



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
JULIO - NOVIEMBRE DE 2017

Página 1 de 8

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: LUIS ALBEIRO GUTIERREZ AYALA  
Periodo evaluado: 12 de Julio a noviembre 2017  
Fecha de elaboración: Noviembre de 2016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Control Interno del IMCY a continuación presenta informe detallado de avances en cada módulo, componentes y elementos de la estructura del MECI, en cumplimiento del Decreto 943 de mayo del 21 de mayo del 2014.

**1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**Dificultades**

En los líderes de procesos se muestra debilidad en la apropiación de herramientas que permiten medir la gestión (indicadores de gestión), así como también empoderamiento con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad.

Sigue siendo una de las grandes debilidades de la entidad la planta de cargos, es muy reducida con relación a la gran demanda de servicios que presta el IMCY, lo que dificulta un mejoramiento continuo de los procesos.

Se evidencia debilidad en la apropiación de la matriz de riesgos por procesos por parte de los líderes de procesos.

**Avances**

**COMPONENTE**

**TALENTO HUMANO**

**Acuerdos Compromisos o Protocolos Éticos:**

Se tiene programada la actividad de socialización del código de ética y código de buen gobierno para realizar en la primera semana del mes de diciembre de 2017. Con el ánimo de reforzar la información perteneciente al direccionamiento estratégico de la entidad (misión, visión, política de calidad, valores institucionales y buenas prácticas de gobierno) antes de la auditoria externa de calidad.

**Desarrollo del Talento Humano:**

Se desarrolló el plan de capacitación establecido a través del Plan estratégico de Desarrollo del Talento Humano adoptado mediante Resolución No. 04 del 11 de enero de 2017. Las capacitaciones se desarrollaron del 25 al 31 de octubre a través del contrato No. 10-09-28-161 de septiembre 22 de 2017.

En el mes de agosto se llevó a cabo la primera evaluación parcial semestral de los empleados de la planta de personal en carrera administrativa. Realizado el 15 de agosto, con corte al 31 de julio de 2017.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO**  
**JULIO - NOVIEMBRE DE 2017**

Página 2 de 8

Desde el proceso de Talento Humano ejerciendo el autocontrol, se realiza seguimiento mes a mes para que se cumplan con las obligaciones en cuanto al pago de seguridad social, realizando la verificación en la plataforma de cada operador de información autorizado, el Fondo de seguridad y garantía FOSYGA y la ARL.

Se aplicó encuesta de clima laboral en el mes de octubre al personal de la entidad y se está preparando el informe de resultado para el mes de noviembre.

**Desde el sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo:**

Se realizó capacitación para certificar 10 personas vinculadas a la entidad, capacitación denominada "Formación Básica de Brigadas de Emergencia Nivel 1, dictada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo del 26 al 29 de julio, esto con el propósito de fortalecer el programa de inducción, capacitación y entrenamiento de la mano del programa de primeros auxilios del SGSST

Se dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1831 de 02 de mayo de 2017 la cual se exige la adquisición de desfibriladores externos automáticos DEA. Estos con el fin de establecer acciones preventivas frente al riesgo en la ejecución de los eventos institucionales.

Se realizó Mantenimiento y recarga de extintores en el mes de septiembre y se realizó la compra de 4 extintores en el mismo mes, dando cumplimiento al Plan de Emergencia del IMCY.

**COMPONENTE**

***DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO***

A través de la resolución No. 10-03-18-057 de agosto 10 de 2016 se adoptó el plan estratégico del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo para el periodo comprendido entre 2016 y 2019.

**PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Para la vigencia 2017 la entidad ha planeado trabajar sobre la base de cinco programas y cinco proyectos relacionados a continuación.

**Programas**

**1. Infraestructura artística y cultural para la gente**

**Proyecto**

- Fortalecimiento de la infraestructura artística y cultural del Municipio de Yumbo

**2. Yumbo territorio de conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural**

**Proyecto**

- Recuperación de la identidad cultural y la memoria histórica del Municipio de Yumbo



### **3. Formación y capacitación artística y cultural para un territorio de paz y oportunidades**

#### **Proyecto**

- Fortalecimiento de los procesos de formación y capacitación artística y cultural en el Municipio de Yumbo.

### **4. Fomento y difusión artística y cultural para un Territorio de oportunidades**

#### **proyecto**

- Fortalecimiento de los procesos de fomento, difusión y circulación artística y cultural del municipio de Yumbo

### **5. Bibliotecas espacios de la gente para un territorio de oportunidades**

#### **proyecto**

- Fortalecimiento de los servicios ofrecidos por la Biblioteca Pública del Municipio de Yumbo.

El Plan de Desarrollo del nuevo periodo de gobierno fue adoptado mediante acuerdo No. 002 Del 01 de junio de 2016.

El porcentaje de avance del Plan de desarrollo sector cultura con corte a octubre 31 es de un 63.6% en ejecución de actividades, esto conforme al último reporte emitido por el proceso de Planeación y validado por El Departamento de Planeación e Informática.

La medición de metas a través de la ficha técnica de indicadores de gestión por procesos se viene realizando de manera trimestral.

Se realiza seguimiento mensual al Plan de Desarrollo Municipal sector cultura y la evaluación del mismo se realiza de manera trimestral para mostrar el avance de cumplimiento en cuanto a metas y a ejecución presupuestal.

En cuanto a encuestas de satisfacción al cliente se aplican a todos los procesos misionales específicamente en sus actividades principales.

### **MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS**

La entidad cuenta con 12 procesos, la mayoría documentados con caracterizaciones, indicadores establecidos por procesos, procedimientos establecidos. En aquellos procesos que falta organizar su documentación, se generaron observaciones al respecto desde el proceso auditor y en los planes de mejoramiento se tienen establecidas las acciones correctivas al respecto.



Se cuenta con mapa de procesos claramente identificados.

### **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

A través del proceso que se realiza de inducción y re inducción al personal, así como también a través de las reuniones de comité SIG, se muestra la relación entre la estructura y los procesos de la entidad.

### **INDICADORES DE GESTIÓN**

En la entidad se miden los indicadores de gestión por proceso a través de la ficha técnica de indicadores formato FO-GE-04 y para el periodo evaluado el último corte se realizó en el mes de septiembre con el propósito de generar la ficha anual en el mes de diciembre.

### **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

Se viene trabajando con los líderes de proceso para realizar actualización de las políticas de operación por procesos en la entidad.

### **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

Se actualizo la política de riesgos de la entidad, así como también se actualizo el mapa de riesgos por procesos, documento adoptado mediante resolución No.10-03-18-031 del 01 de junio de 2017.

## **2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Falta mayor cultura de apropiación en la herramienta de tabulación, análisis y levantamiento de acciones con relación a las encuestas de satisfacción que se aplican al usuario o cliente en el propósito de conocer su percepción frente al servicio, porque en algunos procesos solo llegan hasta la tabulación y en otros, después de tener un informe como resultado, no se levantan las acciones pertinentes que permitan fortalecer la mejora continua.

Con respecto a los sistemas de información para el proceso documental institucional existe el sistema Orfeo y actualmente se encuentra en proceso de implementación.

Hay debilidad en las herramientas tecnológicas y sistemas de información para la comunicación interna entre los procesos.

Se muestra como dificultad dentro de los procesos de control interno y calidad que aún no se ha creado el cargo del Jefe de la oficina de Control Interno, como lo establece la Ley 1474 de 2011, lo cual permitiría fortalecer y dar sostenimiento a los sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad.

Por parte de los líderes de procesos, en su mayoría, se muestra debilidad en la apropiación de generar acciones que permitan cerrar acciones en los planes de mejoramiento interno. Producto de las auditorías internas.



Débil apropiación del rol que debe asumir cada líder de proceso en los sistemas de SCI y SGC.

## Avances

### AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Las encuestas de satisfacción al cliente o usuarios son una herramienta fundamental para la autoevaluación de los procesos, a razón de que el resultado y análisis que arroja la encuesta sirve como elemento para determinar acciones para la mejora continua, actividad que se viene realizando en los procesos misionales, pero aún falta mayor cultura en la apropiación de esta herramienta porque en algunos procesos solo llegan hasta la tabulación y en otros no se levantan las acciones pertinentes que permitan fortalecer la mejora continua.

Dentro del informe de gestión por procesos se solicitara a los líderes que se incluya el resultado de las encuestas aplicadas para conocer la percepción del cliente frente a l servicio prestado. Teniendo en cuenta que el informe de gestión por procesos que se entregue al final de la vigencia debe recoger toda la información necesaria para conocer la gestión de cada proceso

### AUDITORIA INTERNA

El proceso de control interno cuenta con su respectivo procedimiento para la realización de la auditoria interna.

A la fecha se encuentra en ejecución la Auditoría Interna a todos los proceso de la entidad.

### PLAN DE MEJORAMIENTO

Con relación a los planes de mejoramiento por proceso, se cuenta con herramienta definida para realizar el seguimiento y cerrar las acciones generadas, estos planes de mejoramiento interno se revisan a través del proceso de auditoría interna y se realizan seguimientos constantes para verificar el cumplimiento a través de las hojas de trabajo y el formato de plan de mejoramiento interno.

### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

La entidad cuenta con mecanismos para recepción, registro, y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía, a través de buzón de sugerencias, formato para diligenciar PQRSDR, en ventanilla única y en buzón, encuestas de satisfacción con espacio para realizar recomendaciones para la mejora, link en la página web para PQRS.



