 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: 10 DE AGOSTO DE 2016	Ciudad: BARRANCABERMEJA
Informe de: INFORME MAPA DE RIESGOS VIGENCIA ENERO – JULIO 2016	
Dependencia Productora: CONTROL INTERNO	
Presentado a : Dirección General	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL MAPA DE RIESGOS

La función de control interno también ha cambiado de un enfoque de auditoría basado en el cumplimiento de controles hacia un enfoque más amplio basado en la administración del riesgo, suministrando la evaluación sobre las políticas y procedimientos de la administración del riesgo y sin comprometer la independencia y objetividad de la función de auditoría interna.


Desde la perspectiva del Control Interno, interpreta que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, es decir: el propósito principal del control es la reducción de los mismos, propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados, y establece que la administración del riesgo es:

“Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación”

En la presente vigencia el **INDERBA** tiene en cuenta los riesgos de corrupción, para el análisis valorativo y cualitativo de los mapas de riesgos, mapas que han sido elaborados por cada uno de los procesos de gestión institucionales, los cuales se evalúan su cumplimiento de acuerdo a las acciones de mitigación debidamente soportadas en evidencias.

El resultado se sustenta de acuerdo a los rangos de calificación y valoración de la madurez de la administración de riesgos, como lo muestra la siguiente tabla:

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

 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

Calificación del Estado de Madurez de la Administración del Riesgo	Valoración del Estado de la Administración del Riesgo	Características de la calificación y valoración de la Administración del Riesgo
1-20	INCIPIENTE	No existe un enfoque formal de administración
21-40	CONOCIDO	Existen esfuerzos aislados de administración del riesgo
41-60	DEFINIDO	La estrategia y políticas de administración del riesgo han sido definidas y comunicadas. Así mismo. La valoración del riesgo está definida
61-80	ADMINISTRADO	El proceso de administración del riesgo está desarrollado y comunicado
81-100	OPTIMIZADO	La administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización.


DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS POR PROCESOS

1. PROCESOS ESTRATEGICOS:

GESTION ESTRATEGICA: El proceso indicado, de responsabilidad de la Dirección General y Profesional de proyectos, presenta ejecución en 9 acciones de mitigación de 9 definidas para los 5 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, por lo anterior logra un nivel de eficacia del **100%** en la administración de su riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en la operaciones del proceso.

GESTION CALIDAD: Este proceso, de responsabilidad de la Dirección General y Asesor de Calidad, presenta ejecución en 8 acciones de mitigación de 9 definidas para los 4 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, por lo anterior logra un nivel de eficacia del **89%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, que indica que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en la operaciones del proceso.

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

	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

2. PROCESOS MISIONALES


GESTIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA: Proceso de responsabilidad de la Oficina de Control Deportivo, presenta ejecución en 3 acciones de mitigación de 3 definidas para los 3 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso.

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Asesor de infraestructura” y del coordinador de mantenimiento, presenta ejecución en 4 acciones de mitigación de 4 definidas para los 4 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso

3. PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Apoyo a la Gestión del área TIC”, presenta ejecución en 5 acciones de mitigación de 5 definidas para los 3 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo se ha desarrollado y comunicado en el proceso.

GESTIÓN TALENTO HUMANO: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Jefe Oficina de Talento Humano”, presenta ejecución en 6 acciones de mitigación de 6 definidas para los 4 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso

	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

GESTIÓN DOCUMENTAL: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Asesor de Gestión Documental”, presenta ejecución en 2 acciones de mitigación de 3 definidas para los 3 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **67%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **ADMINISTRADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo se ha desarrollado y comunicado en el proceso.

GESTIÓN FINANCIERA: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Jefe de presupuesto y pagaduría”, presenta ejecución en 12 acciones de mitigación de 12 definidas para los 6 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del 100% en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL: Proceso de responsabilidad del líder del Proceso “Asesor Jurídico”, presenta ejecución en 5 acciones de mitigación de 5 definidas para los 4 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2016, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso

4. PROCESO DE EVALUACIÓN

GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN: Proceso de responsabilidad del Jefe de la Oficina de Control Interno, presenta ejecución en 4 acciones de mitigación de 4 definidas para los 4 riesgos diseñados y programados para la vigencia 2015, obteniendo un nivel de eficacia del **100%** en la administración de sus riesgos y una valoración de **OPTIMIZADO**, logrando que la madurez de la administración del riesgo está completamente inmerso en las operaciones del proceso.

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

La administración de la gestión del riesgo institucional, se encuentra completamente inmerso en las operaciones y procesos de la organización, de acuerdo al ponderado en la siguiente tabla:



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

CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MADUREZ DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS E INSTITUCIONAL		
PROCESO	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN
Gestión Estratégica	100%	Optimizado
Gestión de Calidad	89%	Optimizado
Gestión Recreativa y Deportiva	100%	Optimizado
Gestión Infraestructura Deportiva	100%	Optimizado
Gestión Sistemas y Comunicaciones	100%	Optimizado
Gestión Talento Humano	100%	Optimizado
Gestión Documental	67%	Administrado
Gestión Financiera	100%	Optimizado
Gestión Jurídica y Contractual	100%	Optimizado
Gestión Control y Evaluación	100%	Optimizado
CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA MADUREZ DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	96%	OPTIMIZADO


De lo examinado se desprende que todas los **PROCESOS** presentan un manejo adecuado de los Mapas de Riesgos, convirtiéndose en un mecanismo para la prevención de posibles contingencias y coadyuvando con el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Estos Riesgos muestran un progreso del **96%** de cumplimiento.

En consecuencia, se debe hacer partícipes a todos los servidores de la entidad en fortalecimiento de las políticas de manejo de los Riesgos, direccionada a una visión integral y un mejoramiento continuo.

Vale mencionar que este informe ha recogido todas las observaciones y propuestas adelantadas por los responsables del manejo de Mapas, relacionadas con la reforma y actualización de estos.

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Calle 67 Carrera 15, Avenida Circunvalar, Estadio de Béisbol 26 de Abril, Telefax: 6113954 – 6113955 www.inderba.gov.co
Código Postal 687031 – email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander

 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

RECOMENDACIONES – OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se hace necesario fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, para que cada responsable de las correspondientes áreas intensifique e involucren a todos los funcionarios en la participación de un ambiente de compromiso y auténtica conciencia en la búsqueda de acciones encaminadas a la prevención y administración de los Riesgos.

Continuar con la aplicación, seguimiento y evaluación de las Acciones de Mitigación que permitan el control y no materialización de los riesgos, los cuales pueden afectar la operatividad y desempeño de los Procesos.


LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO
Jefe Oficina Control Interno