



Jefe Oficina de  
Control Interno

Ludwing Enrique  
Ochoa Carrillo

Período evaluado: Julio – Octubre de 2015

Fecha de elaboración: Noviembre de 2015

## 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

### 1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

#### 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.

El Instituto históricamente ha contado con un manual de ética y valores construido con la participación de sus funcionarios. Para esta vigencia se colocó como fondo de pantalla de los computadores los valores institucionales con el fin de motivar el aprendizaje y aplicación de los mismos.

#### 1.1.2 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, algunos de ellos con el acompañamiento de la ARL Positiva, la Caja de Compensación CAFABA y la EPS COOMEVA.

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

Se hace referencia dentro de las actividades realizadas del Proceso de Talento Humano, la capacitación en Excel, los talleres de factor psicosocial y manejo de conflictos, seguridad informática, tratamiento de la información, redes y recursos compartidos. En bienestar se destaca el tamizaje realizado a todos los funcionarios administrativos, las charlas de promoción y prevención en salud, riesgo cardiovascular, taller de hábitos saludables y salud mental. Jornada de masajes, rumbo terapia y pausas activas. Además de terapias físicas realizadas por la unidad médica del Instituto para todos los funcionarios con problemas de lesiones musculares.

Se realizó un día de integración familiar asistiendo los funcionarios con su familia al circo. Celebración del día de la amistad, realizada en la jornada de la tarde con actividades recreativas e integración de todos los procesos, premiando a los grupos de trabajo por sus habilidades deportivas e histriónicas.

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

En la presente vigencia se actualizaron los siguientes proyectos:

- Estudio, mantenimiento, adecuación y operación de la infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad futuro. La actualización se realizó por el aumento en el valor de suministro de los materiales de ferretería. Esto en julio y en septiembre se actualizó por adecuación y mantenimiento de graderías y zonas verdes del patinódromo municipal y la adecuación y mantenimiento del estadio de softbol de Barrancabermeja.
- El programa macroeventos actualizó el subprograma desarrollo de eventos especiales en la ciudad futuro con el fin de realizar los eventos; Campeonato Nacional Plus 65 de Softbol y el torneo nacional interligas de baloncesto categoría sub-20 rama masculina.
- El subprograma de fomento al deporte, proyecto de adquisición de recursos que garanticen el aumento en la cobertura de los programas y del deporte asociado al Inderba, por los juegos universitarios.

Mensualmente el comité de meci-calidad se reúne y discute temas relacionados con el logro de la certificación, el cual fue otorgado el día 15 de septiembre una vez finalizó la auditoria de certificación por parte de INCONTEC, logrando para el Instituto el certificado ISO 9001 y NTCGP 1000.

### 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

El Instituto, en la presente vigencia actualizó los procedimientos de cada uno de los procesos, así como también los formatos fueron objeto de acciones de mejoras por parte de Gestión de Calidad.

Los funcionarios ya pueden acceder al mapa de procesos interactivo a través de la intranet, en ella pueden acceder dando a los procedimientos, caracterización, formatos, manuales, indicadores y mapa de riesgos de cada uno de los 10 procesos que tiene el Inderba. También se encuentra la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, productos MECI, informes, normograma y documentos obsoletos.

Gestión de calidad mensualmente pública en la página web institucional el informe de satisfacción al usuario dando cumplimiento al seguimiento estipulado en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno.

### 1.2.3 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 continua lo cual ha permitido la flexibilidad requerida para cumplir con el trabajo por procesos.

El modelo de gestión se encuentra implementado, como evidencia de ello es el otorgamiento del certificado por INCONTEC en ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009 aplicado para las

actividades de Planificación y ejecución de los proyectos enmarcados en las áreas del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes de Barrancabermeja.

#### **1.2.4 Indicadores de Gestión**

El Instituto cuenta con indicadores, que cada uno de los procesos diligencia según su periodicidad establecida en la formulación de los mismos, no obstante se recomienda especial atención a este tema, para una mejora en su estructuración, dado que los indicadores fueron diseñados años atrás, y en la actualidad es importante su fortalecimiento como instrumento efectivo soporte en la autoevaluación, evaluación, y toma de decisiones. En este periodo se viene elaborando el anteproyecto para ser presentado al concejo municipal, sobre la y reestructuración del Inderba, basado en el estudio presentado por la ESAP y aprobado por la Junta Directiva.

#### **1.2.5 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.

### **1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

#### **1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo**

El Instituto a través de la Intranet publico 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.

#### **1.3.2 Identificación del Riesgo**

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

#### **1.3.3 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.

## **2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

#### **2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión**

Es importante fortalecer 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.

### **2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA**

#### **2.2.1 Auditoria Interna**

Para este periodo se iniciaron las auditorías a Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano y Gestión Estratégica tal como está programado en el Plan Anual de Auditorias, además se ha realizado seguimientos a los informes de Gestión al Concejo Municipal. Se entregó los informes de las Auditorías realizadas a los procesos de Gestión Documental y Gestión Jurídica - Contractual

### **2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

#### **2.3.1 Plan de Mejoramiento**

Producto de la auditoria interna de otorgamiento, el plan de mejoramiento es objeto de una acción correctiva donde se debe aplicar la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento por procesos y reglamentar la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento por procesos e institucionales.

## **3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

- El Proceso de Gestión de Sistemas y Comunicaciones se caracteriza por ser un factor administrativo de importante soporte a la gestión institucional.
- El medio de comunicación más importante con que cuenta este Proceso, es su Página Web y la Intranet, en la cual se puede observar permanente entrega de información de la gestión institucional a sus usuarios y en general a la ciudadanía.

## Recomendaciones

- Óptimo aprovechamiento de la certificación del INCONTEC en la implementación y documentación del Modelo de Gestión de la Entidad, para atender las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en los distintos seguimientos, sobre la administración y manejo integral, del riesgo, al igual que el de indicadores y autoevaluación.
- Fortalecer controles, para minimizar la posible materialización de riesgos.
- En términos generales, la recomendación principal sobre el desarrollo y avances en la gestión, es para la continuidad de la dinámica implementada en la presente vigencia, que ha ampliado notoriamente la presencia del Inderba en el contexto municipal y nacional, y avanza con logros importantes en la ejecución de sus programas y proyectos.



LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO