



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A JULIO 12 DE 2015 (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ	Periodo Evaluado: MARZO 12 A JULIO 12 DE 2015 Fecha de Elaboración: JULIO 10 DE 2015
Módulo de Planeación y gestión		
Avances		

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

1.1 Componente de Talento Humano

1.1.1 Acuerdos , compromisos o protocolos éticos

La entidad cuenta con un código de ética y de buen gobierno, el cual fue revisado y al no encontrar cambios de fondo al interior de la institución decidió continuar con la edición inicial para lo cual lo socializo a través de correos internos

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

El Instituto designo el representante de los funcionarios, inicio la elaboración del programa de capacitación y bienestar social para la vigencia 2015

1.2 Componente direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, programas y proyectos

La entidad elaboro el plan de vacaciones para la vigencia 2015 y ha consolidado el avance del plan de acción y plan anticorrupción en los términos planteados en los mismos

1.2.2 Modelo de Operación Por Procesos

El Instituto cuenta con dos procesos estratégicos ellos son: direccionamiento estratégico y planeación institucional, 4 Procesos misionales como son: fomento, promoción, cualificación y generación de competitividad en el sector turístico, 8 procesos de apoyo y evaluación y control

1.2.3 Estructura organizacional

En el mes de diciembre mediante decreto se hizo un ajuste en la estructura y funciones, para que efectivamente sea compatible con las actividades misionales y estas se ejecuten conforme a lo establecido en la ley 489 de 1998 y demás normas vigentes

1.2.4 Indicadores de Gestión

Cada proceso cuenta con los indicadores y están documentados, en el mes de enero se estableció se está en ejecución la revisión de los indicadores.

1.2.5 Políticas de Operación.

Está en ejecución la revisión a la caracterización de los procesos, sus objetivos y las políticas de administración del riesgo

1.2.6 Políticas de Administración del Riesgo

En comité coordinador de control interno realizado en el mes de mayo, se



estableció el compromiso con el representante de la alta dirección para que revise y ajuste las políticas de administración del riesgo

1.2.7 Identificación del riesgo

Está en ejecución la revisión del mapa de riesgos del Instituto.

1.2.8 Análisis y Valoración del Riesgo

Ya se inició la revisión del contexto estratégico del instituto con el fin de determinar el grado de exposición al impacto del riesgo

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2 MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2.1.1 Auto evaluación del Control

Esta práctica no se ha realizado al interior del instituto, dado que tampoco está prevista dentro de los procesos

2.1.2 Auto evaluación de la Gestión

Al igual que la anterior, no se tiene prevista dentro de cada proceso en el Instituto

2.2 Componente de auditoria Interna

2.2.1 Auditoria interna

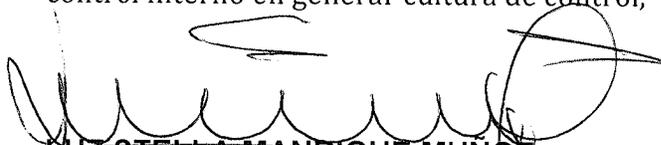
Frente a los hallazgos indicados en el resultado de cada auditoria, se suscribieron planes de mejoramiento, que tienen fecha de cumplimiento dentro del año 2015

2.3 Componentes de planes de Mejoramiento

Se suscribieron 3 planes de mejoramiento, tesorería, presupuesto y almacén, con fecha de inicio en diciembre de 2014 y su cumplimiento termina en el 2015

Estado general del Sistema de Control Interno

El Instituto ha promovido, difundido y monitoreado el cumplimiento de los valores éticos, 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,


LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ
Asesor de Control Interno
10 de julio de 2015