

INFORME EJECUTIVO DEL MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016

Fortalezas

Haber formulado planes, programas y proyectos lo que permitió orientar la gestión y acceder a recursos de cofinanciación con el departamento de Boyacá y Coldeportes nacional

Contar con una estructura organizacional en la que se establecen claramente los niveles jerárquicos, en la que se permite la comunicación y donde se distinguen claramente los objetivos de cada proceso.

La entidad tiene establecidos la misión, la visión, una cultura organizacional, un comité interno de documentación y archivística, un manual de funciones y competencias laborales, un comité coordinador de control interno, elementos que configuran un entorno de control.

La entidad cuenta con medios de comunicación como la página web, los correos institucionales, las redes sociales Facebook y twitter, la emisora de la Gobernación de Boyacá, un área de servicio y atención al ciudadano, lo que le facilita la difusión de su gestión.

En relación a los riesgos por proceso la entidad efectuó la identificación de riesgos, en la que se consideraron los objetivos estratégicos de la entidad y la contribución de cada uno de sus procesos.

La entidad en la vigencia 2016 formalizo y cumplió en un 89% su programa anual de auditorías internas.

Debilidades

La entidad no cuenta con una batería de indicadores que le permitan efectuar una oportuna medición del alcance o cumplimiento de sus metas propuestas.

La entidad en relación al componente de información y comunicación no ha expedido una política y un plan de comunicaciones, no está publicando oportunamente la información mínima requerida por la ley 1712 de 2014 sobre transparencia y facilitar el acceso a la información pública, tampoco ha desarrollado una estrategia para la rendición de cuentas en los términos de la ley 1757 de 2015, lo que dificultó el control social de la gestión.

La entidad no ha expedido sus políticas de administración del riesgo, debido a que no ha concluido la valoración de sus riesgos, por tanto no ha formulado un mapa de riesgos institucional, que compendie sus acciones de control y sobre el cual se hagan revisiones periódicas de la efectividad de los controles implementados.

La entidad no realizó evaluación de desempeño a todos sus servidores, tampoco celebró acuerdos de gestión con sus gerentes públicos, por tanto no hay planes de mejoramiento individual que permitan monitorear o medir mejoras en el desempeño de sus funcionarios.

Tunja, 14 de febrero de 2017

Luis Alejandro Moreno Huérfano
Asesor control interno