

	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 1

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

NIT 890003419-5

INFORME DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO DEL 12 DE MARZO AL 12 DE JULIO DE 2013

La Oficina de Control Interno presenta Informe 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

- Modificación del Manual de Funciones.
- Socialización del Plan Decenal del Deporte Recreación y Actividad física 2012-2022, falta la aprobación por parte de IMDEPORTES.
- Socialización Manual de Procesos y Procedimientos.
Socialización del Código de Ética.
Se están cumpliendo con los Planes y Programas del Imdera.
Se esta cumpliendo con la Gestión de Dirección.
- Gestión de Riegos en ubicación adecuada en los módulos de trabajo,
- 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.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico contactenos@imdera.gov.co
 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 2

DIFICULTADES

- Falta de retroalimentación a los Procesos del Sistema de Gestión
- De Calidad, como son los Manuales de comunicación y de Información
- En el Control Estratégico se requiere Identificar la Administración
- de Riesgos de la Entidad.
- No existe Mapa de Riesgos en la Entidad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

- Se presento el Plan de Auditoria de la vigencia 2013 el cual se Socializo con el Comité de Control Interno de la Entidad, el cual fue aprobado.
- 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.
- Se cuentan con las nuevas herramientas tecnológicas como son Intranet, correo Institucional con el fin de mejorar los trámites.
- Se cancelaron bonificaciones a varios empleados de la Entidad según conciliación prejudicial.
- Se realizo mantenimiento a la camioneta Luv con placas ONJ 002 de la Entidad.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico contactenos@imdera.gov.co
 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 cancelan los salarios y prestaciones de los empleados al día.
- En el IMDERA se cuenta con instalaciones Administrativas muy bien adecuadas.
- Está funcionando la Página WEB de la Entidad, de acuerdo a disposiciones y directrices del Gobierno Nacional.
- Se actualizo los temas como la Misión, Visión y Objetivo General y fué Aprobada por la Junta Directiva del IMDERA EL 1 DE Abril del 2013.
- Se crearon los Comités de Evaluación de Desempeño ,Incentivos Convivencia de la Entidad.

DIFICULTADES

- Falta implementar el Plan de Comunicación.
- Realizar capacitaciones sobre clima organizacional.

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

- En la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria Regular Financiera vigencia 2011, Se califico el cumplimiento de las acciones y alcanzó un cumplimiento del 80%, el cual se socializó con el Comité de Control Interno y autorizaron colgarlo en la Página Web de la Entidad.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico contactenos@imdera.gov.co
 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

- Se realiza seguimiento a los Procesos de la Entidad.
- Se le ha realizado seguimiento a todos los informes de Ley.
- Constatando que estamos al día.
- Se ha realizado seguimiento a los proyectos de la Entidad
- Se ha realizado Auditoría a Tesorería de la Entidad y se ha hecho un Plan de Mejoramiento Institucional de los hallazgos encontrados, se están aplicando los correctivos planteados para superar las inconsistencias que dieron origen a los hallazgos.
- Se ha realizado Auditoría a algunos Contratos de la Entidad.
- Se ha realizado Auditoría al Manual de Funciones de la Entidad
- Se ha realizado Auditoría a los Inventarios de la Entidad, el cual se dejaron Algunos artículos para dar de baja y otros en donación el cual debe realizarse por medio de un Acto Administrativo de la Entidad.
- Se realizó el Manual de Funciones de Control Interno falta que sea Aprobado por la Dirección para adoptarlo y socializarlo con el Comité de Control Interno de la Entidad
- La Contraloría Municipal de Armenia entrego el Informe final de Auditoría Modalidad Especial Financiera Vigencia 2012 el 14 de Junio de 2013. El cual se la va hacer seguimiento.

	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.

ORIGINAL FIRMADO

LUZ MARINA FRANCO SILVA
ASESORA CONTROL INTERNO

P.E:LUZ MARINA FRANCO SILVA

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888
 Correo electrónico contactenos@imdera.gov.co
 Página web: www.imdera.gov.co

