



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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 a Octubre de 2017

Fecha de elaboración: Noviembre 1 de 2017

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

En el avance de las metas del plan de acción

Avances

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Este módulo se estructura en tres componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, y Administración del Riesgo, orientados a generar los estándares que permiten el desarrollo y afianzamiento de una cultura de control que logran evidenciar las posibles desviaciones en el cumplimiento de los objetivos, permitiendo contar con los elementos necesarios para asegurar razonablemente el cumplimiento de la misión que le ha sido asignada.

Así las cosas se presentan los avances en cada uno de los componentes pertenecientes a este módulo.

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control de los lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano.

A continuación se presenta el resumen de las actividades realizadas durante el periodo de análisis de cada uno de los elementos que contiene este componente:

1.1.1. Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.

El Código de ética del Servicio Público, está conformado por ocho (8) valores: *Honestidad, Respeto, equidad, responsabilidad, transparencia, Compromiso, servicio, eficacia* y es el producto de un trabajo de equipo y de construcción de forma participativa, en el cual los servidores de la CCTA tuvieron la oportunidad de escoger los valores que enmarcan la prestación del servicio público. Los cinco (5) principios son: los servidores públicos del estado principales protectores de los bienes del estado, Trabajo en equipo contribuye al mejoramiento continuo, la gestión eficiente optimiza los recursos, el interés general prevalece sobre el particular.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Este elemento permite controlar el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las Competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público.

Plan Institucional de Capacitación: La entidad ha venido desarrollando el Plan de Capacitación 2017, y el de Bienestar e Incentivos para la presente vigencia.

Objetivo General del PIC: Fortalecer los conocimientos y habilidades del talento humano al servicio de la CCTA, que contribuyan al mejoramiento de las competencias individuales y grupales, la calidad de vida, así como al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.

Proyectos de Aprendizaje: Para establecer los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, se tuvieron en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, éstos tienen como objetivo identificar necesidades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias asociadas a requerimientos de la entidad, a la implementación. Con la participación de funcionarios de diferentes áreas de la Entidad, se establecieron cuatro Proyectos de Aprendizaje en Equipo, en los cuales se identificaron problemas en los diferentes macro procesos, se definieron sus objetivos y las respectivas necesidades de aprendizaje, los cuales se relacionan a continuación:

PAE- Proyecto de Aprendizaje en Equipo



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

MACROPROCESO: Misional

OBJETIVO GENERAL DEL PAE Capacitar a los funcionarios en el tema de Normas Internacionales de Información Financiera y Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	TEMAS	METODOLOGÍA DE DESARROLLO	TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO
Conocer la reglamentación y las fechas transacción e Implementación para las entidades de gobierno	Normas Internacionales de Información Financiera.	seminario	120 horas
Integrantes	Doris gallego Rubio - Lucelly Peña Rojas		

PAE- Proyecto de Aprendizaje en Equipo

MACROPROCESO: Evaluación y Control

OBJETIVO GENERAL DEL PAE Capacitar a los funcionarios de Control Interno.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	TEMAS	METODOLOGÍA DE DESARROLLO	TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO
Conocer la nueva reglamentación de control	Decreto 648 de 2017.	seminario	120 horas
Integrantes	- Lucelly Peña Rojas		

PAE- Proyecto de Aprendizaje en Equipo

MACROPROCESO: Evaluación y Control y Gestión Administrativa

OBJETIVO GENERAL DEL PAE Capacitar a los funcionarios de Control Interno en la elaboración del PIC.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	TEMAS	METODOLOGÍA DE DESARROLLO	TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO
Elaborar el Plan anual de capacitación de Corpocultura conforme a las normas	PIC 2017.	seminario	60horas
Integrantes	- Lucelly Peña Rojas Amanda del Pilar Daza Burgos		

PAE- Proyecto de Aprendizaje en Equipo

MACROPROCESO: Evaluación y Control y Proceso de planeación

OBJETIVO GENERAL DEL PAE Capacitar a los funcionarios de Control Interno en la actualización del sistema integrado de gestión.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	TEMAS	METODOLOGÍA DE DESARROLLO	TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO
Capacitar a los funcionarios en el tema Sistema Integrado de Gestión- Formación de Auditor	Sistema integrado de Gestión.	diplomado	160horas
Integrantes	- Lucelly Peña Rojas-Sandra Cadena		

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Este componente define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus objetivos.

