



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	LUIS ALEJANDRO CLAVIJO PARRADO	Periodo Evaluado: Noviembre 2011 a Febrero de 2012
		Fecha de Elaboración: Marzo 07 de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Se han realizado reuniones de trabajo con los funcionarios, haciendo énfasis en la utilización de formatos, conocimiento del proceso y procedimientos, así como las normas que rigen las actividades o funciones que se realizan.

- El Instituto de Turismo del Meta, se han entregado y diligenciado las encuestas para formular el Plan Integral de Bienestar Social y de Capacitación para los nuevos funcionarios para la vigencia 2012.

- El Instituto de Turismo del Meta, Con el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el cual se ha dado a conocer a los funcionarios de esta nueva administración con el fin de implementar El Plan estratégico de la entidad como insumo para proyectar el Plan de Desarrollo Departamental TRABAJANDO JUNTOS POR EL META.

Dificultades

- Se han presentado dificultad en los nuevos funcionarios sobre el tema de los valores y principios plasmados en Código de Ética, Ya que es una herramienta que lograr Interiorización en los servidores Públicos con el fin de proveer malas actuaciones administrativas del talento humano



### Subsistema de Control Gestión

#### Avances

- Se realizaron actividades para mejorar los canales de comunicación organizacional interna mediante reuniones de trabajo
- El Instituto ha aplicado unos procedimientos administrativos a fin de aplicar la Ley anti tramites.
- La información disponible en la página web del Instituto de Turismo del Meta y en otros medios como carteleras ubicadas en la entidad ha permitido que la comunidad conozca del calendario de actividades vigencia 2012 y participe en la toma de decisiones de la entidad.

#### Dificultades

- La falta de cultura de los servidores públicos en cuanto a los indicadores que permitan la medición de la gestión de manera ágil y oportuna

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Avances

- El rol de evaluador independiente de la oficina de control interno del ITM y las evaluaciones realizadas por la Contraloría Departamental del Meta han generado el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y la mejora de la gestión.
- Informe a la Dirección General sobre los avances y el Estado General Admón. y financiero del Instituto



## Dificultades

- Deficiencias en la implementación de planes de mejoramiento individual
- Los nuevos funcionarios no conocen los mecanismos de evaluación a la gestión de desempeño y ala gestión.

## Estado general del Sistema de Control Interno

Al Iniciar nueva administración se ha trabajado en socializar y dar a conocer la implementación del sistema, Como una Herramienta para generar mayor organización en la entidad; así como mejor cultura para el análisis de información y toma de decisión; algo importante es que la cultura por procesos nos refleja resultados en los procesos técnicos y administrativos.

Se cumplió con los lineamientos del DAFP, en la entrega del Informe Ejecutivo del Estado del Sistema de Control Interno.

## Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo el proceso de Gestión Humana, realizando la implementación de los elementos de este proceso
- Fortalecer la capacitación en temas relacionados con el Objeto misional del ITM.
- Continuar mejorando los procesos
- Mejorar la cultura de la AUTOEVALUACIÓN, AUTOGESTION Y AUTO CONTROL de los Funcionarios del ITM.

FIRMA: \_\_\_\_\_

LUIS ALEJANDRO CALVIJO PARRADO