



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA**

Ley 1474 de 2011

Periodo Evaluado:	Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2015
Fecha de Elaboración:	Noviembre 2 de 2015
Elaborado por:	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, durante este cuatrimestre entrego unos tics de comportamientos éticos frente a la comunidad y al interior de la Entidad.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

La Entidad cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales.

Teniendo en cuenta el Plan Institucional de Formación y capacitación, y con el fin de fortalecer el conocimiento de los funcionarios de la Entidad han participado en las capacitaciones siguientes:

Actividad	Participante
IX Foro Regional del Comité Interinstitucional de Control Interno	Asesora Control Interno
Normas Internacionales NIF	Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad. Profesional Universitaria Tesorería
Organización de Archivos de Gestión	Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad. Profesional Universitaria Tesorería Lucelly Peña Rojas





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

	Dora Beatriz Arbeláez Diana Maritza Otavo
Congreso de Turismo	Sandra Cadena Giraldo

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 Entidad cuenta con un Plan de Acción anual alineado a las políticas municipales establecidas para la vigencia, mensualmente en reunión con los líderes de los procesos se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las metas.

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 y coordinadas con los líderes de procesos donde se analizan las metas y alcances del plan de Acción y planeación de la entidad.

Se cuenta con Plan Estratégico Institucional en el que están registrados las metas de cada proceso y al cual se le realiza seguimiento periódico a las metas establecidas por cada líder de proceso.

La entidad cuenta con una plataforma estratégica adoptada y actualizada.

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.





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

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, el cual es realizado teniendo en cuenta los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico Anual.

1.2.6 Políticas de operación

La Corporación cuenta una política de operación de calidad que ha facilitado la adecuada gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales, el componente de direccionamiento estratégico y de administración del riesgo.

De igual manera se cuenta con un plan de comunicaciones, el cual permite direccionar el accionar de las comunicaciones internas y externas de la Entidad.

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

- 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 en conjunto con la oficina de Calidad realiza seguimiento y evaluación a los riesgos identificados en cada uno de los procesos.

Dificultades:

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

Acciones de mejora:

Realizar el proceso de reinducción a los funcionarios de la Corporación, dando a conocer el nuevo modelo de operación por procesos de la Entidad.

Realizar para el primer trimestre del año 2016 la primera revisión del Sistema de Evaluación de Desempeño al personal que se encuentra en cargo de provisionalidad.

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 del Control y la Gestión

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.





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

2.2.1. Auditoria Interna

La entidad dentro de su modelo de operación cuenta con un proceso de Control Interno el cual define las operaciones y tareas a seguir para la realización de la 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 durante el segundo cuatrimestre de esta vigencia 2015.

A la fecha se han realizado 3 Auditorías a los procesos internos.

Proceso Auditado	Número Auditorias	Número de Hallazgos/Observaciones
Gestión Financiera	1	0
Gestión Administrativa	2	4
Gestión Jurídica	1	29

De las 3 auditorías internas realizadas dieron como resultado 33 hallazgo administrativos los cuales les fueron, subsanados durante el proceso auditor, es de aclarar que de las los 33 hallazgos 5 hallazgos se encuentran abierto toda vez que no se ha vencido el plazo de la acción.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.

Los planes de mejoramiento del a 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.

2.2.2. 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





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables.

A la fecha de creación del informe se han suscrito 2 planes de mejoramiento correspondiente a los hallazgos presentados en el informe de auditoría regular componente financiero y 2 hallazgos del componente ambiental, el cual a la fecha se encuentran cerrados.

En este periodo de presentación del informe pormenorizado se ha suscrito un plan de mejoramiento producto del proceso auditor, a los procesos de gestión jurídica y gestión administrativa actividad gestión Documental.

Dificultades:

Poco interés por parte de los líderes de procesos en cumplimiento de las acciones de los planes de mejoramiento.

Acciones de mejora:

Realizar una capacitación en cuanto al cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento

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: atencionalclientecor pocultura@armenia.gov.co

Página web: 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





INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

Ley 1474 de 2011

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 segundo cuatrimestre 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.

En materia de comunicaciones la Entidad se ha empeñado en mantener informada y actualizada a la comunidad y usuarios en general, con la renovación diaria de noticias, difusión y actividades programadas por medio de redes sociales, twitter, YouTube, Facebook entre otras.

Dificultades:

La Entidad está en el proceso de actualización de las Tablas de retención documental, teniendo en cuenta el nuevo modelo de operación por procesos.

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, logrando de esta manera cada día 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**

