

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" NIT 890.003.419 - 5	Código: F-IM-PGG-001
		Fecha: 31/08/2012
		Versión: 3
	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Página 1

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA
IMDERA**

NIT 890003419-5

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 12 DEL MARZO DEL 2013
LEY 1474 DEL 2001 estatuto anticorrupción

La Oficina de Control Interno presenta Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en el Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Armenia "IMDERA", el cual contiene los avances, las dificultades y las acciones de mejora y las recomendaciones como producto del ejercicio de la evaluación y seguimiento por esta Dependencia.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

- Socialización del Plan Decenal del Deporte Recreación y Actividad física 2012-202,
- Socialización Manual de Procesos y Procedimientos.
- Código de Ética.
- Gestión de Riegos en ubicación adecuada en los módulos de trabajo,

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico imderasport@hotmail.com / imdera.armenia@gmail.com
 Página web: www.imdera.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" NIT 890.003.419 - 5	Código: F-IM-PGG-001
		Fecha: 31/08/2012
		Versión: 3
	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Página 2

- Capacitación en los temas de primeros auxilios por parte de la A.R.P. Positiva con el fin de actualizar a los funcionarios nuevos y antiguos, se cumple con el plan de Inducción y Rendición.

DIFICULTADES

- Falta de retroalimentación a los Procesos del Sistema de Calidad, como son los Manuales de comunicación y de Información.
- Se requiere actualizar los temas relacionados con la Plataforma Estratégica
- Actualizar los Comités de la Entidad para hacer el seguimiento.
- No existe Mapa de Riesgos en la Entidad.

ACCIONES QUE SE MEJORARON

- EMPIEZA A FUNCIONAR LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD , de acuerdo a disposiciones y directrices del Gobierno Nacional.
- Fortalecimiento de Control.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

- Se han venido publicando los boletines de prensa de la Entidad, dando a conocer las actividades a realizar y realizadas a los funcionarios de la Alcaldía de Armenia, El IMDERA, a los medios de comunicación, hablados y escritos y comunidad en general.
- Se compraron 5 equipos de Computadores todo en uno y un Servidor con sus respectivas licencias.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico imderasport@hotmail.com / imdera.armenia@gmail.com

Página web: www.imdera.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" NIT 890.003.419 - 5	Código: F-IM-PGG-001
		Fecha: 31/08/2012
	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Versión: 3
		Página 3

- Se cuentan con las nuevas herramientas tecnológicas como son Intranet, correo
- Institucional con el fin de mejorar la tramitología.
- Se cancelaron bonificaciones a varios empleados de la Entidad según conciliación prejudicial.
- Se realizó mantenimiento a la camioneta Luv con placas ONJ 002 de la Entidad.
- Se cancelan los salarios y prestaciones de los empleados al día.
- En el IMDERA se cuenta con instalaciones Administrativas muy bien adecuadas.

DIFICULTADES

- Falta implementar el Plan de Comunicación.
- Actualizar y crear los Comités de la Entidad.
- Realizar capacitaciones sobre Relaciones Humanas de la Entidad.

ACCIONES DE MEJORAR

- Socializar con los empleados del IMDERA y comunidad en general todo lo relacionado con la página WEB.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

- A través del CHIP, se remitió el Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2012, en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 357 del 23 de

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico imderasport@hotmail.com / imdera.armenia@gmail.com

Página web: www.imdera.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" NIT 890.003.419 - 5	Código: F-IM-PGG-001
		Fecha: 31/08/2012
	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Versión: 3
		Página 4

Junio del 2008 de la CGN, y se envió copia para la Contraloría Municipal, el 15 de Febrero del 2013.

- Se envió Informe de Rendición de la cuenta a diciembre de 2012, el cual se encuentra publicado en la página WEB del SIA., el 28 de Febrero del 2013.
- Se presento el Informe Ejecutivo Anual del Control Interno a través de la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno y la Gestión de la Calidad
- El 28 de Febrero del 2013-
- Se presento el Informe Pacto por la Transparencia el 24 de Enero del 2013 a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía.
- Se subió la Contratación de la Entidad al COVI , el 28 de Febrero del 2013.
- Se ha hecho seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad.
- Se la hecho seguimiento a los proyectos de la Entidad.
- Se ha realizado Auditoria a algunos Contratos de la Entidad.
- Se ha realizado Auditoria al Manual de Funciones de la Entidad.
- Se realizo el Manual de Funciones de Control Interno falta adoptarlo y socializarlo

DIFICULTADES

- No existe Plan de Mejoramiento Individual de los funcionarios de la Entidad.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico imderasport@hotmail.com / imdera.armenia@gmail.com

Página web: www.imdera.gov.co

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" NIT 890.003.419 - 5	Código: F-IM-PGG-001
		Fecha: 31/08/2012
	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES	Versión: 3
		Página 5

RECOMENDACIONES

- Generar cultura de Auto Control y Evaluación en los procesos y gestión de la Entidad por parte de los funcionarios

LUZ MARINA FRANCO SILVA
ASESORA CONTROL INTERNO

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico imderasport@hotmail.com / imdera.armenia@gmail.com
 Página web: www.imdera.gov.co