



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ	Periodo Evaluado: NOVIEMBRE de 2014 a FEBRERO 2015
		Fecha de Elaboración: Marzo 11 de 2015

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

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, que esta en proyecto de revisión y actualización

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Se tiene establecida una agenda para revisar la designación del representante de los funcionarios, actualización en salud ocupacional, revisar el programa de capacitación y bienestar social.

1.2 Componente direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, programas y proyectos

Se elaboró el plan de acción para la vigencia 2015 y el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la misma vigencia. Está en elaboración el plan de vacaciones para la vigencia 2015

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 una agenda para hacer una revisión a los indicadores y ajustarlos en lo pertinente, e inclusive se previó una capacitación

1.2.5 Políticas de Operación.

Se estableció una agenda para hacer revisión a la caracterización de los procesos, sus objetivos y las políticas de administración del riesgo

1.2.6 Políticas de Administración del Riesgo

Los riesgos identificados están compilados en planes para el tratamiento de riesgos que permitan evitar el riesgo, reducirlo, compartirlo, transferirlo o asumirlo, igualmente se tiene proyectado hacer una revisión con el fin de ajustar las políticas

1.2.7 Identificación del riesgo

Se tiene el mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, e igualmente se tiene el mapa de riesgos institucional que contempla otros procesos del instituto, estos mapas se tienen incluidos en la agenda de revisión que inicia a finales de marzo del presente año

1.2.8 Análisis y Valoración del Riesgo

Se va a revisar el contexto estratégico del instituto con el fin de determinar el grado de exposición al impacto del riesgo

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 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

FIRMA: _____

LUZ STELLA MANRIQUE MUÑOZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO DE TURISMO DEL META

