

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA INFORMES CONTROL INTERNO	F: 02.PO.GCE
		Versión: 0.3
		Fecha: 24.05.16

Fecha: JULIO DE 2016	Ciudad: BARRANCABERMEJA
Informe de: CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011	
Dependencia Productora: CONTROL INTERNO	
Presentado a: DIRECTOR GENERAL	

Jefe Oficina de Control Interno	Ludwing Enrique Ochoa Carrillo	Período evaluado: Marzo a Junio de 2016
		Fecha de elaboración: Julio de 2016

2. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

2.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

2.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

El Instituto históricamente ha contado con un manual de ética y valores construido con la participación de sus funcionarios. Este manual debe ser revisado analizando si se debe actualizar. Lo mismo que tener instrumentos, herramientas, eventos y/o actividades que difundan y socialicen los valores y principios del Instituto.

2.1.2 Desarrollo del Talento Humano

De acuerdo a las políticas de Dirección General, y a partir de los planes y la programación para la vigencia en mención, en las diferentes líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano, este grupo ha venido desarrollando sus planes de bienestar, estímulos, salud ocupacional y capacitación.

La evidencia del seguimiento al desarrollo de los planes y programas, se llevan en los archivos de la gestión en la oficina de calidad.

Con la asesoría del SENA se está capacitando al personal administrativo en Gestión Documental.

2.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Se viene realizando la armonización del nuevo Plan de Desarrollo Municipal, la Oficina de Proyectos gestiona ante Planeación Municipal la aprobación de los proyectos que tiene el Instituto enmarcados en este Plan.



2.2.2 Modelo de Operación por Procesos

El líder de Gestión de Calidad actualizó los 230 documentos del listado maestro, así mismo se ha realizado la medición de los 40 indicadores definidos para los 10 procesos institucionales.

2.2.3 Estructura Organizacional

Para los temas macro que competen al Inderba en el marco de su misión: Fomento del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de Barrancabermeja, cuenta con un mapa de procesos con mejoras continuas lo cual ha permitido la flexibilidad requerida para cumplir con el trabajo por procesos.

2.2.4 Indicadores de Gestión

Trimestralmente la oficina de proyectos genera el informe de los indicadores de gestión, los cuales son presentados a la Dirección General, la Oficina de Planeación y el Concejo Municipal, obteniendo resultados favorables en el avance de las metas del plan de acción y el plan de desarrollo municipal.

2.2.5 Políticas de Operación.

El Instituto tiene formuladas sus políticas de operación, las cuales se encuentran publicadas en la intranet.

Estas políticas al igual que todos los aspectos administrativos implícitos en la implementación del Modelo de Gestión, a partir del mapa de procesos; son objeto de revisión y actualización en la fase de implementación y documentación, que actualmente se desarrolla dentro del proceso de gestión de calidad.

2.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

2.3.1 Políticas de Administración del Riesgo

Se evidencia la evaluación realizada al mapa de riesgos por parte de la Oficina de Control Interno la cual obtuvo una calificación de optimizado.

El Instituto a través de la Intranet publicó la Guía de Administración del Riesgo, la cual contiene aspectos tales como: Identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, formulación de las políticas de manejo, política institucional de Administración del riesgo, elaboración del mapa de riesgos, seguimiento y monitoreo.

2.3.2 Identificación del Riesgo

En la presente vigencia se tienen identificados los riesgos de los procesos de acuerdo al actual modelo de gestión.



2.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Este tema al igual que los indicadores debe ser actualizado, ya que es importante su fortalecimiento como instrumento efectivo de autoevaluación, evaluación, y toma de decisiones.

3. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

3.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Se realizó la capacitación de Autocontrol fortaleciendo este tema para lograr convertir la autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación, que le permita al Instituto medirse a sí misma, al proveer información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creada.

3.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

3.2.1 Auditoria Interna

Plan Anual de Auditorías se presentó al Comité Coordinador de Control Interno y fue aprobado, también se da inicio a las programa de auditorías.

3.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.1 Plan de Mejoramiento

El 02 de junio de 2016 se expidió la Resolución No. 227 por medio de la cual se reglamenta los planes de mejoramiento por procesos, fortaleciendo el seguimiento a estos Planes, estableciendo responsabilidades y sanciones; contribuyendo al mejoramiento continuo del proceso de control y evaluación.

La auditoría Ambiental realizada por la Contraloría Municipal fue objeto de seguimiento, arrojando un cumplimiento del 100% en las actividades de mejora propuestas.

4. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las redes sociales son constantemente actualizadas por el grupo de trabajo de prensa, se evidencia el seguimiento que se hacen a través de estos medio por parte de la ciudadanía. Allí se puede encontrar toda la programación de los eventos y actividades que Instituto realiza con los deportistas y personas que buscan espacios de recreación.



**INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y
LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA**

INFORMES CONTROL INTERNO

F: 02.PO.GCE

Versión: 0.3

Fecha: 24.05.16

Recomendaciones

- Realizar actividades para fomentar los valores Institucionales ya que en esta vigencia no se han realizado y es importante reforzar los valores y la ética del Inderba.

LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO