



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 1 a Junio 30 de 2019

Fecha de elaboración: Julio 2 de 2019

AVANCE DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

En cumplimiento al artículo 9 de la Ley 144 de 2011, la oficina de Control Interno presenta el informe de la evaluación del sistema de control interno, correspondiente al periodo de Marzo 1 a Junio 31 de 2019 y

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (plan nacional de desarrollo 2014 – 2018) establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y articulado con el Sistema de Control interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación. MIPG surge como el mecanismo para facilitar dicha integración y articulación.

Con la expedición del decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993 por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismo del estado y se dictan otras disposiciones.

Acorde con lo anterior, se define el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumplimiento su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por el Modelo Estándar de Control Interno

– MECI continua siendo la herramienta de operación del sistema de Control Interno, cuya infraestructura se actualiza en articulación con MIPG. En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier propósito de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones, por medio de la implementación de las siguientes políticas.

Dimensiones	Nombre	Políticas
PRIMERA	Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano
Segunda	Direccionamiento Estratégico y Planeación	• Direccionamiento y planeación • Plan anticorrupción.
Tercera	Gestión con valores para el resultado	• Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. • Gobierno digital. • Defensa jurídica. • Servicio al ciudadano. • Racionalización de trámites. • Participación ciudadana en la gestión pública. • Rendición de cuentas.
Cuarta	Evaluación de resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Quinta	Información y comunicación	• Gestión documental. • Transparencia y acceso a la



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

		información pública
Sexta	Gestión del conocimiento y la innovación	• Gestión del conocimiento y la innovación
Séptima	Control Interno	Control Interno

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se encuentra adoptado en la entidad a través de la resolución 013 de 2018, de igual manera se conformó el comité de desempeño Institucional con la resolución 077 de 2018. El cual puede ser consultado en la página web de la entidad en el link: <http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/> La gestión de la entidad se desarrolla a través de las seis primeras dimensiones del MIPG y el control se ejerce en la séptima dimensión, por medio de las líneas de defensa.



La estructura del MECI se estructura en cinco (5) componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación, actividades de monitoreo. Componentes que se implementan a través de la política de control interno; esta una tarea exclusiva de las oficinas de Control Interno y (líneas de defensa).

El informe del estado del sistema Control Interno en la entidad se estructura a continuación en sus cinco componentes:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Conjunto de directrices y condiciones mínimas impartidas por la alta dirección para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno. El ambiente de control se fortalece a partir del desarrollo de las dimensiones del MIPG:

- Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Gestión de valores para Resultados
- Talento Humano.

DIMENSIÓN GESTION DEL TALENTO HUMANO

Esta dimensión NO cuenta con la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano Y debe avanzar en Marco normativo, Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros. – Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros. – Para el desarrollo, de esta dimensión la entidad definió acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del servidor público con su trabajo y con la entidad una vez evaluada esta dimensión obtuvo un avance de la siguiente manera:



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Cumplimiento del PETH (Plan Estratégico de Talento Humano) – 39%

% de Avance del PETH – 39% y el Avance Plan de Capacitaciones: 57% se recomienda a la entidad que una vez elabore la política de Gestión estratégica de Talento Humano debe incluir las siguientes rutas

– Ruta de la Felicidad: busca la felicidad en los empleados cuando el servidor es feliz en trabajo tiende a ser más productivos pues el bienestar se experimenta por contar con un entorno físico adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.

– Ruta del Crecimiento: busca servidores líderes formadores y motivadores que sean conscientes de su rol y el compromiso con el cumplimiento de las metas organizacionales.

– Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y crecimiento. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, trabajo en equipo, integridad, clima laboral, inducción y reinducción, valores, cultura organizacional, estilo de dirección, comunicación e integración.

– Ruta del Servicio: está relacionada con el al servicio de los ciudadanos y la satisfacción de los mismos.

