



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE  
CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA  
Ley 1474 de 2011**

<b>Periodo Evaluado:</b>	Marzo, Abril, Mayo, Junio de 2015
<b>Fecha de Elaboración:</b>	Junio 30 de 2015
<b>Elaborado por:</b>	Asesor de Control Interno

**Descripción Estructura Control Interno**

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad, basándose en tres puntos centrales: Modulo *Control de Planeación y Gestión*, Módulo *Control de Evaluación y Seguimiento* y el eje transversal de *Información y Comunicación*, acorde con la estructura del modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

**1. Módulo Control Planeación y Gestión**

**Avances:**

**1.1 TALENTO HUMANO**

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

**1.1.1. Elemento Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos**

La gestora de ética continúa realizando actividades en la difusión de los valores y principio de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia a los funcionarios de planta y contratistas, a través de charlas y actividades recreativas que permitieron la interiorización de estos en todos los participantes.

**1.1.2. Desarrollo del Talento Humano**

La Oficina de Talento Humano viene realizando una serie de actividades con el fin de actualizar el Manual de funciones y competencias laborales de acuerdo a los requerimientos de Ley. Igualmente viene realizando una serie de actividades como:

Creación de un mecanismo de medición del clima laboral que permita establecer directrices para la elaboración del programa de Bienestar Social e incentivos.

Creación de una herramienta de evaluación del desempeño para los empleados que están en provisionalidad.

Para el mes de Julio la líder del proceso tiene programado presentar ante la junta Directiva de la entidad la nueva estructura organizacional con el fin de que sea aprobado los cambios de acuerdo al



nuevo modelo de operación por procesos de la entidad y de esta manera poder actualizar la tablas de Retención Documenta.

Durante este primer semestre se han realizado las actividades previas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.

## **1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

- 1.2.1 Planes y Programas.
- 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
- 1.2.3 Estructura Organizacional
- 1.2.4 Indicadores de Gestión
- 1.2.5 Políticas de Operación

#### **1.2.1. Planes y Programas**

La alta Dirección en conjunto con la Asesora de Calidad de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia tienen un alto compromiso Institucional, en procura de dar cumplimiento a los objetivos misionales propuesto en plan desarrollo 2012-2015, han venido realizando las reuniones de comité directivo todos los martes y coordinadas con los líderes de procesos donde se analizan las metas y alcances del plan de Acción y planeación de la entidad.

Igualmente la alta dirección ha actualizado el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2015.

#### **1.2.2. Modelo de Operación por Procesos**

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en cumplimiento de su Misión y Visión Institucional cuenta con un mapa de procesos, el cual le permite realizar una interacción adecuada de las actividades, logrando de esta manera realizar eficientemente las actividades que dan cumplimiento a las metas de la entidad.

El Manual del sistema Integrado de Gestión de Calidad Se encuentra en versión 6 y los manuales de procesos y procedimiento para los 8 procesos identificados en el mapa procesos institucional.

#### **1.2.3. Estructura Organizacional:**

En el Marco del desarrollo del Manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 la Asesora de Calidad realizó capacitación a los 13 elementos exigidos el cual conto con el apoyo de la alta dirección y los líderes de procesos.

La entidad cuenta con una estructura Organizacional en la cual están definidas las divisiones de la



siguiente manera

Junta directiva

Concejo Municipal de cultura

División de Dirección

División Financiera

División de Eventos

División de Proyectos

El organigrama se encuentra publicado en la página Web de la Corporación de Cultura y Turismo (<http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/corpocultura>).

### **1.2.5 Indicadores de gestión**

Desde el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y con base a la estructura de los procesos la entidad cuenta con el cuadro integral mando de indicadores el cual cada mes es alimentado con el reporte de la evaluación del control y de gestión que envían los líderes de procesos a la oficina de calidad de la entidad.

### **1.2.6 Políticas de operación**

La Corporación cuenta una política de operación de calidad que han facilitado la adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

## **1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2 Identificación del Riesgo

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

La oficina de Control Interno a partir del 26 de junio inicio seguimiento y evaluación a los riesgos identificados en cada uno de los procesos para ello solicito la matriz e riesgos actualizada a la fecha los planes de acción respectivos para el tratamiento del riesgo con alto grado de probabilidad de impacto (nivel riesgo alto).

Dificultades:

Durante este periodo de seguimiento no se han presentado dificultades que repercutan la ejecución del Módulo.

**Acciones de mejora:**



Dar cumplimiento las reuniones del comité directivo establecidas en el cronograma.

## 2. Módulo Evaluación y Seguimiento

### Avances:

#### 2.1. COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Este componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.

##### 2.1.1. Autoevaluación Gestión y el Control

La entidad a través de acto administrativo ha adoptado los mecanismos para medir la autogestión administrativa por ende cada mes el líder de proceso se reúne con su equipo con el fin de evaluar los controles e indicadores y tomar las mejoras necesarias de ser el caso y estos son consolidados para su respectivo seguimiento en el comité de control interno.

