



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 1 a Octubre 30 de 2019

Fecha de elaboración: Noviembre 1 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 Julio 1 a Octubre 30 de 2019

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.

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 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.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia



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 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Esta dimensión ya cuenta con la política de 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 di mención obtuvo un avance de la siguiente manera:

Cumplimiento del PETH (Plan Estratégico de Talento Humano) -70%

% de Avance del PETH – 70% y el Avance Plan de Capacitaciones: 89% el avance del **Avance Plan de Bienestar Social e Incentivos: 67%** El de **Avance Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 92%**, **Avance Plan Anual de Vacantes: 0%**, **Avance Integridad: 50%**



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Este plan está integrado por los siguientes documentos:

La entidad cuenta con una estructura organizacional

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

DEBILIDADES DEL COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

- A. El manual de Funciones no está actualizada de acuerdo a los nuevos requerimientos de ley
- B. Esta Dimensión no fue calificada por el Furag

Avances DEL COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Cuenta con los planes
 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

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de Artesanías los días 23 y 30 de julio de 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Taller de Artesanías el día 12 de agosto de 2019 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. • Capacitación de conservación documental el día 12 de agosto de 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de liderazgo • Taller de Artesanías el día 10 de septiembre 	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de clima Laboral • Capacitación de atención al ciudadano con discapacidad • Capacitación de protocolo

Según el Plan de bienestar la entidad ha realizado las siguientes actividades:

- Se han realizado Jornadas comprimidas
- Se ha hecho efectivo el día compensatorio por los cumpleaños de acuerdo a las fechas de cumpleaños de los empleados de planta y contratistas de la corporación de cultura y turismo de Armenia.
- Se han hecho efectivos los tres (3) días compensatorios por la participación activa en las fiestas Aniversarias de la vigencia 2019



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PLAN DE SEGURIDAD Y SALU EN EL TRABAJO

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	<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) 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">

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	Julio	Agosto	Septiembre	ctubre
	<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 conocimiento que tienen los funcionarios sobre el código de integridad 	<ul style="list-style-type: none"> Película el Abogado del mal 	<ul style="list-style-type: none"> Película el Abogado del mal 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">

Debilidades del componente de talento Humano:

La política de talento Humano no contiene la ruta crecimiento, de calidad , Análisis de datos 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. Porcentaje de cumplimiento del Plan desarrollo.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Proyectos de Inversión	100%	90%	70%	Semestral													100%
2	Plan de Acción - Elaborar Plan de Acción	100%	100%	99%	Anual													100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Contratista de Direccionamiento Estrategico:

Proyectos de Inversión: 100%

MES	AÑO 2019												PROM					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Número de proyectos elaborados				1														
Número de proyectos requeridos por la entidad				1														
LOGRO				100%														100%

Elaboración Plan de Acción: 50%

MES	AÑO 2019												PROM					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Numero de planes de acción elaborados para la vigencia	1																	
Numero de planes de acción solicitados para la vigencia	1																1	
LOGRO	100%																0%	50%

Ajustes al Plan de Acción: 100%

MES	AÑO 2019												PROM					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Número de ajustes realizados		1		1		1			1									
Número de ajustes requeridos		1		1		1			1									
LOGRO		100%		100%		100%			100%									100%

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN

Plan Acción Inversión



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Proyectos de Inversión	No. De Actividades	No. De Actividades Ejecutadas	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
11	785	513	65.35 %	\$3.599.219.887	\$1.838.748.697	51.09%

Los indicadores que se relacionan a continuación pertenecen a los procesos misionales cuyas actividades están directamente relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Inversión de la entidad

Indicadores de Gestión por procesos

Los indicadores que se relacionan a continuación pertenecen a los procesos misionales cuyas actividades están directamente relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Inversión de la entidad:

Gestión Cultural

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Cultural:

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Cumplimiento Reuniones Consejo Municipal de Cultura	100%	80%	50%	Mensual	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	83%
Asesoría Gestores Culturales	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
Cumplimiento Programa Municipal de Concertación	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Exactitud en el Inventario de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Alianzas para la dinamización de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	120%											120%	
Actividades de Lectura en la Biblioteca	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	93%	46%	62%	134%	80%	84%	64%	0%	0%		69%
Actividades PCC	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Actividades Barranquismo	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Actividades Yipao	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Conservación Obras Espacio Público	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Divulgación Patrimonio	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Apoyo Áreas Culturales	100%	80%	50%	Mensual	43%	14%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	58%
Eventos Fiestas de Armenia	100%	80%	50%	Anual	75%											75%	



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

GESTIÓN CULTURAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: 83%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de reuniones realizadas	1	0	1	1	1	1	1	2	2				
numero de reuniones programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOGRO	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	200%	200%	0%	0%	0%	83%

ASESORAR A LOS CULTORES PARA PRESENTAR PROYECTOS: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de asesorías realizadas	7	7	12	7	10	7	10	4	6				
Numero de asesorías solicitadas	7	7	12	7	10	7	10	4	6				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCERTACION: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Convocatorias realizadas													
Convocatorias programadas						1							
LOGRO						0%							0%

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL – Inventario: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de inventarios realizados													
Numero de Inventarios programados						1							
LOGRO						0%							0%

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL- Alianzas: 120%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de alianzas realizadas en la vigencia						6							
Numero de alianzas realizadas en la vigencia anterior						5							
LOGRO						120%							120%



CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL: 69%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	10	11	55	38	46	99	59	62	47				
Número de Actividades programadas	10	11	59	82	74	74	74	74	74	74	74		
LOGRO	100%	100%	93%	46%	62%	134%	80%	84%	64%	0%	0%		69%

PATRIMONIO PCC: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	12												
Número de Actividades programadas	12												
LOGRO	100%												100%

PATRIMONIO BARRANQUISMO: 100%

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

PATRIMONIO YIPAO: 0%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas													
Número de Actividades programadas	2												
LOGRO	0%												0%

PATRIMONIO MANTENIMIENTO: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas	25												
Número de Actividades programadas	25												
LOGRO	100%												100%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

PATRIMONIO CAMPAÑA: 50%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Número de actividades realizadas						2							
Número de Actividades programadas						4							
LOGRO						50%							50%

EVENTOS INSTITUCIONALES: 58%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de eventos realizados por área	3	1	5	5	7	7	7	7	7				
Numero de áreas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
LOGRO	43%	14%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	58%

A continuación se relaciona el presupuesto por área y su peso en el presupuesto de inversión:

Presupuesto 2019	1.901.704.259	100%
Áreas	Recursos Asignados	
Danza	21.000.000	1,10%
Artes Plásticas	25.000.000	1,31%
Cinematografía	33.000.000	1,74%
Teatro	53.000.000	2,79%
Patrimonio	55.300.000	2,91%
Música	63.876.666	3,36%
Literatura	72.500.000	3,81%

FIESTAS DE ARMENIA: 75%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de eventos de fiestas con apoyo de CCT							9						
Numero de eventos programados por la CCT							12						
LOGRO							75%						75%

Observaciones:

- El proceso de Gestión Cultural requiere un ajuste al procedimiento ya sé que se encuentran dos actividades sin descripción de las acciones que se deben realizar para su cumplimiento, estas son la ejecución de los recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos y los recursos destinados a los BEPS para adultos mayores.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Proceso Banda Sinfónica

El proceso de Banda Sinfónica Juvenil contiene las siguientes actividades el cual se relaciona con cada uno del porcentaje de cumplimiento de los indicadores a octubre 30 de 2019.

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
FORMACIÓN MUSICAL	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		82%
CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA	100%	90%	70%	Mensual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		80%
CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	100%	90%	70%	Anual						40%							40%
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA - CONVOCATORIA	100%	90%	70%	Anual						100%							100%
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%	90%	70%	Mensual						121%							121%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100%	90%	70%	Anual						82%							82%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	100%	90%	70%	Anual						0%							0%
COMPRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - COMPRA	100%	90%	70%	Anual						0%							0%

Como se puede apreciar en el Diagrama existen dos actividades que a la fecha de realización del informe se encuentran en cero como es la compra y reparación de instrumentos musicales y mantenimiento correctivo

Gestión Presupuestal

La gestión presupuestal cuenta con 8 actividades el cual a septiembre tiene un nivel de cumplimiento porcentualmente satisfactorio como se relaciona a continuación



