



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
A JULIO 11 DE 2019  
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ	Periodo Evaluado: MARZ 12 A JULIO 11 DE 2019
		Fecha de Elaboración: JULIO DE 2019
<b>Estado del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG</b>		

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, El asesor de control interno presenta y publica el informe sobre el estado del sistema de control interno en el Instituto de Turismo del Meta, que corresponde al periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 11 de julio del 2019.

El Modelo Estándar de Control Interno – MECI continúa siendo la herramienta de operación del sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG. Enfocado en la dimensión de control Interno dentro del MIPG, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes. 1. Ambiente de control, 2 evaluación del riesgo, 3. Actividades de Control, 4. Información y comunicación, 5. Actividades de monitoreo.

## 1. Dimensión Talento Humano Avances.

### 1.1 Asegurar un ambiente de control

#### 1.1.1. Asegurar una adecuada gestión del talento humano

Un ambiente de control se fortalece al asegurar en la entidad una adecuada gestión del talento humano, que facilite el logro de los objetivos institucionales, para ello se ha avanzado en actividades del plan de capacitación relacionados en la siguiente tabla.



# META

Somos la ruta natural

Actividad	Fecha de realización	Presupuesto	Numero de participantes	
Gestión documental y archivo	11 al 14 de junio	2.262.090	2	
Gestión Financiera	25 al 28 de junio	2.588.026	1	

### 1.1.2. Programa de Bienestar e Incentivos.

El Instituto viene implementando este programa con el objetivo de adelantar las actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los servidores

Celebración de Cumpleaños.





Corazones saludables:



Pausas activas, relajación antiestrés:



El comité de bienestar se reúne para determinar una de las actividades más importantes como lo es el viaje de integración a uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia:



### 1.1.3. Compromiso de Integridad

Se publico el **primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano**, con corte al 30 de abril del 2019, en la pagina web del INSTITUTO [www.turismometa.gov.co](http://www.turismometa.gov.co), el seguimiento al plan anticorrupción tiene un carácter preventivo para el control de la gestión Institucional, esta herramienta contiene acciones transversales de integridad en cada uno de sus componentes

Componente No 1 Gestión del Riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción

Componente No 3 Rendición de cuentas – participación ciudadana

Componente No 4 Mecanismos para mejor la atención al ciudadano

Componente No 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

### Área de protección y Servicio social

Seguimiento a la recarga de extintores del parque las malocas:



Seguimiento a los requerimientos de los entes de prevención para la realización de eventos dentro del parque las malocas y actualización de la certificación de la red contra incendios del parque las malocas:

# META

Somos la ruta natural



Prácticas en utilización de extintores y manejo de elementos de seguridad en el parque las malocas:



Brigadas de emergencias:





## 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico – Fortalecimiento Sistema de Control Interno

Se llevo a cabo los siguientes comités:

1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, el cual se ha reunido en dos oportunidades este año, donde primero se determinó el deber de presentar los autodiagnósticos y así diligenciar los formularios en el Furag, el cual se vencía en el mes de marzo. En la próxima reunión el comité reviso los resultados obtenidos

en el Furag y determino fortalecer algunas actividades las cuales estuvieron por debajo del promedio, además se revisaron procedimientos de contratación tales como el sistema de seguridad social en las empresas y personas naturales que contratan con el Instituto, que se les debe exigir de acuerdo con el objeto del contrato, ver acta de reunión dos MIPG. Igualmente es necesario actualizar en el Instituto de Turismo todo lo referente a la gestión documental como son las tablas de retención ya que a la fecha se encuentran desactualizadas. Igualmente los resultados y los demás seguimientos a los avances del MIPG, podrán ser revisados en línea en el siguiente enlace: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018>, se debe entrar resultados de desempeño institucional, después ingresar a entidades territoriales ingresa a resultados MIPG e ingresar al enlace de color verde donde se consultan entidades como gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas de gobernaciones, inmediatamente



- podrá seleccionar el departamento y el municipio para buscar el Instituto de Turismo del Meta, el arrojará los resultados y avances expuestos anteriormente. (se adjuntan actas).
2. Comité de conciliación: en este comité está programada para el 29 de agosto de 2019, la primera de reunión del comité para revisar y fortalecer la defensa jurídica del Instituto y tratar los casos que a la fecha se han presentado al igual que los seguimientos de los casos presentados en años anteriores, es decir si finalizaron si se cumplieron, si quedaron acuerdos pendientes etc.
  3. Comisión de personal: a la fecha la comisión de persona se ha reunido 4 veces y en el cronograma de reuniones está previsto a partir de agosto reunirse la primera semana de cada mes. (se adjuntan actas).
  4. Comité de Copasst: se han reunido 4 veces en lo que va del año últimamente para tratar temas importantes como lo son la certificación de la Red contra incendios del Parque las Malocas, además la revisión y recarga de extintores ya que en el mes de junio todos en su totalidad se vencieron quedando así desprotegida el área, el comité solicitó realizar el proceso contractual con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villavicencio para actualizar estos pendientes, igualmente el comité estuvo al tanto de los riesgos presentados en el Instituto y el parque las Malocas reportando y dando seguimiento a los accidentes e incidentes presentados. (Se adjuntan actas de comité).
  5. Comité de Bienestar: el comité de bienestar se ha reunido en varias ocasiones realizando el seguimiento a los planes de bienestar y capacitación y sus cronogramas de actividades en las últimas reuniones el tema de importancia es el viaje anual de integración y el incentivo navideños de fin de año para los funcionarios vinculados al Instituto en esta fecha; se habían definido fechas y destinos turísticos pero con los acontecimientos actuales como son el daño de la vía, el clima y la realización del Torneo 51 internacional de Joropo, el comité se reunió nuevamente cambiando todos los planes concertados, para lo anterior siempre se tuvo en cuenta al personal del Instituto para que por democracia se decidan el destino y la fecha del viaje de integración del Instituto de Turismo. En cuentas al cronograma de actividades presentado en el plan de bienestar social del Instituto, se han ejecutado las siguientes actividades así: (se adjuntan actas)

### 3. Dimensión Gestión Con Valores para el Resultado

#### 3.1. Fortalecimiento Institucional

El índice de desempeño Institucional que da cuenta del avance de la implementación de MIPG es de 59,5. Se tiene programado una próxima reunión para la organización de mesas de trabajo



[www.turismometa.gov.co](http://www.turismometa.gov.co)  
CONTACTOS: 310 207 8600 Subdirección Administrativa  
310 207 6335 Subdirección y Desarrollo  
310 209 1934 Secretaría de Dirección  
310 210 1622 Tesorería  
Parque Las Malocas, Villavicencio Meta





#### 4. Dimensión Evaluación de Resultados Avances

##### Ejecución Presupuestal

Al 30 de junio de 2019, la ejecución presupuestal, a nivel de compromiso, alcanzo un avance de 35,61% y a nivel de obligación de 12,52%

Descripción	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Compro/apro	%Obliga/apro
Funcionamiento	12.783	5.236	4.583	40,96%	35,85
Inversión	85.745	29.856	7.754	34,81	60,65
Total Presupuesto	98.529	35.092	12.337	35,61	12,52

ORIGINAL FIRMADO  
**LUZ STELLA MANRIQUE M**  
 Asesor de Control Interno