



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: Marzo a Junio

Fecha de elaboración: Junio 30 de 2017

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Dificultades

La entidad debe realizar la reorganización administrativa debido que existe un cambio en su estructura, igualmente, debe revisar su mapa de riesgos, toda vez que existe dificultad en los controles establecidos para mitigar el riesgo.

Debe agilizar las actividades del plan de acción, toda vez que a la fecha su avance a 30 de Junio es de un 25.70% de ejecución.

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.

La entidad busca con este elemento establecer un estándar de conductas en los funcionarios, por ende la institución ha creado una cultura organizacional frente a los aspectos éticos, el cual ha enfatizado en la integridad y el comportamiento y en reglas de conductas. Cada mes viene enfatizando en los valores y principios éticos. Igualmente la entidad viene socializando prácticas y deberes que deben ser tenidos en cuenta por todos al interior de la entidad con el fin de evitar conflictos de intereses. Además se llevan a cabo a través del Código de Ética acciones para la denuncia de actos de corrupción.

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 dando cumplimiento al PIC, se han capacitado los funcionarios Lucelly Peña Rojas, Amanda del Pilar Daza, Doris Gallego Rubio, Sandra Cadena. (Archivados en las historias laborales).

Talleres de Clima Laboral. Trabajando en temáticas de :

Actividades de inteligencia Emocional

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Programa de Inducción y Re inducción

En el mes de junio la líder del proceso de Gestión Administrativa -Actividad Talento Humano, realizo el programa de Inducción a los nuevos contratistas de la entidad donde dio a conocer la plataforma estratégica de la entidad, su naturaleza jurídica, las políticas Institucionales, las Leyes y normas que la rigen, los procesos, y productos y servicios que presta, de la misma manera les hizo un recorrido por las instalaciones de la entidad. Frente al programa de re inducción la líder de los procesos desarrollo ese programa con los Funcionarios de planta de la entidad.

Programa de Incentivos: En el periodo de análisis no se desarrolló este programa



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Evaluación del Desempeño: Este no aplica, sin embargo la entidad viene elaborando el procedimiento de evaluación de desempeño para los empleados en provisionalidad

Programa de Bienestar

La entidad ha venido realizando diferentes actividades de integración:

El Día de la Mujer

El Día del Hombre

Celebración de los Cumpleaños de funcionarios entre otros, cuenta con las evidencias fotográficas

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

1.2.1. Planes y Programas.

Este elemento permite a la entidad proyectarse a largo y mediano y corto plazo de modo tal que se plantean una serie de actividades con la respectiva asignación de responsabilidades.

El plan de acción de la entidad para esta vigencia fiscal presenta 1451 actividades programadas y a la fecha, han ejecutado 373 actividades equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 25.70%.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

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	0	0%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Número de revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao realizadas	1	0	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	1	100%
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Mantenimiento	Mantenimiento de BIC Material en cuenta su estado y solicitudes realizados	25	0	0%
Procesos de lectura y escritura	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas	884	129	15%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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	219	72%
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	0	0%
Fiestas Aniversarias	Actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad realizadas	12	2	17%
Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	Actividades de fortalecimiento y sostenimiento de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal realizadas	5	2	40%
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	16	80%
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 procultura transferido al municipio de armenia.	20%	0%	0%
Seguridad social del Artista	10% del recaudo de la estampilla procultura transferido al municipio de armenia.	10%	0%	0%
TOTAL ACTIVIDADES		1451	373	25.70%

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, por lo que, en la actualidad, la corporación solo cuenta con 7 procesos y es necesario que la entidad realice un procesos de reorganización administrativa.

1.2.3. Estructura Organizacional



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

La estructura organizacional debe ser actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos de Ley

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. Igualmente ha venido utilizando herramientas de difusión para la divulgación de las políticas de operación de la entidad y a través del Corporativo institucional.

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, sin embargo es necesario realizar una revisión al mapa de riesgos de la entidad.

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dificultades

Se debe crear el procedimiento de comunicación y sistemas de Información

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

La entidad viene realizando monitoreo a la operación de la entidad a través medición de los resultados generados en cada proceso procedimiento, proyecto, Plan, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos y los planes de mejoramiento.

2.1.1. Autoevaluación del control y gestión

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

Dos Auditoria a la contratación de la entidad

Una Auditoria Presupuesto Ingresos y Gastos

Una Auditoria Tesorería

Una Auditoria al proceso de la Banda Sinfónica

Una Auditoria al Plan de Acción de la entidad a junio 30 se encuentra en proceso.

Igualmente la oficina de Control interno ha venido elaborando y presentado los diferentes informes y



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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.

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 11 acciones de mejora de los cuales 1 corresponde a la suscripción del plan de mejoramiento producto del proceso auditor al componente financiero realizado por la Contraloría Municipal de Armenia y las 10 acciones restantes obedecen a los procesos de auditoria interna realizada por la oficina de Control Interno.

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dificultades

Las tablas de Retención Documental deben ser actualizadas con el nuevo requerimiento.
Se debe crear el procedimiento de comunicaciones

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

La entidad debe realizar el proceso de Rediseño Organización de acuerdo con los nuevos requerimientos

LUCELLY PEÑA ROJAS

NOMBRE