

PRIMER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2018		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Responsable: LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO	PERÍODO EVALUADO: 11 -11- 2017 11- 03 - 2018	Fecha de Elaboración: 03 - 2018
Cargo: Asesora de Control Interno		

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno del Instituto presenta el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2017 y 11 de marzo de 2018.

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se integran el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad que a su vez se articulan con el Sistema de Control Interno y con la presentación del informe mediante la herramienta FURAG II, en el mes de noviembre de 2017, el Instituto de Deportes de Boyacá evidenció que cada uno de sus componentes cuenta con aspectos para fortalecer, razón por la cual se han realizado una serie de actividades tendientes a dar cumplimiento a las directrices del gobierno nacional que conlleven finalmente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

	DIMENSIONES MIPG	
	ACCIONES	EVIDENCIAS
TALENTO HUMANO	Indeportes cuenta con un código de ética, el cual está siendo intervenido para migrarlo al código de Integridad.	Código de Ética - http://www.indeportesboyaca.gov.co/w-content/uploads/2017/02/Resolucion-86-31-05-2017-Por-medio-del-cual-se-adapta-el-Codigo-de-Etica-y-Buen-Gobierno-de-Indeportes-Boyaca%C3%A1.pdf
	Se elaboró el Programa de Inducción y Reinducción, el cual se encuentra aprobado. Entre el mes de enero y marzo, se han realizado cuatro (4) jornadas de inducción y reinducción a todo el personal.	Programa documentado de Actas de reunión/archivo TH.
	Se elaboró el Plan Institucional de Capacitaciones y Plan de Bienestar e Incentivos quedando pendiente su socialización.	Documento en borrador. TH.



	<p>Con la expedición del Decreto 1111 de 2017, mediante el cual se establecieron los requisitos mínimos del SGSST, el instituto realizó una evaluación inicial lo que permitió tener insumos de cada área que han sido abordados mediante capacitaciones. Se cuenta con un cronograma de trabajo para actividades 2018.</p>	<p>Actas correspondientes a seis capacitaciones de diciembre a 2 de marzo de 2018. Archivo TH.Cronograma/Archivo de Gestión T.H.</p>
	<p>Se fijaron compromisos laborales y comportamentales y se realizó la evaluación de los empleados públicos de carrera administrativa vigencia 2018 en cumplimiento del acuerdo 565 de 2016, posterior a capacitación recibida por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.</p>	<p>Formatos evaluación/Talento Humano</p>
	<p>Se realizan jornadas para mejorar el clima organizacional. Desarrollo del plan de intervención en clima organizacional y cultura. Desarrollo Pausas Activas Divulgación de información referente a clima organizacional. Taller Comunicación Asertiva para un ambiente saludable con ARL Positiva. Elaboración de cronograma de cumpleaños - cartelera</p>	<p>de Convenio de Uniboyacá/Indeportes/archivo de Gestión TH.</p>
	<p>Reunión Comité de Seguridad Vial Reunión con ciclistas del Programa Boyacá Raza de Campeones. Socialización de seguridad, formato preoperacional de bicicletas.</p>	<p>de Registro de asistencia/archivo de gestión T.H.</p>
	<p>Reunión Comité de Convivencia Laboral</p>	<p>de Acta de Comité/Archivo de gestión/TH</p>
	<p>Entrenamiento Trabajo Seguro en Alturas.</p>	<p>de Registro y de asistencia certificado de aprobación curso. /Archivo de Gestión TH.</p>
DIRECCIONA MIENTO ESTRATÉGIC	<p>La Dirección Administrativa con el acompañamiento de la OACI levantaron un cronograma para la ejecución de acciones tendientes a la implementación del MIPG. Se identificaron cuatro momentos en los que se llevarán a cabo actividades con los responsables de cada dimensión, en fechas estipuladas en el cronograma señalado.</p>	<p>Documento- Cronograma/Planeación y Control Interno .</p>



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	<p>La Planeación Estratégica (misión, visión, objetivos, política de calidad, valores institucionales) se encuentra en proceso de aprobación. De la misma manera se están verificando las políticas existentes y el planteamiento de las que deben ser creadas de acuerdo a la normatividad vigente y las exigencias del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>	<p>Documento en borrador para aprobación. /Dirección Administrativa y Financiera.</p>
	<p>La entidad se encuentra realizando un análisis del cuestionario FURAG II, con el propósito de generar estrategias para el avance de los rezagos encontrados en el mismo.</p>	<p>Acta de Reunión/Dirección Administrativa y Financiera.</p>
	<p>El instituto realizó identificación de riesgos en algunos procesos, quedando inconcluso el ejercicio. Sin embargo, en aras de la implementación MIPG, se elaboró un cronograma estableciendo fechas para intervenir la entidad en este aspecto.</p>	<p>Documento Cronograma MIPG/Planeación</p>
	<p>Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones y fue publicado en la página Web del Instituto.</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2016/12/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES</p>
	<p>Se elaboró el Plan de Acción Institucional con metas medibles y ambiciosas que le permiten al Instituto generar un mayor impacto en la población.</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/transparencia-2/ Documento/Planeación</p>
	<p>Se articuló el Plan de Acción Institucional en cada uno de los contratos, lo que le permite ejecutar con mayor eficiencia los procesos misionales del Instituto</p>	<p>https://www.contratos.gov.co/consultas/resultados/ListadoProcesos.jsp#</p>
	<p>Los procesos y procedimientos del instituto, se encuentran en estado de revisión con el fin de articularlos con el MIPG.</p>	<p>Gestión Documental y correspondencia</p>
	<p>Se elaboró y publicó en términos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a los lineamientos de la Guía de la Función Pública y Departamento Nacional de Planeación, teniendo en cuenta que en las vigencias anteriores existía un documento básico que no contenía la información suficiente para un posterior seguimiento y evaluación de los componentes PAAC.</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/PLAN-ANTICORRUPCION/C3%93N.pdf</p>



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



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



	<p>El Instituto realizó jornada de rendición de cuentas en el mes de septiembre de 2017, tipo feria deportiva, la cual contó con la participación de todos los funcionarios de Indeportes, y los grupos impactados por el instituto, entes de control, gobernación y ciudadanía en general.</p> <p>Se realiza rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 en la página web.</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/transparencia/informe-de-rendicion-de-cuentas/</p>
	<p>Los grupos de valor participan activamente en la formulación de los proyectos del instituto, siendo ellos quienes informan las actividades a ejecutar para el desarrollo de los planes y programas.</p>	<p>Programas y proyectos documentados/plan de ejecución http://www.indeportesboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2016/12/PROYECTO-S-POR-PROVINCIAS-INDEPORTES-BOYACA%3%81-2017.pdf</p>
	<p>La entidad cuenta con una ventanilla única de atención al ciudadano, adicionalmente se emiten respuestas a los usuarios en medio electrónico y físico. Las encuestas de satisfacción de los ciudadanos y los PQRSD, son aplicadas, sin embargo con la entrada en vigencia de MIPG, serán tenidas en cuenta para mejorar el proceso.</p>	<p>de localidades de Areas locales de Indeportes/ http://www.indeportesboyaca.gov.co/</p>
EVALUACIÓN DE RESULTADOS	<p>Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes de Acción de manera trimestral, con el fin de demostrar los avances y resultados que son presentados ante la Junta Directiva, Departamento Administrativo de Planeación Departamental, Asamblea Departamental y ante el Consejo Nacional de Planeación.</p>	<p>información con Gerencia documentada/ Carpeta</p>
	<p>Se elaboró el Informe de Gestión 2017 que arrojó resultados del 88.14% de cumplimiento de los programas misionales del instituto, evidenciando que algunas metas deben ser fortalecidas durante la presente vigencia.</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/transparencia-2/ Documento/planeación</p>



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



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



	El Instituto cuenta con Indicadores del Plan de Desarrollo que miden el impacto deportivo, recreativo, social en el área rural y urbana del Departamento.	Documento de cumplimiento de indicadores de Deporte/planeación
	El Comité de sostenibilidad financiera se reúne de manera frecuente y de acuerdo a la necesidad que se surta. para verificar, aprobar o desaprobar cambios significativos en los estados financieros.	Actas del Comité/Dirección Adva y Financiera.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Se viene adelantando el proceso de gestión documental desde el año 2016. Se está ejecutando el inventario vigencia 2014-2015. Organización de historias laborales de fecha 1974 a 2012 con su respectiva base de datos. Se han realizado transferencias documentales de las diferentes dependencias.	Levantamiento de inventario documental de ordenes de pago y comprobantes de pago de los años /inventario real de los comprobantes de pago de tesorería junto a sus hojas de control/archivo central. Inventario documental de las historias laborales con su hoja de control y escaneo contratos/archivo de gestión. Contratos de prestación de servicios 2016-2018.
	La entidad cuenta con una plataforma web actualizada a Diciembre de 2017, la cual sufrió pérdida de archivos en la migración del servidor. Con el objeto de cumplir con la ley 1712 de 2014, se cuenta con el link de transparencia.	Copia de seguridad y recopilación de correos electrónicos donde se solicita la publicación en la página web. Manifestaciones de los servidores públicos.
	El Instituto tiene proyectada la reestructuración de medios de comunicación: proyección de reestructuración de cableado estructurado de la entidad y adquisición de planta telefónica y teléfonos IP. Se cuenta con un buzón de sugerencias.	Página web, Proyecto documentado.
	En la página web de la entidad se dispone el directorio actualizado de los funcionarios de Indeportes junto con sus correos institucionales, con el fin de que los usuarios puedan realizar consultas a través de este medio	http://www.indeportesboyaca.gov.co/directorio/



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



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



	<p>La Política de comunicaciones se encuentra en construcción. Indeportes cuenta con redes sociales activas y actualizadas como: cuenta de twitter/@Indeportesboy . Página de Facebook-indeportesboyacá – cuenta de Instagram – indeportesboyaca.</p> <p>Se emiten notas diarias en las cuentas oficiales de la Gobernación de Boyacá y se incluyen en el boletín de la Gobernación que recopila las noticias de las sectoriales y entes descentralizados</p>	<p>para borrar en Documento en aprobación/Comunicaciones</p>
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	<p>El Instituto cuenta con convenios institucionales suscritos con entidades educativas de carácter superior como Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico Colombiano para el desarrollo de procesos de capacitación a deportistas, líderes deportivos monitores y entrenadores en temas de administración legislación deportiva, metodología del entrenamiento y función de las ciencias aplicadas al Deportes</p> <p>De la misma manera se tiene proyectado crear los centros de estudios e investigación con el propósito de realizar procesos de investigación en Deporte, actividad física y Recreación</p>	<p>Convenios Jurídica – Investigaciones en archivo/área de fomento</p>
CONTROL INTERNO	<p>La Oficina Asesora de Control Interno elaboró el Plan de Acción vigencia 2018.</p>	<p>Documento para aprobar por el CCCI</p>
	<p>La oficina Asesora de Control Interno proyectó el Programa Anual de auditorías – vigencia 2018 que será presentado al Comité de Coordinación de Control Interno para su aprobación.</p>	<p>Documento para aprobar por el CCCI</p>
	<p>La oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a la formulación del Plan anticorrupción vigencia 2018</p>	<p>Acta C.I. /Planeación</p>
	<p>La OACI, elaboró informe para presentar ante la Contaduría General de la Nación (chip) y remitió información a la Contraloría General sobre el SCI.</p>	<p>http://www.chip.gov.co/schip_r/index.jsf</p>



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



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



NIT. 820000919-8

	La titular del Despacho de la OACI, intervino en capacitación de inducción y reinducción a todo el personal sobre MECI-MIPG.	Actas/Talento Humano
	La OACI, se encuentra construyendo el Código de Ética del Auditor y proyectando el acto administrativo del Comité Institucional de Control Interno para su aprobación en el Comité.	Documentos borrador para aprobación en OACI
	La OACI, hace seguimiento a los Planes de Mejoramiento emanados de la Contraloría, acompaña y asesora la entidad.	Oficios/constancias/archivos de gestión OACI

RECOMENDACIONES

- Aprobar, socializar y publicar en la página web, los documentos los programas de la Dimensión Talento Humano.
- Continuar con el fortalecimiento del SGSST, en el Instituto.
- Actualizar el acto administrativo de creación del Comité de Sostenibilidad económica que data de 2012.
- Elaborar el Programa de Gestión Documental, el PINAR, elaborar cuadros de clasificación, tablas de valoración, actualizar TRD, dar continuidad al inventario documental, crear el sistema para los documentos electrónicos para las series y subseries, crear tablas de control y de acceso a la información.
- Intervenir la página web del Instituto, actualizar y organizar la información existente a efectos que sea más sencilla su ubicación y recuperar en el menor tiempo posible la información perdida en el proceso de migración.
- Elaborar formatos de PQRSD y ubicarlos cerca al buzón de sugerencias, de la misma manera instalar una cartelera en donde se indiquen los derechos y deberes de los usuarios.
- Continuar motivando al personal del Instituto para recibir su importante y valioso aporte y así dar cumplimiento al cronograma MIPG, para lograr en el tiempo establecido la adopción del mismo con todas sus políticas y demás requerimientos.

LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO



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



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