La cultura del servidor público debe centrarse en valores y en la orientación a resultados, debe incluir como eje el bienestar de los servidores para garantizar que el compromiso, la motivación y el desarrollo estén permanentemente presentes. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, evaluación de desempeño, cambio cultural, e integridad.

– Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien. La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado está determinada por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente está atado a que en la Gestión Estratégica del Talento Humano se hagan revisiones periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la importancia de la gestión del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la GETH. Lograr la calidad y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en los valores y en la retroalimentación constante y permanente en todas las vías de comunicación.

La evaluación de la Dimensión del MYPG se realiza a través de aplicación del cuestionario del Furag instrumento que determina estado de madurez y avance de cada uno de los niveles de la política del talento humano, como también evalúa la eficacia de la política, situación que no fue evidenciada en la calificación del mismo por lo que la líder del proceso de talento humano debe revisar el cuestionario con el fin de terminar por que esta no fue calificado

Este plan está integrado por los siguientes documentos:

La entidad cuenta con una estructura organizacional

Tiene establecido el Manual de Funciones y Competencias Laborales mediante el cual de be se encuentra desactualizado

DEBILIDADES DEL COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

- No tiene establecida la política de talento humano el cual debe incluir cada una de las rutas
- El manual de Funciones no está actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos de ley
- Esta Dimensión no fue calificada por el Furag

Avances DEL COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Cuenta con los planes



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Plan Anual de Vacantes
Plan de Recursos Humanos
Plan de Capacitaciones
Plan de Bienestar Social e Incentivos
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Con la siguientes actividades

PLAN DE CAPACITACION

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<ul style="list-style-type: none">• Inducción• Estudios previos• Capacitación MIPG	<ul style="list-style-type: none">• Talleres de Pesebrismo• Capacitación SECOP II• Capacitación MIPG	<ul style="list-style-type: none">• Talleres de Pesebrismo	<ul style="list-style-type: none">• Talleres de Pesebrismo	<ul style="list-style-type: none">• Talleres de Pesebrismo

PLAN DE SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<ul style="list-style-type: none">• Tarde de Pausa Activa (Juego de la Rana)			<ul style="list-style-type: none">• Programa de Pausas activas	<ul style="list-style-type: none">• Estilo de Vida Saludable (Spa de Manos)

Política de Integridad

La Función Pública elaboró el Código de Integridad del Servicio Público como una herramienta que busca ser implementada y apropiada por los servidores. por lo que la entidad teniendo en cuenta estos parámetros adopto del Código de integridad el cual ha venido realizando actividades para sensibilizar a los funcionarios frente al mismo

CODIGO DE INTEGRIDAD

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<ul style="list-style-type: none">• Campaña para fomentar el Buen trato				<ul style="list-style-type: none">• Tarde de cine "El abogado del mal"• Aplicación de encuesta para evaluar el conocimie



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

					nto que tienen los funcionarios sobre el código de integridad
--	--	--	--	--	---

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

Igualmente cuenta con la Política de Planeación Institucional Para esta política se tuvo en cuenta La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994, aplicable a las entidades territoriales establece las condiciones que deben cumplir dichas entidades para la elaboración, aprobación, ejecución seguimiento y evaluación de su plan de desarrollo territorial PDT: su contenido, alcance, las autoridades e instancias que intervienen en el proceso de planeación, su concreción en planes de acción de las entidades, entre otros aspectos.

También cuenta con Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Se encuentran establecidos los objetivos estratégicos y metas en el plan de desarrollo, objetivos institucionales o de Gestión, la caracterización de los procesos, con los respectivos indicadores. Para dar cumplimiento al plan de desarrollo en cada vigencia.

Cuenta con los planes de acción anual, Para la formulación de los planes de acción institucional, las entidades deben tomar en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994, y en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en el que se establece que debe especificar en él los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión; así mismo, deber incluir tanto los aspectos relacionados con el componente misional como con los relacionados con los planes de que trata el Decreto 612 de 2018:

Plan Institucional de Archivos PINAR

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Vacantes

Plan de Previsión de Recursos Humanos

Plan Estratégico de Recursos Humanos

Plan Institucional de Capacitación

Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Indicadores de Gestión

En la Corporación, cada proceso cuenta con los indicadores de gestión; para el cual cada líder de proceso presenta el avance mensual para ser consolidado por la oficina que hace las veces de Planeación.

Estructura Organizacional

La Planta Organizacional de la Corporación, está conformada por la siguiente Planta organizacional

Niveles	Directivo	Asesor	Profesional Universitario	Nivel técnico
Números de funcionarios	1	1	3	1



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

La entidad tiene establecido el Manual de Funciones y Competencias Laborales, pero este se encuentra desactualizado

Cumplimiento de las metas esta dimensión a junio 30

Seguimiento al plan de acción a junio 30 de 2019

Proyecto paisaje Cultural Cafetero

COMPONENTE	Subprograma	Meta de Proyecto de Subprograma	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Proyecto del proyecto	Línea base del indicador de producto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Aprobación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Ej. Presupuestal)
1	Paisaje Cultural Cafetero	40	Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC, en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 096 de 2013	Talleres de socialización del PCC realizados.	15	8	6	75%	\$ 6.200.000	\$ 6.200.000
		4	Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC, en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 096 de 2013	Un foro para dar a conocer las acciones realizadas del PCC, y del Acfo y de la elaboración de un plan de acción realizado	1	1	0	0%	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
		4	Protección y manejo del Patrimonio Cultural y Paisajístico	Implementar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos del Plan de Manejo del PCC, en el municipio de Armenia según los lineamientos establecidos en el Acuerdo Municipal 096 de 2013	Un inventario de actualización de riquezas patrimoniales tangibles de la área del PCC, del municipio realizado.	1	1	0	0%	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000

Este proyecto cuenta con tres actividades el cual en la primera actividad talleres del PGG se encuentra en un 75% a las actividades un foro y un inventario de riquezas patrimoniales del PCC se encuentra en la fase de ejecución

Proyecto Protegiendo Nuestro Patrimonio

COMPONENTE	Subprograma	Meta de Proyecto de Subprograma	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Proyecto del proyecto	Línea base del indicador de producto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Aprobación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Ej. Presupuestal)
1	Protegiendo nuestro patrimonio	12	Reconociendo nuestro patrimonio	Realizar campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia	Número de campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia realizadas	1	1	0	0%	\$ 20.000.000	\$ 0
		4	Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Número de Socializaciones de las acciones establecidas en el PES realizadas	24	1	0	0%	\$ 10.000.000	\$ 0
		1	Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Número de revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao realizadas	1	1	0	0%	\$ 3.000.000	\$ 0
		4	Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Acciones para la preservación del Barrio Antico (Creación de un Barrio Antico, Mantenimiento a su patrimonio) realizadas	1	1	0	0%	\$ 15.000.000	\$ 0
		4	Salvaguarda del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial	Realizar programas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Armenia	Procesos de capacitación a Vigías del patrimonio realizadas	3	3	3	100%	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000

El Proyecto Protegiendo Nuestro Patrimonio contiene 5 actividades de las cuales la actividad procesos de capacitación a Vigías del Patrimonio se encuentra en un 100%, y las actividades, campañas de difusión y conocimiento de bienes de interés patrimonial y cultural en la ciudad de Armenia, Socializaciones de las acciones establecidas en el PES, revisiones para verificación y ajuste del PES del Yipao, se encuentran con un porcentaje de 0% toda vez que se encuentran en la fase de contratación.

Proyecto Reconociendo Nuestro Patrimonio



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA



MUNICIPIO DE ARMENIA

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Subprograma	Meta de Proyecto de Subprograma	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Proyecto del proyecto	Línea base del indicador de proyecto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)
Reconociendo nuestro patrimonio	100	Salvaguarda del Patrimonio Cultural/Material inmaterial Mantenimiento	Realizar inventarios de Bienes Culturales patrimoniales materiales	Mantenimiento de BIC Material en cuenta su estado y pobladores realizados	25	25	5	20%	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000

Como se puede observar el proyecto reconociendo nuestro Patrimonio cuya actividad es el Mantenimiento de 25 bienes de interés tiene un porcentaje del 25% de avance y se encuentra en la fase de ejecución.

Proyecto Ama la Lectura y la Escritura

Programa	Meta de Proyecto de Subprograma	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicador de Proyecto del proyecto	Línea base del indicador de proyecto del Proyecto	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)
Lectura y la escritura	49	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	Actividades de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) realizadas	884	500	156	31%	\$ 150.161.620	\$ 42.100.000
	48	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	Talleres de lectura y escritura anuales, realizados en los Centros Desarrollo Comunitario.	150	30	30	100%	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
	560	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	Talleres de lectura y escritura a través de las TIC y persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos) realizados	405	150	43	33%	\$ 35.800.000	\$ 26.400.000
	1	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0
	1	Procesos de lectura y escritura	Establecer alianzas estratégicas para la extensión de las actividades de lectura y escritura hacia las instituciones público y privada.	Comodato para la administración cultural de la biblioteca realizado	0	0	0	0%	\$ 0	\$ 0

El proyecto de ama la lectura y la escritura contiene 5 actividades de las cuales a junio 31 de 2019 tienen el siguiente porcentaje de cumplimiento

La actividad de lectura y escritura (Ama la lectura, y Yipao del Libro) tiene un 31%

Talleres de lectura y escritura en los Centros Desarrollo Comunitario tiene un 100%

Talleres de lectura y escritura a través de las TICs persona con discapacidad sensorial (Sordo ciegos) con un porcentaje del 33%

Biblioteca Pública Municipal creada por acto administrativo tiene un porcentaje de 0% sin embargo la entidad ha Venido gestionando para la biblioteca pública municipal se crea a través de proyecto de acuerdo como está establecido en la Ley.

Comodato para la administración cultural de la biblioteca, igual que la anterior actividad la entidad ha venido gestionando para que antes de terminar la vigencia fiscal esta activada se haya cumplido.

Programa Fiestas Aniversarias

Subprograma	Nombre del Proyecto	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de proyecto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Fiestas Aniversarias de la ciudad	Fiestas Aniversarias	12	3	25%	\$ 689.567.696	\$ 13.016.000	36%

El Programa de Fiestas de Armenia se encuentra con un porcentaje de 0 % toda vez que la entidad se encuentra en la fase de planeación de la contratación de fiestas.

Proyecto Formación Cultural



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Subprograma	Nombre del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Formación cultural	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	6	2	33%	\$ 85.705.762	\$ 33.876.666	60%
	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	1	1	100%	\$ 40.000.000	\$ 32.000.000	10%
	Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales	1	1	100%	\$ 29.000.000	\$ 25.000.000	14%

El Proyecto Formación Cultural contiene 3 actividades así con el siguiente avance de gestión:
 Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales con un 33% de avance a junio 30 de 2019.
 Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales con un 100% de cumplimiento.
 Fomentar y apoyar bienes y servicios culturales con 100% de cumplimiento.

Eventos de Ciudad

Subprograma	Nombre del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Eventos de ciudad	Eventos Artísticos y Culturales	17	9	53%	\$ 509.942.013	\$ 141.046.000	72%

El proyecto evento de ciudad del 53 % a junio 30 de 2019

Proyecto Infraestructura para artes escénicas

Subprograma	Nombre del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Infraestructura para artes escénicas	Infraestructura de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas.	100%	0%	0%	\$ 30.000.000	0	100%

El Proyecto Infraestructura para artes escénicas se encuentra con avance del 0%

Proyecto seguridad del artista

Subprograma	Nombre del Proyecto	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programado para la vigencia actual	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)	Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)
Seguridad social del Artista	Seguridad social del Artista	10%	0	0%	\$ 1443.927.322	\$ 478.054.828	67%

El plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019, su seguimiento y mapa de riesgos de corrupción se puede consultar en el siguiente link: [http:// www.armeniaculturayturismo.gov.ve](http://www.armeniaculturayturismo.gov.ve)

Debilidades de esta Dimensión

El Manual de funciones se encuentra des actualizado igual que las tablas de retención documental. Algunos proyectos el plan de acción a junio se encuentra con un avance del 0 % como lo demuestra los cuadros anteriores.

Tercera Dimensión Gestión con valores para resultados

Esta dimensión agrupa el conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas.

Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas de gestión y desempeño institucional:

De la ventanilla hacia adentro:

- < Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- < Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público
- < Gobierno digital
- < Seguridad digital
- < Defensa jurídica <

Mejora normativa Relación Estado Ciudadano:

- < Política Racionalización de Trámites
- < Participación ciudadana en la gestión pública
- < Servicio al Ciudadano
- < Gobierno Digital
- < Integridad

En esta dimensión la entidad cuenta con los requisitos mínimos como es trabajar con los procesos los cuales son:

- Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y la adecuada gestión, a partir de las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificadas en la dimensión .
- Direccionamiento Estratégico y de Planeación (es posible agrupar procesos afines en macroprocesos)
- Definir el objetivo de cada uno de los procesos
- Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo en procedimientos o tareas
- Definir los responsables del proceso y sus obligaciones
- Identificar los riesgos del proceso, así como establecer los controles correspondientes
- Definir los controles de medición y seguimiento correspondientes
- Definir estrategias que permitan garantizar que la operación de la entidad se haga acorde con la manera en la que se han documentado y formalizado los procesos
- Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros)
- Documentar y formalizar los procesos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión (comúnmente conocido como mapa de procesos)

Esta dimensión contiene las siguientes políticas :

- Política Gobierno Digital
- Política de Seguridad Digital
- Política de Defensa Jurídica
- Política de Mejora normativa
- Política de Servicio al ciudadano
- Política de Racionalización de trámites
- Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Gobierno Digital y Seguridad Digital: Durante el primer semestre se realizó la aprobación del Plan de



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Seguridad y Privacidad de la Información, el cual cuenta con un plan de acción y unos indicadores. No se ha dado inicio a la ejecución del mismo ya que el contrato de la persona de Sistemas se terminó y solo fue suscrito uno nuevo a finales del mes de Junio.

Se cuenta con un primer avance en la elaboración del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información), sin embargo este debe ser terminado en su totalidad para poder conocer las acciones que se pueden desarrollar en la presente vigencia.

Se cuenta con una matriz de Riesgos de Seguridad en la cual tampoco se han realizado acciones por no tener una persona encargada de esto en la entidad.

Debilidades

- Se requiere realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la entidad, Se debe realizar una compra de equipos, hay personal de la entidad que labora desde equipos personales o con equipos obsoletos para realizar actividades delegadas dentro de sus funciones.
- Se debe realizar un mantenimiento y ajuste a la red de la entidad, pues varios de los equipos telefónicos no sirven y esto dificulta el desarrollo de los procesos.
- La página web de la entidad debe ser ajustada con el fin de cumplir los requisitos de Gobierno Digital.

En el seguimiento realizado por la primera línea defensa en la dimensión defensa jurídica obtuvo una calificación del 100%

Recepción de Solicitudes y Trámite: 83%

Componente Evaluación del Riesgo

Identificación de Riesgos

La oficina de Control Interno viene actualizando el mapa de riesgos de la entidad de acuerdo con los nuevos requerimientos de Ley los cuales se ha venido publicando en la página de la entidad y se continuará con el monitoreo y seguimiento de los controles establecidos para los riesgos identificados

Análisis y valoración del riesgo

La oficina de Control Interno viene revisando el cumplimiento de la normatividad relacionada al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol. Socializará las recomendaciones de informes pormenorizados a los jefes de oficina con el fin de propiciar el mejoramiento continuo en la Entidad.

Componentes Actividades de Control

Hace referencia a la implementación de controles de las políticas de operación para dar tratamiento de los riesgos, así como aplicación de indicadores.

Los controles se encuentran establecidos en los mapas de riesgos y en los procedimientos Es aplicación de los lineamientos establecidos en la nueva guía de riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La aplicación de las actividades de control se hace a través de las dimensiones del MIPG: Direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados y Gestión Talento Humano.

En la dimensión del direccionamiento estratégico se constituye el andamiaje donde se desarrolla la Gestión de la entidad (planes, programas, proyectos, procesos y procedimiento, políticas operativas, formulación de indicadores, código de integridad); información registrada en el primer componente: Ambiente de control.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoevaluación del control y la gestión

La oficina de Control Interno con el objetivo de fortalecer los procesos administrativos y dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, realiza el seguimiento a PQRS, la urna o buzón de sugerencias, está ubicado en un lugar visible.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

La oficina de Control Interno emite sugerencia y recomendaciones a temáticas relacionadas con:

- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Seguimiento a las prácticas de inducción y reinducción.
- Auditoria Interna Institucional

Realización de talleres de fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y Autocontrol

- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Cumplimiento a normatividad vigente y directrices internas

Cuarta Dimensión Evaluación de Resultados

Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas

A través de esta dimensión Evaluación de Resultados la entidad realiza seguimiento a la gestión institucional, y la evaluación propiamente de los resultados obtenidos el seguimiento como la evaluación de los indicadores para monitorear y medir el desempeño de las entidades. Estos indicadores se diseñan en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e impactos derivados de ésta.

En esta dimensión se hace el respectivo seguimiento a todos los planes el plan de acción, el PAAC, el PAA como también se evalúa la ejecución presupuestal, la evaluación de los proyectos de inversión SENERGIA y el plan de desarrollo vigente.

En el marco de MIPG y a través de esta dimensión, se busca que estos ejercicios de seguimiento y evaluación institucional complementen y agreguen valor a otras mediciones que son llevadas a cabo por entidades como el DNP,

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional que la realiza oficina planeación Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”.

En síntesis en esta dimensión se evaluó el logro de los resultados entidad, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Evaluar la percepción de los grupos de valor, Evaluar la gestión del riesgo en la entidad, Evaluación de indicadores y metas del plan de desarrollo

Componente información y comunicación

Con la implementación de este componente la entidad divulga la información de la gestión realizada en la entidad adecuada a las necesidades específicas de los grupos de interés (grupos de valor).

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir información institucional al interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados de manera clara y oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas.

Como mecanismos que fortalecen la comunicación interna de la entidad cuentan con carteleras institucionales, y el correo institucional.

Como mecanismos de comunicación externa se cuenta con los siguientes recursos: página web y las redes sociales

Quinta Dimensión Información y Comunicación

Como se dijo en el componente anterior Comunicación e Información-, la cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tal fin cuenta se con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

El desarrollo de esta dimensión, implica interacción entre todas las Políticas de Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas: < Gestión documental < Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

A. Ventajas eje transversal información y comunicación

La Corporación cuenta con la Estrategia Gobierno en Línea.

B. Desventajas eje transversal: información y comunicación Información y Comunicación Interna y Externa

La página web de la Entidad no está acorde con los nuevos requerimientos se debe "Actualizar la página web es un deber de la entidad.

Componente Actividades de Monitoreo

Como actividades realizadas por la Oficina de Control Interno en la implementación de este componente se encuentran:

Tres (2)) Informes pormenorizados del estado del sistema de control interno, publicados en la página web de la entidad, Informes de austeridad y eficiencia del gasto público, Informe del control Interno Contable, Informes de PQR, Informes de Auditorías Internas, entre otros.

Sexta dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación

La dimensión de gestión del conocimiento y la innovación se fundamenta:

Generación y producción del conocimiento: Se centra en las actividades tendientes a consolidar grupos de servidores públicos capaces de idear, investigar, experimentar e innovar en sus actividades cotidianas.

Herramientas para uso y apropiación: Busca identificar la tecnología para obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad. Dichas herramientas deben ser usadas como soporte para consolidar un manejo confiable de la información y de fácil acceso para los servidores públicos.

Analítica institucional: Apoya el seguimiento y la evaluación de MIPG que se lleva a cabo dentro de la entidad. Los análisis y la visualización de datos e información permiten determinar acciones requeridas para el logro de los resultados esperados.

Cultura de compartir y difundir: Implica desarrollar interacciones entre diferentes personas o entidades mediante redes de enseñanza-aprendizaje. Se debe agregar que las experiencias compartidas fortalecen el conocimiento a través de la memoria institucional y la retroalimentación, incentivan los procesos de aprendizaje y fomentan la innovación, en tanto que generan espacios de ideación y creación colaborativa para el mejoramiento del ciclo de política pública

El conocimiento se produce a través de la experiencia, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio y se consolida con su generación permanente, preservación y difusión

En la entidad esta política se encuentra en la fase de implementación.

Séptima Dimensión Control Interno

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG "Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua

La oficina de control interno viene desarrollando cada una de las actividades del plan general de auditorías las cuales a continuación se relaciona:

MES	AÑO 2019												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
No. Auditorías realizadas.	1	1	3	2	2	2							
No.	1	1	3	2	2	2							



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Auditorias programadas														
LOGRO	100%	100%	100%	100%										100%

Comité Institucional de Control Interno: 50%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Número de comités realizados de CI	1			1										
Número de comités programados	1			1			1			1				
LOGRO	100%			100%			0%			0%				25%

Seguimiento Planes de Mejoramiento: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
No. Seguimientos a Planes de Mejoramiento	1	1	1	1	1	1								
No. Planes de Mejoramiento Suscritos	1	1	1	1	1	1								
LOGRO	100%	100%	100%	100%										100%

Actividades Autocontrol: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividades realizadas	1	1	1	1	1	1								
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1								
LOGRO	100%	100%	100%	100%										100%

Informe Riesgos: 100%

MES	AÑO 2019												PROM	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Números de informes				1										



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

presentados													
Números de informes programados				1									
LOGRO				100%									0%

Informes OCI: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Informes presentados	1	2	2	2	2	2							
Informes solicitados	1	2	2	2	2	2							
LOGRO	100%	100%	100%	100%									100%

Asesorías: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Números de asesorías solicitadas	3	4	3	5	6	3							
números de asesorías realizadas	3	4	3	5	6	3							
LOGRO	100%	100%	100%										100%

Dificultades Tomadas del informe del avance del MYPG de la oficina de planeación

- El reporte de las actividades del Plan de Acción de Inversión por parte de los supervisores se hace tarde, Ej. Junio se reporta incompleto ya que el pago queda para mediados del mes de Julio. Esto dificulta evidenciar el avance en el cumplimiento de las metas. Solo se puede evidenciar el avance en el recurso comprometido para la ejecución de las actividades.
- La demora de algunos de los procesos para el reporte de la información lo cual retrasa la consolidación de todos los indicadores de la entidad.

Conclusiones

- La Entidad cuenta con 63 Indicadores, todos que buscan medir la gestión de cada uno de los procesos.
- De la consolidación del presente informe se puede concluir que aunque el avance en el cumplimiento de las metas de Inversión de la entidad ha sido lento, la gestión interna ha venido realizado un buen trabajo, se vienen cumpliendo mensualmente las metas establecidas y se



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

muestra un buen reporte para el primer semestre de la vigencia 2019.

Lucelly Peña Rojas
Asesora de Control Interno