

	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 JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE 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**

- Una vez radicado el Plan Decenal 2012 – 2022 a Indeportes para su respectiva verificación y aprobación, fue devuelto para realizar las correcciones a las observaciones y sugerencias de acuerdo a los lineamientos de la Política Departamental solicitadas por ellos mismos, el cual fue presentado por ultima vez mediante oficio IM-PDR-DG-2142 del 16 de septiembre de los corrientes sin obtener respuesta a la fecha.
- Se están cumpliendo con los Planes y Programas del Imdera.
- Se esta cumpliendo con la Gestión de Dirección.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888  
 Correo electrónico [imderasport@hotmail.com](mailto:imderasport@hotmail.com) / [imdera.armenia@gmail.com](mailto:imdera.armenia@gmail.com)  
 Página web: [www.imdera.gov.co](http://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.L. Positiva con el fin de actualizar a los funcionarios nuevos y antiguos, se cumple con el plan de Inducción y Rendición.
- Se capacitaron en Pereira la jefe administrativa y financiera de la entidad Seminario taller aspectos generales, conceptuales y técnicos: política de regulación contable pública.
- La Tesorera de la entidad viajó a Medellín a un seminario herramientas legales y técnicas para la elaboración, programación y aprobación del presupuesto público vigencia 2014.
- El jurídico de la entidad viajó a Medellín a un seminario de actualización en contratación, supervisión e interventoría de contratos estatales.
- En el área de talento humano se celebro los cumpleaños de los empleados y contratistas de la entidad el 30 de agosto del 2013.
- Se adelanta la organización al sistema de gestión de calidad.
- A partir del 1 de septiembre de los corrientes se contrato los servicios profesionales con el objeto de hacer acompañamiento y retroalimentación en la continuidad y mantenimiento del Sistema de Gestión de calidad y Modelo Estándar de Control Interno – MECI del IMDERA. A la fecha se han realizado las siguientes actividades:
  - Diagnostico del Estado del Sistema Integrado de Gestión del Imdera.
  - Se esta diseñando la plataforma estratégica con los nuevos cambios de modificación de la visión y la misión, política de calidad y los objetivos de calidad.
  - Definición de Políticas y objetivos de calidad
  - Revisión y verificación de procesos y procedimientos: se levanto un inventario de los procesos y procedimientos, igualmente el listado de documentos maestros verificando cuales se encuentran normalizados.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico [imderasport@hotmail.com](mailto:imderasport@hotmail.com) / [imdera.armenia@gmail.com](mailto:imdera.armenia@gmail.com)

Página web: [www.imdera.gov.co](http://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 3

- Se organizo mediante acto administrativo el comité de calidad y el comité operativo con cada una de sus funciones y fue socializado.
- Se actualizo el Manual de Calidad.
- Creación de los formatos propios del procedimiento de gestión de calidad.
- De acuerdo a los procesos establecidos por cada área se elaboraron los procedimientos de control de documentos, control de registros, control de producto o servicio no conforme y control de acciones preventivas, correctivas y de mejora.

## DIFICULTADES

- En el Control Estratégico se requiere Identificar la Administración de Riesgos de la Entidad.
- Disponibilidad de la información y documentación existente.

## Acciones de mejora

Lograr en el menor tiempo posible la implementación de las políticas del Manejo del riesgo.

Revisión periódica del estado del sistema de Gestión de Calidad, en sus procesos y procedimientos.

Consolidación de la documentación e información existente en una plataforma virtual.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

- La Directora del Imdera presento informe de gestión en el concejo municipal en octubre del 2013.
- 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

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico [imderasport@hotmail.com](mailto:imderasport@hotmail.com) / [imdera.armenia@gmail.com](mailto:imdera.armenia@gmail.com)

Página web: [www.imdera.gov.co](http://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 4

Alcaldía de Armenia, El IMDERA, a los medios de comunicación, hablados y escritos y comunidad en general.

- Se cuentan con las nuevas herramientas tecnológicas como son correo Institucional con el fin de mejorar los trámites.
- Codeportes, Alcaldía de armenia, el Imdera que hace parte del comité organizador realizaron los IV juegos deportivos Escolares centroamericanos y del Caribe 2013.
- 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.

### DIFICULTADES

- Falta implementar el Plan de Comunicación.

### ACCIONES DE MEJORA

- Socializar con los empleados del IMDERA y comunidad en general todo lo relacionado con la página WEB.
- Se realizaron capacitaciones sobre clima organizacional.

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

## 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 alcanzando un cumplimiento del 80%, se realiza el seguimiento y se cuelga en la Página Web de la Entidad. en julio 30 y octubre 30 de 2013.
- Se realiza seguimiento a los Procesos y proyectos de la Entidad.
- Se realiza seguimiento a todos los informes de Ley.
- Se ha realizado seguimiento a las P.Q.R. y publicando en la página web de la entidad el 30 de julio del 2013.
- Se ha realizado seguimiento a la página Web de la entidad.
- Se ha realizado seguimiento al plan anticorrupción y publicando en La página Web, en agosto 30 de 2013.
- Se ha realizado Auditoría a planeación, tesorería, contratación, técnica, sistemas, financiera, inventario, gestión documental, generando planes de mejoramiento interno.
- La Contraloría Municipal de Armenia entregó el Informe final de Auditoría Modalidad Especial Financiera Vigencia 2012 el 14 de Junio de 2013. El cual se suscribió el plan de mejoramiento y se subió la Página web de la entidad para realizar el seguimiento.
- La Contraloría Municipal de Armenia entregó el informe final de auditoria modalidad especial de denuncia ciudadana, D-013-0021 el cual se suscribió el plan de mejoramiento y se subió a la página web de la entidad para realizar el seguimiento, vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Estadio Centenario Piso 2 - Tel 7478888

Correo electrónico [imderasport@hotmail.com](mailto:imderasport@hotmail.com) / [imdera.armenia@gmail.com](mailto:imdera.armenia@gmail.com)

Página web: [www.imdera.gov.co](http://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 6

- La contraloría Municipal entregó informe preliminar de la Auditoría regular la cual fue contestada el 7 de noviembre de 2013.

## 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 [imderasport@hotmail.com](mailto:imderasport@hotmail.com) / [imdera.armenia@gmail.com](mailto:imdera.armenia@gmail.com)

Página web: [www.imdera.gov.co](http://www.imdera.gov.co)