IMDERTY
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2

Yumbo marzo 14 de 2018

Licenciada
YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente

ASUNTO: Remisión Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, cuatrimestre noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero de 2018.

Para su conocimiento y fines pertinentes presento el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad del cuatrimestre noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero 2018, conforme lo estipulado en la ley 1474 de 2011, articulo 9.

El informe debe publicarse en la página web de la Entidad.

Atentamente

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe de la Oficina de Control Interno

Copia: Carpeta informe pormenorizado de control

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011, ARTICULO 9.		
Jefe Oficina de Control Interno y Calidad	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS	Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2018.

Objetivo:

Informar el Estado del Sistema del Control Interno del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY-, por el cuatrimestre comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2018, fundamentado en la Ley 1474 de 2011, artículo 9, en concordancia con el decreto 943 de 2014.

Generalidades:

Es cierto que el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG", el cual articula el Sistema de Gestión y con el de Sistema de Control Interno, a través de los mecanismos de control y verificación, que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados de la Entidad.

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las Entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control interno -MECI, adoptado también a través del Decreto mencionado e incluido en el Manual Operativo de MIPG.

El presente informe sobre el Estado del Sistema de Control Interno del IMDERTY se realiza con base al MECI, adoptado en el Decreto 943 de 2014, conservando analogía de criterios de evaluación durante el periodo (1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 28 de febrero de 2018), soportado que el Decreto 1499 de 2017 no fijó términos para la actualización de MIPG.

A continuación, se presenta un resumen de la estructura del Sistema de Control Interno del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Técnico del MECI, v. 2:

Dos (2) módulos:

- Módulo de Control de Planeación y Gestión
- Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Seis (6) componentes:

- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico
- Administración del Riesgo
- Autoevaluación Institucional
- Auditoría Interna
- Planes de Mejoramiento

Trece (13) elementos de control:

- Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
- Desarrollo del Talento Humano
- Planes, Programas y Proyectos
- Modelo de Operación por Procesos
- Estructura Organizacional
- Indicadores de Gestión
- Políticas de Operación
- Políticas de Administración del Riesgo
- Identificación del Riesgo
- Análisis y Valoración del Riesgo
- Autoevaluación del Control y Gestión
- Auditoría Interna
- Plan de Mejoramiento

Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.

Los anteriores elementos de control se distribuyen en los módulos y componentes así:

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
Imderty Yumbo www.imderty.gov.co
Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828

20 AÑOS
Yumbo en movimiento
Oportunidades, vida y paz

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión:

1.1. Componente Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

2.1. Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

2.2. Componente Auditoría Interna
2.2.1. Auditoría Interna

2.3. Componente Planes de Mejoramiento
2.3.1. Plan de Mejoramiento

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión:

Es el componente que orienta el direccionamiento estratégico del IMDERTY

Para el desarrollo de la misión, visión, objetivos, principios y metas institucionales por parte del IMDERTY, encauzados al cumplimiento de las metas plasmadas en el acuerdo 002 de junio de 2016 o Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente" es fundamental contar con los siguientes componentes.

1.1. Componente Talento Humano

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El IMDERTY, dispone del Código de Ética, el cual contiene los principios y valores que guían el desarrollo de las funciones y actividades ejecutadas por el personal que integran la Entidad.

En el mes de febrero de 2018 se realizó jornada de sensibilización sobre el código de ética con la participación del personal de planta y de apoyo a la gestión de la Entidad, según lo previsto, también en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Desarrollo del Talento Humano

Plan institucional de capacitación 2017:

Con base a la encuesta realizada se determinó las necesidades de capacitación del personal de planta de la Entidad, sustentando así el Plan de Capacitación de la vigencia, del cual se abordó lo referente a sistema de gestión de la calidad y el tema de liderazgo en la función pública.

Para la vigencia 2018 se deberá intensificar la capacitación del personal de planta contribuyendo en la mejora del desempeño institucional.

Programa de Inducción y reinducción

El IMDERTY, desarrollo la jornada de inducción para el personal nuevo y reinducción para el personal que continua en la Institución, abordando los componentes estratégicos y administrativos generales que deben conocer las personan que desarrollan la gestión de la Entidad.

Plan de Bienestar e Incentivos

El plan de bienestar del IMDERTY, fue aprobado con resolución número 200-02-188 de julio de 2017.
Dentro de las actividades desarrolladas, cuenta:

ACTIVDAD	NUMERO BENEFICIARIOS
Apoyo económico educativo para los hijos del personal de planta de la Entidad.	Cuatro apoyos educativos para pregrado y uno para bachillerato.
Apoyo económico para optometría para el personal de planta de la Entidad	Seis apoyos económicos para gafas, con base al resultado médico.
Exámenes médicos de control	Al personal de planta se le practicó valoración médica de optometría, audiometría, salud ocupacional, cuadro de perfil lipídico.
Actividad de integración familiar	Se generó espacio de integración de todo el personal de la entidad para fortalecer los lasos de confraternidad.

Pausas activas

Durante los meses de mayo a diciembre de 2017 la Entidad realizó las pausas activas con el personal de planta y de apoyo a la gestión, con el fin de contribuir al bienestar del trabajador, previniendo así, enfermedades laborales en el desarrollo de sus actividades.

Prevención de Riesgos

El IMDERTY consciente de los riesgos evaluados en la matriz de peligros realizó un plan de acción para prevenir los accidentes y enfermedades que se puedan derivar de éstos, el cual se ejecutó a lo largo del año.

En este sentido la entidad cuenta con el Plan de Emergencia y la Brigada de Emergencia debidamente capacitada, según lo dispuesto en la resolución 1016 de 1989, emitida por Ministerio de trabajo y Seguridad Social.

Durante el año 2017 se realizó capacitación a la brigada de emergencia en evacuación y rescate control de incendios y manejo de extintores y primeros auxilios un simulacro, cerrando el ciclo teórico con la participación en el simulacro nacional d evacuación efectuado en el mes de octubre de 2017.

Conforme a la resolución 2013 de 1986 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece un vigía para empresas cuyas plantas de personal estén comprendidas entre 1 y 10 trabajadores.

Por otra parte, la Entidad hace la investigación y medición del índice de accidentalidad de la anualidad, para prevención y control de nuevos eventos.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, como responsable en el cumplimiento de las metas del sector deporte, establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 'Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente', presente un informe en el cumplimiento de las metas a su cargo.

Este informe se realiza de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento de Planeación e Informática del Municipio de Yumbo, quien es el responsable de la evaluación del PDM. Por lo cual, este análisis de ejecución adopta la escala de valor establecida por el Departamento de Planeación para la evaluación de los planes de acción.

Fuente: Informes de seguimiento PDM – Departamento de Planeación Municipal.

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
Imderty Yumbo www.imderty.gov.co
Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828
20 años
Yumbo en movimiento. Oportunidades, vida y paz

Este informe de seguimiento se realiza con la información reportada en el Plan de Acción con fecha de corte a Diciembre 31 de 2017. Para esta vigencia se programó el cumplimiento de las 10 metas producto a cargo del Instituto, las cuales presentaron un avance general del 97%, ubicándose en un nivel de avance ***sobresaliente*** y una ejecución financiera del 97.1% correspondiente a una

apropiación de $ $8.049.955.917 frente a una ejecución $7.815.799.290. Mostrando con ello un perfecto equilibrio entre avance físico Vs inversión.

El cumplimiento del 97%, obedeció al avance de 1 meta en nivel satisfactorio (10%) y de 9 metas en nivel sobresaliente (90%). Las cuales se relacionan a continuación:

Meta 1: Implementar 1 estrategia de masificación deportiva

Indicador: Estrategia de masificación implementada

Cantidad programada a dic 2017: 1

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1

% de ejecución: 100%

Actividad realizada: Se promovió el deporte social comunitario en los barrios y veredas del municipio, mediante la gestión de 19 promotores sociales deportivos, beneficiando un total de 688 personas.

Las actividades del promotor de deporte social comunitario consistieron en planificar acciones de extensión y servicio del IMDERTY dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando y ejecutando programas de atención a la comunidad Yumbeña, realizando eventos educativos, deportivos, recreativos y saludables con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades a nivel social, asistencial, educativo y deportivo.

Meta 2: Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte asociado.

Indicador: Estrategia implementada
Cantidad programada a dic 2017: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
% de ejecución: 100%

Actividad realizada: Se fortalecieron 21 organizaciones de deporte, con el desarrollo de convenios que permitieron la contratación de monitores y/o entrenadores, pago de inscripciones a torneos y con la compra de implementación deportiva según la necesidad de los clubes, con el fin de masificar las disciplinas deportivas vinculando así las organizaciones de deporte asociado, entregándole a la comunidad la posibilidad de acceder a las actividades y programas deportivos, para que los padres vean una mejor opción en educación, valores y práctica de las diferentes disciplinas deportivas, consolidando el respaldo a nuestros deportistas.

Meta 3: Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas Oficiales.

Indicador: Número de Instituciones Educativas fortalecidas

Cantidad programada a dic 2017: 13

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 13

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: se fortaleció el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las I.E Antonia Santos, José María Córdoba, Alberto Mendoza Mayor, Mayor de Yumbo, Ceat General, I.E Titán, José Antonio Galán, Juan XXIII, Gabriel García Márquez, Leonor Lourido Velasco, Policarpa Salavarrieta, Rosa Zarate de Peña y General Santander

El fortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones Educativas consiste en masificar el deporte y hábitos de vida saludable en los estudiantes del municipio de Yumbo en las disciplinas deportivas de futbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo con el fin de obtener resultados positivos en las diferentes competencias a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. El total general de personas beneficiadas por los profesores y/o monitores de las 13 Instituciones Educativas asciende a la suma de 7.520 estudiantes.

Meta 4: Desarrollar 1 programa de recreación y actividad fisica

Indicador: Programa de recreación y actividad física desarrollado

Cantidad programada a dic 2017: 1

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Se desarrollaron 448 actividades de estilos de vida saludables a la población adulto mayor que beneficiaron 509 personas de 19 grupos de adulto mayor en diferentes barrios del municipio.

Se desarrollaron 801 actividades de aeróbicos y aerorumba.

Se desarrollaron 13 actividades de ciclovia dominical, beneficiando un total de 359 personas con edades entre los 5 y los 61 años

Se atendieron el 100% de las solicitudes de apoyo presentadas por la comunidad en general, para un total de 102 solicitudes atendidas, beneficiando un total de 4.379 personas.

Este programa consistió en realizar actividades de recreación, educación física, juegos tradicionales, aero rumba, baile, caminatas, cantos y cuentos. Además, otras actividades como calentamiento del cuerpo, lanzamiento de pelota, saltos y juegos con ula ula, ejercicios de coordinación con los palos.

Meta 5: Aumentar a 4.000 los participantes en los juegos Supérate fase municipal.

Indicador: Número de participantes en los juegos Supérate fase municipal

Cantidad programada a dic 2017: 3.508

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 11.213

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Los juegos Supérate fase municipal es un evento organizado por Coldeportes Nacional, en el cual interviene Ministerio de Educación, todos los entes deportivos departamentales y municipales donde se practican diferentes disciplinas deportivas tanto de conjunto como individuales.

Para la fase municipal se inscribieron un total de 11.213 participantes en los juegos intercolegiados supérate 2017. Las disciplinas en las cuales compitieron los participantes fueron: Ajedrez, Mini Futbol sala, Mini Baloncesto, Mini Voleibol, Atletismo, Judo, Tenis de Mesa, Gimnasia, Natación, Baloncesto, Balonmano, Futbol, Futbol Sala, Béisbol, Boccia, Boxeo, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia Artística, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Lucha, Patinaje, Porrismo, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tenis de Campo, Tejo, Triatlon.

Meta 6: Fortalecer 34 disciplinas deportivas

Indicador: Número disciplinas fortalecidas

Cantidad programada a dic 2017: 34

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 35

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Se fortaleció la disciplina deportiva de Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Futbol, Futbol de Salón, Voleibol, Hockey, Ajedrez, Atletismo, Ciclismo, Ciclomontañismo, Judo, Lucha, Karate – do, Hapkido, Esgrima, Taekwondo, Levantamiento de Pesas, Triatlón, Natación, Patinaje, Deportivo, Tenis de Mesa, Tejo, Futbol Sala, Atletismo Adaptado, Natación Adaptada, Ajedrez Adaptado, Billar Adaptado, Levantamiento de Pesas Adaptado, Boccia, Tiro con Arco, Deporte Extremo, Gimnasia y Boxeo

El fortalecimiento de las 35 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo técnico (entrenadores y monitores), logístico en la realización de eventos deportivos y salidas a diferentes sitios donde el municipio participe, apoyo en implementación deportiva a los deportistas del municipio de Yumbo con el fin de obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas, además es importante resaltar que con el fortalecimiento de estas disciplinas se pretende lograr una excelente participación en los juegos departamentales.

Se beneficiaron 1.435 deportistas con el fortalecimiento de las disciplinas.

Meta 7: Implementar 4 nuevas disciplinas deportivas

Indicador: Número disciplinas implementadas

Cantidad programada a dic 2017: 1

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Se logró la certificación por parte de la federación mundial de Yongmoodo a la Forest Sport Colombia (ente encargado de dirigir los procesos del Yongmoodo en nuestro país), donde se aprobó al Club deportivo de Yongmoodo Kaizen para llevar a cabo la práctica de esta disciplina en el municipio de Yumbo, cumpliendo así con los requerimientos técnicos para su implementación.

Se beneficiaron 20 deportistas con edades entre los 5 y 25 años de edad.

Meta 8: Crear el Centro de Atención al deportista

Indicador: Centro de Atención creado

Cantidad programada a dic 2017: 0.3

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 0.22

% de ejecución: 74%

Actividades realizadas: Se atendieron 563 deportistas de las siguientes disciplinas deportivas: 39 de Atletismo, 34 de Baloncesto, 15 de Balonmano, 16 de Esgrima, 82 de Futbol, 27 de Futbol Sala, 26 de Hapkido, 28 de Levantamiento de Pesas, 48 de Judo, 1 de Karate-Do, 11 de Lucha Olímpica, 24 de Patinaje, 30 de Taekwondo, 2 de Tenis de Mesa, 7 de Triatlón, 30 de Voleibol, 2 de Patinaje extremo, 2 de Hockey, 16 de natación, 2 de ciclismo,1 de boxeo. El medico deportologo atendió un total de 117 deportistas en el CAD. Cabe resaltar que el Centro contó con 1 Medico deportologo, 3 Fisioterapeuta y 2 Auxiliar de enfermería.

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
Imderty Yumbo www.imderty.gov.co
Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828

20 AÑOS
Yumbo en movimiento. Oportunidades, vida y paz

Esta meta no se cumplió al 100% por que no se realizó la actividad de implementar 1 plan de atención nutricional a los deportistas beneficiados.

Meta 9: Implementar 1 programa de estímulos a deportistas

Indicador: Plan implementado

Cantidad programada a dic 2017: 0.6

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 0.6

% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Mediante Resolución de Pago de Incentivos No. 091 del 30 de mayo de 2017 ""Por la cual se reconoce y ordena el pago de unos incentivos económicos a unos deportistas, entrenadores de Yumbo, por los resultados deportivos 2016 de conformidad con la ley 1389 de 2010".

Estos incentivos fueron entregados el día 1 de junio de 2017 en el evento ""Oportunidades de Oro al Deporte Yumbeño"" el cual se realizó en el coliseo Carlos Alberto Bejarano, exaltando así los deportistas más destacados y con mejores resultados en el 2016; y cuyo evento contó con la asistencia de 944 personas.

Meta 10: Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física.

Indicador: Programa implementado

Cantidad programada a dic 2017: 1

Cantidad ejecutada a diciembre 31: 0.96

% de ejecución: 96%

Actividades realizadas: Se realizó mantenimiento rutinario a los siguientes escenarios deportivos: Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, Coliseo Miguel López Muñoz, Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez, Estadio Guachicona, Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez, Parque de la Familia y Polideportivo Universidad del Valle.

Se realizaron obras en la cancha de futbol y polideportivo del barrio Pizarro, como la construcción de muro de contención en gaviones para proteger la cancha de futbol y reposición parcial de losas en concreto de cancha múltiple.

Se iniciaron obras mejoramiento de la cancha múltiple del corregimiento de la Olga, con el cerramiento de la fachada en malla eslabonada, actualmente se encuentra en ejecución las actividades de mejoramiento de la iluminación del escenario, mejoramiento de la superficie de la cancha múltiple, mejoramiento de las porterías de futbol sala y tableros de baloncesto, cerramiento en malla nailon; las cuales están programadas para finalizar el día 30 de enero de 2018.

A la cancha de futbol del predio contiguo al museo del corregimiento de mulaló se le han adelantado actividades de construcción de estructura de la superficie e iluminación de la cancha; actualmente se realizan actividades de cerramiento en malla nylon e instalación de superficie sintética de la cancha, estas actividades están programadas para finalizar el día 30 de enero de 2018.

Se finalizó la construcción de espacio deportivo en la comuna 1, las actividades de construcción de este espacio deportivo fueron: Cancha sintética, gimnasio biosaludable, juegos infantiles, pista de trote con estaciones de ejercicio, estas obras finalizaron en el mes de mayo cumpliendo así con el 100% de ejecución.

Se finalizó la construcción de la cancha sintética en la comuna 1, con las actividades correspondientes a la construcción de esta cancha sintética, las cuales finalizaron en el mes de abril cumpliendo así con el 100% de ejecución.

Esta meta no se cumplió al 100% por que no se logró cumplir con la actividad de mejorar la estructura de la cubierta del coliseo de la I.E. Rosa Zarate de Peña, la cual está programada para finalizar el 30 de enero de 2018.

A continuación, se presenta el avance por los programas estructurados en el Plan de Desarrollo:

- Fomentando territorios en movimiento 100%
- Oportunidades en movimiento para la alta competencia 93%
- Infraestructura para el Deporte, la recreación y la Actividad Física 96%

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos

La Entidad de acuerdo a su mapa de procesos tiene identificado 12 de los cuales 3 son misionales, 6 son de apoyo y 3 son de dirección, contando con su respectiva caracterización, procedimientos documentados y registros, elementos que hacen visible la gestión de la Entidad para facilitar la interacción con el ciudadano, así:

PROCESOS DE DIRECCION	
PROCESOS	**PROCEDIMIENTOS**
Gestion de Direccionamiento Estrategico	Elaboracion de Proyectos y Planes
	Revision por la Direccion
Gestion de Comunicación y Divulgacion Publica	Comunicación Interna
	Divulgacion de Actividades
	Flujograma de Rendicion de Cuenta
Gestion de Control y Evaluacion.	Auditoria Interna
	Manejo del Producto o Servicio no Conforme

PROCESOS MISIONALES	
PROCESOS	**PROCEDIMIENTOS**
Gestion de Deportes	Solicitud de Participacion en Eventos Deportivos
Gestion de Recreacion y Aprovechamiento del tiempo libre	
Gestion de Mantenimiento de Escenarios Deportivos	

PROCESOS DE APOYO	
PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
Gestion de Recursos Fisicos	Almacen
	Compras
	Gestion de Adquisicion de Bienes y Servicios
	Administracion y Control de Activos Fijos
	Plan de Compras
	Gestion de Recursos Fisicos
Gestion Economica y Financiera	Tesoreria
	Contabilidad
	Presupuestal
	Plan de Compras
	Caja menor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	Resgistro Presupuestal
	Certificado de Recibido y Orden de Pago
	Realizacion, Ejecucion, Traslado y Cierre
	Legalizacion de Pagos
	Traslado de Fondos Entre Cuentas
Gestion de Talento Humano	Administracion del Talento Humano
	Dotacion
	Evaluacion de Desempeño
	Incentivos
	Licencias
Gestion de Mejoramiento	Control de Documentos
	Control de Registros
	Medicion de Satisfaccion del Cliente
	Accion Preventiva - Correctiva
Gestion Documental y Archivo	Gestion Documental y de Archivo
	Control y Radicacion de Documentos Oficiales
	Selección de Correspondencia, Selección y Distribucion
Gestion Juridica	Contratacion Selección Abreviada
	Contratacion Directa
	Orden de Compra
	Supervision e Interventoria de Contratos
	Control Disciplinario

La Entidad ha venido avanzando en el desarrollo de la gestión bajo criterios de calidad, para lo cual ha venido unificando criterios para el registro de la misma.

Otro aspecto a mencionar tiene que ver con la activación del Comité de Gobierno en Línea como mecanismo para impulsar la política de racionalización de trámites.

La página web de la Entidad dispone del link de PQR, para agilizar las gestiones del ciudadano ante el IMDERTY, la cual es poco usada. La página web de la Entidad también dispone del link de -escenarios deportivos- a través del cual se puede acceder a un espacio para la práctica de las disciplinas deportivas.

1.2.3. Estructura Organizacional

La estructura administrativa del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo esta soportado en los siguientes actos administrativos, con un total de seis cargos

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
Acuerdo Municipal 0003	Enero 16 1996
Decreto Extraordinario Municipal No. 002	De 1998
Decreto Extraordinario Municipal No. 005	De 1998
Acuerdo de Junta Directiva No. 002	De 2008
Acuerdo de Junta Directiva No. 001	De 2017
Acuerdo de Junta Directiva No. 002	De 2017

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
Imderty Yumbo www.imderty.gov.co
Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828

20 años
Yumbo en movimiento, Oportunidades, vida y paz

1.2.4. Indicadores de Gestión

El sistema de gestión de la calidad dispone de indicadores cuantitativos para medir la gestión del IMDERTY, los cuales desde su plan de acción se aplican bajo esos parámetros. Dado que el sector deporte es una parte del componente social, para avanzar en la aplicación de indicadores sociales, se requiere articular voluntades con los otros sectores.

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

El Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, fue adoptado por resolución número 200-02-025 del 21 marzo de 2017 y publicado en la página web de la Entidad en el link de control - informes- desde el 30 enero de 2017.

Cabe mencionar que en el Mapa de Riesgos de Corrupción se establecieron riesgos y acciones para mitigar los mismos a 5 procesos de apoyo, 2 misionales y uno de dirección, con un total de 15 riesgos, con base al mapa de procesos del IMDERTY integrado por 12 procesos (3 de dirección, 3 misionales y 6 de apoyo).

Por otra parte, durante el mes de enero de 2018 el IMDERTY dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011, articulo 73, actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el mes de enero de 2018 con resolución número 200-02-014.

1.3.2. Identificación del Riesgo

En el componente de mapa de riesgos el IMDERTY definió para el año 2018, riesgos para cuatro procesos, así:

ORDEN	PROCESO	RIESGO
1	Gestión Deportes, Recreación, Aprovechamiento del Tiempo Libre.	Uso indebido de la dotación.
		Uso indebido de escenarios deportivos
2	Gestión Mantenimiento de Escenarios Deportivos.	Pérdida de insumos, herramientas y otros.
3	Gestión Económica y Financiera.	Tráfico de influencias en el pago a proveedores.
4	Gestión de Evaluación y Control.	Informes de auditoría subjetivos.
5	Gestión Jurídica y Contratación.	Detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contractual.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

En el mes de enero de 2018 se presentó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del periodo octubre-diciembre de 2017, evidenciando que los líderes de los procesos ejecutaron las actividades pactadas para mitigarlos.

1. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Autoevaluación de Control y Gestión

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- efectuó el seguimiento al Plan de Acción, llegando a un nivel de ejecución de recursos del 97.1% y en el aspecto fisco al 97% respecto de las actividades propuestas en el mismo, mostrando que el mecanismo de autocontrol por parte de la supervisión en las actividades contratadas para su complimiento, mejoró en consideración a las observaciones presentadas por la Contraloría en su informe de auditoría del año 2017.

Es así, que el Plan de Acción se ejecutó a través de los siguientes proyectos debidamente viabilizados por el Departamento administrativo de Planeación e Informática del Municipio de Yumbo.

PROYECTO	VIABILIDAD NUMERO
Fortalecimiento de los Procesos Formativos y Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente.	2015-768920055-4
Fortalecimiento del Programa de Educación Física en los Niveles de Preescolar a Básica Primaria en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente.	2015-768920052-2
Mejoramiento de los procesos recreativos y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente.	2015-768920031-2
Mantenimiento, Mejoramiento y Adecuación de los Escenarios Deportivos y Recreativos del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente.	2015-768920011-3

Por otra parte, la afectación de las partidas presupuestales guarda concordancia con el origen del gasto de inversión previsto en el plan de acción para la vigencia fiscal 2017.

COMPONENTE: AUDITORIA INTERNA

De acuerdo a lo estipulado en la ley 87 de 1993 y el decreto reglamentario 943 de 2014, la Oficina de Control Interno, ha brindado la asesoría y acompañamiento permanente para que los procesos institucionales se encausen permanentemente en el logro de los objetivos institucionales para el cumplimiento de la misión institucional.

En los aspectos financieros la Entidad cerro la vigencia fiscal con un nivel de ejecución presupuestal del 100% de ejecución de ingresos por transferencia municipales y un nivel de ejecución en el gasto del 97.2%.

Igualmente, el cierre fiscal fue debidamente conciliado contra los recursos disponibles en la tesorería y las cifras reportadas en la contabilidad, soporte para el proceso de rendición de cuenta a las partes interesadas, aspectos evidenciados en el seguimiento a la ejecución presupuestal.

TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO

La Entidad contó con la asesoría técnica para realizar la adecuación del proceso contable acorde con el nuevo marco normativo que lo regula, en ese sentido adoptó las políticas contables que regirán contabilidad de la Entidad, realizó el inventario valorizado de la propiedad planta equipo, cuya cifra corresponde al saldo inicial en enero de 2018, además de avanzar en la depuración de las contingencias judiciales.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

De acuerdo al proceso auditor del año 2017, efectuado por la Contraloría Municipal por la gestión del año 2016, el componente de seguimiento al Plan de Mejoramiento de un total de 26 hallazgos, más 18 hallazgos de vigencias anteriores, de las cuales el órgano de control cerró 35 acciones correctivas porque las mismas se cumplieron, quedó pendiente 9 hallazgos, mas 16 hallazgos que arrojo el proceso auditor del año 2016.

Quiere decir que el IMDERTY tiene actualmente un plan de mejoramiento vigente con 25 hallazgos.

De lo anterior al cierre de la vigencia fiscal 2017 el Plan de Mejoramiento alcanzó un nivel de cumplimiento del 75% (análisis plano, es decir total porcentaje de logro sobre número de hallazgos), continuando en el año 2018 en la ejecución de las acciones correctivas pactadas hasta llegar al 100% de acatamiento de las mismas en mejora de la gestión institucional.

2. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIONES

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- como gran aliado para la promoción y difusión de los programas deportivos ha accedido a las redes sociales, dada la gran acogida que las mismas tienen por parte de la comunidad.

Así, la entidad tiene una cuenta en el canal de youtube denominada -IMDERTY YUMBO- para promocionar en formato de video la información institucional relacionada con la actividad deportiva en los tres programas a través de los cuales desarrolla la misión institucional:

1. Fomentando territorios en movimiento.
2. Oportunidades en movimiento para la alta competencia
3. Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física.

Igual función se cumple con la cuenta de Facebook por medio de la fanpage llamada -IMDERTY YUMBO- donde se recibe el mayor número de inquietudes de la comunidad sobre los servicios y distintas actividades ofrecidos por el IMDERTY, igualmente se dispone de una cuenta en instagran y twiter para promocionar la información institucional en relación a los programas del deporte y la recreación.

La mayor información difundida se relaciona con la participación de los deportistas del municipio en las distintas disciplinas y los logros obtenidos por ellos.

De igual manera se brinda atención al público de manera presencial y permanente vía telefónica, correo electrónico institucional o a través de la ventanilla única, donde físicamente el ciudadano radica los requerimientos a la Entidad en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m. – 2:00 a 6:00 p.m. Es así, que durante el segundo semestre de 2017, con base al informe de Peticiones, Quejas y Reclamos, a través la ventanilla única del IMDERTY radicó de parte de la comunidad 372 solicitudes de espacios deportivos, los cuales fueron asignados de acuerdo al cronograma de uso de los mismos, se recogió 125 convocatorias para participar en eventos deportivos, los cuales con base al cronograma de participación en los juegos departamentales se dieron los apoyo económicos para facilitar el intercambio deportivo, se recepcionó 74 solicitudes de apoyo actividades las cuales fueron tramitadas oportunamente.

En el Edificio donde está ubicada la sede administrativa de la Entidad están situadas cinco (5) líneas de las cuales las líneas 6686872 y 6697844 son del conmutador y de forma directa son las líneas 6697803, 6697828 para el área de gerencia y para el área de la tesorería la línea número 6697831, la Entidad cuenta con 11 extensiones para la conectividad interna y externa y una está instalada en el Coliseo Carlo Alberto Bejarano para facilitar la comunicación con la comunidad, para lo cual se resalta que vía telefónica la comunidad interactúa permanentemente con la Entidad, donde la mayor demanda de servicio se refleja en la solicitud de información, registrando 414 llamadas entre los meses de agosto a diciembre de 2017, respecto de la oferta de disciplinas deportivas para vincular al niño y su grupo familiar, las cuales fueron direccionados al personal formativo con que cuenta la entidad es este aspecto.

SERVICIO DE CELULAR

El IMDERTY dispone de diez (10) equipos marca Hawei Eco Lte con servicio de datos (Pt112 datos 4 gb lte corp) para conectividad del personal que tiene relación directa con la logística de los juegos departamentales y demás eventos que impulsa en la Entidad.

SERVICIO DE INTERNET

El IMDERTY dispone del servicio de internet de 20 mb, banda ancha 1.1 con acceso controlado a la red wifi en el espacio donde está ubicada la sede administrativa.

Por otra parte, los espacios de mayor dinámica deportiva como el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo y Centro Deportivo Tomas Bernardo, cuentan red wifi.

También es importante mencionar que entre los meses de febrero y marzo de 2018 se mejoró el nivel de cobertura de correos institucionales llegando a 22 de una capacidad para 40 correos.

ESTRAEGIA DE GOBIERNOEN LINEA

Dentro del marco de la arquitectura empresarial el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo -IMDERTY- contrató una empresa privada para la implantación del proceso, cuyo plan de acción se formuló como sigue:

1- Estrategia de TI

2- Gobierno de TI

3- Gestión de información

4- Sistemas de información

5- Servicios tecnológicos

6- Uso y apropiación

De los anterior se realizó en Diciembre del 2017 el documento "estrategia de TI", que corresponde a la meta de implantación. En Enero del 2018 el IMDERTY realiza otro esfuerzo contratando otro dominio el cual tiene fecha de entrega 31 de mayo del 2018, estos documentos hacen parte de la estrategia y son insumos para la actualización del PETIC de la entidad.

GESTION DOCUMENTAL

Igualmente, la Entidad abordó al final de este semestre la formulación e implementación del Programa de Gestión Documental, buscando reforzar sus acciones de transparencia en cada uno de los procesos, trámites y gestiones, por tanto, los usuarios podrán tener una visión general y clara de los documentos que produce el Instituto, además, de tener acceso y respuesta en forma oportuna de la información que se solicite.

TRANSPARENCIA PASIVA: Se dió repuesta oportuna dentro de los términos de ley, a los derechos de petición.

GRATUIDAD: Los trámites y el suministro de la información es gratuita conforme al decreto 019 de 2012.

MONITOREO Y ACCESO A LA INFORMACION: La Oficina de Control Interno hace seguimiento y monitoreo del acceso a la información.

Atentamente

MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno y Calidad

Original: Lic Yamilet Murcia Rojas
Copia: Carpeta Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Alcaldía de Yumbo
YUMBO
Imderty Yumbo www.imderty.gov.co
Dirección: Carrera 4 No. 16-199 - Yumbo Valle del Cauca
Teléfonos: (2) 6697822 - (2) 6697844 - (2) 6697828

20 años
Yumbo en movimiento, Oportunidades, vida y paz