

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia NIT 890003419-5	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 23-09-2016
		Versión: 6
		Página 1 de 3

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IMDERA

DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 12 DE MARZO DE 2017

Dando cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno, presenta a continuación el Estado del Sistema de Control Interno, implementado en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia - IMDERA.

Por medio del decreto 943 de mayo de 2014, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. A la fecha, el Instituto en cuenta con el sistema MECI completamente actualizado y adoptado a través de la resolución 135 de 2014.

MODULO DE CONTROL, PLANEACION Y GESTION

AVANCES

- Fue adoptada la política ambiental de la entidad a través de la resolución No. 136 de octubre 25 de 2016.
- Durante las reuniones mensuales de los comités, se logra una mejor comunicación y trabajo en equipo.
- Se realizó socialización del manual de procesos y procedimientos de la entidad, así como de la matriz de riesgos a los funcionarios durante la realización de la reunión de comités.

DIFICULTADES

- El manual de Funciones y competencias laborales no ha sido actualizado acorde a lo establecido en el decreto 2484 de Diciembre de 2014, en las auditorías internas realizadas se ha encontrado duplicidad de funciones, lo que conlleva a confusiones y traumatismos.
- No se ha realizado medición de indicadores por proceso.
- No se han realizado encuestas de satisfacción a los beneficiarios de los programas del Instituto.
- No se ha realizado proceso de re-inducción a los funcionarios.

ACCIONES DE MEJORA

- Realizar revisión detallada al Manual de Funciones de la entidad, ajustándolo así a las necesidades de la entidad y de sus funcionarios, dando así cumplimiento al decreto 2484 de 2014
- El código de ética debe ser actualizado para esta vigencia, ya que lleva más de 2 años implementado.

Estadio Centenario Piso 2° kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: www.imdera.gov.co

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia NIT 890003419-5	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 23-09-2016
		Versión: 6
		Página 2 de 3

- Realizar de forma general (ya que no hay funcionarios nuevos) las actividades de re-inducción.
- Aplicar las encuestas de satisfacción a los beneficiarios de los programas.
- Realizar la medición de los indicadores por procesos, establecidos en le MECI.
- La política de riesgos fue adoptada hace más de 2 años, por lo que se hace necesaria una revisión y actualización de la misma. Al igual que el mapa institucional de riesgos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- El Programa Anual de Auditorias fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno y se encuentra en ejecución.
- Todos los informes presentados por la Oficina Asesora de Control Interno, han sido publicados en la página web de la entidad.
- Se ha creado una conciencia en cuanto al autocontrol y autoevaluación. Los funcionarios han ido creando sus propios sistemas para cumplir con este requisito.

DIFICULTADES

- Debido a que no se ha realizado medición de indicadores por procesos, no hay un informe sobre este tema

ACCIONES DE MEJORA

- Presentar un informe por parte del responsable del Sistema de Gestión de Calidad en cuanto al cumplimiento de indicadores por procesos.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

AVANCES

- La página web de la entidad ha sido actualizada, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Transparencia.
- Se está haciendo proceso de depuración del archivo central y de gestión por dependencias. Aunque aún falta en la organización del archivo central, ya es posible contar con un archivo más ordenado y completo.

DIFICULTADES

- No se ha realizado una socialización o capacitación en cuanto al procedimiento de gestión documental.

ACCIONES DE MEJORA

- Continuar con el proceso de actualización del material de archivo.

Estadio Centenario Piso 2º kilometro 1 vía aeropuerto El Edén Armenia Quindío

Correo electrónico: contactenos@imdera.gov.co

Tel 7478888 – Celular 314 661 7090

Código Postal: 630001

Página web: www.imdera.gov.co

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia NIT 890003419-5	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 23-09-2016
		Versión: 6
		Página 3 de 3

- Capacitar a los funcionarios en cuanto al procedimiento de gestión documental.
- Publicar en la página web de la entidad, el Plan de Acción 2017, el cual es la guía para esta vigencia.
- Actualizar la información contenida en la página web de la entidad. Para así dar cumplimiento a la ley de transparencia.

CONCLUSION

El Modelo Estándar de Control Interno del IMDERA, se encuentra documentado con las evidencias correspondientes, su calificación en la encuesta anual fue de 83,87% lo que lo ubica en un nivel satisfactorio. Se espera que con las actualizaciones pendientes dicha calificación pueda aumentar para la vigencia 2017.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Se debe hacer revisión general a todo el Modelo Estándar de Control Interno, con la finalidad de actualizar lo que sea necesario y así lograr procesos más eficientes tanto para el cliente interno como para el cliente externo.

Igualmente, es de vital importancia, hacer un proceso medición de satisfacción del cliente, a través de encuestas, cuyos resultados sean tabulados y presentados ante el Comité Coordinador de Control Interno.

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Asesora Control Interno

Proyecto, y reviso: Patricia G.