

# Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Informe Pormenorizado del estado de Control Interno  
Periodo enero a diciembre de 2017

Fecha de elaboración: Marzo de 2018

# Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Bienvenido al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá



[INICIO](#)

[INSTITUTO](#)

[ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA](#)

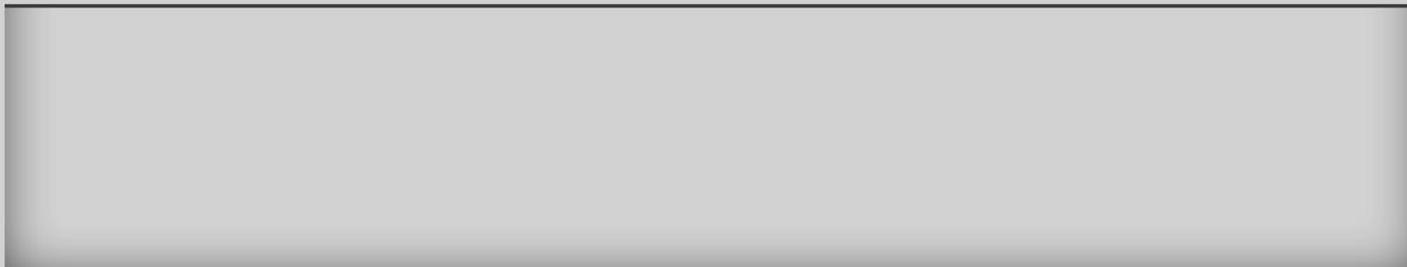
[TURISMO](#)

[RED DE BIBLIOTECAS](#)

[EVENTOS](#)

[PQRS](#)

## Últimas Noticias



## Generalidades:

- El presente informe contiene los resultados del seguimiento a la gestión institucional del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá de enero a diciembre de 2017 y tiene como propósito con sus observaciones y recomendaciones lograr la mejora continua en dicha entidad.
- Normatividad: la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º y el Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

# Control de Planeación y Gestión:

- Componentes

1. Talento Humano
2. Direccionamiento Estratégico
3. Administración del Riesgo

- Eje transversal de Información y Comunicación

# Componentes MECI:

Componente	Elemento
Talento Humano	Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano
Direccionamiento Estratégico	Planes, programas y proyectos Modelo de Operación por procesos Estructura Organizacional Indicadores de Gestión Políticas de operación
Administración del Riesgo	Políticas de Administración del Riesgo Identificación del riesgo Análisis y valoración del riesgo

**Eje transversal Información  
y Comunicación**

## Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

- Se evidencia la existencia del código de ética del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, el acto administrativo de adopción; se recomienda realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios sobre el mismo.
- En primer lugar esta al definición de principios éticos como “Normas que rigen el pensamiento y la conducta. Los principios morales y éticos se soportan en el comportamiento que induce a: el mutuo respeto, la cooperación colectiva, dignificar la persona, acatar los valores que regulan las relaciones humanas para convivir en comunidad, cumplir voluntariamente, ...”
- Los Principios Éticos contenidos en dicho documento fueron dados a conocer a los funcionarios a través del cuaderno del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y son:
  - 1. Respeto a la dignidad humana
  - 2. Integralidad
  - 3. Eficiencia
  - 4. Calidad
  - 5. Equidad

## Valores Éticos:

- Se evidencia su existencia que inicia con la definición: **“Son los atributos, cualidades y actitudes fundamentales del comportamiento humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor convivencia, y otorgan efectos positivos dignos de aprobación”**. (...) luego señala que sus características son: la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, trascendencia, dinamismos, aplicabilidad, complejidad y absolutidad. Como recomendación está la socialización nuevamente a todos los funcionarios de este documento.
- Los Valores Éticos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá son:
  - 1. Responsabilidad
  - 2. Honestidad
  - 3. Respeto
  - 4. Compromiso
  - 5. Tolerancia

# Desarrollo del Talento Humano

- En este tema se evidencia el programa anual de bienestar social, que fue elaborado y aprobado. A la fecha va en un 100% de su ejecución, cuenta con un cronograma de actividades que se vienen desarrollando de acuerdo con lo planeado; se evidencia el Plan anual Institucional de Capacitación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá adoptado mediante acto administrativo.
- En el mismo sentido se viene ejecutando el programa de inducción y re inducción. La inducción y re inducción es efectuada directamente por el Director Ejecutivo y la Profesional Universitaria al inicio de cada semestre (febrero y julio respectivamente).
- La recomendación para la próxima vigencia es documentar, adoptar y ejecutar el programa de capacitación, inducción, re inducción e incentivos, medir su eficacia y ejecución en el año.
- Para el caso de evaluación de desempeño no se evidencia su ejecución ya que ningún funcionario está inscrito en carrera administrativa.

## Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Se destaca la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Turismo en este aspecto en 2017:
- 1. La ARL elaboró el diagnóstico respectivo sobre el tema de salud y seguridad en el trabajo.
- 2. Fue revisada la matriz legal que no registra cambios.
- 3. En el 2017 no se evidenciaron reportes de incidentes, ni de accidentes en el IMCT de Cajicá.
- 4. Se definieron los tipos de exámenes que son: Médico con énfasis osteomuscular, optometría, perfil lipídico y glicemia. Se establece como proveedor del servicio a CEMEDICA, a la cual se le solicita la documentación respectiva, la cual cumple con la legislación. Se actualiza la información dentro del manual del sistema y se programan exámenes para la semana del 17 al 20 de octubre.
- 5. Fue socializado el Plan de Emergencias
- 6. Está en proceso de conformación la brigada de emergencias
- Entre otras actividades ejecutadas

# Direccionamiento Estratégico – Planes y Programas:

- Las actividades, programas, proyectos ejecutados por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, hacen parte del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Cajicá “Cajicá Nuestro Compromiso”, específicamente de la primera dimensión “Tejido Social para la Paz” en lo que respecta a todo el tema de cultura.
- Los indicadores de dicha dimensión son alimentados cada seis meses y reportada la información, la recomendación en este aspecto es ejecutar en cada vigencia lo propuesto para la misma.



# CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICÁ

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

ESTADO  
CONSTITUCIONAL  
P.R.

## ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

### NIVEL CENTRAL

Orlando Díaz Canasto  
Alcalde Municipal de Cajicá  
2016-2019

Nydia Corredor Hernández  
Secretaria de Planeación

José Fadul Rozo Castillo  
Secretario de Hacienda

Marco Antonio Cepeda  
Secretario de Obras Públicas

Cesar Franz Rivera Gracia  
Secretario de Desarrollo Social

Elizabeth Vargas Gómez  
Secretaria de Gobierno

Daniel Antonio Ayala Mora  
Secretaria General

Clara Inés Venegas Aguilera  
Secretaria de Salud

Dora Inés Luegas Becerra  
Secretaria de Ambiente y  
Desarrollo Económico

Esther Adriana Díaz Ossa  
Jefe de Control Interno

### ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Fabián Roberto Quintero García  
Director Instituto Municipal de  
Deporte y Recreación

Juan Carlos Mendoza  
Director Instituto Cultura y  
Turismo

Julio Enrique Nieto Gaitán  
Gerente Empresa de Servicios  
Públicos de Cajicá S.A. ESP

Diego Alejandro Galeano Acero  
Gerente Instituto Municipal de  
Vivienda de Interés Social

Amarilis Gamboa  
Gerente Hospital Jorge Cavellier

## Gestión por Procesos:

- Mediante Resolución No. 031 de 23 de octubre de 2014 “Por la cual se adopta el mapa de procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá” fue adoptado dicho mapa que está conformado así:

<b>Tipo de Procesos</b>	<b>Procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá</b>
Procesos Estratégicos	1. Planeación Institucional y Calidad
Procesos Misionales	2. Gestión de la Biblioteca Municipal 3. Gestión del Turismo 4. Gestión de Cultura
Procesos de Apoyo	5. Gestión de Comunicaciones 6. Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 7. Gestión Documental 8. Gestión de Talento Humano 9. Gestión Jurídica y Contractual 10. Gestión Financiera
Proceso de evaluación	11. Evaluación a la Gestión y Mejora Continua

# Gestión por Procesos

- Los procesos se encuentran debidamente documentados al igual que los procedimientos que los componen y un importante número de formatos están integrados al sistema. Lo anterior teniendo en cuenta la ISO 9001 versión 2008.
- La versión de dicha documentación corresponde a 2015, Control Interno recomienda iniciar la actualización del sistema de gestión pasando de la ISO 9001 versión 2008 a la ISO 9001 versión 2015, ya que la misma está vigente hasta septiembre de 2018 a partir de entonces únicamente será aceptada la ISO 9001 versión 2015.
- En este mismo sentido es necesario iniciar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG e integrar y alinear todo el sistema, tarea que en 2018 ya está en ejecución.



