



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE YUMBO, IMDERTY- LEY 1474 DE 2011



PRESENTACION: Siguiendo los lineamientos del estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, el cual ordena que el informe pormenorizado del estado del Control Interno se debe publicar en la web de la entidad los cinco(5) primeros cinco días de cada corte, por tanto nos permitimos manifestar, que el Instituto tiene implementado el Modelo Estándar de Control Interno según resolución 598 de junio 27 de 2008 y que de acuerdo a los delimitamientos del decreto nacional 943 de 2014, el Deapartamento Administrativo de la Función Pública fijó las pautas para la adopción del nuevo modelo MECI en el Imderty (resolución 048 de julio 7 de 2016). El informe se suministra siguiendo las pautas de la guía metodológica sugerida en la misma norma.

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
TERCER CUATRIMESTRE DEL 2016**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	ARNULFO LEON MENESES CARDONA	Periodo valuado:	Tercer cuatrimestre de 2016
		Fecha de elaboracion:	30/12/2016

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

AVANCES

1)- COMPONENTE TALENTO HUMANO: Componente Talento Humano:El recurso humano del instituto es la base fundamental para el alcanzar los o bjetivos misionales propuesto en el Plan de Desarrollo de la Entidad .La gerencia llevo a cabo un ciclo de talleres con el fin de fortalecer el recurso humano y sencibilizar la conducta y el comptamiento humano enfocado a mejorar la atención al publico y el trabajo en equipo. **ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS :** A través de la capacitación se creó conciencia de control basado en los principios y los valores, con el fin de que influyan en la gestión de las operaciones de la entidad (Informes mensuales de gestión). **DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:** Se promovió el compromiso de la institución con el desarrollo de las competencias, habilidad y aptitudes de idoneidad del recurso humano vinculado a la entidad.

2)- COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Es la ruta organizacional y de direccionamiento de la institución para cumplir con la misión y los objetivos institucionales.**PLAN ESTRATEGICO** Como estrategia para la construcción del plan, la gerencia tomó la iniciativa realizar mesas de trabajo para el diseño de esta herramienta de planificación, se hizo énfasis en la importancia que represente el recurso humano para el IMDERTY, estableciendo que cada servidor que se vincule a la entidad debe conocer los parámetros, alcances y representabilidad de la visión y la misión institucional, empoderándoles en ellos, la responsabilidad y el sentido de pertenencia como valores trascendentes para alcanzar los resultados propuestos. A través del análisis de la Matriz DOFA se logró desarrollar la clasificación y medición de los factores claves de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Como resultado de este trabajo en equipo, se logró diseñar los proyectos estratégicos de la institución para el presente cuatrienio del actual gobierno. **PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL:** Esta herramienta de planificación del imderty se presentó trimestralmente a Planeación Municipal permitiendo el control y seguimiento de las metas y objetivos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo de la Institución. En el Plan Indicativo se registran los planes, programas y proyectos durante los cuatro años de gobierno. **PLAN DE BIENESTAR INCENTIVOS Y ESTIMULOS:** Se está dando cumplimiento al Plan de Bienestar y al Plan de Incentivos y Estímulos a los servidores públicos que hacen parte de la planta de cargos de la entidad. **PLAN DE ADQUISICIONES Y DE COMPRAS:** Esta en proceso de construcción, se ha adelantado el inventario de bienes muebles e inmuebles.**MANUAL DE CONTRATACION:** la contratación se realiza con los parámetros del mencionado plan.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO: Se realizó la construcción de obras de infraestructura deportiva en la comuna uno con el Fondo Mixto.Se ejecutaron actividades de enlucimiento y mantenimiento en los escenarios deportivos a cargo de la institución. **POLITICAS PUBLICAS CONTABLES:** con fundamento en las normas internacionales de contabilidad, se dió inicio al proceso de implementación de las NICSP en el Imderty. **MODELO DE OPERACION:** el desempeño de la gestión administrativa de la entidad esta basada en procesos y procedimiento del Nuevo MECI de la entidad.**MATRIZ DE INDICADORES:** Esta herramienta de planeación permite medir y evaluar el cumplimiento de los procesos institucionales del IMDERTY.

3)- COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO: Las políticas de administración del riesgo esta alineada con el Plan Estrategico institucional del Instituto. Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción publicado en la web de la entidad se le ha hecho el respectivo monitoreo y seguimiento; el mapa de riesgos de procesos o institucional esta desactualizado y en proceso de actualización.

