

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 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 5

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

DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE MARZO DE 2015

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 PLANEACION Y GESTION

AVANCES

- Se cuenta con el Código de Ética de la entidad, herramienta fundamental para la prevención de conductas corruptas.
- A la fecha ya se encuentra suscrito el Plan de Capacitación e inducción de la entidad para la vigencia 2015, igualmente durante la vigencia 2014 se dio cumplimiento en su totalidad a dicho plan.
- Todos los funcionarios se encuentran calificados a la fecha.
- Ya se encuentra en ejecución el Plan de Accion 2015, al cual se le hace seguimiento permanente por parte de la Division Tecnica y la Oficina Asesora de Planeacion.
- Se han definido todos los indicadores tanto de programas y proyectos como de procesos, a los cuales les será realizado el seguimiento correspondiente.

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 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 5

- Todos los procesos y procedimientos de la entidad se encuentran actualizados y adaptados a las necesidades tanto de los clientes externos como de los clientes internos, lo que facilita la realización de las actividades y su seguimiento.
- La alta Dirección, estableció la política de administración de riesgos a aplicarse en la entidad, por lo cual se genera un compromiso por parte de todas las partes interesadas.

DIFICULTADES

- A la fecha no se ha realizado proceso de socialización del Plan de Capacitación e inducción de la entidad, herramienta fundamental en el bienestar social.
- En el manual de Funciones y competencias se ha encontrado duplicidad de funciones, lo que conlleva a confusiones y traumatismos.
- El Plan de Accion, el Plan de Adquisiciones, El presupuesto General de la entidad y los Estados Financieros, no se encuentran publicados en la pagina web de la entidad.

ACCIONES DE MEJORA

- Realizar socialización a todo el personal de la entidad (Planta y contratistas), del Plan de Capacitación e inducción.
- Realizar revisión detallada al Manual de Funciones de la entidad, ajustándolo así a las necesidades de la entidad y de sus funcionarios.
- Publicar en su totalidad la plataforma estratégica y de gestión en la página web, demostrando así transparencia en los actos administrativos y financieros de la entidad.

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 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 5

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

AVANCES

- La Dirección General, realiza procesos de control y autoevaluación a la gestión, a través de informes solicitados a cada líder de proceso. Lo que permite tener información más clara y oportuna.
- La Dirección General realiza mesas de trabajo con la finalidad de hacer seguimiento permanente a los procesos técnicos y financieros de la entidad, esto ayuda para que todos los funcionarios conozcan de primera mano la información y el avance en el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
- A la fecha se han presentado todos los informes correspondientes a la vigencia 2014 que debían ser presentados durante el primer bimestre del año. Encontrándose al día en este aspecto.
- El Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2014 se cumplió en un 60%. A la fecha el Comité Coordinador de Control Interno ya aprobó el Programa correspondiente a la vigencia 2015, el cual comenzara a ser ejecutado a partir del mes de abril.
- Cada Auditoría realizada durante el año 2014 cuenta con un Plan de Mejoramiento Interno, a los cuales se les realizó seguimiento durante la vigencia.
- El Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal, fue cumplido en un 100%.

DIFICULTADES

- No todos los funcionarios cuentan con alguna actividad de autoevaluación, herramienta fundamental para el seguimiento y evaluación de cada una de las tareas definidas en los procesos y en el manual de funciones.

ACCIONES DE MEJORA

- Sensibilizar a los funcionarios acerca de la importancia de la autoevaluación, a través de capacitaciones y/o actividades que conlleven al compromiso por parte de todos.

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 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 5

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

AVANCES

- La entidad cuenta con un manual de comunicaciones acorde a sus necesidades, herramienta fundamental en el proceso de documentación y comunicación.

DIFICULTADES

- La página web de la entidad no se encuentra actualizada, ni cuenta con toda la información requerida tanto por los organismos de vigilancia y control como por la comunidad en general.
- El archivo central no cuenta con un manejo eficiente, ya que a la fecha no se ha realizado actualización de la información que allí reposa.
- Aunque la entidad cuenta con el software Beesoft, para la gestión documental, este no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto se presentan fallas en la entrega y seguimiento a correspondencia, ya que este proceso se realiza de forma manual.

ACCIONES DE MEJORA

- Actualizar la pagina web con toda la información solicitada por la ley 1712 de 2014.
- Generar un plan de trabajo para la administración del archivo central y de gestión de la entidad.
- Establecer un procedimiento claro para el manejo de la correspondencia de la entidad.

	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES 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 5 de 5

CONCLUSION

El Sistema de Control Interno de la entidad funciona adecuadamente, sin embargo aun se presentan algunas debilidades en cuanto al manejo de las comunicaciones y el sistema de gestión documental, puntos que vienen siendo recurrentes durante la vigencia 2014.

RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

La entidad posee una falencia importante en cuanto a la gestión documental se refiere, por tal motivo se recomienda que desde la Alta Dirección se realice un plan de mejoramiento con los encargados de este proceso, con la finalidad de dar agilidad a esta actividad.

Igualmente es importante que la información generada por la entidad sea publicada en sitios visibles (pagina web, carteleras, etc), lo que permita a la comunidad conocer de primera mano todos y cada uno de los procesos tanto misionales como de apoyo, generando así confianza y transparencia por parte del instituto.

PATRICIA GUEVARA ANGEL
Asesora Control Interno

Proyecto, y reviso: Patricia G.