1.2.1. Planes y Programas.

Las áreas y los líderes de proceso reportan la continuidad en el desarrollo de sus proyectos, durante el periodo evaluado en este informe, y en los casos en que la Oficina de Control Interno- OCI, ha observado algún tipo de retraso en las metas conforme a lo inicialmente programado, se presentan recomendaciones y sugerencias, las cuales dan lugar a acciones de ajuste.

A través Sistema de Gestión SGI, donde se encuentran registrados todos los proyectos institucionales, se lleva el control de ejecución y registro de avances. La Oficina que hace las veces de Planeación, realiza ejercicios de monitoreo y mensualmente realiza el comité directivo para presentar el monitoreo y avance del cumplimiento del Plan el cual a continuación se presenta.

PROYECTO	ACTIVIDAD	No. Actividades Programadas	No. Actividades Ejecutadas	% de avance
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Talleres de socialización del PCC realizados.	16	0	0%
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC y del Anillo Verde y la elaboración de un plan de acción realizado	1	0	0%
Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Un inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de las áreas del PCC del municipio realizado.	1	0	0%
Reconociendo nuestro patrimonio	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas	1	0	0%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Número de Socializaciones de las acciones establecidas en el PES realizadas	2	4	200%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Número de revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao realizadas	1		0%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Acciones para la preservación del Barranquismo(Creación de un Barranco, Mantenimiento a un barranco) realizadas	1	0	0%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizados	1	3	300%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Mantenimiento	Mantenimiento de BIC Material en cuenta su estado y solicitudes realizados	25	25	100%
Procesos de lectura y escritura	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas	884	365	41%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros Desarrollo Comunitario.	150	3	2%
Procesos de lectura y escritura	Talleres de lectura y escritura a través de las TIC's persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos) realizados	304	313	103%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Procesos de lectura y escritura	Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo	1	0	0%
Procesos de lectura y escritura	Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado	1	0	0%
Concertación	Proyectos aprobados a través del Programa Municipal de Concertación.	20	29	145%
Fiestas Aniversarias	Actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas	12	11	92%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas	5	3	60%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Procesos de formación de espectadores en cinematografía al aire libre realizados	1	0	0%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Procesos de formación de espectadores en artes plásticas a través de exposiciones de arte al aire libre realizadas	1	1	100%
Eventos Artísticos y Culturales	Eventos artísticos, lúdicos y festivos de alta calidad en el Municipio de Armenia realizados	20	23	115%
Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.	100% del presupuesto ejecutado de acuerdo a ley.	100%	0	0%
Seguridad social del Artista	20% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	20%		0%
Seguridad social del Artista	10% del recaudo de la estampilla pro cultura transferido al municipio de armenia.	10%	0	0%
TOTAL ACTIVIDADES		1451	780	53.75%.

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

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, pero el proceso de gestión turística desapareció, toda vez que con el plan desarrollo 2016-.2019 Sigamos Adelante, este proceso quedo en cabeza del ente central -Secretaria de Desarrollo Económico. A la fecha de realización de este informe, la entidad se encuentra realizando la reorganización administrativa

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



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

División de Eventos
División de Proyectos

Esta estructura organizacional será modificada con el proceso de reorganización

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 de mando integral 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.

1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS

En el presente cuatrimestre con el liderazgo de la Oficina que hace las veces de Planeación, finalizando el mes de octubre empezó la actualización de los riesgos, mediante mesas de trabajo con grupos de profesionales de los procesos, se viene actualizando los riesgos de los procesos institucionales –con el fin de actualizar el mapa de riesgos, identificando aquellos que se encuentran ubicados en zona extrema, alta y de corrupción.

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>

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

La OCI cuenta con un amplio número de actividades que se deben ejecutar anualmente de acuerdo a los requerimientos de la Ley, y es necesario contar con un apoyo ya que todas estas actividades están en cabeza de una sola persona.

Avances

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Entre los diversos mecanismos de seguimiento a la gestión y autoevaluación del comportamiento de los proyectos y avance en sus metas, uno de los más importantes es el establecido con el sistema de Gestión SGI, específicamente para el registro de toda la planeación de la Entidad, y el correspondiente al avance en el seguimiento de las actividades, el cual se realiza mensualmente conforme a lineamientos fijados desde el Direccionamiento Estratégico. Uno de los espacios claves en el seguimiento y autoevaluación es el Comité Directivo mensual, en los cuales se revisan los cumplimientos de las metas del plan de acción y sus inconvenientes.

Los comités realizados mensualmente, con todos los servidores de la CCTA – son espacios propicios para la revisión de los planes, programas y proyectos en los que participan todos los Procesos.



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

2.1.1. Autoevaluación del control y gestión

2.2. AUDITORÍA INTERNA

Este rol de evaluación independiente es desempeñado por la Oficina de Control Interno - OCI, siguiendo el programa de auditoría diseñado por la misma y aprobado por el Comité de Control Interno en el mes de enero de esta vigencia fiscal.

En el presente cuatrimestre se realizaron los seguimientos y presentación de informes conforme a lo legalmente establecido. Entre otros se mencionan: Seguimiento al plan de Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, Plan de mejoramiento establecido por la - CMA, Plan de Mejoramiento Institucional, Austeridad en el Gasto.

De la misma manera, con el liderazgo de la OCI, se ha enfatizado en la ejecución juiciosa de los compromisos adquiridos con la CMA producto de ello el proceso auditor de la contraloría municipal llevado a cabo por este organismo de control en la corporación arrojó cero observaciones.

La OCI viene desarrollando su plan de auditoría internas con un avance significativo a octubre. igualmente en cumplimiento al decreto 648 de 2017 adoptó y aplicó los siguientes instrumentos para la actividad de auditoría Interna como son:

- Código de Ética del Auditor Interno que tiene como base fundamental la integridad, objetividad. Confidencialidad, conflictos de interés competencia de este.
- 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.
- Estatuto de Auditoría en cual se estableció las directrices, fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades de la oficina de control interno de la Corporación, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría
- Plan de auditoría, este instrumento ya se aplicaba en la entidad

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

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

2.3.1. Plan de Mejoramiento

En el cuatrimestre evaluado, se desarrolló el seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la entidad con el liderazgo de la OCI el cual no se ha realizado cierre de hallazgos contemplados en el mismo, toda vez que estos dependen del proceso de reorganización administrativa.

En lo relacionado con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Armenia, la OCI cerró las acciones de mejora de la vigencia anterior y para esta vigencia fiscal el proceso auditor realizado por el organismo de control no arrojó hallazgo alguno. Producto del acompañamiento que hace la OCI a los diferentes procesos y el compromiso de los funcionarios de la entidad.

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.

Se presentaron dificultades en el proceso de comunicación externa por falta de auto control en la revisión de la información antes de salir a la ciudadanía.

Avances

El proceso de comunicaciones en la CCTA, es soporte neurálgico de la gestión institucional, dada la responsabilidad que tiene frente a la comunicación interna y externa de la Entidad.

La Contratista de Comunicaciones mantiene informados de toda la gestión institucional, al igual que de temas de interés y de actualidad sobre la administración pública en general de la CCTA, a todos los servidores, sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general.



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Para la difusión de noticias al interior de la Entidad, se dispuso boletín interno, que entregaba información de todas las áreas y procesos. Igualmente se cuenta con variedad de formas de refuerzo, como el correo electrónico interno, entre otros

En el mes de octubre el proceso de comunicaciones mantuvo informada a la ciudadanía en general sobre las actividades programadas durante las Fiestas de Armenia, usando para esto el Boletín El Cultural y a través de las redes sociales de la entidad.

RECOMENDACIONES

El seguimiento a la gestión en este periodo permite identificar logros significativos, o dificultades en la evaluación de la gestión:

De otra parte, conviene el fortalecimiento de algunos aspectos en la gestión institucional como son :

Mejorar en cumplimiento de metas del plan de acción de la entidad

La OCI recomienda reforzar las medidas de autocontrol, que permitan a las áreas y procesos con esta situación, mejorar la oportunidad y en los casos de dificultad para logros oportunos, considerar estrategias alternativas.

Los seguimientos de la Oficina de Control Interno, en el presente cuatrimestre han presentado observaciones y sugerencias, en informes definitivos y/o avances preliminares, sobre los que es importante la atención y acciones pertinentes, para el buen avance de la gestión hacia los propósitos institucionales.

Es necesario que el proceso de comunicaciones que en el mes de octubre presentó inconsistencia y errores en la comunicación externa realice actividades de autocontrol con el fin no genera en la ciudadanía desinformación.

_____ **LUCELLY PEÑA ROJAS** _____

NOMBRE