

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY



INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB A PARTIR DEL 5 DE MAYO DE 2017

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, 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 delineamientos del decreto nacional 943 de 2014, el Imderty por resolución 048 de julio 7 de 2016 adoptó el nuevo MECI. El informe se suministra siguiendo los parámetros de la guía metodológica sugerida en el decreto 124 de 2016, en él se referencian los módulos, eje transversal, sus componentes y elementos evaluados a la fecha con sus respectivos avances y actividades pendientes por desarrollar.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.1 COMPONENTE E TALENTO HUMANO	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.	Documento con los principios y valores de la entidad.	En la carpeta del Manual de Calidad de la entidad, a diciembre de 2015 están establecidos los principios gerenciales y valores institucionales.	Actualizar y socializar el Código de Ética de la Institución a todos los funcionarios del Imderty usando como estrategia la impresión de folletos o similares.
		Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	No hay	Una vez se actualicen los principios y valores proyectar acto administrativo para su normalización

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	Se cuenta con un folleto ilustrativo.	
	1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	Manual de Funciones y competencias laborales	En diciembre de 2015, mediante Resolución se ajustó el manual de funciones.	Presentar el Manual de Funciones a la DAFP para su revisión. Socializar el Manual de Funciones versión 2017.
		Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	Se realizó el Plan Estratégico para el Desarrollo del Talento Humano - 2016.	Realizar el Plan de Bienestar y Capacitación 2017.
		Programa de Inducción y re inducción	Existe el Manual de Inducción y Re inducción adoptado por resolución 1360 de diciembre 04 de 2008, una actualización por oficio 01.01.02.03-2011.	Revisar y/o actualizar el Manual de Inducción existente.
		Programa de Bienestar (Anual)	No se adelantado	Elaborar el Plan de Bienestar y de capacitación anual de la vigencia 2017.
		Plan de Incentivos (Anual)	No hay	La planta de cargos es muy reducida.
		Sistema de evaluación del desempeño	No hay	No hay personal en carrera administrativa

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAL ESTRATÉGICO	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.	Planeación	<p>PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEFINITIVO. Los gastos de funcionamiento y de inversión del Imderty para el 2017 es de \$8.696.706.526.</p> <p>PLANES DE ACCION. En enero se presentó el plan de acción para la vigencia 2017 y en marzo 31 presentó el avance de ejecución del primer trimestre a Planeación Municipal.</p> <p>PLAN DE ADQUISICIONES Y DE COMPRAS. La entidad presentó y publicó dentro de los términos legales el Plan de Adquisiciones y de Compras a Colombia Compra Eficiente.</p>	<p>Realizar seguimiento y verificación de la ejecución de los Planes de Acción.</p> <p>Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de la entidad.</p> <p>Hacer el seguimiento a la ejecución del primer trimestre por parte de Control Interno.</p>
		La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	La misión y visión de la entidad está establecida en el Manual e Calidad de la Entidad.	Hacer el seguimiento de la publicación de la misión y visión en la web de la entidad.
		Objetivos institucionales	Actualmente los objetivos están formulados en el Manual de Calidad de la Entidad y fueron publicados para efectos de la rendición de cuentas en abril 29 de 2017.	.
		Planes, programas y proyectos	El Plan de Acción de la presente vigencia ya fue evaluado.	Se debe revisar y evaluar nuevamente el plan para efectos de optimizar el cumplimiento de ejecución.
	1.2.2 Modelo de Operación	Mapa de Procesos	El mapa de procesos está establecido en el Nuevo MecI del Imderty.	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
	por Procesos	Divulgación de los procedimientos	Por resolución 048 de 2016 la institución actualizó la adopción del mapa de procesos y quedó evidenciado la notificación de su contenido a todos los funcionarios de la entidad, el mapa de procesos se viene socializando en las capacitaciones MECI-CALIDAD y se oficializa en los fornes gestión a los entes internos y externos.	Elaborar los procedimientos mínimos necesarios, ajustarlos, socializarlos, y divulgarlos por los diferentes medios disponibles.
		Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	A través de los procesos misionales se realiza la atención a los usuarios de manera personalizada, virtual y vía telefónica.	Planillar la atención de los usuarios y realizar encuestas de percepción y de atención a los usuarios de acuerdo a los formatos establecidos en MecI- Calidad.
	1.2.3 Estructura Organizacional	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	La entidad cuenta con una estructura organizacional compuesta por cuatro servidores públicos por nombramiento y remoción y uno en provisionalidad. El cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo se hace con personal indirecto por la modalidad de contrato de prestación de servicios.	Adelantar las gestiones para el estudio de la estructura administrativa de la entidad.
		Manual de Funciones y Competencias laborales	El Manual de Funciones está establecido, hace parte del MECI-CALIDAD y está en proceso de revisión y actualización.	Revisar y actualizar el Manual de Funciones 2017.
1.2.4 Indicadores de Gestión	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y	El plan de acción actual está construido con sus programas, proyectos, objetivos y con sus indicadores respectivos	Consolidar Tabla de Indicadores con sus resultados, análisis y toma de acciones.	

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
		proyectos		
			Los indicadores de la entidad están establecidos en las caracterizaciones del mapa de procesos	Está pendiente por elaborar las fichas de indicadores
		Seguimiento de los indicadores	El plan de acción formulado se viene evaluando cada tres meses y se presenta a Planeación Municipal para la evaluación respectiva. De acuerdo a la medición de los indicadores.	Revisar y hacer seguimiento a los Indicadores de gestión.
	Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	Las metas de resultados y de producto del Plan de Acción se miden con los indicadores establecidos.	Revisar y hacer seguimiento a los Indicadores de gestión	
	1.2.5 Políticas de Operación	Establecimiento y divulgación de las políticas de operación	La gestión institucional del Imderty está basada en políticas de operación por procesos de MECI-CALIDAD.	Divulgar por los medios existentes la política de operación de la entidad.
	Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	El nuevo MECI-CALIDAD de la institución está reglamentado por resolución 048 de 2016	Divulgar por los medios existentes el Manual de Operaciones de la entidad.	
1.3 COMPONENTE ADMINISTRATIVO	1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo	Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos	Esta actualizado el mapa de riesgos de corrupción y está en proceso de construcción el mapa de riesgos institucional.	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte a abril 30 de 2017y continuar con el diseño y construcción del mapa de riesgos institucional o de procesos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
CIÓN DEL RIESGO		Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas	El mapa de riesgos de corrupción se divulgó en la audiencia pública de rendición de cuentas..	Elaborar el mapa de riesgos institucional.
	1.3.2 Identificación del Riesgo	Identificación de los factores internos y externos de riesgo	Teniendo en cuenta el mapa de riesgos de corrupción, se identificó los factores internos.	Revisar con los líderes de procesos la matriz de riesgos donde se identifican los riesgos y se les establece plan de manejo
		Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Teniendo en cuenta el mapa de riesgos de corrupción, se identificó los procesos que pueden ser materia de corrupción y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Monitorear y hacer seguimiento a mapa de riesgos de corrupción
	1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo	Análisis del riesgo	Se realizó el análisis del riesgo.	
		Evaluación de controles existentes	Se hizo la evaluación de controles existentes.	
		Valoración del riesgo	Se hizo la valoración de los riesgos.	
		Controles	Se valoraron los controles existentes.	
Mapa de riesgos de proceso				
Mapa de riesgos institucional				
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	No hay	Sensibilizar a los funcionarios de esta herramienta de autoevaluación.
		Herramientas de autoevaluación	Se hace permanentemente autoevaluación y autorregulación a la gestión institucional del Imderty.	Documentar esta herramienta y socializarla a los servidores públicos de la entidad y establecer compromisos de cumplimiento de los temas pendientes por desarrollar acorde a los requerimientos MECI 1000:2014.

