 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: 0.4
		Fecha: 05.10.16

Fecha: 2017/03/10	Ciudad: Barrancabermeja
Informe de: CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO	
Dependencia Productora: CONTROL INTERNO	
Presentado a: DIRECTOR GENERAL	

Jefe Oficina de Control Interno	Ludwing Enrique	Período evaluado: Noviembre de 2016 a Febrero de 2017
	Ochoa Carrillo	Fecha de elaboración: Marzo de 2017

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO
<p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.</p> <p>El manual de ética y valores del Inderba se encuentran adoptados por la Resolución No. 700 y el del Buen Gobierno por la Resolución No. 701 de 2007, en la página web del Instituto se encuentran publicados los valores, ingresando a “INSTITUTO” - “VALORES”.</p> <p>Este documento invita a los servidores a utilizarlo como herramienta de gestión para mantener y afianzar las políticas, el estilo de dirección, en un ambiente mutuo de respeto e integración que propicie la confianza interna y fortalezca la cultura Organizacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad: Estamos comprometidos en asumir y cumplir nuestros deberes, funciones y obligaciones para alcanzar los propósitos de la Empresa. • Solidaridad: orientamos nuestros esfuerzos hacia la comunidad, con apoyo y colaboración hacia las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y unión, buscando la obtención de los logros y metas tanto personales como institucionales. • Compromiso: hacemos propios los objetivos corporativos, orientando las funciones al cumplimiento de las metas previstas, actuando con disposición permanente, entregando lo mejor de cada uno ante la Empresa, clientes, proveedores y comunidad, cumpliendo con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones. • Tolerancia: aceptamos, comprendemos, respetamos y valoramos las ideas, creencias, formas de pensar y ser, tanto de los clientes como de los compañeros de trabajo. • Lealtad: actuamos con transparencia, sinceridad y compromiso con la Empresa, defendiendo su nombre ante la sociedad, proyectando una mejor imagen ante la comunidad y manifestando fidelidad hacia la Empresa en la familia, clientes, proveedores y comunidad en general.

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: 0.4

Fecha: 05.10.16

- Respeto: contribuir al mantenimiento de un ambiente de trabajo cordial y amable aceptando y reconociendo los derechos, la dignidad y las diferencias de las demás personas, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades establecidas y brindando un trato considerado y cortés a las personas con las que día a día nos relacionamos, principalmente nuestros usuarios, compañeros de trabajo y proveedores.
- Honestidad: actuamos con rectitud y sinceridad en todas las acciones, deberes y obligaciones hacia nuestros usuarios, clientes, proveedores y comunidad en general, imprimiendo un sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en nuestro trabajo.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Actividades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizadas desde noviembre del 2016 a febrero 2017.

- Plan de emergencias área administrativa - operativa.
- Realización de procedimientos normalizados (PON).
- Realización de diagnósticos a escenarios deportivos.
- Exámenes médicos ocupacionales (retiro-ingreso – periódicos).
- Diagnóstico de condiciones de salud.
- Visita de seguridad al estadio Daniel Villa Zapata por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja.
- Actividades del programa de Prevención y promoción (Pausas activas, actividades recreativas, masajes relajantes, semana de la seguridad y salud, toma de IMC, charlas en seguridad Industrial).
- Inspecciones a escenarios deportivos.
- Informes de visitas de seguridad a escenarios deportivos mes febrero 2017.
- Reuniones del comité paritario en seguridad y salud en el trabajo.
- Reuniones del comité de convivencia laboral.
- Realización de encuesta de perfil sociodemográfico – tabulación
- Recopilación de información del Medevac
- Realización de indicadores de accidentalidad – HHT sep. – dic 2016.
- Reporte de incapacidades sep. – dic. 2016.
- Demarcación y señalización de áreas administrativas y escenarios deportivos.
- Realización de evaluación del SG SST por la Arl Positiva.
- Realización del plan de trabajo anual en SST 2017.
- Presupuesto en SST 2017.
- Capacitación en SST (seguridad vial, comité convivencia laboral, copasst, estilo de vida y trabajo saludable - Arl).
- Asesoría en prevención de factores psicosociales. Arl.
- Acompañamiento en eventos deportivos en los escenarios (departamentales y nacionales).

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co Código Postal 687031 – email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander

- Acompañamiento en la ruta 65.
- Conformación de Brigadas de emergencia para el área de recreación, parque recreacional.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

En la vigencia evaluada, los Procesos Institucionales, reportan la continuidad y avance en su gestión, mediante el desarrollo de planes, programas y proyectos formulados para el presente periodo, y registrados en el Plan de Acción.

La líder de proyectos, revisa en el Plan de Acción, los compromisos del Instituto, lleva registro de los mismos en matriz de actividades pendientes y comunica a planeación trimestralmente aquellas a ejecutar en el plan operativo.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

El Instituto ha fortalecido la integración de los procesos, capacitando a los líderes por parte de Gestión de la Calidad, igualmente se trabaja en el mejoramiento continuo de la intranet, consolidándose como una herramienta de consulta para todos los funcionarios.



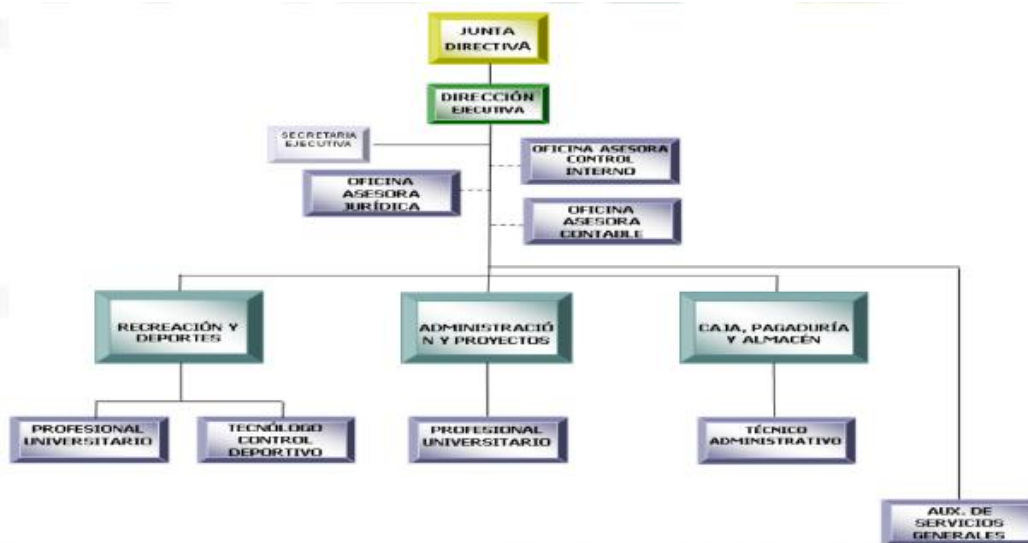
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS

Fecha Actualización: 30/03/2017



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 continuas lo cual ha permitido la flexibilidad requerida para cumplir con el trabajo por procesos.



1.2.4 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. Se encuentran publicados en la Intranet.

1.2.5 Políticas de Operación.

El Manual de Operaciones y de Calidad recoge las políticas de operación transversales vigentes las cuales se encuentran a cargo de los líderes de proceso. 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

En cuanto a la gestión periódica de los riesgos y su correspondiente seguimiento, en términos generales y acorde con los registros de seguimiento, se observa el reporte



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: 0.4

Fecha: 05.10.16

periódico de esta gestión. Se anota, que no en todos los casos se adjuntan soportes de la gestión reportada.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El rol de evaluación independiente lo desempeña la Oficina de Control Interno, mediante ejercicios de auditoría, permanentes seguimientos a la gestión, elaboración y presentación de informes, acorde con las disposiciones normativas vigentes

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoría Interna

En el periodo de noviembre 2016 a febrero 2017, se presentaron entre otros, los informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción de la Función Pública, vigencia 2016; Informe trimestral de Austeridad en el gasto; Informe ejecutivo Anual MECI 2016; Informes de Evaluación por Dependencias; Informe de Control Interno Contable, Informe Contraloría Municipal SIA, SIA – OBSERVA.

En el mes de diciembre, se entregó el informe de la Auditoría interna de Calidad, realizado a todos los procesos institucionales.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Producto de la auditoría realizada por parte de la Contraloría Municipal al Inderba, se generaron veintidós (22) hallazgos, por lo cual se suscribió el respectivo plan de mejoramiento y se definieron veintidós (22) acciones de mejora. Las cuales se ejecutaran dentro de la vigencia 2017.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Las comunicaciones de la Entidad, tanto internas como externas, manejan una dinámica permanente, bajo el liderazgo del Área de Comunicaciones Estratégicas, que mantiene informados y actualizados a todos los computadores, a sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general.

Internamente, todo lo relacionado con la gestión y asuntos de interés del Inderba, se difunden ampliamente, principalmente a través de la intranet, se utiliza la ruta <http://inderbacf/INDEX.html> para difundir la información. Adicionalmente, se cuenta con otras formas de refuerzo, como el Whastapp de la Entidad, especialmente para invitación a eventos, mensajes esporádicos y el correo electrónico interno.

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE

Avenida Circunvalar, Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata (Tribuna Oriental), Teléfonos: 6010170 - 6010171- 6010172
www.inderba.gov.co Código Postal 687031 – email: inderba@inderba.gov.co - Barrancabermeja – Santander



De los medios externos, la Página Web Institucional, es el más importante, a través de la cual se entrega a la ciudadanía, toda la información de la gestión y de interés general. En ésta se publican diversidad de contenidos, entre ellos el calendario de eventos, en donde permanentemente se actualizan los contenidos en las secciones.

El Grupo de Comunicaciones Estratégicas produjo piezas comunicativas.

Recomendaciones

En general la Entidad reporta una importante dinámica en su gestión, notorio crecimiento y fortalecimiento a nivel de los programas que desarrolla; nuevas estrategias exitosas, que muestran logros significativos; y gran visibilización del Inderba. A continuación se resaltan entre otras, las siguientes fortalezas:

- Amplia y fortalecida gestión institucional, potenciando la estrategia.
- Las comunicaciones de la Entidad, tanto internas como externas, se manejan en una dinámica tanto interna como externa, amplia y permanente, manteniendo informados y actualizados a los servidores del Instituto, a sus grupos de valor, y a la ciudadanía en general, sobre la gestión institucional y todos sus temas y eventos.
- Activa gestión de rendición de cuentas institucional, con la entrega de información mediante diversidad de medios y espacios de diálogo e interacción con los grupos de valor

De otra parte convendría el fortalecimiento de algunos aspectos en la gestión institucional:

1. Alto grado de desagregación en la planeación, generando desgaste en el registro de avance y seguimientos. De otra parte, la denominación general en algunas metas y actividades, dificulta el seguimiento, e interpretación del propósito específico.
2. Se observa necesidad de implementación de acciones, para mejora de temas que en el informe de Auditoría de la Contraloría Municipal, presentaron debilidad: Comunicación entre diferentes dependencias que generan información de uso contable, información reportada por el Inderba en el SIA-OBSERVA, revisión y análisis de la información generada al interior del Instituto, para optimizar el Control Interno Contable.
3. Revisión del tema de riesgos, replanteando su identificación de manera detallada para mayor precisión en establecimiento de causas y definición de los correspondientes controles y acciones de mitigación en forma completa, considerando las variables de evaluación de su diseño, tales como:
 - a) *Quien ejecuta el control* – Permite validar si la persona que ejecuta el control, tiene la autoridad y la adecuada segregación de funciones en la ejecución del mismo.



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: 0.4

Fecha: 05.10.16

- b) *Frecuencia del Control* – Permite validar si la oportunidad en que se desarrolla la actividad de control, si previene o detecta de manera oportuna la materialización del riesgo.
 - c) *Que se hace en la actividad* – Permite validar si realmente es una actividad de control (verifica, valida, concilia, cuadra), y que la actividad por si sola previene o detecta una causa asociada al riesgo.
 - d) *Como se hace el Control* – Permite validar si la fuente de información que se utiliza para desarrollar el control es confiable y adecuada.
 - e) *Que pasa con las excepciones* – Permite validar si como producto de la actividad de control, las variaciones, diferencia o excepciones, se analizan y solucionan de manera adecuada y oportuna.
 - f) *Evidencia de la Ejecución del control* – Permite validar si los soportes que se dejaron de la actividad de control, permite llegar a las mismas conclusiones de quien ejecuto la actividad.
4. Aunque se avanza en el manejo de mediciones y estadísticas, es necesario el fortalecimiento del tema, para alcanzar un Sistema óptimo de consolidación, organización y suministro de datos estadísticos, idealmente en un centro de acopio de la información de la totalidad de la gestión, en forma integral, y funcional tanto para la captura como para el suministro de la misma.


LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO
Jefe Oficina de Control Interno

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE