



Opinión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera efectiva el sistema de control interno para los objetivos evaluados? La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una	Si Si Si	Los componentes del Sistema de Control Interno en la entidad se observan integrados y articulados con las Dimensiones del Modelo de Planeación y Gestión MPG, como resultado del fortalecimiento que se está realizando desde todas las áreas, mediante la ejecución de planes de acción y de gestión, así como la medición periódica de indicadores. De igual manera se observan resultados favorables como resultado del sistema de Control Interno es efectivo y se observan acciones de mejora continuas eficientes y significativas debido al fortalecimiento de los Procesos de Planeación Estratégica, Organización y Simplificación de procesos y Administración de Riesgos, y durante el primer semestre de 2025, se dio continuidad al fortalecimiento de aspectos estratégicos y de estandarización de procesos; Se recomienda que la Alta Dirección La Política de Control Interno y la Política de Administración de Riesgos, tienen claramente definidas las Líneas de Defensa, sus roles y responsabilidades en cada una de las Dimensiones del Modelo; sin embargo, se debe fortalecer los roles y las responsabilidades de la primera línea de defensa y de la Línea Estratégica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	69%	<p>FORTALEZAS: Se realizó la actualización del código de integridad y se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los funcionarios presentaron la declaración de Bienes y Rentas. También se evidencia que se encuentra en la lista de chequeo el requisito de presentar la declaración de conflictos de intereses para la contratación. Se realiza seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del programa de transparencia y ética pública. El Comité Coordinador de Control Interno, ha operado de forma adecuada y ajustado a los lineamientos de MPG Desde la Alta dirección fortalecer el seguimiento y el control al cumplimiento de los planes de mejora y resaltar la importancia de las auditorías, sus resultados y sus planes de mejoramiento en el proceso de mejora institucional, al igual que los informes de ley presentados por la Oficina de Control Interno El sistema de Control Interno es efectivo y se observan acciones de mejora continuas eficientes y significativas debido al fortalecimiento de los Procesos de Planeación Estratégica, Organización y Simplificación de procesos y Administración de Riesgos, y durante el primer semestre de 2025, se dio continuidad al fortalecimiento de aspectos estratégicos y de estandarización de procesos; Se recomienda que la Alta Dirección La Política de Control Interno y la Política de Administración de Riesgos, tienen claramente definidas las Líneas de Defensa, sus roles y responsabilidades en cada una de las Dimensiones del Modelo; sin embargo, se debe fortalecer los roles y las responsabilidades de la primera línea de defensa y de la Línea Estratégica.</p>	25%	<p>FORTALEZAS: Se realizó la actualización del código de integridad y se aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos los funcionarios presentaron la declaración de conflictos de intereses para su vinculación y/o periódica de acuerdo al caso. También se evidencia que se encuentra en la lista de chequeo el requisito de presentar la declaración de conflictos de intereses para la contratación. El Programa de Transparencia y Ética Pública se encuentra aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, igualmente el mapa de riesgos de la entidad. El Comité Coordinador de Control Interno, ha operado de forma adecuada y ajustado a los lineamientos de MPG Se evidenció la aplicación del formato y el procedimiento de acuerdo al caso. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Realizar Medición de impacto de las capacitaciones realizadas en el Plan Institucional de Capacitación creado para la Promotora de Eventos y Turismo y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Desde la Alta dirección fortalecer el seguimiento y el</p>	44%
Evaluación de riesgos	Si	66%	<p>FORTALEZAS: En la entidad se cuenta con una Política para la Administración de los Riesgos, acorde con la norma. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Construcción de las caracterizaciones de los procesos Continuar con los seguimientos, a los Sistemas de Riesgos adoptados a nivel institucional, permitiendo así mantener una actualización permanente de los mismos e igualmente de los controles aplicados. Formulación del plan de acción de MPG</p>	12%	<p>FORTALEZAS: Mapa de Procesos aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De acuerdo a la transformación de la entidad se creó la nueva estructura organizacional que contempla las jefaturas de oficina y las unidades para el desarrollo de la parte administrativa y misional. Adicionalmente se creó el manual de funciones, competencias laborales y requisitos mínimos OPORTUNIDAD DE MEJORA: Construcción de las caracterizaciones de los procesos Realizar los seguimientos al mapa de riesgos por parte de la segunda primera y segunda línea de defensa Formulación del plan de acción de MPG</p>	54%
