



INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LAURA NARANJO GOMEZ	Período evaluado: 01 Julio al 31 de Octubre de 2013
		Fecha de elaboración: 8 de noviembre de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

1.1. Ambiente de Control

El Código de ética y buen gobierno de la entidad fue adoptado mediante la resolución 035 de 2009, si bien este ha sido socializado durante los procesos de inducción llevados a cabo durante el presente año, no se evidencian estrategias para que sea interiorizado por los funcionarios de la entidad ni se ha revisado para asegurar su pertinencia.

Debilidades en la formulación y seguimiento de los Acuerdos de Gestión.

No se tiene establecida una metodología para realizar la evaluación de desempeño, debido a que todos los funcionarios son de libre nombramiento y remoción, por lo cual no es obligatorio desde el punto de vista legislativo. Lo anterior limita la mejora continua de la entidad al no contar con hechos objetivos para establecer planes de mejoramiento individual.

El Manual de Funciones de la entidad adoptado mediante Resolución No. 002 de 2011 y modificado parcialmente mediante las Resoluciones 018 del 8 de febrero y 069 del 17 de junio de 2013, sin embargo aún presenta inconsistencias entre lo descrito allí y la realidad funcional del Instituto, por lo que es necesario revisarlo y ajustarlo en su totalidad.

Direccionamiento Estratégico

Mediante la Resolución 106 del 26 de Agosto, se adoptó nueva Misión y la Visión del Instituto, construida participativamente con todos los funcionarios del Instituto.

El Instituto de Turismo cuenta con un Plan de acción armonizado con el Plan de desarrollo del municipio y que contempla indicadores que permiten medir el avance de la gestión, sin embargo no se tienen establecidos planes de acción por proceso o dependencia que permitan medir el desempeño de los mismos.



INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

1.2. Administración del riesgo

Aún no se ha completado el proceso de actualización de la Matriz de riesgos, se realizó una capacitación el 24 de octubre de 2013 en la cual se Conceptualizó sobre la administración de Riesgos y se inició el análisis de contexto y la identificación de los riesgos para cada proceso de la entidad.

Avances

1.1. Ambiente de Control:

Se debe resaltar el interés de la administración en la prevención de las conductas corruptas y la identificación de áreas susceptibles de corrupción, esto se puede evidenciar en el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al 30 de agosto del presente año, el cual presenta un avance acumulado del 52% y puede ser consultado en la página web de la entidad.

En el elemento 1.1.2. Desarrollo de Talento humano, se destaca el compromiso con el desarrollo de las competencias del servidor público y particulares que ejercen cargos públicos, es así como en el periodo comprendido entre 1 julio y 31 de octubre se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

No.	CAPACITACIÓN	FECHA	ASISTENTES
1	Gestión Documental	septiembre	7
2	Supervisión Contractual	14 de agosto	6

Los avances en el desarrollo del talento humano también se evidencian en el desarrollo de actividades que mejoren la calidad de vida laboral, es así como el Instituto adopto el Plan Anual de bienestar mediante Resolución 035 del 21 de marzo de 2013 y programa de Salud ocupacional mediante Resolución 073 del 19 de junio de 2013, los cuales se han desarrollado conforme a la programación.

En desarrollo del Programa de Salud Ocupacional se realizaron las siguientes actividades:

1. Capacitación de salud preventiva en coordinación con la secretaria de salud, la temática desarrollada fue estilos de vida saludables y prevención de enfermedades cotidianas en nuestro día a día.
2. Participación del simulacro nacional en prevención de sismo el día 23 de octubre, obteniendo una participación del 90% de nuestro funcionarios, los cuales se integraron a la actividad de una manera positiva y llenando todas las expectativas.



**INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO**

3. Actualización y socialización del panorama de riesgos, a partir del cual se generaron las siguientes mejoras:

- Espacios de trabajo
- Problemas locativos
- Dotación de equipos y muebles que cumplan con Ergonomía.
- Señalización de las oficinas
- Compra y adecuación de equipos de prevención.
- Socialización del plan de evacuación

Se realizó además una medición del clima laboral cuyo resultado arrojó que el 76.5% de los funcionarios tiene una percepción favorable del Clima laboral de la entidad.

En cuanto al elemento 1.1.3. Estilo de dirección, se evidencia el compromiso de la Dirección con el control y cumplimiento de la misión, visión, planes y programas y utilización transparente de recursos. Esto se puede evidenciar en las actas de Reunión de Comité Coordinador de MECI.

1.2. *Direccionamiento Estratégico*

La subdirección de planeación hace seguimiento trimestralmente al plan de acción.

El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con un modelo de operación por procesos totalmente definido, el cual se evidencia el Mapa de procesos adoptado por Resolución 166 del 5 de diciembre de 2012 y las caracterizaciones de cada uno de sus procesos construidas en el presente periodo de análisis e incluidas en el Manual de Procesos y Procedimientos adoptado mediante Resolución 134 del 11 de octubre de 2013

1.3. *Administración del Riesgo*

La Política de administración del Riesgo de la entidad, fue actualizada e incluida en las Políticas operacionales de la entidad.

La entidad cuenta con una Mapa de riesgos de corrupción construido participativamente y que involucra todos los procesos de la entidad y al cual se le hizo seguimiento con corte al 30 de agosto, mostrando un avance de las acciones preventivas propuestas de un 56%.



INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

2.1. Actividades de Control.

Las Políticas operacionales fueron adoptadas, pero aún está pendiente su socialización.

La cultura del autocontrol aún está en desarrollo, en todos los niveles de la organización, lo que trae dificultades con la aplicación de los controles que ya están establecidos en los procedimientos y la autoevaluación la eficacia y la eficiencia de cada proceso.

Fueron construidos los indicadores para cada proceso e incluidos en la Caracterización, pero aún no se ha socializado entre los funcionarios la aplicabilidad y uso de los mismos.

El Normograma de la entidad no se ha revisado para la presente vigencia.

2.2. Información

La Clasificación, conservación y racionalización de la producción de documentos del instituto, presenta debilidades al no contar con las Tablas de Retención actualizadas.

Las medidas de seguridad sobre los diferentes sistemas de información poseen debilidades, por lo que es necesario que se apliquen las políticas operacionales que sobre este tema se adoptaron recientemente.

2.3. Comunicación Pública

Aún no se ha construido el Plan de Comunicación y medios de la entidad.

Avances

2.1. Actividades de Control

La Entidad construyó participativamente para todos sus procesos las políticas de operación y fueron adoptadas mediante Resolución 135 del 11 de octubre de 2013.

El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos construido participativamente y adoptado mediante Resolución 134 del 11 de octubre de 2013, para facilitar la consulta de los procedimientos estos fueron publicados en la página web.

En cuanto al elemento 2.1.3, cada procedimiento documentado tiene definidos los controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada



INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

ejecución de los procesos.

Los Indicadores de gestión se definieron en las caracterizaciones de cada proceso.

2.2. Información

En cuanto al Elemento 2.2.1 Información primaria, la entidad ha dispuesto diferentes canales para la captación de PQRS, además se ha preocupado por el cumplimiento la oportunidad y calidad de las respuestas dadas a los ciudadanos y demás partes interesadas, lo cual se puede evidenciar el Registro público de Derechos de petición del primer semestre de este año del Informe sobre el Estado de las PQRS realizado por control interno con corte al 30 de junio, documentos que se encuentran publicados en la página web de la entidad.

La entidad ha rendido oportunamente y con estándares de calidad la información requerida por el SIA y la demás que hayan solicitado las diferentes partes interesadas.

Se ha avanzado en la actualización de las Tablas de retención, en la actualidad ya se realizaron las encuestas de producción documental de cada dependencia y se están consolidando.

La entidad tiene un buen desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, lo cual permite la captura, procesamiento y distribución de la información generada en los diferentes procesos, facilitando así la toma de decisiones y la rendición de informes a los entes de control.

2.3. Comunicación pública

En el elemento Comunicación organizacional, la Entidad avanzo en la construcción de las Políticas operacionales de la entidad en comunicación interna y externa.

