

 Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Nit. 900301249:3		
	Código:	Versión:	Página 1 de 5
	OFICIOS		

San Gil, 19 de abril de 2024

Señores

DRA. CARMEN YANETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Dirección General

FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

E. S. C.

REF: ALERTAS TEMPRANAS

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en atención a lo señalado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, complementarios del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 donde se estableció el enfoque hacia la prevención, es propicio y pertinente a partir del año 2024, generar alertas tempranas frente a las situaciones que impliquen un riesgo para la gestión realizada por la Entidad.

DIRECCIÓN GENERAL		
ACCIÓN	INSUMO O INFORME	SEGUIMIENTO
Publicación en página web institucional, en cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	Plan Anticorrupción y matriz de riesgos de corrupción. (Actas, talleres, mesas de trabajo)	30 de abril de 2024
	Plan institucional de capacitación y bienestar. (Actas, talleres, encuestas).	30 de abril de 2024
	Plan estratégico institucional y plan de acción 2024-2027.	15 de mayo de 2024
	Planes Institucionales e integración de los mismos.	15 de mayo de 2024
	Políticas y lineamientos Institucionales.	30 de mayo de 2024
	Construcción e implementación del Código de Integridad.	30 de abril de 2024
	Habilitar un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	30 de abril de 2024
Registro de activos de información.	Actualización base datos de operadores turísticos, gestores culturales, artesanos, artistas, profesores de las escuelas entre otros.	30 de mayo de 2024
Desarrollo de actividades de integración.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar inducción y re inducción funcionarios y contratistas. ▪ Socialización del plan anticorrupción. ▪ Socialización del código de integridad. ▪ Socialización y/o ejecución de actividades de capacitación. 	15 de mayo de 2024
Modelo Integrado de Planeación y G.	Actualización de los autodiagnósticos de MIPG.	30 de agosto de 2024
Solicitud de ROL para la OCI plataformas SIA CONTRALORIA, OBSERVA Y SECOP.	Elaborar por parte de la oficina de control interno los informes de seguimiento: Control de Legalidad – Transparencia y acceso a la información y términos de publicación.	15 de mayo de 2024



Beneficios Económicos Periódicos – BEPS.	Hasta el 30 de abril de 2024 la Entidad puede postular a los creadores y gestores culturales que no cuentan con los recursos suficientes para cotizar una pensión.	30 de abril de 2024
Diligenciar FURAG	Hasta el 16 de mayo estará abierta la plataforma FURAG la cual mide el índice de desempeño institucional.	15 de mayo de 2024
Recursos PULEP	Diligenciar los 7 informes anuales de ejecución de los recursos de la contribución parafiscal.	30 de mayo de 2024

CONTABLE Y FINANCIERO

ACCIÓN	INSUMO O INFORME	SEGUIMIENTO
Publicación en página web institucional.	Ejecución de presupuestal de ingresos y gastos.	15 de mayo de 2024
	Estado de situación financiera.	15 de mayo de 2024
	Estado de resultados, un estado de resultado integral o un estado de resultado de la gestión vigencia 2023.	15 de mayo de 2024
	Elaboración del juego completo de estados financieros; y las notas a los informes financieros y contables.	15 de mayo de 2024
	Actos administrativos: Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo de norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás.	Cuando ocurran y sean de interés general
Ejecución presupuestal de ingresos y gastos del primer trimestre 2024-2023.	Elaborar por parte de la oficina de control interno primer informe trimestral de austeridad del gasto.	30 de abril de 2024
Enviar la resolución de constitución de caja menor y legalización de viáticos.	Elaborar por parte de la oficina de control interno el seguimiento a la caja menor y a viáticos.	30 de abril de 2024
Seguridad de la información.	Cambio de usuario y clave SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA.	30 de abril de 2024
Realizar comité de sostenibilidad contable.	Revisar la resolución No 92 y 93 del 15 de septiembre de 2023, donde se actualiza el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable y se crea el comité evaluador de bajas de los bienes muebles y se establecen los procedimientos en materia de bajas de bienes muebles.	15 de mayo de 2024
Fortalecer la funcionalidad del comité de sostenibilidad contable.	Mejorar las acciones que presentan la observación PARCIALMENTE o en estado NEGATIVO en el informe del Sistema de Control Interno Contable CHIP.	30 de agosto de 2024



Reintegro recursos PULEP.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el reintegro de los recursos PULEP. Conformar el comité de la Ley de espectáculos públicos. 	15 de mayo de 2024
Definir con apoyo de la oficina Jurídica las actividades y criterios necesarios para la adecuada realización de bajas de bienes por deterioro, pérdida o hurto y la presente denuncia ante la autoridad competente según corresponda.	<ul style="list-style-type: none"> Inventario debidamente codificado con las cuentas y subcuentas del PGC Pública con la identificación plena y soportes de los bienes muebles e inmuebles, la depreciación y amortización individual de los bienes sujetos a estas. Registrar contablemente los activos (impresoras, escáner, computadores entre otros) adquiridos durante cada vigencia. 	30 de julio de 2024
JURÍDICO Y CONTRACTUAL		
ACCIÓN	INSUMO O INFORME	SEGUIMIENTO
Publicación en página web institucional, en cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.	Actos administrativos: Esta información debe ser descargable y estar organizada por temática, tipo de norma y fecha de expedición de la más reciente hacia atrás.	Cuando ocurran y sean de interés general
	Plan anual de adquisiciones.	30 de abril de 2024
	Informe consolidado trimestral sobre defensa pública y prevención del daño antijurídico.	30 de abril de 2024
	Plan y política del daño antijurídico.	15 de mayo de 2024
	Informe consolidado semestral de las peticiones recibidas y los tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo tema.	30 de julio de 2024
Registro de activos de información.	Resoluciones, Actas, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general.	Cuando ocurran y sean de carácter general
Clasificación y revisión del nivel de ARL y la póliza para los contratistas de la Taquilla.	Clasificación y revisión del nivel de ARL para los contratistas relacionado con la actividad desarrollada en las obligaciones específicas y la póliza para los contratistas de Taquilla.	30 de julio de 2024
Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.	Para facilitar el acceso a esta información la entidad debe contar con una sección de contratación que permita al usuario identificar la información publicada en el SECOP. Se podrá presentar un listado de procesos de contratación (con la identificación y objeto del proceso) en el que cada proceso se enlace con la información respectiva publicada en el SECOP. Es válido de igual forma generar un enlace que direcciona a la información publicada por la entidad en el SECOP.	15 de mayo de 2024