Actividades de control	Si	83%	<p>FORTALEZAS: Se está realizando la actualización del manual de contratación de acuerdo con la normatividad vigente. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado en forma periódica y acorde con la norma, se presentan los resultados y seguimientos de las Auditorías Internas, conforme al Plan Anual de Auditorías Internas para cada vigencia. La entidad cuenta con organigrama, manual de funciones y competencias. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Creación de la documentación asociada a los procesos (caracterizaciones de proceso, procedimientos, manuales, documentos de referencia, entre otros)</p>	42%	<p>FORTALEZAS: Se aprobó el Manual de Contratación y Supervisión de la entidad. Acompañamiento de la revisoría fiscal. La entidad cuenta con organigrama, manual de funciones y competencias OPORTUNIDAD DE MEJORA: Creación de la documentación asociada a los procesos (caracterizaciones de proceso, procedimientos, manuales, documentos de referencia, entre otros)</p>	41%
Información y comunicación	Si	75%	<p>FORTALEZAS: Se cuenta con canales de información y medios de comunicación del Instituto: Boletines Institucionales, Carretera, Página WEB, Correo interno y externo, redes sociales, reuniones internas. Existen las Bases de datos de Prestadores de servicios turísticos (Agencias de viajes, hoteles, hostales, guías, entre otros) actualizados. Inclusión en la contratación de eventos para medir la derrama económica de la ciudad por parte de los proveedores. Se estableció el Manual de comunicaciones y plan de comunicaciones. Se cuenta con el procedimiento de PQRS, un sistema de información documental y los registros a los trámites dados desde Ventanilla Única a las solicitudes. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Establecer las Tablas de Retención Documental TRD de acuerdo a cada área. Crear la encuesta de satisfacción del usuario y aplicarla</p>	64%	<p>FORTALEZAS: Existen las Bases de datos de Prestadores de servicios turísticos (Agencias de viajes, hoteles, hostales, guías, entre otros) actualizados, inclusión en la contratación de eventos para medir la derrama económica de la ciudad por parte de los proveedores. Existes información por cada programa: * Red de ecoparque: Que hay en cada uno, que servicios se ofrecen, entre otros. * Información de derrama económica * Bases de datos de prestadores de servicios turísticos. Se estableció el Manual de comunicaciones y plan de comunicaciones. Se cuenta con el procedimiento de PQRS, un sistema de información documental y los registros a los trámites dados desde Ventanilla Única a las solicitudes. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Establecer las Tablas de Retención Documental TRD de acuerdo a cada área. Crear la encuesta de satisfacción del usuario y aplicarla</p>	11%
Monitoreo	Si	96%	<p>FORTALEZAS: Se realizan Auditorías Internas de acuerdo al Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno. Así entonces, la función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el riesgo, proporciona aseguramiento objetivo e independiente. Se realiza el envío oportuno a la alta Gerencia del seguimiento y evaluación realizadas para la toma de decisiones. Se realiza seguimiento periódico a los avances de los planes de mejoramiento y se informan a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a la Contraloría Municipal o ente de control correspondiente. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Realizar los seguimientos al mapa de riesgos por parte de la primera y segunda línea de defensa. Se recomienda realizar seguimientos por la Alta Dirección a los informes periódicos de seguimientos a los avances de los Planes de mejoramiento establecidos</p>	86%	<p>FORTALEZAS: Se realizaron todas las auditorías internas establecidas y aprobadas por el comité coordinador de Control Interno. Se realiza el envío oportuno a la alta Gerencia del seguimiento y evaluación realizadas para la toma de decisiones. Se realiza seguimiento periódico a los avances de los planes de mejoramiento y se informan a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a la Contraloría Municipal o ente de control correspondiente. Se realiza Seguimiento a las acciones correctivas a través del Comité de Coordinación de Control Interno y de los seguimientos a los planes de mejoramiento de manera trimestral. Se tiene establecida la Política de control interno OPORTUNIDAD DE MEJORA: Realizar los seguimientos al mapa de riesgos por parte de la segunda primera y segunda línea de defensa Se recomienda realizar seguimientos por la Alta Dirección a los informes periódicos de seguimientos a los avances de los Planes de mejoramiento establecidos</p>	10%