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%
GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%				100%
GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	100%	90%	75%	Mensual	0%	167%	100%	75%	100%	100%	100%	75%	75%				88%
GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	0%	50%	100%	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTION DE TESORERIA - PAGOS	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	100%	90%	75%	Mensual	35%	56%	85%	79%	100%	56%	103%	113%	75%				78%
INFORMES ENTES DE CONTROL	100%	90%	75%	Mensual		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

La ejecución presupuestal de ingreso tiene un avance a octubre del 76.65% de una ejecución definitiva de \$ 4.848.238.126 y el presupuesto de gastos tiene una ejecución del 66%

Gestión Contractual: 100%

MES	AÑO 2019												PROM				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
No. Contratos o Convenios suscritos	13	2	12	14	5	24	32	4	7								
No. De solicitudes de contratación (E. Previos)	13	2	12	14	5	24	32	4	7								
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

Cumplimiento Legal Hallazgos: 0%

MES	AÑO 2019												PROM				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Número de contratos con hallazgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Número de contratos revisados	13	2	12	14	5	24	0	0	0								
LOGRO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Dimensión Gestión para el Resultado con valores

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 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

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

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
ACTIVOS DE INFORMACION	100%	60%	0%					100%									75%
GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION - HARDWARE	100%	60%	0%									100%					100%
GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION - COPIAS DE SEGURIDAD	100%	60%	0%							100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	71%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION - SOFTWARE	100%	60%	0%																100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	71%
GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION - USO DEL INTERNET	100%	60%	0%																50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	79%
GESTION DE ACTIVOS DE INFORMACION - OPERACIONES BASICAS	100%	60%	0%																100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	71%
CONTROL DE ACCESO	100%	60%	0%																100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	71%
REGISTRO Y AUDITORIA	100%	60%	0%																50%	50%	50%	0%	100%			63%

Se elaboró el PETI de acuerdo a las necesidades de la entidad, dentro de este están contenidos los Planes de Privacidad y Seguridad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Información. Se ha dado inicio a la implementación de uno de ellos, sin embargo se deben realizar acciones para garantizar la implementación de todo en la vigencia 2020.

Defensa Jurídica:

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
REPRESENTACIÓN JUDICIAL	100%	90%	50%	Mensual				100%					100%				100%
ASESORIAS JURIDICAS	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%
PRESENTACIÓN DE INFORMES	100%	90%	85%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la contratista del Proceso Gestión Jurídica:

Representación Judicial: 100%
Representación Judicial: 100%

MES	AÑO 2019												PROM				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
No. De actuaciones realizadas por la CCT en despachos judiciales	0	0	0	1	0	0	0	0	2								
No. De actuaciones requeridas por los despachos judiciales	0	0	0	1	0	0	0	0	2								
LOGRO				100%					100%								100%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Recepción de Solicitudes y Trámite: 86%

MES	AÑO 2019												PROMEDIO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
No. De solicitudes resueltas	13	18	22	28	31	22	24	24	38				
No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23	32	33	24	28	27	42				
LOGRO	59%	78%	96%	88%	94%	92%	86%	89%	90%				86%

MES	TOTAL CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA ENTIDAD												PROMEDIO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
No. De solicitudes con necesidad de respuesta	22	23	23	32	33	24	28	27	42				
No. De solicitudes radicadas en la entidad	42	37	44	38	35	24	32	54	48				
LOGRO	52%	62%	52%	84%	94%	100%	88%	50%	88%				74%

Derechos de Petición, Quejas y Reclamos: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Numero de Derechos de Petición o requerimientos con respuesta oportuna y efectiva		12	12	4	7	2	2	3	1	4	5		
Numero de Derechos de Petición o requisitos recibidos		12	12	4	7	2	2	3	1	4	5		
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Dimensión Evaluación de Resultados

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.



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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.

A continuación se relaciona el cumplimiento del plan de acción según el seguimiento que hace la oficina que hace las veces de planeación

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Plan de Acción - Seguimiento Mensual	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Informes de Gestión	100%	100%	80%	Trimestral	100%			100%			100%			100%			

MES	AÑO 2019													PROM		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Numero de seguimientos al Plan de Acción realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Numero de seguimientos al plan de acción programados en la vigencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%			75%

Dimensión Información y Comunicación

Esta dimensión 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.

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.



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM	
BOLETINES DE PRENSA	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	75%	100%	63%	78%	33%	122%	0%	0%	0%	64%	
BOLETIN EL CULTURAL	100%	90%	70%	Mensual	50%	100%	100%	50%	100%	50%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	54%	
BOLETIN EL CORPORATIVO	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	75%	
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Mensual	140%	88%	113%	63%	50%	88%	78%	56%	133%	0%	0%	0%	67%	
ATENCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	
MEDIOS ELECTRONICOS - REDES SOCIALES	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	156%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	80%	
MEDIOS ELECTRONICOS - PAGINA WEB	100%	90%	70%	Mensual	100%	175%	175%	150%	138%	163%	150%	100%	75%	0%	0%	0%	102%	
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	100%	90%	70%	Semestral	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0%	0%	0%	64%

Se requiere realizar un cambio de la pagina web de la entidad, con el fin de poder organizar la información que está publicada de acuerdo a los requerimientos minimos de la Ley 1712 y además poder mayor acceso a la población tal como lo establece dicha Ley.

Gestión Documental

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	100%	90%	75%	Mensual								53%	100%				76%
GESTION DOCUMENTAL - PEA CERO PAPEL	100%	90%	75%	Mensual	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Lider del Proceso de Gestión Administrativa:

Inventario Documental: 76%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

MES	AÑO 2019												PROM		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
No. De Carpetas registradas en el inventario							0	9	63						
Total de Carpetas transferidas al archivo central							0	17	63						
LOGRO								53%	100%						76%

MES	AÑO 2019												PROM		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
No. Total de carpetas recibidas							0	17	63						
No. Total de carpetas a transferir							0	17	64						
LOGRO								100%	98%						99%

Gestión Documental – PEA CERO PAPEL: 58%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
% de avance del PEA- CERO PAPEL	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	
LOGRO	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Total de actividades ejecutadas	1	1	1	0	0	0	13	7	8	0	0	0	
No. Total de actividades programadas	1	1	7	11	4	2	14	3	5	3	12	2	
LOGRO	100%	100%	14%	0%	0%	0%	93%	233%	160%	0%	0%	0%	58%

Se ha evidenciado mal manejo en los controles documentales del proceso de Gestión Jurídica al momento de archivar los documentos pertenecientes a los contratos.

Hay procesos que no transfirieron todas las series documentales correspondientes a la vigencia 2018.

Dimensión Control Interno



CORPORACIÓN
DE CULTURA
Y TURISMO
DE ARMENIA



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
1	Elaboración y Ejecución Plan general de auditorías internas	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
2	Comité Institucional de control Interno	100	95	90	Trimestral	100%			100%			0%			0%			50%
3	Realizar asesoría a la suscripción de los planes de mejoramiento de la entidad	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
4	Realizar actividades para fomentar la cultura del autocontrol	100	95	90	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	Realizar auditorías a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y emitir los informes respectivos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
6	Elaborar los informes de Ley de la OCI	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
7	Asesorías en la presentación de informes a los externos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno:

Plan General de Auditorías Internas: 100%

MES	AÑO 2019												PROM
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
No. Auditorías realizadas.	1	1	3	2	1	1	1	1	1				
No. Auditorías programadas	1	1	3	2	1	1	1	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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			1						
Número de comités programados	1			1			1			1			
LOGRO	100%			100%			100%			0%			50%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

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	1	1	1				
No. Planes de Mejoramiento Suscritos	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	1				
Actividades programadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 presentados	1	4	3	2	3	2							
Números de informes programados	1	4	3	2	3	2							
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	2	1	1				
Informes solicitados	1	2	2	2	1	1	2	1	1				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	2	3	3	1	2	2				
números de asesorías realizadas	3	4	3	2	3	3	1	2	2				
LOGRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%



Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

3. Dificultades

- 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.
- Se han encontrado documentos que no están siendo utilizados en los formatos normalizados o sin las firmas correspondientes a los líderes de la actividad.

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

Lucelly Peña Rojas
Asesora de Control Interno