



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

GESTION REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

La oficina de Control Interno en desarrollo de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, presenta el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2017, en la que se realizó una serie de actividades en cumplimiento de las obligaciones legales, donde las funciones de la oficina de Control Interno, se realizó a través de la actividad independiente, objetiva y conforme al estatuto de auditoria interna y el código de ética del auditor interno

De acuerdo con el Artículo 2.2.21.5.3 del decreto 648 de 2017 la oficina de Control Interno de la CCTA desarrollo su labor a través de los siguientes roles:

Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes interno de con trol

De acuerdo con el articulo **Artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna.** Decreto 648 de 2017 La CCTA, adopto y aplico los siguientes instrumentos:

- a). Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de este;
- b). Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno;



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: atencionalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

- c). Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría;
- d). Plan Anual de Auditoría.

Los cuales fueron aprobados por el comité institucional de control interno. Igualmente se conformó por medio de acto administrativo (resolución el Comité Institucional de Control Interno de acuerdo con el artículo 2.2.21.3.11. Decreto 648 de 2017

Conforme al Artículo 2.2.21.4.9. Decreto en mención. La oficina de Control Interno elaboro y presento los siguientes informes, los cuales están colgados en la página web de la entidad, los informes que se relacionan a continuación:

- a). Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del presente decreto;
- b). Los informes a que hacen referencia [76](#) de la Ley 1474 de 2011; Informe semestral de peticiones quejas y reclamos
- d). Informe de Control Interno Contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, lit. a) del presente decreto;
- e). Informe de la evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo [39](#) de la Ley 909 de 2004;
- f). De derechos de autor software, Directiva Presidencial [002](#) de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya;



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: atencionalclientecor pocultura@armenia.gov.co



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

g). Informe litigiosa, de que trata el artículo [2.2.3.4.1.14](#) del Decreto 1069 de 2015;

h). Informe de austeridad en el gasto, de que trata el artículo [2.8.4.8.2](#) del Decreto 1068 de 2015;

i). De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías;

J) Informes de Auditoria Interna de esta vigencia fiscal

K) Plan Anticorruption Se elaboró para la vigencia 2017 el plan anticorrupción y se realizó en las fechas establecidas el seguimiento a cada uno de los riesgos la oficina de control Interno y la líder del proceso de gestión turística que tiene funciones de planeación en conjunto se realizaron los respectivos seguimientos.

PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno tiene a su cargo planeación y ejecución de las auditorias Interna de la CCTA, por tal razón para la vigencia 2017 se realizaron las siguientes auditorias;

- de archivo, entre otras.

Auditorías Externas realizadas por la Contraloría Municipal de Armenia a la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

La contraloría Municipal de Armenia en las vigencia fiscal 2017 realizó auditoria regular y financiera el cual del proceso auditor, arrojó cero hallazgos en auditoria regular



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



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Auditorías realizadas por la oficina de Control interno en cumplimiento al programa de auditoria, aprobado por comité de en la vigencia 2017, el cual se presenta a continuación.

Dentro el programa de plan de auditorías Internas se tenía programado realizar 23 procesos auditores de los cuales se cumplió la meta en un 100% de la siguiente manera:

No Auditoria	Proceso	Fecha de la Auditoria
1	Seguimiento Plan de acción	Enero 30 de 2017
2	Gestión financiera tesorería	Marzo de 2017
3	Proceso Jurídico Contratación	Marzo de 2017
4	Gestión Financiera Presupuesto	Abril de 2017
5	Gestión Jurídica Contratación	Mayo de 2017
6	Banda sinfónica	Junio de 2017
7	Direccionamiento Estratégico plan de acción	Julio de 2017
8	Gestión financiera Tesorería	Agosto de 2017
9	Gestión Administrativa Talento Humano	Septiembre 2017
10	Jurídico- Contratación	Octubre de 2017



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



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

11	Gestión Administrativa gestión Documental	Noviembre de 2017
12	Tesorería financiera	Noviembre de 2016
13	Gestión financiera tesorería	Diciembre 2017
14	Personería	Diciembre de 2017
15	Contraloría	Diciembre de 2017
16	Concejo	Diciembre de 2017
17	IMDERA	Diciembre de 2017
18	EDUA	Diciembre de 2017
19	FOMVIVIENDA	Diciembre de 2017
20	EPA	Diciembre de 2017
21	AMABLE	Diciembre de 2017
22	ALCALDÍA	Diciembre de 2017
23	Auditoria proceso Jurídico Contratación	Diciembre de 2017

De los anteriores procesos auditores se generaron algunas observaciones de los cuales fueron subsanadas por los líderes de los procesos en desarrollo de la auditoria interna.

Seguimientos a planes de Mejoramiento

Durante la vigencia fiscal se realizó seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento de los cuales se suscribió un plan de mejoramiento con la contraloría general de la república y no contamos con plan de mejoramiento con la contraloría municipal toda vez que la solo teníamos un plan



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



Nit: 890000957-2

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

mejoramiento esas acciones fueron cerradas

Transferencias al archivo central

La oficina de control Interno realizo el respectivo traslado del inventario documental de la gestión de la oficina de control interno al archivo central de la vigencia 2017

Informes pendientes para rendir en el mes de enero de 2018

Informe de PORD de julio a diciembre de 2017

Informe de Austeridad en el gasto del último trimestre de 2017

Lo anterior debido a que el cierre fiscal va hasta el 31 de Diciembre y la entidad se recibe solicitudes o correspondencia hasta el último día hábil del mes de diciembre

Atención Entes de Control Externo

Durante la vigencia fiscal se atendí a los diferentes entes de control externo la Contraloría la personería y la procuraduría

Se generaron y se presentaron los diferentes informes establecidos en la normatividad vigente, dichos informes se publicaron en la página web de la entidad

Comité institucional de Control Interno

Durante la vigencia fiscal se realizaron 6 comités de control interno en los cuales se socializaron las diferentes actividades que realizo la oficina de control interno

Lucelly Peña Rojas

Asesora de Control Interno



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