El Instituto ha aplicado ampliamente el principio de constitucional de publicidad al hacer uso de la página web como principal medio para publicar información importante para las partes interesadas y también se ha propiciado la interlocución con la ciudadanía al emplear otros medios alternativos como el *twitter* y otras redes sociales.

En cuanto al elemento 2.3.3. Medios de comunicación, se debe desatacar la preocupación del Instituto por poner a disposición de las diferentes partes interesadas diversos canales de comunicación tanto externos como internos.



Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

3.1. Autoevaluación

Existen debilidades en la cultura y metodología para realizar la autoevaluación tanto del control como de la gestión en los diferentes niveles de la entidad.

3.3. Planes de mejoramiento

La entidad no cuenta con planes de mejoramiento individuales resultado de las evaluaciones de desempeño.

Existen debilidades en el compromiso de los líderes de proceso para el desarrollo de las actividades de mejora conforme a los plazos concertados en el plan de mejoramiento institucional y por proceso, por lo que existen acciones de mejora abiertas con plazos vencidos.

Avances

3.1. Autoevaluación

La Subdirección de planeación de la entidad ha venido realizando la autoevaluación de la gestión trimestralmente, reportando a la Administración Central los avances del Plan de acción de la vigencia.

3.2. Evaluación independiente

La Evaluación del Sistema de Control interno, se ha realizado siempre con independencia y autonomía de los actos administrativos, evidenciados en los Informes cuatrimestrales de Control internos de los cuales se ha comunicado oportunamente a la Dirección General.

Se culminó satisfactoriamente el primer ciclo del Programa Anual de Auditorías, actualmente se están realizando auditorías de seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones de mejora concertadas.

3.3. Planes de mejoramiento

Se diseñó un instrumento que permite consolidar las diferentes acciones de mejora independientemente de su origen (Auditoría externa, Auditoría interna, PQRS y evaluación del plan de acción), de tal manera que se facilite el seguimiento de los mismos.

Estado general del Sistema de Control Interno



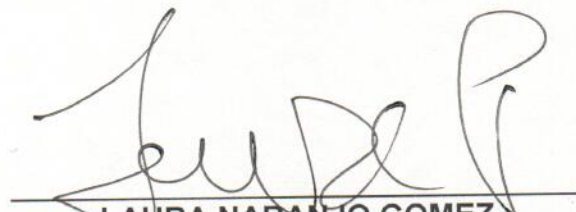
**INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DE CONTROL INTERNO
INFORME III VIGENCIA 2013
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO**

El Instituto de Villavicencio viene avanzando satisfactoriamente en la operacionalización del MECI y se evidencian avances importantes en cada uno de sus componentes, esto debido en gran parte al reconocimiento de la alta dirección de la importancia del Sistema de Control Interno como herramienta gerencial.

El Sistema de Control interno de la entidad tiene un grado de desarrollo satisfactorio, sin embargo es necesario continuar con las actividades de implementación en cuanto a los elementos que están pendientes y de mantenimiento para que el sistema sea sostenible en el largo plazo.

Recomendaciones

1. Diseñar una campaña de fomento de la cultura del autocontrol.
2. Construir la matriz de indicadores y capacitar a los funcionarios sobre la necesidad y uso de los mismos.
3. Actualizar el Normograma de la Entidad.
4. Culminar con la actualización de las Tablas de Retención documental y remitirlas para revisión y aprobación al Consejo Departamental de Archivos.
5. Socializar las Políticas operacionales adoptadas recientemente y verificar su implementación.
6. Establecer la periodicidad para realizar la autoevaluación del control haciendo uso del instrumento que el DAFP ha diseñado para tal fin.
7. Socializar tanto con el ordenador del gasto como con los líderes de cada proceso periódicamente los resultados de la evaluación independiente al sistema de control interno.
8. Continuar con la implementación de la metodología propuesta por el DAFP para la actualización del mapa de riesgos de la entidad.


LAURA NARANJO GOMEZ
Asesora de Protocolo y Mercadeo
Con funciones de Control Interno

Proyecto: Paola Andrea Gómez
Asesora de Control Interno