

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CARTA - OFICIO	F:10.PO.GD Versión: 0.3 Fecha: 01.08.12
---	---	---

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno	LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO	Período evaluado: Marzo a Junio de 2013
		Fecha de elaboración: Julio 12 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- El Manual de Funciones de la entidad, así como la Estructura orgánica de la misma, son muy incipientes para la cantidad de funciones que debe cumplir el ente territorial. Se recomienda realizar un estudio técnico para determinar un cambio en la Estructura orgánica y una mejor distribución de las cargas y competencias laborales.
- Se identificaron los riesgos del Instituto y está en proceso la socialización del mapa correspondiente, pero se debe reajustar este elemento, está pendiente por implementar los controles a los riesgos de los procesos definidos y no aplicados.
- Se han definido Políticas de la Administración del Riesgo, que no están siendo aplicadas por los responsables.

Avances

- El INDERBA cuenta con un Código de Ética y valores aprobado mediante acto administrativo. Este documento fue construido participativamente por empleados del Instituto.
- Se realizó la inducción a los nuevos servidores vinculados al Instituto.
- En respuesta a los cambios organizacionales, técnicos y normativos se ha realizado la reinducción a los servidores y funcionarios del Instituto.
- Se evidencia el compromiso de la alta Dirección con la aplicación de las herramientas y políticas que facilitan la implementación del MECI y sistema de Gestión de Calidad.
- Inclusión en el plan de desarrollo la asignación de recursos financieros dentro del presupuesto Municipal para certificar al Instituto en NTCGP1000:2009

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Los tramites y documentos NO pueden ser consultados en la página web del instituto. Además falta asignar claves a los responsables de los procesos para que mantengan actualizado su área en la web

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA CARTA - OFICIO	F:10.PO.GD Versión: 0.3 Fecha: 01.08.12
---	---	---

- El Instituto NO cuenta con un Plan de Comunicaciones debidamente adoptado y en aplicación.

Avances

- El archivo está en proceso de depuración de acuerdo con las tablas de retención documental.
- Existe el Buzón de sugerencias ubicado en la entrada de las oficinas administrativas del Instituto.
- El líder del sistema de Gestión de la calidad divulga los procedimientos propios de cada dependencia y aquellos que son transversales con los grupos de interés respectivo, a través de jornadas de capacitación.
- Se presento ante el concejo municipal el informe de gestión para el primer periodo constitucional de la vigencia 2013
- También fueron presentado en los términos establecidos por la Ley, los informes a la Contraloría Municipal a través del aplicativo SIA y la Contaduría General de la Nación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades


- Falta conciencia por parte de los responsables de procesos de la cultura de autocontrol.
- Falta implementar el Plan de Mejoramiento Individual.

Avances

- La oficina de control interno ha remitido en forma oportuna los informes que los órganos de control externo han solicitado.
- En el componente Planes de Mejoramiento, Se han generado Planes de mejoramiento Institucionales y por procesos, sin embargo se debe fortalecer en los planes de mejoramiento individual; puesto que con estos se pretende mejorar las debilidades que puedan tener los servidores públicos que conlleven a la no aplicación íntegra de los procesos o que afecten su desempeño.
- Aunque se ha mejorado en la elaboración de planes de mejoramiento se debe fortalecer el cumplimiento y monitoreo de las acciones planeadas por las autoridades de procesos

Estado general del Sistema de Control Interno

Se ha realizado un avance significativo durante cada fase de aplicación en el proceso del modelo estándar de control interno MECI 1000:2005. Se ha sensibilizado en la importancia para el desempeño como un conjunto, en el equipo de trabajo. La Institución se ha comprometido por que tiene claro que es una herramienta de vital importancia para llevar a cabo todos los procesos y procedimientos de esta institución ya que con esto logramos mejorar la calidad en la prestación de los servicios de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

 <p>Inderba <i>Pura energía, puro deporte.</i></p>	<p>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA</p> <p>CARTA - OFICIO</p>	<p>F:10.PO.GD Versión: 0.3 Fecha: 01.08.12</p>
--	--	--

Recomendaciones

- Capacitar continuamente al personal sobre cada subsistema del modelo.
- Seguir cumpliendo con el plan de capacitaciones.
- Elaborar un plan de mantenimiento y reposición de los equipos de computo.
- Elaborar el plan de mejoramiento individual.

LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO