



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

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	<b>LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ</b>	<b>Periodo Evaluado: JULIO 11 A NOVIEMBRE 12 DE 2019</b>
		<b>Fecha de Elaboración: NOVIEMBRE DE 2019</b>

**Estado del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG**

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 11 de julio y el 12 de noviembre 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.**

Se convocó a comité para revisión del cronograma de capacitaciones, se aprobó la reprogramación del cronograma de capacitaciones del Plan de Capacitación Anual 2019 el cual a la fecha está siendo ejecutado de la siguiente manera:

Cronograma de actividades plan de capacitación anual 2019 del instituto de turismo del Meta.

<b>Necesidad</b>	<b>Temas de Capacitación</b>	<b>Tipo de actividad</b>	<b>Mes de actividad</b>
<b>Necesidad de capacitación</b>	Formulación de proyectos de aprendizaje		Septiembre
	Gestión del talento humano	Entrega de CD con los contenidos.	Septiembre
	Integración cultural	Entrega de CD con los contenidos.	Septiembre



[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

Planificación, desarrollo territorial y nacional	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Septiembre
Buen Gobierno	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Septiembre
Contratación Pública	Capacitación supervisión de contratos públicos y contratación	abril
Cultura organizacional	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
Derechos humanos	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Gestión administrativa	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Gestión de las tecnologías de la información	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Gestión documental	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Gestión Financiera	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Gobierno en Línea	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Innovación	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Participación ciudadana	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
Servicio al ciudadano	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
Sostenibilidad ambiental	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre



	Derecho de acceso a la información	Se realizó a todos los funcionarios nuevos	Cada vez que ingreso personal nuevo
<b>Actividad Inducción</b>	Recorrido por las diferentes oficinas de la Entidad.	Se realizó a todos los funcionarios nuevos	Cada vez que ingreso personal nuevo
	Inducción Institucional por medio de videos Institucionales.	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
	Presentación al Jefe Inmediato del Servidor Público.	Cada vez que ingreso una persona nueva al Instituto	Cada vez que ingreso personal nuevo
	Planeación Estratégica (Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos, Procesos y Procedimientos)	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
	Estructura Organizacional	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
	Código de Integridad - Bienes y Servicios	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Octubre
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
	Manual de funciones y competencias.	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
	Plan de Desarrollo	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
<b>Actividad Reinducción</b>	Enfoque de procesos y Procedimientos.	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Actualización en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Orientaciones para lograr en la entidad el máximo nivel de comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y de sus beneficios.	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Explicación de los Procedimientos y proceso de la Gestión Documental.	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre



	Administración de indicadores de la institución	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Recursos humanos	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Motivación personal	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Planeación	Taller para todo el personal de planta y contratistas.	Noviembre
	Presupuesto	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre
	Talento humano	Entrega de CD con los contenidos.	Octubre

Se puede establecer que a la fecha se ha cumplido en un 100 % las actividades de capacitación, como quedo establecido en el comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se programaron estas actividades para los meses de septiembre octubre y noviembre de 2019, en los temas de reinducción entregables en CD, también se realizó la entrega de forma magnética a los servidores del Instituto de Turismo, los cuales se comprometieron a revisar periódicamente estos documentos y elementos estratégicos del Instituto

En cuanto al bienestar social del Instituto el comité de bienestar se ha reunido en varias oportunidades, y en el segundo semestre de 2019 los temas de mayor importancia fueron el lugar destino del viaje de integración que por comité quedo establecido realizarse una vez al año, este se realizara en el mes de noviembre del presente año, también se definió la fecha, teniendo en cuenta que estas decisiones la tomaron con base a la encuestas realizadas a los funcionarios del Instituto, que por mayoría de votos eligieron como lugar de destino la ciudad de Santa Marta, en la vigencia 2019 se ha cumplido en un 80% las actividades del cronograma de actividades del plan de Bienestar Social 2019, teniendo en cuenta que las actividades pendientes se realizaran en el mes de diciembre como está establecido en el Plan.

Con base en esto el comité de bienestar se reunirá en los próximos días para programar estas actividades faltantes, tales como la celebración de la novena de navidad cada uno de los días a cargo de cada una de las áreas del Instituto, como son, Administrativa, Dirección, Técnica, Parques, de Situr y la oficina de Jurídica.

Como actividades de programa de incentivos además del viaje de integración que se llevará a cabo en el mes de noviembre, estará también la cena de navidad como despedida de año y la entrega de los bonos navideños para los funcionarios y los hijos menores de 18 años.

A continuación, se relacionan las actividades que se realizaron en la vigencia 2019.



[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

<i>Actividad de Bienestar</i>	<i>Tipo de actividad</i>	<i>Mes de actividad</i>
Entrega de dotación	Entrega elementos institucionales	Diciembre
Reconocimiento	Reunión empleados	Octubre
Día del cumpleaños	Cada cuatro meses	Abril, agosto, diciembre.
Día de la secretaría	Detalles a las secretarías del Instituto.	Abril
Conmemoración del día nacional del servidor público.	Desayuno y agradecimiento	Junio
Día de la mujer	Detalle mujeres instituto	Marzo
Recreativos y deportivos - zumba	Pausas activas, charlas, zumba y baile	Cada 3 meses
Recreativos y deportivos - recreación de navidad para hijos de servidores	Actividad recreativa para hijos de los funcionarios	Diciembre
Recreativos y deportivos - despedida fin de año	Novena de aguinaldos por dependencias	Diciembre
Promoción y prevención en salud - jornada donación de sangre, corazón saludable, brigadas de emergencia, ergonomía, pausas activas	Talleres y capacitaciones para todo el personal de planta y contratistas.	Junio
Programas en calidad de vida laboral, cultura y convivencia institucional - trabajo en equipo - sentido de pertinencia - comunicación asertiva	Talleres y capacitaciones para todo el personal de planta y contratistas.	Julio
Amor y amistad	Almuerzo	Septiembre
Promoción de programas de vivienda	Charlas con cofrem	Octubre
Viaje de integración - visita lugar turístico	Se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre ciudad de Santa Marta.	Noviembre
Integración cena de navidad	Cena de despedida de año en dic.	Diciembre



Programa de incentivos - bono de navidad	Se entregarán la primera semana del mes de diciembre	Diciembre
Programa de incentivos - bono hijos menores 18 años	Se entregarán la primera semana del mes de diciembre	Diciembre

Se verifico evidencia fotográfica y listados de asistencia de las actividades de capacitación y bienestar social realizadas hasta la fecha.

Comité de conciliación: anteriormente estaba programada para realizarse en el mes de agosto una única reunión, pero queda reprogramada para realizarse el próximo 27 de noviembre de 2019, será 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 o si quedaron acuerdos pendientes etc.

En la Comisión de Personal en el segundo semestre de la vigencia se han reunido en dos oportunidades para tratar los temas del cronograma de actividades del plan de bienestar social del Instituto así como las actividades del plan de incentivos para los empleados del Instituto, la comisión ha estado pendiente de las vacantes reportadas a la comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, y también en los entregables del CD y medio magnético a los funcionarios se entregó los procedimientos para el manejo del aplicativo SIMO 2.0 entregado por la CNSC a todas las personas que tienen derecho a postularse a los concursos de convocatorias territoriales y nacionales y por concurso de méritos tener la oportunidad de lograr un obtener un cargo público a nivel nacional, en este CD se entrega las ventajas y la facilidades de la aplicación y como estar pendiente a los concursos que abre la CNCS, entre ellas las vacantes de las entidades públicas del Departamento del Meta.

La comisión de Personal ha estado atenta y autorizo la reprogramación de las actividades del plan de Capacitación 2019 las cuales se llevaron a cabo en los meses de septiembre octubre y noviembre de 2019 como se mencionó anteriormente.

La comisión de personal se reunirá en dos oportunidades más para realizar el seguimiento

En el Comité de Copasst en el segundo semestre de 2019 se han reunido en dos oportunidades para la revisión y la reubicación de los extintores obtenidos en el proceso de certificación de la red contra incendios del parque las Malocas, también para socializar el plan de evacuación y programar capacitaciones en primeros auxilios y manejo de extintores para los funcionarios del Instituto también fueron invitados los contratistas que apoyan los procesos en las oficinas del Instituto.

Con el apoyo de los miembros del comité del Copasst y de la persona contratada para coordinar la seguridad y salud en el trabajo en el instituto se han venido adelantando actividades tales como la participación del Instituto en el simulacro nacional de respuesta ante emergencias el día 2 de octubre de 2019 a las 9:00 am el cual busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades



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





públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. Se adjunta circular y registro fotográfico de las actividades realizadas en el simulacro nacional.

Actualmente se encuentra en proceso de renovar la certificación de bomberos para el parque las malocas y las oficinas del Instituto de Turismo del Meta igualmente los miembros del comité se comprometen a reunirse en los meses de noviembre y diciembre de 2019 para terminar de cumplir con los requerimientos mínimos en cuanto a la seguridad y salud en el Instituto de Turismo del Meta.

En el Comité de Convivencia en el segundo periodo del presente año se ha reunido en dos oportunidades donde autorizaron capacitaciones en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores del Instituto, y también ha realizado el seguimiento a las actividades del cronograma de actividades del plan de bienestar ya que están mejorando la calidad de vida de los funcionarios y las integraciones y demás mejoran en gran parte el clima organizacional y la convivencia en el Instituto de Turismo del Meta.

En cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo en el segundo periodo del presente año se realizaron las siguientes actividades, además de adelantar la contratación de personal de apoyo para llevar a cabo estas actividades dentro del parque las malocas y las oficinas del Instituto:

- Simulacro a nivel nacional realizado al instituto, para conocer la respuesta del personal ante una emergencia, observando las destrezas, conocimientos y condiciones del instituto y su personal.
- Proceso de afiliación a personal nuevo, a entidad ARL positiva
- Asistencia a reuniones con entidad de la ARL positiva
- Capacitaciones con la ARL (positiva) para el personal del instituto en pro de seguridad y salud en el trabajo.
- Divulgación de plan de trabajo interno de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal y visitantes del instituto de turismo.
- Legalización de políticas del SG-SST del instituto de turismo
- Inspecciones a puestos de trabajo y alrededores del instituto de turismo, observando los riesgos existenciales, para darles seguimiento y generar control.
- Inspección a botiquines, extintores y señalización, del parque malocas en general
- Actualización del SG-SST en proceso (manual)
- Mecanismo, (medio de comunicación) para interactuar con el personal del instituto, referente a sst (seguridad y salud en el trabajo)
- Actualización de matriz legal, en proceso
- Cronograma de actividades en SST, para el instituto de turismo para el año 2020
- Plan anual de trabajo para el año 2020, el cual se realiza en el mes de diciembre, en proceso 90%
- Proceso de certificación anual del instituto de turismo con la entidad de bomberos, según normatividad vigente ley 1575 de 2015 (art.42) en proceso 50% (pendiente aprobación de cotización presupuestal, para certificación)



También esta pendiente para los meses de noviembre y diciembre las siguientes actividades en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, también se encuentran establecidas en el plan de trabajo SGSST

- Demarcar zonas, punto de encuentro
- Reunión con entidad bomberil, además llevar a cabo la jornada de capacitación para los brigadistas del Instituto de Turismo del Meta, en cuanto a evacuaciones, primeros auxilios y atención de incendios.
- Señalizar las zonas vulnerables y/o faltantes
- Jornada de aseo y mantenimiento a camillas y extintores
- Suministrar los botiquines del instituto de turismo
- Realizar cronograma de actividades (capacitaciones)

## 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico

### SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2019

ENTIDAD	INSTITUTO DE TURISMO DEL META 			
VIGENCIA	2019			
FECHA DE PUBLICACION				
FECHA DE SEGUIMIENTO	OCTUBRE DE 2019			
NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RENDIMIENTO ESPERADO	AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
G E S T	Cumplimiento del calendario de obligaciones legales del Instituto de Turismo.	Cero hallazgos, cero sanciones por incumplimiento	75%	<p>Informes respectivos entregados a los entes de control de acuerdo a la normatividad, así:</p> <p>Informe Plataforma CHIP Contaduría General de la Nación</p> <p>Informe Contratación Procuraduría General de la Nación</p>





# META

Somos la ruta natural

I O N  A D M I N I S T R A T I V A				Informe Contraloría Departamental
	Ajuste de los procedimientos de acuerdo a los instrumentos gerenciales del Instituto de Turismo del Meta.	Contratación oportuna y eficiente.	75%	Contratación oportuna y eficiente de acuerdo a la normatividad y la aplicación del Manual de Contratación del Instituto.
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del actual parque automotor.	Vehículos en excelentes condiciones para el servicio del ITM, disminuir el consumo de combustible.	75%	De acuerdo al contrato N° 087 de Suministro de combustible, aceites líquidos y mantenimiento del parque automotor y máquinas de motor del Instituto de Turismo del Meta. De igual manera mediante Contrato 338 de 2019 se realiza el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos del Instituto de Turismo del Meta
	Desarrollar las actividades correspondientes para la contratación de mantenimiento y mejoramiento de la sede administrativa del parque.	Instalaciones adecuadas a la necesidad administrativa del Instituto	75%	Mediante Contrato 203 de 2019 se hizo Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los aires acondicionados de la sede administrativa del ITM
	Satisfacer necesidades para la atención de funcionarios y visitantes en el ITM	Atención satisfactoria del personal en las Instalaciones del ITM y actividades Administrativas	75%	Mediante Contrato 154 de 2019 se llevó a cabo el Proceso para suministrar agua potable en la sede administrativa del ITM  Mediante Contrato 182 de 2019 se realizó el suministro de Café para las oficinas del ITM Mediante Contrato 252 de 2019 se adquirieron Tóner y Tintas para el desarrollo de las funciones administrativas en el ITM  Mediante Proceso de Licitación Pública se contrató el servicio de Vigilancia para las instalaciones administrativas del ITM y parque Malocas
	Velar por el mantenimiento en las diferentes áreas que conforman el Parque como el Hato Santa Helena, las Caballerizas, Restaurante, Pueblito Llanero, Manga de coleo, Coliseo, Archivo Central Romarco y Maloca Administrativa entre otras	Realizar Fumigación y Control de Plagas en el Parque Las Malocas y sede Administrativa del Instituto de Turismo del Meta	100%	Mediante Contrato 525 de 2019 se realizó el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones del parque las malocas de la ciudad de Villavicencio meta



# META

Somos la ruta natural

	Realizar control de Back Up	Mantener un back up de digitalización institucional aparte del de los funcionarios	75%	Mediante Correo Electrónico se enviaron recomendaciones de seguridad sobre uso del internet, correos institucionales y personales para prevenir ataques informáticos que pongan en riesgo la Información Institucional  Se presenta informe de accesibilidad de información Se presenta certificación de disponibilidad del servicio Página WEB actualizada con la información institucional, así como los Comunicados oficiales emitidos oportunamente (11)
	Dinamizar los procedimientos de contratación y aplicación de herramientas como Acuerdos Marco de Precios y Compra en Grandes Superficies.	Determinar la necesidad y características de licencias y manejo de correos en el ITM	100%	Mediante Contrato 427 de 2019 a través de la Tienda Virtual Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente Adquisición de 30 licencias por suscripción de la herramienta lógica Microsoft Exchange online plan 1 y 30 licencias por suscripción de office 365 Business Premium para el manejo de correos institucionales y aplicaciones ofimáticas para el instituto de turismo del meta
GESTION ADMINISTRATIVA	Actualización tecnológica	Proteger la red de datos y servidor, de variaciones en el voltaje e interrupciones de fluido eléctrico que puedan afectar el desarrollo normal de actividades	50%	En proceso de contratación
AREA TESORERIA	Registro de egresos	Realizar el registro de los egresos según los términos de vencimientos para tener oportunamente la información	75%	En la vigencia 2019, se lleva un archivo con el consecutivo de los egresos en el archivo de Tesorería
	Informes Contaduría general de la Nación y sistema general de regalías	Realización del proceso y presentación oportuna para envió en los términos legales y radicado en el área de sistemas para envió a la plataforma correspondiente	75%	Información enviada oportunamente y en términos legales de acuerdo a la normatividad y periodo establecido de los informes obligados a presentar en la vigencia 2019.



BUZÓN SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS	Dar claridad y solución a todas las queja, reclamos y sugerencia que presenten los usuarios.	Dar respuesta efectiva a cada una de las sugerencias, quejas o reclamos.	75%	Informe presentado sobre PQRS solicitados a la entidad con su respectivo nombre, tipo de solicitud y referencia para cumplir en los tiempos reglamentados en la normatividad sus respectivas respuestas
ALMACEN	Proceso de depuración de la propiedad planta y equipo	Aplicar las normas pertinentes		Mediante contrato de prestación de servicios profesionales para realizar el inventario físico de la propiedad planta y equipo, elaboración del avalúo técnico de bienes muebles en normas NIIF y acompañamiento para el proceso de subasta pública de los bienes objeto de baja

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

**Ejecución Presupuestal:** De acuerdo al presupuesto de gasto se ha expedido en Disponibilidad presupuestal un 80.21% del presupuesto de funcionamiento e inversión vigencia 2019, en funcionamiento se ha expedido en disponibilidad presupuestales un 49.37%, servicios gastos de personal asociados a la nómina con un 75.56%, servicios personales indirectos con un gasto del 93..71%

En inversión se ha expedido en disponibilidad presupuestal un 84.70% para así tener en cuenta que por inversión que los rubros están por cumplir una ejecución del 100% de su totalidad

**Seguridad de la Información:** El instituto de turismo del meta como parte de su política de aseguramiento de la información cuenta con un antivirus licenciado por 3 años para protección de los equipos y mediante el proveedor de servicios de internet de la entidad se implemento la seguridad web, para el control de navegación de los funcionarios y contratistas. Mejorando el rendimiento del canal de internet y evitando posibles ataques informáticos por acceso a paginas no autorizadas.

La página web institucional [www.turismometa.gov.co](http://www.turismometa.gov.co) es un portal desarrollado en plataforma Joomla 2.5 con la cual entidad cumple con la normatividad de transparencia y acceso a la información, desarrollada bajo el modelo y parámetros de gobierno en línea. La administración del contenido está a cargo del personal de apoyo al área de sistemas y es alimentada con la información aportada por las diferentes áreas de la entidad. Actualmente el alojamiento de la



página web es contratado mediante proceso de selección de mínima cuantía garantizando el soporte 24/7, una disponibilidad del 99% mensual y copias de seguridad automatizadas.

Los correos institucionales son la principal herramienta de comunicación con otras entidades, con la ciudadanía y con las diferentes áreas del instituto. Siendo un medio oficial de recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Utilizados con la plataforma Office365 de Microsoft con renovación anual, actualmente se cuenta con 60 licencias

#### 4. Dimensión Evaluación de Resultados Avances

**Plan Anual de Adquisiciones:** El plan anual de adquisiciones vigencia 2019 fue publicado por primera vez en la página del Instituto [www.turismometa.gov.co](http://www.turismometa.gov.co) y en la plataforma del Secop Colombia Compra Eficiente: (<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>) como lo exige la norma a más tardar el 31 de enero de 2019, para lo cual puede ser consultado en cualquier momento como principio de transparencia y acceso a la información.