DIFICULTADES

- 1- La temporalidad del personal del Imderty, dificulta un mejor desempeño, en la funcionalidad administrativa del Instituto a falta de una reforma administrativa y organizacional de la institución.
- 2- Falta de espacios locativos adecuados para el funcionamiento y desempeño de las áreas de trabajo, se observa hacinamiento de personal.
- 3- Ausencia del área de planeación para que a través de la planificación conforme a las normas establecidas en esta materia sea la encargada del direccionamiento de los programas, planes y proyectos del Instituto acorde con la Misión y la Visión Institucional.
- 4- La ausencia del cargo de jefe de Control Interno ha dificultado el control y la evaluación a la gestión Institucional de la entidad.
- 5- Ausencia de equipos tecnológicos y obsolescencia del sistema de redes, cableado y conectividad informatica. Existen áreas que no cuentan con estas herramientas para prestar con eficiencia los servicios a los usuarios.
- 6- Debilidades en la capacitación en temas relacionados con la contratación estatal, gestión documental.y Codigo de Etica.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- 1).- **COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL** . Se ha realizado actividades de fortalecimiento del recurso humano enfocados en la autoevaluación y el autocontrol con el fin de crear sentido de pertenencia y el mejoramiento del desempeño del personal en la gestión institucional.con la capacidad de conocer las debilidades y amenazas para prevenir o corregir las desviaciones y mejorar el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo.**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:** Se construyo el Mapa de Riesgo de Corrupción teniendo en cuenta, el contexto estratégico las políticas de administración del riesgo, identificación del riesgo, análisis, valoración, monitoreo y evaluación.y seguimiento por parte del área de Control Interno.
- 2).- **COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA:** Se realizó el Plan de Auditoría y se hizo el programa, de auditoria, el cuadro de las conformidades y no conformidades, la lista de verificación al proceso de contratación estatal. **SEGUIMIENTOS:** Se hizo seguimiento a la ejecución del Plan Institucional y a los informes de gestión mensual, seguimiento a la Austeridad del gasto presentado a la Contraloría Municipal y a la gerencia de la Entidad como tambien el seguimientos a los informes que presentan los coordinadores a la subgerencia deportiva.
- 3).- **PLANES DE MEJORAMIENTO:** Esta herramienta de control a la gestión tiene como el fin de prevenir o corregir los procesos de manera transparente, eficiente y eficaz; el instituto suscribió con la Contraloría Municipal el plan de mejoramiento de la auditoria regular de la vigencia 2015 la cual está en proceso de ejecución, se plasmó en el documento las acciones correctivas a seguir con el fin de mitigar o eliminar las causas.

MODULO TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

AVANCES

El eje trasversal de información y comunicación a través del Area Prensa y Comunicaciones ha tenido avances importantes entre ellos la página web institucional donde se publican la actividades y eventos deportivos que desarrolla el IMDERTY, las publicaciones de informes a los entes externos con fácil accesibilidad a la información y a la comunicación.. El Area de Prensa y Comunicaciones cuenta con el siguiente recurso humano: Un Coordinador quien es el responsable del proceso y un Técnico de Sistema de diseño publicitario quien se encarga de la comunicación pública de la entidad a través de la pagina web institucional. El Imderty cuenta desde el 2016 con un técnico en sistemas para el desarrollo y mantenimiento del software y hardware quien hace el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema operativo.

DIFICULTADES

- 1- Espacio físico y adecuado parfa el funcionamiento del Area de Pensa y Comunicaciones.
- 2- Equipos tecnicos y tecnológicos obsoletos.
- 3- Inadecuada infraestructura del sistema de redes, cableado y conectividad informatica.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- 1- El Imderty viene dando cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno MECI, según la resolución 598 de junio 27 de 2008.
- 2- Conforme a lo estipulado en decreto 943 de 2014, adoptó por resolución 014 de julio 7 de 2016 la implementación del Nuevo MecI. está en proceso de implementación del Nuevo MECI, para ello el área de Control Interno recibió capacitación virtual del DAFP en la regional del Sena. El proceso de ajuste de los procedimientos está en la fase de ejecución para ser revisados y para que sean adoptados institucionalmente.
- 3- Contamos con un área funcional de Sistema de Control Interno y Calidad, integrados como sistema de gestión integral en relación con el mapa de procesos, donde se ha hecho control a la gestión, presentación de informes a los entes de control, tanto internos como externos en la página web de la entidad.
- 4- Se realizó el Plan Anual de Auditoría Interna con su respectivo programa y cronograma de actividades. Se ha adelantado seguimientos al Plan de Acción Institucional y Austeridad del Gasto en la vigencia.
- 5- Control Interno participó y coordinó la presentación de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal
- 6- Se hizo presencia como invitado a las reuniones de trabajo en la revisión del Manual de Política Contable del Imderty- NICSP.
- 7- En la actualidad el Área de Control Interno funciona con la Coordinación de un Profesional de Apoyo vinculado por contrato de prestación de servicios.
- 8- Se participó en los talleres de trabajo convocados por la gerencia para la construcción del Plan Estratégico del Imderty.

RECOMENDACIONES

- 1- Es prioridad del Instituto la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) con el fin de que el servidor público esté actualizado de los diferentes actividades que hacen parte del desarrollo administrativo de la entidad en temas relacionados con la Contratación Estatal, Gestión Documental, Gobierno en Línea, y el SUII.
- 2- Implementación de un trabajo permanente y de compromiso institucional en el fortalecimiento y desarrollo al interior de la entidad los módulos y componentes del Sistema de Control Interno.
- 3- Hacer el esfuerzo Institucional para que se inicie el proceso de reestructuración de la entidad, y el desarrollo de los procesos, procedimientos y actividades sea más eficiente y eficaz en el desempeño y la gestión institucional.
- 4- Socializar e implementar las NICSP del Instituto.
- 5- Socializar e implementar el Plan Estratégico del Imderty.
- 6- Dotar al Área de Control Interno de las herramientas técnicas y tecnológicas para prestar con eficiencia los servicios a los usuarios.

YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente

Elaboró: Jadiel Ayala Villaquirán: Contratista Apoyo Control Interno
Revisó: Arnulfo Leon Meneses: Subgerente Administrativo