Dotación en las fechas establecidas por Ley.	Adelantar el proceso contractual para el pago de la dotación dentro de los plazos establecidos por la Ley.	15 de mayo de 2024
Estudios previos y propuesta.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación del SGC y la actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. ▪ Actualización del manual de funciones. ▪ Implementación de la Ley de archivo. ▪ Adquisición de Software Legal. ▪ Mejoramiento de la página web institucional. 	30 de mayo de 2024
Inscripción de la vacante en la OPEC de la página de la función pública.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reporte de la información de vacantes definitivas de empleos de carrera para la conformación de la oferta pública de empleos de carrera (OPEC). ▪ Formulario Plan Anual de Vacantes 2024. 	15 de mayo de 2024
Plataforma SIGEP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización e inclusión de funcionarios y contratistas y de la planeación estratégica en la plataforma. 	30 de mayo de 2024
Actos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resolución de adopción de plan anticorrupción. ▪ Resolución de integración de planes institucionales. ▪ Resolución de adopción del código de integridad. 	15 de mayo de 2024
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS		
ACCIÓN	INSUMO O INFORME	SEGUIMIENTO
Publicación en página web institucional, en cumplimiento de la Ley de transparencia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calendario de actividades: La entidad habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad. ▪ Manual de convivencia, acto administrativo de inscripciones - lineamientos, formulario de inscripción de las Escuelas. 	30 de mayo de 2024
Registro de activos de información.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Base de datos de la información de los estudiantes que hacen parte de las Escuelas del ICT San Gil y las categorías por edades. ▪ Base de datos de los profesores de la Escuela. 	30 de mayo de 2024
BIBLIOTECA		
ACCIÓN	INSUMO O INFORME	SEGUIMIENTO
Publicación en página web institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparen.	Calendario de actividades: La entidad habilita un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	30 de mayo de 2024
Registro de activos de información.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Información de la llave del saber indicando las visitas constantes a la Biblioteca Municipal y así mismo el rango de edades de las personas que ingresan. ▪ Realizar informes mensuales (estadísticos) sobre el préstamo y devolución de libros y material de la Biblioteca Pública Y su extensión. 	30 de mayo de 2024

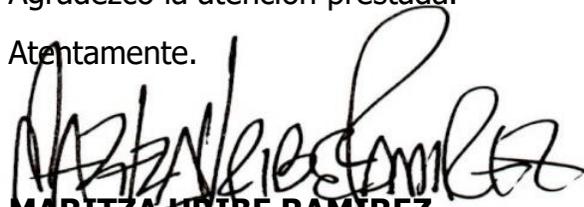
 Instituto de Cultura y Turismo SAN GIL	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL Nit. 900301249:3	
	Código:	Página 5 de 5
	Versión: OFICIOS	

Mantener actualizada la Plataforma SIISE.	Realizar seguimiento de la programación de lectura y llevar unas estadísticas mucho más fieles de la población atendida y los libros leídos.	30 de mayo de 2024
Publicación de la caracterización del proceso.	Revisar y/o ajustar la caracterización de los procesos y los formatos de préstamos o ayudas: Manual de préstamo y devolución de libros, servicios de acceso a los equipos de cómputo, préstamo de espacios, biblioteca móvil, proceso de inscripción a la biblioteca, reglamentos/lineamientos, trámites y servicios, formulario de inscripción.	30 de mayo de 2024
Actas suscritas con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.	Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos por parte del encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas conforme el acta de fecha 02/09/2023.	30 de mayo de 2024
PARQUE NATURAL EL GALLINERAL		
ACCIÓN	INSUMO O INFORME	
Registro de activos de información.	Realizar informes mensuales (estadísticos) del ingreso de propios y turistas.	30 de mayo de 2024
Seguimiento actividades del Parque.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar seguimiento mensual a los pagos por concepto de arrendamiento de los locales. ▪ Realizar seguimiento mensual al recaudo por taquilla del ingreso al parque. ▪ Realizar arqueos periódicos a la taquilla e inventario de manillas y talonarios. ▪ Elaborar misivas de cumplimiento del pago oportuno, cartera e incrementos de ley. 	30 de mayo de 2024

Finalmente, la Oficina de Control Interno considera pertinente la generación de alertas tempranas, con el objeto de establecer controles que contribuyan al fortalecimiento del proceso de mejoramiento continuo para la gestión y seguimiento de acciones correctivas y hallazgos de contraloría.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente.



MARITZA URIBE RAMIREZ

Profesional Universitario con funciones de control interno