



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A MARZO 12 DE 2019
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ	Periodo Evaluado: NOV 11 A MARZO 12 DE 2019
		Fecha de Elaboración: Marzo 7 DE 2019
Estado del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG		

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.

Se construyeron los planes de bienestar e incentivos y de capacitación, para lo cual se tuvo en cuenta la tabulación, el análisis y los resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios del Instituto, estableciendo así los diferentes cronogramas de actividades publicados igualmente en cada uno de los planes en la página web del Instituto.



Cronograma de actividades Plan de Capacitación 2019 ITM

	Temas de Capacitación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE
Necesidad de capacitación	Formulación de proyectos de aprendizaje												
	Gestión del talento humano												
	Integración cultural												
	Planificación, desarrollo territorial y nacional												
	Buen Gobierno												
	Contratación Pública												
	Cultura organizacional												
	Derechos humanos												
	Gestión administrativa												
	Gestión de las tecnologías de la información												
	Gestión documental												
	Gestión Financiera												
	Gobierno en Línea												
	Innovación												
	Participación ciudadana												
	Servicio al ciudadano												
	Sostenibilidad ambiental												
Derecho de acceso a la información													
Actividad Inducción	Recorrido por las diferentes oficinas de la Entidad.												
	Inducción Institucional por medio de videos Institucionales.												



	Presentación al Jefe Inmediato del Servidor Público.																		
	Planeación Estratégica (Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos, Procesos y Procedimientos)																		
	Estructura Organizacional																		
	Código de Integridad - Bienes y Servicios																		
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.																		
	Manual de funciones y competencias.																		
	Plan de Desarrollo																		
Actividad Reinducción	Enfoque de procesos y Procedimientos.																		
	Actualización en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.																		
	Orientaciones para lograr en la entidad el máximo nivel de comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y de sus beneficios.																		
	Explicación de los Procedimientos y proceso de la Gestión Documental.																		
	Administración de indicadores de la institución																		
	Recursos humanos																		
	Motivación personal																		
	Planeación																		
	Presupuesto																		
	Talento humano																		



META

Somos la ruta natural

Cronograma de actividades Plan de Bienestar Social e Incentivos 2019 ITM

N°	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL ITM 2019											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	JORNADAS DE CAPACITACIONES												
2	ENTREGA DE DOTACIÓN												
3	RECONOCIMIENTO												
4	DÍA DEL CUMPLEAÑOS												
5	DÍA DE LA SECRETARIA												
6	CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO.												
7	DÍA DE LA MUJER												
8	RECREATIVOS Y DEPORTIVOS - ZUMBA												
9	RECREATIVOS Y DEPORTIVOS - RECREACIÓN DE NAVIDAD PARA HIJOS DE SERVIDORES												
10	RECREATIVOS Y DEPORTIVOS - DESPEDIDA FIN DE AÑO												
11	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD - JORNADA DONACIÓN DE SANGRE, CORAZÓN SALUDABLE, BRIGADAS DE EMERGENCIA, ERGONOMIA, PAUSAS ACTIVAS												
12	PROGRAMAS EN CALIDAD DE VIDA LABORAL, CULTURA Y CONVIVENCIA INSTITUCIONAL - TRABAJO EN EQUIPO - SENTIDO DE PERTINENCIA - COMUNICACIÓN ACERTIVA												
13	AMOR Y AMISTAD												
14	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA												
15	VIAJE DE INTEGRACIÓN - VISITA LUGAR TURÍSTICO												
16	INTEGRACIÓN CENA DE NAVIDAD												
17	PROGRAMA DE INCENTIVOS - BONO DE NAVIDAD - LNR - P-CA - PF												
18	PROGRAMA DE INCENTIVOS - BONO HIJOS MENORES 18 AÑOS - CA - LNR												



2. Dimensión Direccionamiento Estratégico

Se realizó la programación del cronograma de comités y de la comisión de personal, con su respectiva periodicidad y las fechas establecidas para cada uno de los comités y comisión de personal que lidera el área administrativa.

A continuación, se socializa como quedo establecido el cronograma de comités:

Cronograma de comités y comisión de personal área administrativa del Instituto.

ITEM	COMITÉ	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Comité Institucional de Gestion y Desempeño (MIPG)	Tres veces al año	29				2				5			
3	comité de Conciliacion	Trimestral								1				
5	Comité de Personal	Mensual (primer miercoles de cada mes)			7	4	9	6	4	8	12	3	7	5
6	COPASST	Mensual			14	11	16	13	11	15	19	10	14	12
7	Brigadas de Emergencia	Por lo menos una vez al año						20						
8	Comisión de Bienestar	Trimestral			21			27			26			
9	Comité de Convivencia	Trimestral				25			18				21	



3. Dimensión Gestión Con Valores para el Resultado Avances.

En cuanto al Sigep, el Instituto realiza la vinculación de todas las personas vinculadas a la entidad ya sea de planta o cps en la vigencia 2019 además de las circulares y oficios enviados a todo el personal con el propósito de que cada uno realice la actualización completa de la hoja vida en el Sigep, a la fecha no se han reportado actualización por la tanto la subdirección general determino realizar un filtro para el próximo mes, de revisión de la actualización de hoja de vida con soportes y demás escaneados y subidos a la plataforma, requisito ya sea para pasar la cuenta de cobro o para suscribir un contrato nuevo con el Instituto enviado como circular a todo el personal de planta y cps del Instituto.



CIRCULAR

DE: CESAR AUGUSTO ENCISO UMAÑA
(Subdirector General)

PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS ITM

ASUNTO: Actualización hoja de vida SIGEP y Carnet Institucional

FECHA: 21 de febrero de 2019

Cordial saludo, se reitera a todo el personal de planta y contratistas del Instituto de Turismo del Meta, que a partir de la fecha, la Subdirección Administrativa y Financiera realizará la revisión de la hojas de vida subidas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con sus respectivos soportes como lo exige la función pública.

Para tal efecto, a las personas que se encuentren vinculadas con el Instituto deberán:

1. Diligenciar en el portal SIGEP (www.sigep.gov.co) la hoja de vida totalmente actualizada con sus respectivos soportes, es decir todo lo que publiquen en la plataforma deberá ir acompañado del soporte que certifica, (documentos escaneados cedula, libreta militar, experiencia laboral, certificaciones de estudios, diplomas de grados, Rut, pasado judicial, certificados de antecedentes contraloría y procuraduría y demás documentos requeridos para contratar con el estado.

Adicionalmente es importante que a más tardar el viernes 15 de marzo, todos los funcionarios deberán poseer y portar el correspondiente carnet de identificación institucional, para lo cual deberán acercarse a Foto Herrera ubicado en el centro, diagonal al Parque del Hacha, (para las personas que aun no lo tienen).

Cualquier inquietud será atendida en la Subdirección administrativa y financiera.

CESAR AUGUSTO ENCISO UMAÑA
Subdirector General



Se realizo el registro a la capacitación que se realizará a nivel nacional sobre el Sigep II, el cual vendrá con nuevos estándares y requerimientos, a la fecha no se ha recibos asignación de la fecha y hora y lugar de la capacitación, en este tema se inscribieron dos personas vinculadas con el Instituto, a continuación, relaciono el radicado por correo electrónico:



RECURSO HUMANO

mié 30/01, 9:33 a.m.

soportesigep@funcionpublica.gov.co



Responder a todos | v

Elementos enviados

cordial saludo

no me permite entrar al registro de la capacitacion nuestro usuario es 86052821 clave 80212212Q como entidad instituto de turismo del meta

las personas que se desean inscribir son
DIEGO ALEJANDRO LOZANO FLOREZ CC 1121826057 APOYO PROFESIONAL ADMINISTRATIVA
JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ CC 86076561 ASESOR CONTABLE Y SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO

PORFAVOR para inscribirnos a la capacitacion de sigep 2 nos interesa mucho ya que jamas hemos recibido capacitacion en sigep

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
NIT 892000563-1
EN VILLAVICENCIO META
TEL 3144582008
6830848

sigep

1 de 4



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

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

- Evaluación de control interno contable
- Informe de PQRS
- Informe FURAG.
- Se culminó auditorías que fueron iniciadas en el año 2018

Seguimientos

Se hizo seguimiento a las acciones propuestas en planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental, se profirió oficio de corrección y ajuste a los mismos

Auditoría

Se construyó el plan anual de auditoría,

Se hizo análisis a los estados financieros de cierre de año del 2018

5. Dimensión Información y comunicación Avances

En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo además de establecer las fechas de las reuniones de los miembros que conforman el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, lo cuales se reunirán mensualmente en la vigencia 2019, para velar por la seguridad y salud en el trabajo en el Instituto de Turismo del Meta, también estará pendiente de los elementos de seguridad en el parque tales como camillas, que todos los extintores estén recargados, que exista la cantidad suficiente de extintores ya sea de uso personal, de satélite y con los diferentes tipos que existen para cada una de las instalaciones del Instituto en sus oficinas y el parque las Malocas, estar pendiente también de la certificación que otorga bomberos al parque las Malocas en seguridad además de las capacitaciones que se deben hacer anualmente para fortalecer los equipos de las brigadas de emergencias en el Instituto.

Certificación bomberos 2019



META

Somos la ruta natural



Como se mencionó anteriormente todos los planes institucionales y planes estratégicos fueron publicados en la pagina web antes del 31 de enero de 2019, ahí podrá encontrar todos los archivos finales de cada uno de los requeridos por el decreto 612 de 2018, para la elaboración del PAA plan anual de adquisiciones se analizo además de los proyectos de inversión para la vigencia 2019, cuales serian los códigos UNSPSC de Colombia Compra Eficiente, con su respectivo nombre, tipo de contratación, asignación presupuestal, tiempo de ejecución y demás requerimientos de la norma en la publicación del Plan Anual de Adquisiciones del Instituto de Turismo vigencia 2019.



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





Plan anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página web del Instituto de Turismo del Meta www.turismometa.gov.co antes del 31 de enero de 2019 como plazo límite del decreto de la función pública.



Plan de acción administrativa y plan de inversión publicado en la página web del Instituto de Turismo del Meta www.turismometa.gov.co antes del 31 de enero de 2019 como plazo límite del decreto de la función pública.

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. Y retomado en el “**ARTÍCULO 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno.** La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.”

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 y sus correspondientes planes de acción, lo cual ya fueron aprobados en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



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





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

ORIGINAL FIRMADO
LUZ STELLA MANRIQUE M
Asesor de Control Interno



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