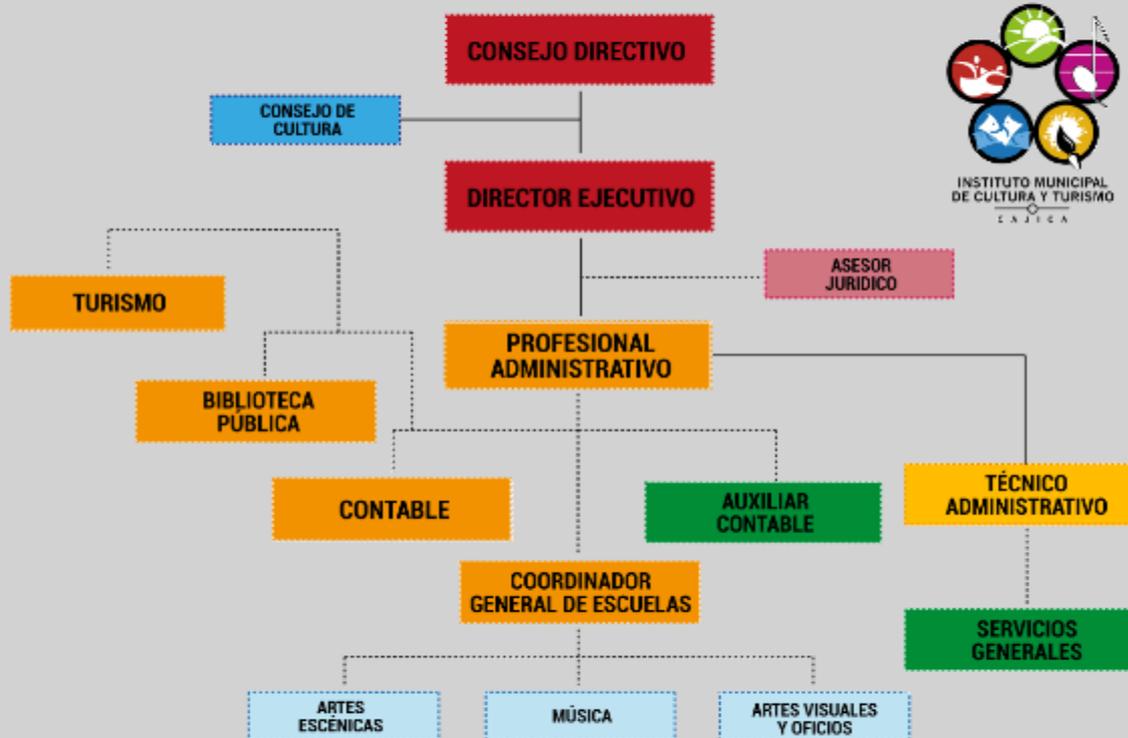
9001:2015

# Estructura Organizacional:

- Mediante acuerdo Municipal No. 03 de 17 de abril de 2017 del Honorable Concejo Municipal de Cajicá “Por medio del cual se conforma el consejo municipal de cultura de Cajicá – Cundinamarca, se deroga el Acuerdo No. 009 de 15 de junio de 1999 y se dictan otras disposiciones” fue actualizado el Consejo Municipal de Cultura y Turismo que hace parte de la alta dirección del IMCT de Cajicá.
- Se evidencia, además, la existencia del Manual de Funciones y Competencias del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá en el cual están: la denominación de los cargos, las competencias laborales, el nivel, el código y el grado, el propósito del cargo, las funciones, las contribuciones individuales y los requisitos tanto en estudio como en competencia. No se evidencia el acto administrativo de adopción.
- En la página web del IMCT se evidencia el organigrama que se encuentra vigente y aparece a continuación:

## Organigrama

El organigrama del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá es:



Chatea con nosotros



## Indicadores de Gestión:

- Del año 2015 se evidencia la existencia del Manual de Indicadores 2015 del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. Contiene la definición del indicador, los beneficios que dichos indicadores traen; los tipos de indicadores (eficiencia, eficacia o de resultados y de efectividad o de impacto); las instrucciones de diligenciamiento de las hojas de vida de los indicadores y habla de 28 anexos que no se evidencian.
- No hay indicadores, alimentación, análisis, toma de decisiones ni mejora continua a partir de éstos.
- Los indicadores que se están alimentando y son elemento de entrada para la toma de decisiones son los que corresponden al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá del Plan de Desarrollo “Cajicá Nuestro Compromiso”.

## Políticas de Operación:

- Se evidencian en la caracterización de los procesos y procedimientos de la entidad por que es allí donde son descritas las líneas de acción, objetivos, actividades y controles de cada uno de los procedimientos. Estas políticas de operación corresponden a los procedimientos documentados.
- Son las únicas que podríamos considerar como políticas, siendo necesario en muchas de ellas su actualización.
- A manera de ejemplo algunos de los procedimientos documentados son:

Proceso	Procedimiento
Gestión de Cultura	Formación artística; promoción, divulgación y circulación de eventos; gestión de la cultura;
Biblioteca Municipal	Afiliación a la biblioteca publica; reglamento interno de biblioteca; mantenimiento, restauración y selección de libros; préstamo interno y externo.
Turismo	Manual de Turismo
Gestión de Comunicaciones	Comunicación interna; comunicación externa

# Administración del Riesgo:

- El mapa de riesgos esta construido por proceso, no hay mapa de riesgos institucional y tiene fecha del 2015. En 2018 fueron actualizados y son objeto de seguimiento

## Evaluación y seguimiento:

- Se evidencia como seguimiento el establecimiento de un programa anual de auditorías internas el cual viene siendo ejecutado.
- Adicionalmente el director ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá desarrolla mesas de trabajo de seguimiento con los diferentes equipos de trabajo en forma continúa.
- De otro lado le hace seguimiento a sus metas en forma semestral y está evidenciando continuamente el desarrollo de las escuelas de formación artística.

