

SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2018		
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
Responsable: <b>LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO</b>	PERÍODO EVALUADO: 11 - 03 - 2018 11- 07 - 2018	Fecha de Elaboración: Julio - 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 Marzo y 11 de Julio 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		
TALENTO HUMANO	ACCIONES	EVIDENCIAS
	Se recibió capacitación del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el mes de Julio de 2018, en el cual se elaboró la armonización de Valores entre el Código de Ética y Código de Integridad de Indeportes.	Modelo de Armonización de Valores. Archivo TH.
	Se llevó a cabo socialización del Plan Institucional de Capacitaciones y Plan de Bienestar e Incentivos.	Acta de reunión de fecha 14 de Marzo de 2018 de Comisión de Personal. PIC. PBEI aprobado TH.
	Se ha dado cumplimiento al cronograma de trabajo en SGSST, durante lo corrido del cuatrimestre. Se realizaron 16 capacitaciones y actividades.	Actas y planillas de asistencia correspondientes a capacitaciones de marzo a Julio de 2018.
	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.	Formatos evaluación/Talento Humano



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



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



	Se realizó reunión con el Comité de Convivencia Laboral en el cual se socializó y dio a conocer el resultado sobre el diagnóstico de Riesgo Psicosocial. Capacitación en prevención de riesgo cardiovascular y autocuidado - Importancia de pausas. De manera mensual se realiza celebración de cumpleaños del personal de Indeportes.	Actividad apoyada por Positiva ARL/Indeportes/archivo de Gestión TH.
	Se programó actividad con el apoyo del ITBOY sobre "Normas de Seguridad para Ciclistas y Biciusuarios" para el día 7 de mayo. Los convocados no asistieron a la misma.	Registro de asistencia suscrito la funcionari a del ITBOY. archivo de
	Elección de representante de los trabajadores al Comité de Convivencia. Reunión Comité de Convivencia Laboral	Acta de escrutini o. Acto Administrativo de conformación del Comité.
	Curso de brigadas de emergencia y conformación de las mismas.	Registro de asistencia y Acta de Conformación de las Brigadas de Emergencia./Archivo de Gestión TH.
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	Se realizaron los autodiagnósticos de las 7 dimensiones del MIPG y a partir de los rezagos encontrados se elaboraron los planes de acción correspondientes a las 7 dimensiones el cual se remitió al DAFP para dar cumplimiento a los compromisos establecidos con esta entidad. De la misma manera está en proceso de aprobación por la alta dirección de Indeportes.	Autodiagnostico plan de acción remitidos por correo electrónico al dadp
	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.	Documento en borrador para aprobación. /Dirección Administrativa y Financiera.
	Se remitió vía e mail a todos los líderes de procesos el manual de Riesgos del DAFP con el propósito de darles a conocer la dinámica y dar inicio al proceso.	Correo electrónico MIPG/Planeación



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



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



<p>Se presentó informe de gestión del segundo trimestre del plan de desarrollo y se remitió a la Gobernación de Boyacá, evidenciando que se deben tomar acciones correctivas para dar cumplimiento a las metas con rezago a la fecha.</p>	<p>Documento en revisión/Gobernación de Boyacá departamento administrativo de planeación</p>
<p>Se llevaron a cabo reuniones con la alta dirección con el fin de establecer compromisos de radicación de estudios previos a la oficina jurídica y se establecieron cronogramas con fechas de los procesos precontractuales hasta la adjudicación del contrato.</p>	<p>Actas comité de gerencia/archivo planeación</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 corresponde al archivo calidad ia</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><a href="http://www.indeportesboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/PLAN-ANTICORRUPCION.pdf">http://www.indeportesboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2016/11/PLAN-ANTICORRUPCION.pdf</a></p>
<p>Se realiza rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 en la página web.</p> <p>Se tiene previsto realizar rendición de cuentas y audiencia pública para el mes de Septiembre.</p>	<p><a href="http://www.indeportesboyaca.gov.co/transparencia/informe-de-rendicion-de-cuentas/">http://www.indeportesboyaca.gov.co/transparencia/informe-de-rendicion-de-cuentas/</a></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. Adicional se está realizando modificaciones a los proyectos de acuerdo a las nuevas necesidades surgidas en el Instituto.</p>	<p>Registro de proyectos documentados/planeación</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.</p>	<p>Áreas locativas de Indeportes/ <a href="http://www.indeportesboyaca.gov.co/">http://www.indeportesboyaca.gov.co/</a></p>



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



PBX: 7422365-7403927 Fax: 7426257  
[www.indeportesboyaca.gov.co](http://www.indeportesboyaca.gov.co)



	<p>El Instituto cuenta con Indicadores del Plan de Desarrollo que miden el impacto deportivo, recreativo, social en el área rural y urbana del Departamento. Se están llevando a cabo encuestas que miden la satisfacción de los usuarios en el área urbana como rural y que miden el impacto social</p>	<p>Documento Matriz de cumplimiento de indicadores de Deporte/planeación</p>
	<p>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.</p>	<p>Actas del Comité/Dirección Adva y Financiera.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b></p>	<p>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.</p> <p>Se realizó el expurgue de los expedientes de las ligas 2014 y Contratos de Prestación de Servicios 2016</p>	<p>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</p>
	<p>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.</p>	<p>Copia de seguridad alterna y recopilación de correos electrónicos donde se solicita</p>
	<p>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.</p> <p>Se cuenta con un buzón de sugerencias. Se elaboró formato de PQRS y se encuentra listo para aprobación.</p>	<p>Proyecto web, documentado. Página web,</p>
	<p>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</p>	<p>http://www.indeportesboyaca.gov.co/directorio</p>



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 borrador en Documentos aprobación/Comunicaciones</p>
<b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	<p>Se han realizado procesos de investigación con el Programa Adulto Mayor en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.</p> <p>Se realizó un proceso de capacitación a líderes deportivos del Departamento en relación a los programas misionales de Indeportes Boyacá.</p> <p>En relación a los acuerdos con el Comité Olímpico Colombiano se viene estructurando desde la parte académica y de logística toda la organización del VIII Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas a realizarse en el mes de Septiembre en la ciudad de Tunja.</p>	<p>Documentos/archivo/área de fomento</p>
<b>CONTROL INTERNO</b>	<p>Programa Anual de auditorías y Plan de Acción – vigencia 2018 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.</p>	<p>Acta No. 001 CCCI.</p>
	<p>Se rindió informe de seguimiento al Plan anticorrupción vigencia 2018.</p>	<p>Informe/transparencia</p>
	<p>Se realizó autodiagnóstico y generó plan de acción de la Dimensión Control Interno.</p>	<p>Sistema CI</p>
	<p>Se presentó el proyecto de Acto administrativo al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el cual se encuentra en la Oficina Jurídica para el proceso correspondiente.</p>	<p>Documentos para aprobación en OACI</p>



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



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



**NIT. 820000919-8**

<p>Se llevó a cabo capacitación sobre Gestión del Riesgo, apoyada por las oficinas de Control Interno de Gestión y Calidad de la Gobernación de Boyacá.</p>	<p>de Plantillas Asistencia Archivo Th</p>
---	--

### RECOMENDACIONES

- Publicar en la página web, los documentos los programas de la Dimensión Talento Humano.
- 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.
- Se recomienda realizar back up de la información generada en todos los procesos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
- Realizar depuración de los formatos físicos y los digitales con el objeto que se actualicen en la sección de intranet.
- Se recomienda ultimar la política de comunicaciones.
- Se recomienda realizar mesa de trabajo para establecer tiempos de publicación de los documentos pertinentes a la sección de transparencia en la página web.
- Aprobar el formato que encuentra en revisión PQRSD y ubicarlo cerca al buzón de sugerencias, de la misma manera instalar una cartelera en donde se indiquen los derechos y deberes de los usuarios.
- Se recomienda agilizar el inicio de actualización de procesos y procedimientos

**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

