



<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>A NOVIEMBRE 11 DE 2018</b> <b>(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: Julio 12 A Noviembre 11 DE 2018</b>
		<b>Fecha de Elaboración: Noviembre 9 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, en el cual se contemplaron los diferentes cronogramas de capacitaciones y actividades bienestar las cuales se han llevado a cabo a lo largo del periodo 2018.

En el plan de capacitación se pudo observar que desde el mes de julio se han realizado las siguientes actividades:

- Socialización de los beneficios a los afiliados convenio con Cofrem, además de que el instituto suscribió el contrato para realizar las actividades de bienestar, la caja de compensación de Cofrem mediante el convenio de afiliación ofreció mediante una charla a todos los empleados del Instituto, su portafolio de servicios



[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





donde participaron además de los funcionarios, los contratistas del Instituto, se recogieron planillas de asistencia y registro fotográfico de las charlas.

- Una de las actividades más importantes para este trimestre fue la socialización y capacitación de las brigadas de emergencias, del Instituto como requisito para obtener la certificación obligatoria que cumple con los estándares mínimos de seguridad contra incendios, además de la certificación de los empleados que conforman la brigada en el Instituto de Turismo del Meta. Se realizaron una serie de capacitación durante estos meses con una intensidad horaria de 40 horas, realizándolas en 10 días hábiles de a 4 horas diarias, donde se recibieron instrucciones en la normatividad y practica para la brigada contra incendios, primeros auxilios y evacuaciones ante emergencias, además con adicional en chorros y mangueras ya que el parque las Malocas cuenta con sistema de riego ante emergencias.
- Por medio del cual se obtuvo el certificado el cual radica en el archivo del Instituto y esta publicado en la página del Instituto de Turismo del meta.
- Como proceso de inducción y reinducción el Instituto de Turismo fortalecerá mediante una capacitación a los funcionarios del Instituto quienes sea o puedan ser supervisores de los contratos suscritos por el Instituto además de los temas en contratación con más frecuencia para el Instituto.
- Como proceso de inducción y reinducción el Instituto también socializara el sistema integrado de gestión el cual ya se hizo mediante correo electrónico y también el cual se encuentra publicado en la página del Instituto, además se llevará a cabo una jornada de socialización para aclarar dudas en cuanto a los formatos que se deben establecer en todos los procesos y procedimientos que se lleven a cabo en el Instituto.
- En el mes de octubre el Instituto participo en la capacitación en gestión de las tecnologías de la información y seguridad informática, ofrecida por la gobernación del meta, y la cual está incorporada en el cronograma de actividades del Plan de Capacitación anual 2018 del Instituto.
- Las demás actividades de capacitación se realizarán en los meses de noviembre y diciembre del presente año para dar a cabalidad y cumplimiento al cronograma establecido en el plan.

En el plan de bienestar y dentro del cronograma de actividades del plan 2018, se pudo evidenciar la realización de las siguientes actividades desde el mes de julio:

Mundial de Rusia 2018: se realizó la instalación de antenas DIRECTV para vivir la experiencia del Torneo de futbol más grande, el mundial de futbol Rusia 2018 en donde los funcionarios del instituto tenían la posibilidad de ver los partidos del mundial mientras trabajaban, en cada una de el área del Instituto se instaló un televisor con su conexión para poder disfrutar responsablemente y así apoyar los partidos de la selección Colombia, lo cuales fueron en horas laborales entre semana.



[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





En el mes de septiembre se llevó a cabo la celebración de los cumpleaños de los compañeros que cumplieron en los meses de junio julio agosto y septiembre, la cual además de la celebración decorada se realizó una actividad en el hotel el campanario en un delicioso almuerzo de cumpleaños, además de la celebración del mes del amor y la amistad, estas dos actividades también contempladas dentro del cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social 2018 del Instituto.

Además de pausas activas y visitas de los convenios con arl y caja de compensación familiar donde nos dictan charlas y prestan servicios de talleres y pausas activas, se instaló en todos los computadores del Instituto un programa de pausas activas y ejercicios para evitar lesiones, donde cada 1 hora aparece en la pantalla un ejercicio diferente y para diferentes partes del cuerpo con una explicación animada.

En el mes de agosto se realizó la actividad de bienestar viaje a lugar turístico de Colombia los empleados del instituto mediante un contrato suscrito con Cofrem viajaron a la Isla de San Andrés y Providencia, del 30 de agosto al 3 de septiembre además se socializaron las actividades que se realizaran en el mes de diciembre tales como, la entrega de los bono de navidad como parte del incentivo del Instituto para los empleados y una integración de fin de año acompañado de la celebración de los cumpleaños de los meses de octubre noviembre y diciembre y la celebración de la novena de navidad a cargo de las diferentes dependencias del Instituto de Turismo del Meta.

Se realizo el día de la llaneridad donde los funcionarios del instituto vinieron de vestimenta llanera y joropo para laborar ese viernes, y donde al medio día se realizó una actividad para degustar platos típicos del llano y celebrar el día de la llaneridad.

En cuento a los comités del Instituto de Turismo del Meta en este momento el Instituto cuenta con los comités de convivencia, de conciliación, de sostenibilidad contable y comité del Copasst los cuales se han realizado periódicamente las diferentes reuniones evidenciados en los archivos de la subdirección administrativa y financiera del Instituto.

Además, cuenta con el Comité del MIPG el cual recopilo mediante la resolución 368 de 2017 todos los comités que no tuvieran normatividad propia tales como el comité técnico, de bienestar social e incentivos, de bienes y bajas, de cartera, los cuales será temas de discusión y toma de decisiones en el comité del mipg, el cual ya se ha reunido tres veces este año para realizar el proceso e implementación del modelo interno de planeación y gestión del Instituto. Se realizo una capacitación en el modelo, se implementaron los autodiagnósticos de las diferentes áreas del Instituto y se realizaron los planes de acciones de los resultados arrojados por cada autodiagnóstico, los cuales está pendiente de aprobación e implementación por parte de los miembros del Comité MIPG.



[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





Evidenciado en el plan de trabajo de los meses de noviembre y diciembre de 2018, en los cuales como uno de los más importantes será realizar y/o actualizar el Plan estratégico del Talento Humano del Instituto, y la realización de las encuestas y por último la aprobación, socialización y publicación del código de ética del Instituto.

Se realizará también la capacitación para los funcionarios del Instituto en gestión estratégica del Talento humano y código de integridad, actividades contempladas en el plan de trabajo del Mipg y evidenciadas en las actas de comité del MIPG.

Programa de gestión documental del Instituto y el PINAR programa Institucional de Archivo,

En lo que queda del 2018, se implantaran las actividades contemplada en los planes de capacitación y bienestar que a la fecha no se han realizado,

Por último, se realizaron las reuniones de la comisión de personal donde además de una capacitación dirigida a todos los empleados a cerca del proceso que se está realizando con la CNSC en cuanto a al concurso de méritos y los puestos disponibles en el Instituto, la comisión de personal estuvo al tanto del proceso de la comisión además de las actividades de bienestar.

Esta evidenciado en las actas de reuniones y registros fotográficos de la capacitación a los empleados.

El instituto de Turismo del Meta y los Funcionarios contratistas y visitantes participaron en el simulacro nacional ante una emergencia, donde se tomaron los tiempos de respuesta de las personas y los brigadistas apoyaron la actividad con sus distintivos, allí se pudo evidenciar que el instituto además de que cuenta con la certificación, equipos contra emergencias, brigadas y demás establecidos por la norma de gestión ante riegos en las empresas el instituto cuenta con un equipo de trabajo idóneo capacitado para responder y actuar frente a este tipo de emergencias.

Registros fotográficos actividades:

# META

Somos la ruta natural

Celebración de amor y amistad





Celebración de cumpleaños e inspección bombas y plantas del sistemas de riego de el parque las malocas – requisito para obtener certificación





Participación del instituto en el simulacro nacional ante riesgo de emergencias



# META

Somos la ruta natural





Capacitación en gestión de la información y riesgos electrónicos gobernación del meta



[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





Reuniones del comité del MIPG



[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



# META

Somos la ruta natural

Certificación bomberos



Socializaciones y Comités





Inspección de puestos



# META

Somos la ruta natural



Capacitación certificación bomberos





# META

*Somos la ruta natural*



Socializaciones y talleres





## 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.

Se dio cumplimiento a la consolidación de los planes en los términos del decreto 612 del 2018 y se publicó dentro de los términos que estableció la Ley( 31 de julio del 2018)

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

### Actividades Área Misional



[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





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 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.

#### Códigos:

Se actualizó el código de ética, ahora código de integridad, se construyó el código de ética del auditor y su respectivo acto administrativo de adopción

### 4. Dimensión 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.
- Informe de Austeridad en el gasto.
- Ley de Cuotas.

#### **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 inicio auditoría a contabilidad, presupuesto y tesorería en lo que corresponde a recaudo estampilla de Turismo, se encuentra en proceso de ejecución de la misma

Se asistió a reunión de Comité de Gestión y Desempeño Institucional, allí se aprobó los autodiagnósticos de MIPG y sus respectivos planes de acción. Se dejó programado una última reunión para el mes de diciembre con el propósito de hacer seguimiento de avance a los planes de acción propuestos a cada autodiagnóstico.

### 5. Dimensión Información y comunicación Avances



[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





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. 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.

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](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





[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

