

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

PERÍODO EVALUADO: 12 de noviembre de 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de marzo de 2017

Atendiendo la estructura del modelo estándar de control interno (MECI) a continuación se registran los avances y las debilidades más relevantes de los diferentes componentes y elementos del MECI, en el periodo previamente delimitado.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTION: El modulo está compuesto por 3 componentes a saber: Talento humano, direccionamiento estratégico y administración del riesgo, cada componente al igual contiene unos elementos que se deben implementar y unos productos mínimos que deben gestionarse, sobre los cuales se hace el seguimiento respectivo para evidenciar los avances o debilidades detectadas en el periodo de evaluación.

Componente talento humano

Avances

La entidad cuenta con un manual de funciones y competencias laborales debidamente adoptado, en el que se señalan las funciones esenciales, las contribuciones individuales y el perfil de cada cargo.

La entidad brindo una actividad de inducción a los nuevos servidores públicos de la entidad orientada a generar una visión clara de la entidad y un conocimiento del sistema integrado de gestión de la entidad donde confluyen la gestión de calidad, el mecí y el sistema de seguridad y salud ocupacional

Debilidades

En el período evaluado no se han formulado los planes de capacitación institucional, ni el plan de bienestar social, tampoco se ha definido un sistema de evaluación del desempeño, elementos requeridos en el desarrollo y la motivación del talento humano.



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co



Componente direccionamiento estratégico

Avances

El elemento planes, programas y proyectos reporto avances debido a que es en este periodo cuando se planea, se organiza y se hace un mayor énfasis en revisar, actualizar y radicar los proyectos en la oficina de planeación departamental.

El elemento estructura organizacional si bien no ha surtido revisiones y actualizaciones, como está concebido se constituye en una herramienta de control muy efectiva para la gestión, ya que cada dirección tiene definidos sus objetivos, su personal a cargo y su contribución en el desarrollo misional de la entidad.

El elemento modelo de operación por procesos en la entidad cuenta con un mapa de procesos, unos procedimientos documentados los cuales están disponibles en la red intranet de la entidad y un proceso de seguimiento y evaluación, que según un planeamiento previo establece la realización de auditorías a los diferentes procesos.

Debilidades

El Elemento indicadores de gestión

en el periodo evaluado no se reportó medición de los mismos, subsiste la debilidad mientras no se formulen unos indicadores que sean útiles en la medición de los avances de los proyectos, será muy difícil jalonar la gestión en base a los resultados de la medición de indicadores.

En el elemento políticas de operación hay debilidades fundadas en la no actualización y difusión de las mismas

Componente administración de riesgos

Debilidades

Finalizado el año 2016 no se hizo evaluación de las políticas de administración del riesgo, por tanto, no se cuenta con evidencia que corrobore la efectividad de los controles implementados y por ende de la eficacia de las políticas de administración de riesgos implementadas en cada proceso.



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co



MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En este módulo se distinguen los siguientes 3 componentes: autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento.

Componente autoevaluación institucional

Debilidades

El componente autoevaluación institucional se funda en el elemento autoevaluación del control y gestión, el cual debe hacer el monitoreo de cada proceso, proyecto o programa mediante la medición con indicadores, revisión de riesgos, revisión avance de planes de mejoramiento, labores de poca ejecución en la entidad, lo que afecta o retarda la adopción de acciones de mejora.

Componente auditoría interna

Avances

En el periodo evaluado se dio cumplimiento al cronograma de auditorías 2016 en un 88%, de cada auditoría se presentó informe a la alta dirección, previa discusión con los funcionarios responsables y líderes de cada proceso.

Componente planes de mejoramiento

Debilidades

En este componente se distinguen los elementos planes de mejoramiento institucional y el plan de mejoramiento individual, los cuales se formulan como resultado de auditorías internas o externas y como resultado de la evaluación del desempeño de los funcionarios, en la entidad como fruto de las auditorías internas no se ha formulado planes de mejoramiento y como no se hace evaluación del desempeño tampoco se han formulado o concertado planes de mejoramiento individual.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Avances

En cuanto a medios de comunicación la entidad ha conformado el grupo familia Indeportes Boyacá, a través de la cual se hace difusión de la información a todos sus servidores públicos, con el resto de la comunidad se hace por la página web y por las redes sociales.

La entidad tiene identificados los usuarios y grupos de interés a quien va dirigidos sus productos



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co



Debilidades

En cuanto a la información y comunicación externa la entidad no efectuó la rendición anual de cuentas, en la página web de la entidad no se ha publicado los proyectos, planes, actos administrativos y procesos contractuales de 2017, lo que puede ir contravía de los objetivos de la ley de transparencia y del derecho a facilitar el acceso a la información pública por parte de la comunidad.

El manejo de la correspondencia se hace radicando los documentos, pero no en forma sistematizada que permita el flujo de la información, la ubicación del documento, la custodia y accesibilidad al mismo, lo que no permite mitigar el riesgo de pérdida de los documentos.

En la página web no se ha dispuesto un link que facilite el acceso a los tramites que presta la entidad.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En el periodo evaluado que comprende buena parte del primer trimestre del año se concentra la labor de planeación, la cual se ha concentrado en formular los proyectos y planes a ejecutar en el 2017, en lo referente al módulo de planeación y gestión, el componente talento humano no ha formalizado sus planes de capacitación y bienestar, la entidad tampoco ha definido sus procedimientos para la evaluación del desempeño lo que puede afectar el cumplimiento del objetivo del componente, cual es contribuir con el desarrollo integral del servidor público, el componente direccionamiento estratégico en tanto logre efectuar la revisión y actualización de su manual de funciones y competencias laborales, debe fijar y medir periódicamente unos indicadores que permitan medir el desempeño de los procesos, en relación al componente administración de riesgos se deben priorizar las labores tendientes a identificar y valorar los riesgos.

El módulo de evaluación y seguimiento evidencia debilidades en los elementos de autoevaluación institucional y planes de mejoramiento, lo que afecta la implementación de acciones de mejora que permitan una mayor contribución de los procesos en el cumplimiento misional de la entidad.

En el eje transversal de información y comunicación la entidad debe implementar mejoras en la gestión documental que le permitan garantizar el control de los documentos y el flujo de la información al interior de la entidad, al igual debe facilitar la comunicación externa publicando en su página web la información mínima requerida por la ley de transparencia y del derecho a la información pública, así como planear y ejecutar una rendición de cuentas a la comunidad.



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co



RECOMENDACIONES

Publicar y adoptar los planes de capacitación institucional y el plan de bienestar social e incentivos pecuniarios a ejecutar en la vigencia 2017, los que deberán contribuir a mejorar las habilidades y destrezas de los funcionarios para mejorar su desempeño laboral y posibilitar un clima organizacional que armonice la vida laboral, las obligaciones familiares, el manejo del estrés y mantener la motivación y la unidad en torno al trabajo en equipo.

Formular una batería de indicadores de gestión que sirvan para medir el desempeño de los procesos y que dinamicen la ejecución de los proyectos y planes formulados en la vigencia 2017.

Efectuar la revisión y actualización de las políticas de administración de riesgos lo que exigirá la implementación de acciones de control que en lo posible mitiguen la materialización de riesgos y por ende el posible impacto en la entidad.

Fortalecer el uso de herramientas que contribuyan a efectuar la autoevaluación de la gestión con lo que se fortalece el control sobre las actividades que hace cada servidor público de la entidad.

Acatar y cumplir las disposiciones normativas en torno a la transparencia y publicidad de la gestión pública que desarrolla la entidad.

Luis Alejandro Moreno Huérfano
Asesor control interno.



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co



Tunja, 16 de marzo de 2017

Doctor
MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL
Gerente Indeportes Boyacá
Tunja.

Asunto: Informe cuatrimestral de control interno

Respetado Señor Gerente

Cordialmente remito a usted el informe cuatrimestral de control interno con corte a marzo 11 de 2017, el cual atendiendo el artículo 9º, de ley 1474 de 2011 se debe publicar en la página web.

Señor Gerente el objeto del informe es recomendar que se dinamicen en la entidad los elementos de control donde se evidencian debilidades, para lo cual es necesario convocar el concurso de la alta dirección en la ejecución de las acciones de mejora que fortalezcan el sistema de control interno de la entidad.

Atentamente,

Luis Alejandro Moreno Huérfano
Asesor control interno

Copia: Dr. Juan Carlos Correa, Director Administrativo; Lic. Oscar Suarez, Director de Fomento; Dr. Iván Pedroza, Asesor Jurídico, Dra. Melisa Flórez, Tesorera y Juan Bossa, Ingeniero de Sistemas

Anexo: (uno cinco folios)



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co





NIT. 82000919-8



Avenida Villa Olímpica, Casa del Deporte
Tunja- Boyacá-Colombia



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257
www.indeportesboyaca.gov.co

