieza ejecutar a partir del segundo semestre como son :

Armenia Mas Patrimonio

Armenia Mas Cultura

Armenia Más Turismo

A continuación se presenta el % de cumplimiento del plan de acción de la Corporación para este primer semestre de 2016

| Programa  | Proyecto                                   | Meta de producto  | Meta del proyecto programada para la vigencia  | % de cumplimiento del avance la meta física a junio 30 de 2016 | % de cumplimiento del avance financiero |
|---|--|---|--|--|---|
| TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO                        | <b>Armenia Turismo con Calidad</b>         | Crear 2 puntos de información turística PIT y fortalecer los 2 existentes                                 | 4 puntos de información operando permanentemente                                     | 100  | 80                                      |
| TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO                        | <b>Armenia un Paraíso para el Turismo</b>  | Formular un Plan promocional turístico para Armenia resaltando su riqueza ambiental, artística y cultural | 12 actividades de promoción turística de la ciudad                                   | 50   | 50                                      |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Articulación de Educación y Cultura</b> | actividades de fortalecimiento de la Banda Sinfónica Juvenil  | 15 actividades de fortalecimiento de la Banda Sinfónica Juvenil                      | 53   | 20                                      |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Articulación de Educación y Cultura</b> | Realizar 100 actividades de fomento y promoción de lectura a través de la Biblioteca Municipal            | 20 actividades de fomento y promoción de lectura a través de la Biblioteca Municipal | 80   | 76                                      |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES            | <b>Articulación de Educación y Cultura</b> | 8 Proyectos de Innovación y Creación apoyados   | 8 Proyectos de innovación aprobados  | 38   | 60                                      |



|   |  |   |  |    |    |
|---|--|---|--|----|----|
| ARTÍSTICOS  |  |   |  |    |    |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Articulación de Educación y Cultura</b> | Procesos de investigación y educación   | 10 Procesos de investigación y educación   | 60 | 76 |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Articulación de Educación y Cultura</b> | actividades para la Implementación Política Publica   | 17 actividades para la Implementación Política Publica   | 0  | 0  |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Fiestas Culturales de la Ciudad</b>     | 11 actividades durante la celebración del Aniversario de la Ciudad  | Fiestas culturales de la ciudad  | 1  | 15 |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Fiestas Culturales de la Ciudad</b>     | Apoyar 60 Eventos artísticos y culturales   | 7 eventos artísticos culturales realizados   | 57 | 66 |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Patrimonio Cultural</b>                 | Realizar 30 Socializaciones del Paisaje Cultural Cafetero   | 1 actividad para la preservación del Paisaje Cultural Cafetero   | 0  | 0  |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Patrimonio Cultural</b>                 | Realizar acciones tendientes a la apropiación social del Patrimonio Cultural del Municipio de Armenia.        | 1 campaña de promoción de riquezas culturales  | 0  | 0  |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Patrimonio Cultural</b>                 | <b>Realizar acciones tendientes a la apropiación social del Patrimonio Cultural del Municipio de Armenia.</b> | 2 actividades para la Salvaguarda del Yipao y el Barranquismo como Bienes de Interés Cultural del Municipio de Armenia | 0  | 0  |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Patrimonio Cultural</b>                 | <b>Realizar acciones tendientes a la apropiación social del Patrimonio Cultural del Municipio de Armenia.</b> | 4 actividades de mantenimiento de los bienes culturales del municipio  | 0  | 0  |
| RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTÍSTICOS | <b>Patrimonio Cultural</b>                 | <b>Realizar acciones tendientes a la apropiación social del Patrimonio Cultural del</b>                       | 4 actividades de mantenimiento de los bienes culturales del municipio  | 0  | 0  |



|  |   |                       |             |                      |    |
|--|---|-----------------------|-------------|----------------------|----|
|  |   | Municipio de Armenia. |             |                      |    |
|  | Destinar el 20% del recaudo para el pasivo pensional del municipio de Armenia |                       | 202.400.000 | No tiene meta física | 38 |
|  | Destinar el 10% del recaudo para la Seguridad Social del Artista              |                       | 101.200.000 |                      |    |

### 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 1 de julio de 2016 estas 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 Julio de 2016 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 Mayo realizo actividades y entrego folleto sobre la cultura de auto control que contiene las siguientes frases como son:

El autocontrol es la actitud de hacer las cosas bien en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y participación.

Muchas veces no sabemos cómo actuar ante diversas situaciones, en nuestro trabajo y hasta con la familia misma. Es por eso que se necesita un empoderamiento, que nos permita llegar a lo que queremos, para manejar los conflictos con uno mismo y con los demás.

1.- El poder de la percepción: Nadie puede hacerle enojar sin su consentimiento.

2.-El poder de la atención: Aquello en lo que se concentra, es lo que más se logra.

3.-El poder del libre albedrío: A la única Persona a quien puede hacer cambiar es a usted mismo.

4.-El poder del amor: Vea lo mejor de cada persona.

5.-El poder de la aceptación: Este momento es como es, es único.

6.-El poder de la intención: El conflicto es una oportunidad.

## 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

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 36 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 auditoria interna realizada por la oficina de Control Interno.

### **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 identificación de fuentes de información externa, como son: recepción de peticiones queja 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 Organización de acuerdo con los nuevos requerimientos

**LUCELLY PEÑA ROJAS**

NOMBRE