

	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: 2016/11/11	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: Julio a Octubre de 2016
	Ochoa Carrillo	Fecha de elaboración: Noviembre de 2016

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 debe ser revisado determinando la conveniencia de su actualización. Lo mismo que tener instrumentos, herramientas, eventos y/o actividades que difundan y socialicen los valores y principios del Instituto.</p> <p>1.1.2 Desarrollo del Talento Humano</p> <p>La Oficina de Talento Humano viene implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, teniendo como objetivo la implementación de acuerdo a los requerimientos de la Ley. Para esta vigencia se realizó la Fase I, en la cual se inician las actividades de organización del sistema como lo es la normatividad vigente para la entidad y la definición de los roles y responsabilidades de los empleadores, administradora de riesgo profesional y los trabajadores.</p> <p>Así mismo la fase II de planificación, donde se identificaron los peligros y la evaluación y valoración de los riesgos, se elaboró la política de seguridad y salud en el trabajo del Inderba. Es necesario determinar cuáles serán los indicadores de Estructura, Proceso y resultado del Sistema y establecer las técnicas y métodos de comunicación.</p> <p>Se han desarrollado capacitaciones para los funcionarios en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que ha contribuido en la implementación del SG-SST.</p>

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

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

El Instituto adopto el plan de acción de acuerdo al nuevo plan de desarrollo municipal, En planeación se aprobó cinco proyectos los cuales solo uno ha tenido actualizaciones los demás entre 2 y 4 en los tres meses de aprobación lo que evidencia una falta de planeación a la hora de formular los proyectos.

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.

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.

1.2.5 Políticas de Operación.

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

Para este periodo se realizó el seguimiento a las acciones de mitigación de los mapas de procesos institucionales, arrojando un resultado favorable en el cumplimiento de las acciones

1.3.2 Identificación del Riesgo

Los riesgos asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo fueron identificados por los líderes de los procesos con la asesoría de Gestión del Talento Humano

BARRANCABERMEJA – SI ES POSIBLE



1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

Así mismo se identificaron los peligros y la evaluación y valoración de los riesgos para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Se realizó un taller conjunto entre la Oficina de Control Interno y la Unidad Médica en el cual se trataron aspectos relacionados con el principio de autocontrol, cada una de las oficinas fue visitada por los profesionales con el fin de garantizar una mayor participación en la adquisición de los conocimientos de autocontrol, autorregulación y autogestión

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria Interna

Los procesos de Gestión del Talento Humano, Financiera, fueron auditados para este periodo, es de recalcar la Auditoria de Seguimiento realizada por el Icontec la cual arrojo cero hallazgos, lo que destaca la madurez en la implementación del sistema de gestión de calidad obteniendo la certificación de seguimiento por parte del ente certificador.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Los planes de mejoramiento cuentan con la resolución No. 227 por medio de la cual se reglamenta los planes de mejoramiento

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- La Página Web y la Intranet, se puede observar permanentemente la entrega de información de la gestión institucional a sus usuarios y en general a la ciudadanía. Cuenta con un grupo de varios profesionales para el manejo medios hablados, escritos y redes sociales.



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

Recomendaciones

- Establecer un comité ejecutivo en la etapa de Planeación de los proyectos institucionales con el fin de tener conceptos jurídicos, presupuestales y de otros profesionales según sea el caso, pertenecientes a las los diferentes procesos del Inderba.
- Cumplir con las fases de implementación del Sistema General de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.


LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO
Jefe Oficina de Control 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