Durante el primer semestre de 2019 se realizó cambios de acuerdo a las necesidades de contratación, inicialmente el Plan anual de adquisiciones PAA 2019 publicado en enero de 2019, su valor ascendió a \$70.125.429.248,00; el 30 de julio de 2019 se realizó una segunda actualización, la misma se publicó en el Secop 2019 por un valor de \$85.745.707.867,00 con un incremento de \$15.620.278.619,00 recursos provenientes de la Gobernación del Meta para la Financiación de proyectos de inversión de obra e infraestructura turística, interventoría, estudios y diseños y contrataciones entre otras necesarias para la ejecución de estas; para lo cual fue necesario incluir más códigos UNSPSC con sus descripciones, las cuales fueron actualizados al PAA 2019 y publicado el día 30 de julio de 2019, en la página del Instituto de Turismo del Meta y en la plataforma del Secop Colombia Compra Eficiente la segunda actualización de Plan Anual de Adquisiciones PAA 2019 del Instituto.



En el segundo semestre de la vigencia actual el Instituto de Turismo del Meta recibirá aún más recursos provenientes de la Gobernación del meta, para proyectos de inversión de obra e infraestructura turística tales como:

- Proyecto vereda del Carmen.
- Plazoleta de comidas en el municipio la Macarena Meta.
- Mantenimiento correctivo y preventivo parque de la Llanura.
- Construcción del coliseo aparte y encierro Team Penning en Villavicencio.
- Contrucción del Sistema automatizado de la torre del Mirador Matapalo.
- Placa de concreto coliseo de ferias fase 1 y 2 villvicencio.
- Adecuación y construcción senderos portería ingreso luminaria del Parque las Malocas de Villavicencio.

Para un total de \$50.245.066.152 los cuales se verán reflejados en una tercera actualización del Plan Anual de Adquisiciones y final publicación en la página del Secop con las respectivas modificaciones.

El Instituto expide como proceso precontractual el plan de compras firmado por la almacenista del Instituto quien verifica que los códigos UNSPSC Colombia Compra Eficiente suscritos en los estudios previos hagan parte del Plan Anual de Adquisiciones PAA 2019 del Instituto con sus respectivos rubros y/0 proyectos de inversión, para así expedir el documento o realizar la corrección a los mismos como proceso precontractual.

Adicional a esto el Asesor contable del Instituto de Turismo del Meta aprueba la expedición del plan de compras para verificar igualmente que los codigos UNSPSC existan realmente en el PAA 2019 del Instituto.

## 5. Dimensión Información y Comunicación

### Comunicación Externa

En cumplimiento de Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”, el INSTITUTO DE TURISMO DEL META. ha venido realizando las publicaciones en la página web, correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estratégico, Plan de Acción, metas plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento producto de las auditorías Internas y externas, mapas de riesgos, informes pormenorizados, entre otros, ésta información puede ser consultada en el Siguiente Link: [www.turismometa.gov.co](http://www.turismometa.gov.co).





## Componente de Auditoría Interna

### Resultado Plan Anual de auditorías – Ejecución

Liderazgo Estratégico: Coordinación y ejecución: Seguimiento a PQRS, seguimiento y apoyo al cierre 2018, apoyo en organización informe anual a Contraloría Departamental y Contaduría General de la nación

Enfoque hacia la Prevención, asesoría y acompañamiento: Seguimiento FURAG – MIPG: acompañamiento a comités: Institucional de gestión y desempeño, sostenibilidad contable, entre otros.

Evaluación de la Gestión de Riesgo: Seguimiento a ingresos, seguimiento a riesgos de corrupción.

Evaluación y Seguimiento: Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno, informes cuatrimestrales, se han presentado todos dentro de los plazos establecidos. Informe riesgos de corrupción de periodicidad cuatrimestral. Informes de austeridad en el gasto. Informe derechos de autor.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

**Luz Stella Manrique M**  
**Asesor de Control Interno.**