

	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-11-2013
		Versión: 4
		Página 1 de 4

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

**DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 12 DE MARZO DE 2014**

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.

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

#### AVANCES

- La entidad ha apoyado la capacitación de su personal, con la finalidad de tener funcionarios actualizados para el desarrollo de sus funciones.
- El Plan de capacitación propuesto y aprobado para el año 2013 fue ejecutado en un 100%, al igual que el plan de inducción y re inducción.
- Durante la vigencia anterior, la entidad cumplió en casi un 100% con su Plan de Acción. Lo que demuestra cumplimiento en la gestión de la Dirección, reflejada también, en la ejecución del presupuesto.
- El Sistema de Gestión de Calidad, fue socializado y se encuentra en etapa de implementación, lo que ha favorecido la ejecución de tareas y actividades en cada uno de los procesos, así como la medición de sus resultados.
- La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos establecido, el cual busca tener identificadas todas aquellas fallas probables, que se reflejen en el incumplimiento de las metas institucionales.

#### DIFICULTADES

- La entidad no cuenta con un Código de ética actualizado.
- No se cuenta con un plan de incentivos que motive a los funcionarios a capacitarse y/o realizar de forma más eficiente y efectiva las tareas encomendadas. De igual forma el Programa de Bienestar Social no se cumplió. Lo que puede generar incomodidad entre los funcionarios.

	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-11-2013
		Versión: 4
		Página 2 de 4

- Aunque la entidad ya cuenta con un Mapa de Riesgos diseñado, este aun no ha sido socializado ante el personal de la entidad.
- El Plan Decenal fue entregado a Indeportes Quindío, quienes solicitaron hacer correcciones, las cuales a la fecha no se han realizado.

### ACCIONES DE MEJORA

- Actualizar el Código de ética Institucional.
- Diseñar, socializar e implementar un Plan de Incentivos y de Bienestar Social.
- Socializar el Mapa de Riesgos diseñado.
- Realizar las correcciones al Plan Decenal del deporte, y posteriormente hacer entrega al Instituto Departamental de Deporte para su aprobación.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

### AVANCES

- La entidad cuenta con una persona cuya labor principal es la atención de PQRS, lo que favorece la gestión de las mismas, al dar respuesta y cumplimiento en el menor tiempo posible.
- Debido a que se cuenta con un Mapa de Procesos establecido, las actividades se realizan de forma ordenada y acordes a las metas y lineamientos de la entidad.
- Dentro del Sistema de Gestión de Calidad, se están incluyendo los procedimientos establecidos para cada uno de los procesos, estos se encuentran en etapa de diseño, con la finalidad de socializarlos e implementarlos durante esta vigencia.

### DIFICULTADES

- Falta implementar el Plan de Comunicación.
- La tabla de Retención Documental de la Entidad, no se encuentra actualizada.

	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-11-2013
		Versión: 4
		Página 3 de 4

### ACCIONES DE MEJORA

- Socializar e implementar el Plan de Comunicación e Información de la Entidad, a todos los funcionarios.
- Actualizar la Tabla de Retención Documental, incluyendo el Proceso de Evaluación y Seguimiento, el cual no se encuentra dentro de dicha tabla.

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

#### AVANCES

- Durante la vigencia 2013 se realizaron 12 auditorias internas que arrojaron como resultado la suscripción de 5 planes de mejoramiento, de igual forma se suscribieron 3 Planes de Mejoramiento Institucional resultantes de las auditorias de la Contraloría Municipal de Armenia, a los cuales se les ha realizado el seguimiento correspondiente.
- Para la presente vigencia ya se cuenta con un Programa Anual de Auditorias, el cual fue socializado y aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.
- Todos los informes se han presentado en las fechas establecidas por ley.

#### DIFICULTADES

- Aunque se Suscribieron los Planes de Mejoramiento Internos, algunos de ellos no cuentan con un seguimiento.

#### ACCIONES DE MEJORA

- Realizar seguimiento a todos los Planes de Mejoramiento, ya sean Internos o Institucionales, con la finalidad de obtener información clara y concreta sobre la gestión para la disminución de los riesgos.

	<b>FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES</b>  Instituto Municipal del Deporte Y La Recreación De Armenia	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 31-08-2012
		Fecha Revisión: 25-11-2013
		Versión: 4
		Página 4 de 4

### CONCLUSION

El Sistema de Control Interno de la entidad en términos generales funciona adecuadamente, sin embargo aun se presentan dificultades en el Sistema de Gestión Documental y la adopción de políticas claras en cuanto a la comunicación interna y externa.

### RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Debido a que el sistema de comunicación de la entidad es de de vital importancia para gestión de la misma, se recomienda la adopción lo mas pronto posible del Plan de comunicaciones, que permita mayor fluidez en el manejo de la información tanto interna como externa.

De igual forma es importante la concientización sobre la trascendencia que puede tener la implementación de políticas de bienestar social, lo que influye directamente en la motivación del personal, conllevando esto al mejoramiento del ambiente laboral y por consiguiente en el cumplimiento de las funciones y metas.

Se recomienda dar respuesta a la mayor brevedad posible a los cambios solicitados por Indeportes Quindío al Plan Decenal de Deporte, ya que esta es una de las mayores herramientas de trabajo de la entidad.

**PATRICIA GUEVARA ANGEL**  
Asesora Control Interno

*Proyecto, y reviso: Patricia G.*