### **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA**

Los funcionarios pueden acceder a los mecanismos que se tienen establecidos para la comunidad en general y también a través de comunicación interna.

Las tablas de retención documental de la entidad se encuentran debidamente adoptadas e implementadas. Existe debilidad en algunas series y subseries porque se encuentran desactualizadas.

La entidad cuenta con fuentes internas de información tales como manuales, actas y actos administrativos necesarios para la gestión de los procesos.

### **SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**

Con respecto a los sistemas de información para el proceso documental institucional existe el sistema Orfeo que actualmente se encuentra en proceso de implementación.

Como sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos, se acondiciono la página web para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley de transparencia y política de Gobierno en Línea.

La entidad cuenta con sistemas de información para el manejo de recursos financieros y físicos denominado ASCCI.

Con respecto a la página web, actualmente se encuentra actualizada y en funcionamiento y se vienen desarrollando acciones para alimentar los link que tienen relación con Ley 1712 de 2014

Se cuenta también con ventanilla única para la atención del usuario, redes sociales (Facebook).

La entidad cuenta con diferentes estrategias y mecanismos para promover la difusión de la información institucional: Cartelera institucional externa, carteleras internas, envío de boletines oficiales a entidades gubernamentales, y a medios de comunicación. Cubrimiento permanente de los eventos institucionales. Publicación de todos los eventos de la entidad en la página web oficial y en la fanpage de Facebook.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
JULIO - NOVIEMBRE DE 2017

Página 7 de 8

**Estado General del Sistema de Control Interno**

La mayoría de los procesos han avanzado en el levantamiento de registros correspondientes a la gestión que realiza cada proceso. Se ha logrado unificar la mayoría de formatos que permiten registrar las operaciones y dejar evidencia de las mismas, fortaleciendo de esta manera el sistema de gestión de calidad.

Se ha logrado generar cultura del autocontrol en los líderes de los procesos a través de la medición de metas a través de los indicadores de gestión.

Aún falta mayor cultura de apropiación en la herramienta de tabulación, análisis y levantamiento de acciones con relación a las encuestas de satisfacción que se aplican al usuario o cliente en el propósito de conocer su percepción frente al servicio. Algunos procesos han avanzado en la aplicación de encuestas, análisis de las mismas pero aún no se generan acciones para la mejora.

La estructura organizacional sigue siendo una de las grandes debilidades de la entidad. Es muy pequeña la planta de cargos con relación a la gran demanda de servicios que presta el IMCY, lo que dificulta un mejoramiento continuo de los procesos.

Se muestra como dificultad dentro de los procesos de control interno y calidad que aún no se ha creado el cargo del Jefe de la oficina de Control Interno, como lo establece la Ley 1474 de 2011, lo cual permitiría fortalecer y dar sostenimiento a los sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO IMCY  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
JULIO - NOVIEMBRE DE 2017

Página 8 de 8

**Recomendaciones**

Fortalecer la apropiación de herramientas que permiten medir la gestión, específicamente en lo que respecta al avance de la medición metas de efectividad, del plan de desarrollo, así como también reportar en la ficha técnica de indicadores datos importantes tales como fechas exactas del desarrollo de actividades y población beneficiada. Dando a conocer el impacto generado desde el desarrollo de las metas planteadas tanto en el plan de desarrollo como también en el plan de acción institucional involucrando a los líderes de procesos de los procesos administrativos.

Generar mayor apropiación en la herramienta de encuestas de satisfacción con el propósito de levantar acciones pertinentes que propicien la mejora continua para los procesos misionales.

En los informes de gestión por procesos formato FO-GE-12, implementar un espacio para citar el resultado de las encuestas aplicada al cliente con el propósito de conocer la percepción del cliente respecto del servicio prestado por la entidad y/o la calificación o aceptación de un evento realizado.

Es necesario generar empoderamiento a los líderes de procesos respecto a los requisitos de cumplimiento de los sistemas de MECl y Calidad que actualmente se encuentran implementados.

Afianzar en la gestión para lograr la modernización de la estructura organizacional, así como también de la planta de cargos de la entidad.

Continuar con el proceso de aprobación de los trámites y servicios (SUIT) de la Entidad ante el DAFP.

Continuar con el fortalecimiento a la parte tecnológica de la entidad para mayor efectividad en los procesos administrativos. Y afianzar en los requerimientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transferencia y los porcentajes de cumplimiento de Gobierno el Línea.

Ajustar las TRD a razón de que algunas series y subseries se encuentran desactualizadas.

Continuar Fortaleciendo los ejercicios de autogestión, autocontrol y autoevaluación, de manera que permita establecer herramientas e instrumentos de control que puedan garantizar el óptimo funcionamiento del sistema.

LUIS ALBEIRO GUTIERREZ AYALA

Gerente