



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: 12 Noviembre 2012 a 12 Marzo de 2013
		Fecha de Elaboración: 12 Marzo de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se publica la información contractual, financiera y de gestión en carteleras y el portal institucional www.turismometa.gov.co.
- Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal para verificar el porcentaje de ejecución de recursos a la fecha
- La entidad desarrolló el plan de capacitación 2012 para funcionarios vinculados mediante carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.

Dificultades

- Se encuentra pendiente la actualización del normograma de la entidad, como elemento indispensable de la organización interna, a nivel de normatividad institucional interna emitida por los Órganos de Dirección, como también de normatividad legal externa, que soportan la función del Instituto de Turismo del Meta y la ejecución de procesos y procedimientos.
- A pesar de la difusión y seguimiento a los mapas de riesgos se evidenció dificultad para realizar el autocontrol y auto seguimiento a las acciones definidas para minimizar el riesgo.



GOBERNACIÓN DEL META
Trabajando juntos por el Meta



Los llanos son vida

www.turismometa.gov.co Carrera 33 No. 40 20 PBX 661 44 44
Edificio Comité de Ganaderos Villavicencio, Meta



Subsistema de Control Gestión

Avances

- Se ha brindado atención pronta y oportuna a todos y cada uno de los ciudadanos nacionales e internacionales que solicitan información sobre el turismo en nuestro Departamento del Meta
- Se fortaleció el manejo de la correspondencia de la entidad, adecuando de manera ágil y oportuna la entrega de la misma a los funcionarios y su respuesta oportuna.

Dificultades

- Falta de compromiso de algunos servidores para lograr el cumplimiento en su totalidad de la documentación de los Procesos, permitiendo así el mantenimiento y elaboración de la documentación requerida.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- La Contraloría Departamental del Meta aprobó el Plan de Mejoramiento Institucional del Informe Definitivo Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Vigencia 2009 2010.
- La Rendición de la Cuenta Vigencia 2012, Según La Contraloría Departamental del Meta Feneció con un Puntaje de 86

Dificultades

- Falta Documentar los Formatos para la presentación de Planes de Mejoramiento por proceso e Individual.





Estado general del Sistema de Control Interno

- Si bien se tiene documentado evidencias de elementos del Modelo Estándar de Control Interno, también es evidente la falta de operatividad y constante aplicabilidad y mejoramiento del Sistema de Control Interno del Instituto de Turismo del Meta por parte de los funcionarios y contratistas.
- Se cumplió con los lineamientos del DAFP, en la entrega del Informe Ejecutivo del Estado del Sistema de Control Interno Vigencia 2012 y a la Contaduría General de la Nación EL Informe de Control Interno Contable

Recomendaciones

- Implementar Evaluaciones de Desempeño Individual que permitan hacer seguimiento a la Calidad del Servicio que presta cada funcionario y al mejoramiento de sus destrezas y habilidades de manera periódica, pero igualmente ofrecer la oportunidad de seguir impulsando importantes Procesos de Capacitación y adiestramiento y como producto o resultado de dichos seguimientos, desarrollar y hacer Seguimiento a los Planes de Mejoramiento para tomar los correctivos necesarios y la Optimización de los Recursos con que se cuenta.
- Realizar la Medición, Evaluación y Análisis de Indicadores de Gestión y de Riesgos Administrativos para el logro de una toma de decisiones oportuna en los procesos del Instituto de Turismo del Meta
- Programar campañas de Autocontrol con el fin de armonizar al interior de cada funcionario la Cultura de Control para el logro de las metas, objetivos y resultados institucionales propuestos para la vigencia 2013 y la Atención oportuna requerida por los usuarios tanto internos como externos

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO

LUIS ALEJANDRO CLAVIJO PARRADO
ASESOR DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DE TURISMO DEL META



GOBERNACIÓN DEL META
Trabajando juntos por el Meta



Los llanos son vida

www.turismometa.gov.co Carrera 33 No. 40 20 PBX 661 44 44
Edificio Comité de Ganaderos Villavicencio, Meta