



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

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | LUIS ALEJANDRO CLAVIJO PARRADO | Periodo Evaluado: Marzo 2012 a Junio de 2012 |
|  |                                | Fecha de Elaboración: Julio 09 de 2012       |

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se han diseñado Hojas de Rutas de Contratación, Según Decreto 734 de 2012 ***Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.***
- Se Radicaron Siete Proyectos de Inversión en la Secretaria de Planeación Departamental del Meta del Sector Turística Apuntado a las Metas del Plan de Desarrollo JUNTOS CONSTRUYENDO 2012 – 2015.
- El Instituto de Turismo del Meta ha desarrollado reunión del Comité de Gestión de Calidad y Control Interno en el cual participa la alta dirección, donde se generan lineamientos para la sostenibilidad y fortalecimiento del sistema de control interno.

Dificultades

- Revisados los programas de inducción y reinducción, así como en su percepción y apropiación se encuentra dificultad en su implementación debido a que no se cuenta con herramientas de evaluación del cumplimiento.



## Subsistema de Control Gestión

### Avances

- Los procedimientos de la organización están definidos, fueron apropiados y aplicados. Actualmente, se encuentran en proceso de revisión y actualización con motivo de las nuevas responsabilidades de la Entidad.
- Se dispusieron medios personalizados e informáticos para atender al usuario y facilitar su acceso a los servicios de la Entidad.
- Existe compromiso por parte de la mayoría de los funcionarios en la entrega oportuna de la información solicitada internamente para los Órganos de Control, como la Contraloría Departamental del Meta, Procuraduría General de la Nación, Contaduría General de la Nación.

### Dificultades

- La información reportada por los indicadores no ha sido tomada en cuenta para la toma de decisiones, igualmente no ha permitido la generación de acciones preventivas como correctivas.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Avances

- Existencia de Plan de Mejoramiento
- El Asesor de Control Interno o quien hace sus veces ha realizado sugerencias y evaluación de las falencias en diferentes actividades que se desarrollan en la entidad.

### Dificultades

- Deficiencias en la implementación de planes de mejoramiento individual
- Los nuevos funcionarios no conocen los mecanismos de evaluación a la gestión de desempeño y a la gestión.





## Estado general del Sistema de Control Interno

Al Iniciar nueva administración se ha trabajado en socializar y dar a conocer la implementación del sistema, Como una Herramienta para generar mayor organización en la entidad; así como mejor cultura para el análisis de información y toma de decisión; algo importante es que la cultura por procesos nos refleja resultados en los procesos técnicos y administrativos.

Se cumplió con los lineamientos del DAFP, en la entrega del Informe Ejecutivo del Estado del Sistema de Control Interno.

## Recomendaciones

- Dar a conocer a la nueva Junta Directiva las deficiencias detectadas en la estructura orgánica y en el Manual de funciones de la entidad, con el fin de plantear a la nueva administración una reorganización de cargos y funciones de acuerdo a la Nueva Normatividad de Contratación, la Ley Antitrámites y la Resolución 378 de 2010 “Por el cual se Adopta el Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas (SERC).

FIRMA: \_\_\_\_\_  
LUIS ALEJANDRO CLAVIJO PARRADO  
ASESOR DE CONTROL INTERNO  
INSTITUTO DE TURISMO DEL META