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL			EVALUACIÓN	
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
			<p>PLANES DE ACCION. Es otra herramienta efectiva de autoevaluación de la entidad, se hace cada tres meses.</p> <p>AUSTERIDAD DE GASTO. Se presenta cada tres meses a la Contraloría Municipal.</p> <p>INFORMES A LOS ENTES EXTERNOS. Se hace seguimiento a la presentación de informes a los entes externos (Chip- Control Interno Contable).</p>	Actualizar el cronograma de presentación de informes a los
2.2 COMPONENTE E AUDITORÍA INTERNA	2.2.1 Auditoría Interna	Procedimiento de auditoría Interna	Está diseñado el procedimiento de auditoría interna.	Aprobar el procedimiento de auditoría interna
		Programa de auditorías Plan de Auditoría	Está diseñado el programa de auditoría interna.	Pendiente aprobación programa de auditorías internas
		Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	La institución presentó dentro de los términos de ley la Evaluación del Informe Anual de Control Interno MECI-FURAG obteniendo un puntaje de madurez de 71.84% .	No hay
2.3 COMPONENTE E PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1. Planes de Mejoramiento	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Conformación de equipo de trabajo para la elaboración del plan de mejoramiento.	Establecer responsabilidades a los líderes de los procesos para reducir o eliminar las causas en la generación de los hallazgos encontrados.
		Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Identificar las causas generadoras de las no conformidades en los procesos.	Establecer mecanismo de seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
3 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	3.1. Información y Comunicación interna y externa	Identificación de las fuentes de información externa	La entidad cuenta con una Ventanilla Única a través del cual se radica la correspondencia que se recepciona como la que se despacha, mensualmente se hace seguimiento a los derechos de petición. Recepción de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de los usuarios a través de la Fan Page en la web de la entidad.	Establecer una planilla de control de seguimiento de los derechos de petición
		Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso	La información generada desde las distintas áreas son revisadas a través de las dos subgerencias para su revisión la posteriormente para aprobación de la Alta Dirección.	Revisar la posibilidad de establecer la implementación de un aplicativo de manera informal.
		Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y Ciudadanía.	La institución rindió cuantas al Concejo Municipal (control político) y a la ciudadanía en Audiencia Pública)	Establecer un equipo técnico de trabajo en coordinación con prensa y comunicaciones para la preparación y rendición de cuentas.
		Tablas de retención documental de acuerdo con lo previsto en la normatividad	La entidad cuenta con TRD adoptadas desde el 2010,	Revisar documentos por medio de los cuales se ajustan las TRD y su implementación
		Política de Comunicaciones	La entidad cuenta con un Área de Prensa y Comunicaciones.	Establecer el documento de política de comunicaciones .

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN DE YUMBO- IMDERTY

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - MECI EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011

MÓDULO / EJE TRANSVERSAL		EVALUACIÓN		
COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTOS MÍNIMOS	AVANCES	PENDIENTES POR DESARROLLAR
	3.2. Sistemas de Información y comunicación	Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia	La entidad tiene establecida una Ventanilla Única que se encarga a de la recepción y despacho de la correspondencia controlada a través de un libro radicador de ingreso y otro de despachada.	Sistematizar el sistema de información y comunicación.
		Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Actualmente la entidad tiene sistematizado el inventario de los activos de bienes muebles a través de la plataforma tecnológica ASCII.	Revisar periódicamente la actualización del inventario de bienes muebles.
		Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio	A través de Prensa y Comunicaciones, y por la correspondencia que ingresa por la Ventanilla Única radican sus PQRS ante la entidad	Revisar la proyección y elaboración de encuestas de satisfacción. Se requiere lista de usuarios de interés de la entidad.
		Medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	La entidad cuenta con una página web interactiva donde se publica la información general de la entidad. Un portal FAN PAGE donde se publica diariamente la gestión desarrollada el Gobierno en Línea, donde se publica toda la información de la gestión institucional.	Revisar el tema de los trámites y servicios que presta la entidad y manejo de la página web, buzón de sugerencias (Procedimiento)

Elaborado por:	JADIEL AYALA VILLAQUIRAN- PROFESIONAL DE APOYO
Revisado por:	AMANDA DE JESUS BARONA NARVAEZ- SUBGERENTE ADMINISTRATIVO.
Aprobado por:	YAMILET MURCIA ROJAS- GERENTE.

