



<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A JULIO 11 DE 2018 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)</b>		
<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ</b>	<b>Periodo Evaluado: Marzo 12 A julio 11 DE 2018</b> <b>Fecha de Elaboración: julio 11 DE 2018</b>
<b>Estado del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG</b>		

El seguimiento pormenorizado por parte del asesor de Control Interno se basa en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el Control Interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las 3 líneas de defensa de que trata este modelo

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.**

Mediante resolución No 062 del 2018 se adoptó el PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION VIGENCIA 2018. La construcción de este plan se basó en una serie de necesidades e intereses de los servidores del INSTITUTO DE TURISMO DEL META, entre otros, actividades deportivas, culturales, jornadas de esparcimiento y recreación, planes de estudio y capacitación, el plan esta publicado en la página web del INSTITUTO, igualmente el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se encuentra publicado en la página web del INSTITUTO.

Haciendo seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación se pudo observar que el grupo encargado de talento humano ha venido desarrollando las actividades propuestas donde sus respectivos soportes se encuentran en los archivos electrónicos de la Subdirección administrativa y financiera. El asesor de control interno monitorea la



[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





a través de la Matriz de seguimiento a las Actividades de Talento Humano, así se da cumplimiento a la segunda línea de defensa del MIPG, a continuación, se relaciona unas actividades realizadas en el cuatrimestre.

- Orientación por parte del profesional contratado como apoyo a talento humano en Evaluación del desempeño.
- Inducción y Reinducción sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitación en Normas Internacionales de contabilidad en el sector Publico (NICSP), para funcionarios del área financiera.
- Capacitación en el modelo integrado de Planeación y Gestión, en apoyo de un asesor de Función Publico para todos los servidores públicos del INSTITUTO.
- Capacitación en COPASST -2018.
- Actividades del programa de Bienestar, celebración de cumpleaños, día de la secretaria, día de la mujer, recreativos y deportivos -zumba, mundial de futbol

En este cuatrimestre talento humano adelanto actividades importantes relacionadas con la implementación del MIPG, a través de un apoyo a la gestión coordino actividades entre ellas, revisar todos los documentos relacionados con el modelo, como lo son los autodiagnósticos, estos fueron asignados a cada responsable o líder de proceso a quienes se les envió vía correo electrónico para que se genere la respectiva respuesta y correspondiente plan de acción.

# META

Somos la ruta natural



Dentro del cuatrimestre se ejecutaron los autodiagnósticos de gestión del talento humano, gobierno digital, servicio al ciudadano, rendición de cuentas y control interno, los planes de acción relacionados con los mismos están en proceso de construcción.

El grupo de talento humano adelanto ante la CNSC el proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes y que se encuentran en provisionalidad, para lo cual la CNSC expidió la resolución No 20182020062105 del 21-06-2018, como también se tiene el certificado de disponibilidad presupuestal No 000606.

En este cuatrimestre se desarrolló la semana de la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de garantizar la mayor satisfacción en el personal y en consecuencia, mejorar la productividad y la calidad de los productos y servicios con las siguientes actividades:

- Charla grupal de estilos de vida Saludable
- Campaña de higiene postural
- Jornada de Orden y Aseo
- Jornada de Zumba terapia.

# META

Somos la ruta natural



## 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico

Se hizo seguimiento de avance y cumplimiento para cada uno de los proyectos relacionados en el plan de acción de inversión, cumplimiento de la política pública y su consolidado de avance en la respectiva matriz.

Se hizo seguimiento de cumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018, lo cual se encuentra publicado en la página web del instituto.

Se hizo seguimiento de elaboración de los diferentes planes y su debido cumplimiento, estos se encuentran publicados en la página web del instituto

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

### Actividades Área Misional



En el cuatrimestre evaluado se pudo observar el permanente desarrollo de actividades misionales enmarcadas dentro del plan de acción, tales como atención al calendario de

[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





eventos, torneo internacional del joropo, actividades relacionadas con la política pública de turismo, mantenimiento de los atractivos

turísticos, asistencia técnica y financiera a los hoteleros, mesas técnicas de las 5 rutas asistidas, Diseño de producto de avistamiento de aves.

#### Código de Integridad

En el mes de junio el profesional de apoyo a talento humano eleva requerimiento al subdirector general para iniciar la respectiva revisión y asignación de resolución de actualización, se está en espera de respuesta.

### **4.Dimension Evaluación de Resultados Avances**

En este cuatrimestre se realizaron los seguimientos y presentación de informes conforme a la Ley así: **Informes:**

- Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno.
- Informe sobre posibles actos de corrupción, seguimiento plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

#### **Seguimientos:**

Al proceso de contratación de enero al mayo del 2018

Se atendió visita por parte de la Contraloría Departamental a auditoria de seguimiento instantánea al plan de mejoramiento suscrito en año 2016 sobre auditoria al parque los ocarros.

Ahora bien, como consecuencia del decreto 648 del 19 de abril del 2017, se hizo un alto en la ejecución del cronograma anual de auditorías, debido a que el decreto antes mencionado introdujo cambios significativos en los roles de control interno, informes y comités. Entre otros cambios: Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación de Control interno el ESTATUTO DE AUDITORIA, labor que ya se está adelantando por parte del área de control interno

El Instituto ha promovido, la actualización del código de integridad, con un grado de avance significativo ya que el control interno se sustenta en los mismos, la alta dirección está constantemente comprometida con el fortalecimiento de la cultura de control,



principios y los valores de la entidad, apoyo a las actividades que adelanta el asesor de control interno en generar cultura de control.

Está pendiente por fortalecer la actividad de auditoria Interna, dado que no se ha asignado recurso humano, estando la responsabilidad de todas las funciones del jefe de la oficina de control interno, asesor o quien haga sus veces en una sola persona, lo cual cuyo alcance de trabajo no podría incluir todas las actividades establecidas en las normas

## **5. Dimensión Información y comunicación Avances**

El INSTITUTO, ha implementado el correo institucional, la página web, se tiene la línea gratuita, se tiene la ventanilla de atención al ciudadano, se dado respuesta a los diferentes PQRs.

El INSTITUTO, de manera permanente entrega información sobre la gestión institucional, a través de los distintos medios que dispone, entre ellos la página web que se actualiza permanentemente con novedades y aspectos relevantes de la gestión institucional, mensajes a través del correo interno, y comités

El INSTITUTO cuenta con redes sociales, Facebook, Twitter, a través de ellos de manera permanente se publica información sobre la gestión y las actividades ejecutadas en cumplimiento de la gestión institucional.

## **ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El INSTITUTO DE TURISMO DEL META, mantiene un sistema de control interno debidamente implementado y con un nivel de desarrollo adecuado, enmarcado en los lineamientos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por el decreto 943 de 2014.

La gestión Institucional se enmarca en procesos, procedimientos, conforme a lo establecido en el PAI.

Se resalta la gestión en la implementación del MIPG, en el ejercicio de desarrollar los autodiagnósticos, se hace necesario avanzar en los autodiagnósticos que aún están pendientes ello es: Jurídica, contabilidad, presupuesto.



Se recomienda, la elaboración de los planes de acción que tienen directa relación con los diagnósticos desarrollados por cada responsable de proceso

Se resalta la gestión y avance en las actividades de SG-SST

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