



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 01/16/2015
Versión 005
Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha: Diciembre 21 de 2018	Proceso o requisitos auditados:	Audidores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría Nro12		
Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de actividades contempladas en el plan de acción institucional de MYPG	Alcance de la Auditoría: Proceso de direccionamiento estratégico	
Fortalezas del SGC: N/A	Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A	

II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

El Plan Institucional del MIPG, como instrumento administrativo y de gestión, permite planear las actividades a desarrollar, a lo largo de una anualidad, para el logro de sus objetivos y metas, para lo cual debe contar con recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros, que en consonancia con el talento humano, llevaban a la organización al cumplimiento de su quehacer misional.

El proceso auditor realizó seguimiento al cumplimiento del plan de acción institucional del MIPG de la vigencia 2018 con corte a 30 de Diciembre. Teniendo en cuenta el Artículo 133 de la ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, mediante el cual integro en un solo Sistema de Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad previstos en la ley 489 de 1998 y 872 de 2003 el cual deberá articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la ley 489 de 1998, por lo cual se debe actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de qué trata el titulo 22 de la parte 2 del decreto 1083 de 2015

En virtud de lo establecido en el artículo 133 del Plan de Desarrollo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 que desarrolló el Sistema de Gestión y se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para las entidades territoriales.

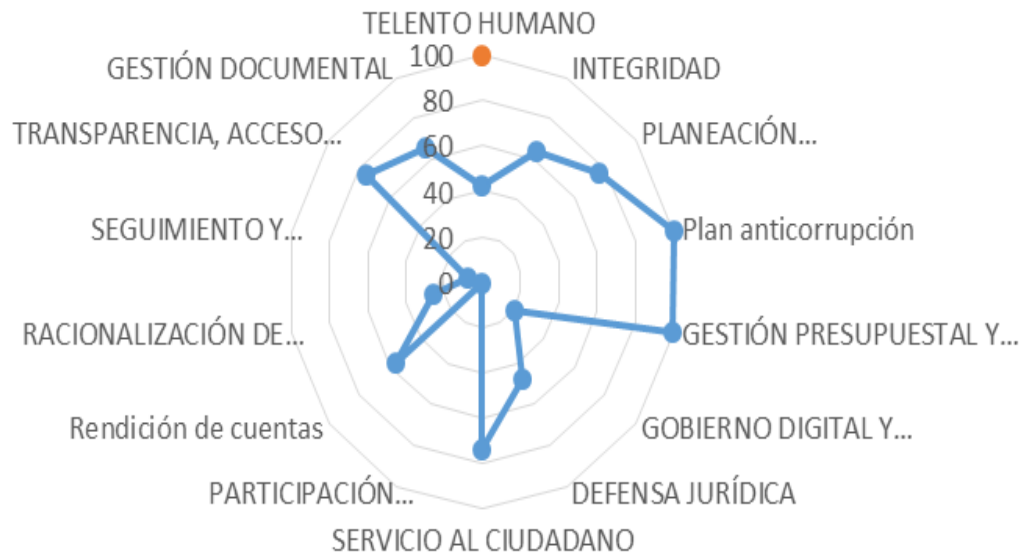
Desde inicio del año la Corporación impartió directrices y orientaciones con respecto a continuar con el proceso la implementación del MIPG, a través de la oficina que hace las veces de planeación, inicio el proceso de la armonización del modelo integrado de planeación y gestión, buscando con esto caracterizar de manera más eficiente los procesos institucionales, De otro lado ha venido avanzando en la ejecución los diferentes planes que son objeto del presente informe por lo que se ha venido socializando con todos sus funcionarios la normatividad que regula modelo y es así como se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual es el encargado de la implementación, operatividad y seguimiento del MIPG y además y en aras de fortalecer las labores de este comité se programaron dos reuniones a realizarse en el primer semestre y dos en el Segundo semestre.

A través del aplicativo FURAG. Se diligencio completo y oportuno el formulario único de reporte y avance de la gestión, el cual ya fue diligenciado en noviembre de 2017 donde se informó en el FURAG II la evaluación de la gestión de la corporación. Para este año la planeación institucional tuvo que ser encaminada y la incorporación de los lineamientos de gestión y desempeño, que permita dar cumplimiento el Decreto 612 de 2018 en el que se fijan las directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos.

Teniendo en cuenta

Ahora bien la entidad realizo **Autodiagnóstico MIPG – Febrero 2018 con los siguientes resultados**

DIMENSIÓN	POLÍTICA	CALIFICACIÓN
TALENTO HUMANO	TELENTO HUMANO	42
	INTEGRIDAD	64
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	76,3



	Plan anticorrupción	100
	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	99,3
GESTIÓN PARA EL RESULTADO CON	GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL	20,6

VALORES	DEFENSA JURÍDICA	47,2
	SERVICIO AL CIUDADANO	73,8
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	1
	Rendición de cuentas	57
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	25,8
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,6
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	75,5
	GESTIÓN DOCUMENTAL	66
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	92,1

Planes de Acción

1. Dimensión Talento Humano

Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Avance	Observaciones
					Inicio DD/MM/AA AA	Final DD/MM/AA AA		
Cumplimiento Plan Estratégico TH	20%	Numérico	1	DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO	01/08/2018	31/12/2018	1 Plan Elaborado	La entidad elaboro el plan estratégico de talento humano pero no se encontró documentado el seguimiento al

				HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.				plan estratégico de talento humano este debe contener marco normativo (norma grama objetivo misión. metas estratégicas y proyectos
		Porcentaje	100%		01/08/2018	31/12/2018	100%	
Población Caracterizada	20%	Porcentaje	100 % Población Caracterizada	DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION: 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnóstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. (01/08/2018	31/12/2018		
		Porcentaje	Realizado el diagnóstico de la población al 100%		01/08/2018	31/12/2018	0%	No aparece documentado la caracterización de los servidores por antigüedad , nivel educativo ,edad, genero , tipo de vinculación experiencia laboral entre otros

				Medición y seguimiento)					
Implementación SG-SST	20%	Porcentaje	100	SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impacto	01/01/2018	31/12/2018	60%	Sin embargo el sistema creado cada uno de los respectivos comités pero estos no operan	
Fortalecimiento y desarrollo del Talento Humano	10%	Porcentaje	100	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO : Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de	01/01/2018	31/12/2018	30%	Esta actividad obtuvo un porcentaje de cumplimiento muy bajo	



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA
№: 002.021.757 - 2

FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 6 de 2

				bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional) , Uso y apropiación de TIC, Gestión del Conocimiento.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 7 de 2

<p>Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral</p>	<p>10%</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>80%</p>	<p>VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, actualización de las hojas de vida en él, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión,</p>	<p>01/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>50%</p>	<p>La caracterización de los servidores de talento humano antigüedad, nivel educativo, edad, genero, ,tipo de vinculación, experiencia laboral entre otras</p>	
---	------------	-------------------	------------	---	-------------------	-------------------	------------	--	--



				Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo.					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Cumplimiento plan Ambiente y Cultura Laboral	10%	Porcentaje	90%	AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información) rendición de cuentas.	01/01/2018	31/12/2018	0%	Esta actividad tiene un avance de cero 0%
Cumplimiento Plan Implementación Código de Integridad	10%	Numérico	1	INTEGRIDAD : Adoptar, Divulgar, ajustar a la entidad y realizar el plan de trabajo para implementación del Código de Integridad	01/01/2018	30/03/2018	Adoptada por Resolución No.053 del 27 de Febrero de 2018.	
		Porcentaje	100%		01/01/2018	31/12/2018	100%	

Observaciones:

Las observaciones planteadas en anterior cuadro deben llevarse a plan de mejoramiento en cumplimiento al decreto 1499

2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Avance	Observaciones
					Inicio DD/MM/AA AA	Final DD/MM/AA AA		
Nivel de ejecución del plan de acción institucional	25,0%	Porcentaje	100	Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -	01/01/2018	31/12/2018	100%	Frente a esta actividad no se evidencio un documento que muestre el avance de del plan de tecnología de la información PETI



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA
№: 002.021.757-2

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 11 de 2

				PAA.					
Caracterización formulada o actualizada	5,0%	Numérico	1	Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos.	01/04/2018	30/09/2018	1	La caracterización de los usuarios debe quedar y grupos de interés deben ser parte de la atención de los tramites y procesos	

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 12 de 2

Diagnóstico realizado	5,0%	Numérico	1	Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, físicos y tecnológicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios)	01/08/2018	31/12/2018	1	Esta actividad obtuvo un porcentaje de cero %	
Presupuesto programado	7,5%	Porcentaje	100	Formular el presupuesto armonizando la planeación estratégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones.	01/01/2018	31/12/2018	100%		

Porcentaje de cumplimiento en el pago a compromisos	2,5%	Porcentaje	100	Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos.	01/01/2018	31/12/2018	100%	
Porcentaje de proyectos ajustados	2,5%	Porcentaje	100	Formular o ajustar el 100% de los proyectos de inversión de la Entidad Adscrita y/o Vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2018	01/01/2018	30/03/2018	100%	

Observaciones:

- **Caracterización formulada o actualizada:** Tabular y preparar el informe de caracterización de usuarios con los insumos obtenidos del formato de Caracterización.
- **Diagnóstico realizado:** Se debe elaborar consulta, con el fin de conocer si los Otros Procedimientos Administrativos de la entidad se deben cargar en la plataforma del SUIT.

3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados

Indicador de Producto	Peso del	Unidad de	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución	Avanc	Observación
-----------------------	----------	-----------	------	-------------	--------------------	-------	-------------



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 14 de 2

	Indicador dentro del Programa	Medida			Inicio DD/MM/AA	Final DD/MM/AA	e		
Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad	12%	Porcentaje	100%	Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo.	02/09/2018	28/12/2018	25	Esta actividad obtuvo un bajo porcentaje de avance	
Porcentaje Ejecución Presupuestal	12%	Porcentaje	100%	Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar.	02/01/2018	31/12/2018	10	Obtuvo un alto porcentaje	
Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden	12%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamientos de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) .	02/09/2018	28/12/2018	70	No se evidenció un documento para evidenciar el avance	
Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación	12%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad	02/09/2018	28/12/2018	70	No se evidenció un documento para evidenciar el avance	

ón de la estrategia seguridad digital				digital para la entidad en función de los lineamientos de Min Tic para el efecto.					
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	5%	Porcentaje	100%	Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado.	02/09/2018	28/12/2018	10	100%	
Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II	4%	Porcentaje	100%	Realizar la contratación a través del SECOP II	01/01/2019	31/12/2019	0	Se debe capacitar a los funcionarios en secop 2	
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental.	4%	Porcentaje	100%	Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad.	02/01/2018	28/12/2018	10	100%	

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 17 de 2

Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional	15%	porcentaje	100%	Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estratégico táctico y operativo (revisión por la dirección)	01/06/2018	31/01/2018	100%	
Autodiagnóstico FURAG II	15%	porcentaje	100%	Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo para fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos	01/01/2018	30/02/2018	100%	Esta actividad fue realizada en aplicativo obtuvo
Porcentaje de presentación de informes en comités o comité de gestión y desempeño institucional	30%	porcentaje	100%	Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, así como garantizar la toma de decisiones	01/08/2018	31/12/2018	100%	La entidad viene realizando los respectivos comités
Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno	15%	porcentaje	100%	Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones	01/09/2018	31/12/2018	20%	50%



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 01/16/2015
Versión 005
Página 18 de 2

porcentaje de cumplimiento en reportes externo a municipal y sinergia territorial	15%	porcentaje	100%	Asegurar que se reporte en aplicativo Municipal y sectorial la información requerida (SINERGIA, SPI, entre otros)	01/01/2018	31/12/2018	100%	90%
Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad	10%	porcentaje	100%	Evaluar el grado de cumplimiento del MIPG por cada una de las áreas	01/08/2018	31/12/2018	100%	100%

Observaciones:

- **Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno:** Actualizar matriz de riesgos de la entidad con la versión actualizada del DAFP.

Calificación: 80%

5. Dimensión Información y Comunicación

Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Avance	Observación
					Inicio DD/MM/AA AA	Final DD/M M/AA AA		
Estrategia de comunicaciones elaborada	10%	Número	1	Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores,	02/01/2018	31/12/2018	100%	

FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 19 de 2

Porcentaje de ejecución de la estrategia	10%	Porcentaje	100%	contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos).	02/01/2018	31/12/2018	100%		
Numero de informes de PQRSD publicados	20%	Número	4	Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas	02/01/2018	31/12/2018	100%		
Porcentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido	20%	Porcentaje	100%	Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015.	02/01/2018	31/12/2018	100%		
No. de iniciativas de innovación abiertas implementadas	10%	Número	1	Desarrollar una iniciativa de de innovación abierta en la entidad.	06/01/2018	31/12/2018	0%		
Porcentaje de HV cargadas en el SIGEP	10%	Porcentaje	100%	Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP	06/01/2018	31/12/2018	100		



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 20 de 2

Plan de trabajo elaborado y publicado	10%	Número	1	Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación.	02/01/2018	31/12/2018	1	1
Porcentaje de ejecución del plan	10%	Porcentaje	100%		01/09/2018	31/12/2018	60	60%

Observaciones:

- **Porcentaje de ejecución del plan:** El cronograma de trabajo de Eficiencia Administrativa y Cero Papel no se ejecutó en su totalidad.

Calificación: 96%

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación

Indicador de Producto	Peso del Indicador dentro del Programa	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Fecha de Ejecución		Avance
					Inicio DD/MM/AAA	Final DD/MM/AA	

<p>% de cumplimiento en la definición o ajuste de la metodología/procedimiento(s) y la estrategia para la gestión del conocimiento</p>	<p>70%</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>1 documento con la metodología/procedimiento(s) y la estrategia a definir al interior de cada entidad</p>	<p>Definir o ajustar la metodología/procedimiento(s) y la estrategia en cada entidad para la gestión del conocimiento como parte de la implementación del MIPG V2</p>	<p>06/02/2018</p>	<p>30/09/2018</p>	<p>0%</p>	
<p>% de cumplimiento definición y ejecución plan de trabajo</p>	<p>30%</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100% del plan de trabajo ejecutado</p>	<p>Definir y ejecutar un plan de trabajo a través del cual se desarrolle una estrategia de aprendizaje organizacional en cada entidad para la gestión del conocimiento en la que se incorporen los ejes de: generación y producción del conocimiento, cultura de compartir y difundir, herramientas</p>	<p>06/07/2018</p>	<p>30/12/2018</p>	<p>0%</p>	

Estrategia "Mejoramiento continuo"	30%	Porcentaje	100%	Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. Interrelación con las áreas	01/01/2018	30/09/2018	100%
Programa Anual de Auditoría	20%	Porcentaje	100%	Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoría para evaluar la gestión institucional.	01/01/2018	31/12/2018	100%
Plan de Mejoramiento	20%	Porcentaje	100%	Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación.	01/04/2018	31/12/2018	100%

La entidad debe tener en cuenta las observaciones para la mejora continua de Modelo



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 24 de 2

Elaborado Mónica Marcela Martínez Hincapié	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
---	---	--