#### 2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA.

La Oficina de Control Interno, de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia viene realizando las actividades de Auditoría Interna del proceso de evaluación y control y la evaluación del sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración

##### 2.2.1. Auditoria Interna

A teniendo el programa de auditoría desarrollado en la vigencia 2015 el cual fue aprobado mediante comité de control interno de 13 de enero 2015 y en cumplimiento del rol de evaluación, se presenta a continuación la relación de auditoría realizadas en el primer semestre de esta vigencia 2015.

A la fecha se han realizado 4 Auditorías a los procesos internos.

Proceso Auditado	Número Auditorias	Número de Hallazgos/Observaciones
Gestión Financiera	2	11
Gestión Cultural	1	0
Gestión Turística	1	0



Gestión Administrativa	0	6
Direccionamiento estratégico	0	4
Gestión Jurídica	0	2

De las 4 auditorías internas realizadas dieron como resultado 22 hallazgos a los cuales les fueron suscritos sus respectivos planes de mejoramiento, es de aclarar que de las los 22 hallazgos 12 de estos fueron suscritos con procesos no auditados, como se puede ver en el cuadro anterior.

### 2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.

Los planes de mejoramiento de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia permiten corregir las desviaciones encontradas en la gestión de los procesos, producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y de las observaciones formales provenientes de los órganos de control.

El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación.

#### 2.3.1. Plan de mejoramiento

La oficina de Control Interno Cuenta con procedimiento a través del cual se trabajan las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las observaciones del Órgano de Control. Procedimiento o mecanismo documentado que permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables.

En el primer semestre de 2015 se ha suscrito 1 plan de mejoramiento correspondiente a los hallazgos presentados en el informe de auditoría regular componente financiero, realizado por la Contraloría Municipal.

#### **Dificultades:**

Monitoreo a las metas previstas en los planes de mejoramiento por los responsables.  
Poca responsabilidad de los líderes de los procesos para la entrega de los indicadores de la autoevaluación del control.

#### **Acciones de mejora:**

Se recomienda realizar plan de mejoramiento a las dificultades encontradas.

### 3. Eje transversal: Información y Comunicación

#### **Avances:**



## Eje transversal: Información y Comunicación

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia cuenta con fuentes de información y canales de comunicación externa tales como la página web, redes sociales, boletín de prensa y en los canales de comunicación interno cuenta la red interna, carteleras internas y externas, correos electrónicos tablas de retención documental y con una área de atención al ciudadano y cuenta con los mecanismos necesaria para medir la satisfacción y la opinión de las partes interesadas.

Los canales de comunicación externos de la Corporación son los siguientes:

### Horario de Atención al público:

Lunes y viernes de 8.00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

**Lineas Telefónicas:** 318 340 11 85 / 310 676 57 53 / 318 340 11 89

**Correo institucional:** [atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co](mailto:atencionalclientecorpocultura@armenia.gov.co)

**Página web:** [www.armeniaculturayturismo.gov.co](http://www.armeniaculturayturismo.gov.co)

**Galería de fotos:** <https://www.flickr.com/photos/armenia.culturaturismo/>

**Twitter:** @CORPOCULTURISMO

**Facebook:** Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

**Youtube:** Armenia CulturaTurismo

**Instagram:** @corpocultura

**TripAdvisor:** Armenia Cultura Turismo

**Pinterest:** Corporacion Cultura Turismo

**Chat institucional:** Lunes y viernes de 8.00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. ingresando a la página web de la Corporación de Cultura y Turismo.

Con el fin de contar con medios y canales de comunicación interna que permitan la una comunicación más efectiva y eficiente, la entidad utiliza adecuadamente la red interna, por este medio se comparte información de interés, de consulta que debe conocer todos los funcionarios de la Entidad.

Durante este primer semestre la Corporación ha dado cumplimiento a su plan estratégico de comunicaciones, realizando por los diferentes medios de comunicación descritos la difusión de la información interna y externa.

### Dificultades:

No se cuenta con tablas de retención documental actualizadas a la nueva estructura de la Entidad, pero se está realizando el proceso de actualización de las mismas.

**Acciones de mejora:**

No se presentaron acciones de mejora.

**Estado General del Sistema de Control Interno**

El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia el cual contempla la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 y el Decreto 943 de 2014 el cual contempla la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 se encuentra actualizado y en la etapa de mejora continua, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios.

Gracias a compromiso de la Alta Dirección y de los funcionarios y contratistas de la entidad, se ha podido desarrollar cada una de las etapas de la actualización del Modelo.

Elaborado por:

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Nombre Completo: Lucelly Peña Rojas

Cargo: Asesora Control Interno

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia