

| TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO                          |                                 |   |
| Responsable: <b>LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO</b>           | PERÍODO EVALUADO: 11- 07 – 2018 | Fecha de Elaboración: Noviembre de 2018 |
| Cargo: Asesora de Control Interno                           | 12-11-2018                      |   |

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, la Oficina Asesora de Control Interno del Instituto presenta el tercer Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de Julio y 11 de noviembre 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   |
| Se actualizó el Normograma vigente al 100% de acuerdo al procesos aplicable de TH.   | Reposa en el archivo de gestión de talento humano                              |
| Se elaboró el plan estratégico de talento humano (Pendiente para aprobación)   | Reposa en el archivo de gestión de la oficina de talento humano<br>Archivo TH. |
| Se elaboró el Plan anual de vacantes (Pendiente para aprobación)   |  |
| Se elaboró el Plan de Previsión de Recursos Humanos (Pendiente para aprobación)  |  |
| Se realizó la articulación del plan anual de vacantes, plan de previsión de recursos humanos, plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales y plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. |  |
| Se incluyó dentro del plan estratégico de talento humano el Plan de seguridad y salud en el trabajo.   |  |
| Se socializó el Código de Integridad, mediante actividades lúdicas para la interiorización de valores a todos los servidores públicos de la entidad.   |  |
| <b>1. TALENTO HUMANO</b>   |  |



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



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



| Se han adelantado todas las actividades programadas a la fecha en el plan de capacitación, plan de bienestar y SGSST. Se realizaron las siguientes actividades de manera cronológica. |                        |   |   |          | Actas y planillas de asistencia correspondientes a capacitaciones de Julio 25 a  |
|---|------------------------|---|---|----------|--|
| ITEM  | FEC HA                 | TIPO DE ACTIVIDAD   | DIRIGIDO A  | ASIS T   | Actas y planillas de asistencia correspondientes a capacitaciones de Julio 25 a noviembre de 2018. Archivo TH. Cronograma/Archivo de Gestión T.H. Formatos evaluación/Talento Humano |
| 1   | 25-jul                 | Reunión conformación Comisión de Personal   | Funcionarios y contratistas   | 8        |  |
| 2   | 30-jul                 | Capacitación control de peligros químicos   | Funcionarios y contratistas   | 12       |  |
| 3   | 16-ago                 | Reunión COPASST - Capacitación en Inspecciones de seguridad   | Funcionarios y contratistas   | 6        |  |
| 4   | 21-ago                 | Jornada de inducción nuevos contratistas y practicantes   | Contratistas  | 8        |  |
| 5   | 12-sep                 | Jornada de inducción nuevos contratistas  | Contratistas  | 4        |  |
| 6   | 17-sep                 | Reunión COPASST   | Funcionarios y contratistas   | 36       |  |
| 7   | 19-sep                 | Taller prevención de desórdenes musculoesqueléticos   | Funcionarios y contratistas   | 34       |  |
| 8   | 3-oct                  | Reunión COPASST - Capacitación Investigación AT   | Funcionarios y contratistas   | 3        |  |
| 9   | 3-oct                  | Capacitación en investigación de accidentes   | Funcionarios y contratistas   | 19       |  |
| 10  | 8-oct                  | Reunión Brigada de emergencias  | Funcionarios y contratistas   | 15       |  |
| 11  | 11-oct                 | Jornada de inducción nuevos contratistas  | Contratistas  | 11       |  |
| 12  | 19-oct                 | Reunión Comisión de Personal  | Integrantes de la Comisión  | 5        |  |
| 13  | 24-oct                 | Simulacro nacional de respuesta a emergencias   | Funcionarios, contratistas, visitantes, usuarios de escenarios deportivos | 140      |  |
| 14  | 24-oct                 | Reunión comité de Convivencia   | Funcionarios y contratistas   | 4        |  |
| 15  | 29-oct                 | Seminario Taller Aprendiendo a usar el poder de la mente para ser feliz en el trabajo                                       | Funcionarios y contratistas   | 80       |  |
| 16  | ago. - sep. - oct- nov | Pausas activas semanales (jueves o viernes en horas de la tarde). Enfocadas en trabajo en equipo y mejora del clima laboral | Funcionarios y contratistas   | variable |  |



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



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



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Se realizó evaluación del desempeño de los funcionarios correspondiente al primer semestre de la vigencia 2018, en cumplimiento del acuerdo 565 de 2016.   |   |
| 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Se realizaron 2 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, en el que se aprobó el Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se realizó mesa de trabajo en la que se revisaron las actividades conducentes al direccionamiento estratégico del Instituto. Se presentó ante la Junta Directiva la Planeación Estratégica y la Reorganización Administrativa, la cual no fue aprobada por la misma por lo que se encuentra en revisión para su replanteamiento. Se presentó propuesta estratégica para una nueva misión y visión, la cual está pendiente de aprobación. De acuerdo a la revisión de las políticas existentes se ha venido trabajando en la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos y se articularon entre sí. | Actas de Comité-Archivo de Planeación<br>Directiva/Archivo Gerencia             |
|  | Se formularon las políticas de operación de la administración de riesgos de todos los procesos de la entidad, así mismo se elaboró una herramienta en la cual se contempla el mapa de riesgos institucionales, mapa de riesgos por proceso acorde al mapa de procesos institucional, incluye la manera de cómo interpretar el tipo de riesgo, su clasificación, contexto estratégico, opciones de manejo del riesgo, los respectivos controles, matriz de calificación; Se realizó la propuesta del nuevo proceso PD-DIE-04 de administración de riesgos, se encuentra para revisión y aprobación del Comité de Gestión y/o del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.   | Documento de Política de Riesgos/archivo Dirección Administrativa y Financiera. |
|  | Los procesos y procedimientos del instituto, aún se encuentran en estado de revisión con el fin de articularlos con el MIPG.   | Gestión Documental y corresponden/archivo Dirección Administrativa y Financiera |
| 3. GESTIÓN CON                               | Se propuso en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la modificación de algunos riesgos de corrupción de acuerdo a solicitud de la Oficina de Control Interno, el cual se hará de manera intersectorial con todos los involucrados en el mes de Diciembre.   | Acta 2do Comité de Gestión y Desempeño.   |



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



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



|  |   |
|--|---|
| <p>Se realiza rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 en la página web.<br/>El día 26 de noviembre de 2018 se llevará a cabo Rendición de Cuentas interna para todos los funcionarios de Indeportes Boyacá.<br/>Mediante Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reprogramó, la Rendición de Cuentas de Audiencia Pública para el día martes 27 de noviembre de 2018, la cual se realizará tipo feria deportiva.</p> | <p>Circular/Gobernación de Boyacá/Acta 2do Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> |
| <p>Los grupos de valor participan activamente en la formulación de los proyectos del instituto para la vigencia 2019, siendo ellos quienes informan las actividades a ejecutar para el desarrollo de los planes y programas. De la misma manera se continúa realizando modificaciones a los proyectos de acuerdo a las nuevas necesidades surgidas en el Instituto.</p>  | <p>Registro de proyectos documentados/planeación</p>  |
| <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 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 Financiera.</p>   |
| <p>Se adoptó el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema contable público y se actualizó la legalidad del comité de sostenibilidad de la información contable pública de Indeportes.</p>   | <p>Resolución 054 de 2018.</p>  |
| <p>Se propuso en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la modificación de algunos riesgos de corrupción de acuerdo a solicitud de la Oficina de Control Interno, el cual se hará de manera intersectorial con todos los involucrados en el mes de diciembre.</p>  | <p>Acta No. 2 del comité institucional de gestión y desempeño</p>                           |
| <p>Mediante Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se reprogramó, la Rendición de Cuentas de Audiencia Pública para el día martes 27 de Noviembre de 2018, la cual se realizará tipo feria deportiva.</p>   | <p>(Invitación página web)</p>  |



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



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



|   |   |   |
|---|---|---|
|   | Plan Anual de Adquisiciones, se publica el plan anual y la resolución al secop. ha sido modificado de acuerdo a las necesidades.  | Página web de transparencia   |
| <b>3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b> | Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el autodiagnóstico de gestión presupuestal y el resultado arrojado, se evidenció que no se requería realizar Plan de Acción para este autodiagnóstico ya que su calificación supera el 80%, sin embargo este proceso se adelanta diariamente por los profesionales del área financiera  | Informes presupuestales publicados en la página web   |
|   | se proyectó el acto administrativo mediante el cual se crea y reglamenta el comité de conciliación y defensa judicial de Indeportes Boyacá.   | Resolución 236 de 2018 se encuentra en la página web  |
|   | Se presentó informe de gestión del tercer 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.   | Documento enviado a la Gobernación de Boyacá departamento administrativo de planeación, mediante correo electrónico   |
| <b>4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS</b>            | Se ha venido realizando seguimiento en articulación con el área de presupuesto para revisar los saldos presupuestales a efectos de evitar que se presente superávit en la próxima vigencia.   | Informe presupuesto vs proyectos/archivo Dirección Administrativa y Financiera.   |
|   | Se realiza rendición de cuentas de manera permanente de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 en la página web. El día 26 de noviembre de 2018 se llevará a cabo Rendición de Cuentas interna para todos los funcionarios de Indeportes Boyacá  | Circular Informativa No. 097 de 2018  |
|   | La entidad asignó un espacio adecuado en el que se reubicó el archivo de gestión, en cumplimiento a la Ley 594 de 2000. Continúa adelantándose el proceso de gestión documental desde la vigencia 2016, el cual se pretende culminar en el primer trimestre 2019. El inventario vigencia 2014-2015. se continúa ajustando en el inventario único documental. Se culminó con el proceso de organización de historias laborales de fecha 1974 a 2012, dejando como evidencia hojas de control y la información digitalizada para su respectiva consulta. Se han realizado transferencias documentales de Gerencia, Tesorería y a la fecha la Oficina Jurídica se encuentra en este proceso. | Levantamiento de inventario documental de órdenes de pago y comprobantes de pago del año 2014 /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 durante las vigencias 2016 a 2018 que soportan las labores realizadas. |



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



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



|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <b>5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> | <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>Instalaciones localitvas de indeportes Boyacá</p>  |
|                                      | <p>Con el objeto de cumplir con la ley 1712 de 2014, se cuenta con el link de transparencia. La plataforma web se ha seguido alimentando con la información que allegan los líderes de procesos. La entidad se encuentra realizando back up mes a mes de la plataforma, es decir se reemplaza la anterior copia con la última, lo que asegura en caso de fallas presentadas con el servicio de hosting haya un respaldo para restablecer la información. Se realiza back up al sistema contable HAS, esta información permanece en el tiempo y puede ser evidenciada en el servidor.</p> <p>En cuanto a la información digital que maneja cada funcionario, no se tiene previsto un plan para su almacenamiento, sin embargo se tiene establecido que los contratistas deben entregar la información que manejaron antes de la liquidación de sus contratos.</p> | <p>Copia de seguridad alterna y recopilación de correos electrónicos donde se solicita la publicación en la página web. Manifestaciones de los servidores publicos.</p> |
|                                      | <p>En cuanto a la proyección de restructuración de cableado estructurado de la entidad, se encuentra en ejecución con avance aproximado de un 60%.</p> <p>Se adquirió la planta telefónica y teléfonos IP, los cuales aún no han sido instalados hasta que se culmine con el proceso de cableado estructurado.</p> <p>Se cuenta con un buzón de sugerencias, el cual debe ser fortalecido creando conciencia de su uso en el usuario. Se elaboró formato de PQRS y se encuentra listo para aprobación.</p>   | <p>Archivo/Proyecto documentado.</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><a href="http://www.indeportesboyaca.gov.co/directorio">http://www.indeportesboyaca.gov.co/directorio</a></p>  |



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



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



|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             | <p>La Política y/o Manual de comunicaciones se encuentra en proceso de articulación con la dimensión 5 Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 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>Indeportes aporta información de las diferentes actividades campeonatos, etc. para el noticiero de televisión de la Gobernación de Boyacá.</p> | Documento en borrador para aprobación/Comunicaciones |
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | <p>La entidad se encuentra a la espera de Resultados a finales del mes de noviembre, respecto de los procesos de investigación del programa Adulto Mayor con la UPTC.</p>   | Documentos/archivo/área de fomento                   |
|                             | <p>En coordinación con el Comité Olímpico Colombiano se organizó el VIII Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas, entrenamiento en altura y ciclismo, los días 24,25,26 de Octubre de 2018, en la sede de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja, con la presencia de cerca de trecientas 300 personas incluyendo a funcionarios, monitores y entrenadores de Indeportes Boyacá.</p>   |  |
| 7. CONTROL INTERNO          | <p>Se elevaron recomendaciones para mejorar el Plan anticorrupción vigencia 2018.</p>   | Acta reunión Mesa de trabajo                         |
|                             | <p>Se trabajó con el área administrativa el proceso de Riesgos, desde las funciones de Control Interno.</p>   | Documentos borrador para aprobación en OACI          |
|                             | <p>Se formularon el Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor</p>   | Borradores para su aprobación /archivo cli.          |
|                             | <p>Se adoptó mediante Resolución el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>  | Plantillas Asistencia Archivo Th                     |
|                             | <p>Se están adelantando las auditorías programadas</p>  | Archivos/oa ci                                       |

### RECOMENDACIONES



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



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



- Se recomienda gestionar capacitación frente a la Ley de Transparencia para todos los servidores del instituto, Así mismo se deben realizar mesas de trabajo en las que se concrete la información a publicar y la que tiene el carácter reservado y los respectivos tiempos.
- Identificar los trámites de Indeportes para su posterior registro ante SUIT.
- Actualizar el Manual de Funciones del Instituto
- 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 a los supervisores de los contratos, revisar la veracidad de la información entregada por parte de los contratistas a sistemas para su archivo.
- Se recomienda nuevamente realizar mesa de trabajo para establecer tiempos
- Elaborar y publicar en un sitio de fácil acceso a la comunidad y en la página web, los Derechos y Deberes de los ciudadanos.
- Continuar con la 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](http://www.indeportesboyaca.gov.co)