## Planes de mejoramiento:

- Por no haber evaluación de desempeño no hay planes de mejoramiento individuales.
- En el 2018 fue remitido el Plan de mejoramiento institucional correspondiente a la auditoria de la Contraloría a la vigencia 2016, está en proceso de evaluación.
- Planes de mejoramiento por proceso surgen a medida que son ejecuten las auditorías internas.

## Eje transversal – Información y Comunicación:

- El proceso está documentado y se viene ejecutando la actividad de comunicaciones a través de un contratista. Esta documentado el procedimiento de comunicación interna, externa y protocolo institucional, temas que se vienen desarrollando. En este mismo sentido son recibidas y atendidas todas las PQRS que llegan al IMCT.
- Como recomendación está la medición del impacto en el publico al cual se quiere llegar, ya que no se evidencia.

# Eje transversal Información y Comunicación



The image shows a screenshot of a YouTube channel page. At the top, there is a navigation bar with the YouTube logo, a search bar containing the word "Buscar", and icons for upload, grid, notifications, and profile. Below the navigation bar is a large banner image of a modern building at night. Underneath the banner is the channel's profile information, including a circular logo with a globe and the text "Instituto Municipal de Cultura y Turismo Cajica" and "86 suscriptores". To the right of the profile information is a red "SUSCRIBIRSE 86" button. Below the profile information are navigation tabs: "INICIO", "VÍDEOS", "LISTAS DE REPRODUCCIÓN", "CANALES", "MÁS INFORMACIÓN", a search icon, and a right arrow. Below the tabs are two sections: "Videos subidos" with a "REPRODUCIR TODO" button, and "CANALES POPULARES" featuring a channel named "Ozuna - Tema" with a "SUSCRIBIRSE" button. A row of four video thumbnails is displayed below the "Videos subidos" section, with a right arrow button to the right of the thumbnails.

- Redes Sociales

# Facebook

The image shows a screenshot of a Facebook profile page for the Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá. The profile picture is a circular logo featuring a brick house with colorful icons (a bird, a flower, a leaf, a musical note, and a person) in front of it. The cover photo is a vibrant red banner with the text "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ" in white. Below the banner are social media icons for Facebook, Twitter, and Instagram, all with the handle "@IMCTCajicá". There is also a YouTube icon with the text "Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá".

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá  
@IMCTCajica

Me gusta | Siguiendo | Recomendar | Más información

Estado Foto/video

Escribe algo en esta página...

**Videos**

Que el amor, la reconciliación y la unión familiar llegué...

**Centro cultural en Cajicá**  
4.3 ★★★★★  
Cerrado ahora

**Comunidad** Ver todo

- Invita a tus amigos a indicar que les gusta esta página
- A 4.022 personas les gusta esto
- 4.480 personas siguen esto

Isabel Caicedo  
Nancy Patricia Veneg...  
César Pinzón López  
Pauline Núñez  
Monica Yamile Leon ...  
Diego Andres Rozo ...  
Manuel Fernando To...  
Elisabeh Vargas For...  
Robinson Ochoa Cas...  
Claudia Pilar Cuervo  
Pilar Angel Contreras  
Sosa Yuly 31 min  
Juan Carlos Pilo... 18 min

Buscar

<https://web.facebook.com/730124833790999/photos/1128012454002233/>



Instagram

Buscar

Entrar



imctcajica

Seguir

835 publicaciones

1.047 seguidores

146 seguidos

IMCTCajicá Somos una entidad descentralizada que planea, direcciona, ejecuta y evalúa las políticas culturales y artísticas del Municipio de Cajicá.



instagram.com/p/BnFHGnphndw/?taken-by=imctcajica

# Conclusiones y Recomendaciones:

- El Modelo Estándar de Control Interno del IMCT de Cajicá viene mejorando considerablemente, es necesario continuar con su mejora continua.
- A la fecha no ha llegado calificación del DAFP.

Azucena Villamil

Profesional Universitario

Control Interno Instituto Municipal de Cultura y Turismo de  
Cajicá

Proy. Héctor Rozo