

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES “INDEPORTES ATLANTICO” –LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno: Beatriz Torres Rovira	Periodo Evaluado: 13 Julio al 13 de Noviembre de 2015.
---	---

En atención a lo dispuesto en la ley 1474 de julio 11 de 2011 y de conformidad con lo establecido en el decreto 943 de 21 de Mayo de 2014, se presenta el informe sobre el estado de control interno de la entidad en los módulos de Control de Planeación y Gestión, Modulo de Evaluación y Seguimiento y El Eje Transversal enfocado a la información y comunicación

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION:

Componentes: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Administración de riesgo.

Avances

- En el proceso de Direccionamiento Estratégico en el desarrollo de los programas desarrollados por convenios realizados con Col deportes, durante este periodo en el programa Hábitos y Estilo de Vida Saludable, de acuerdo al monitoreo se mostró incremento en la participación de la población, Este programa recibió 3 premios por parte de Col deportes como Mejor programa a nivel Nacional, mejor monitor VAS, mejor video celebración día mundial actividad física.
Programa Supérate intercolegiados durante este periodo se desarrolló la fase final Nacional con la participación de diferentes disciplinas como Ajedrez, Natación, Atletismo, Patinaje, Baloncesto, yudo, Voleibol, Levantamiento de pesas, entre otras.
Durante esta participación clasificaron para la fase Internacional las disciplinas de Natación, Ajedrez y Ciclismo.
- El programa Campamentos Juveniles durante este periodo se desarrollaron los zonales departamentales donde participaron alrededor de 600 campistas donde se escogieron a 80 participantes que representan al departamento en el campeonato Nacional a realizarse en la ciudad de Pereira del 22 al 26 de Noviembre de 2015 organizado por Col deportes Nacionales.
El programa nuevo comienzo en este periodo se desarrollaron los encuentros zonales donde se escogieron na las 13 personas que representaran al departamento en el encuentro Nacional realizado en Quimbaya-Quindío donde se obtuvo el a mejor programa en Articulación con la Secretaria de Capital Social de la Gobernación del Atlántico- y Sombrero a la mejor maestra- entregado por Col deportes
- El programa Deporte Social comunitario Durante este periodo se desarrolló la socialización del programa por parte del gestor a los diferentes Municipios donde se convocaron para los encuentros zonales de capacitación y jornada deportiva. Se realizaron cinco encuentros.

- **El programa deportista apoyado:** Este programa que se inició nuevamente en el mes de febrero para este año continúa durante este periodo con el objetivo de estimular a los deportistas a tener mejor desempeño.
- Se dispone de las políticas de procedimientos, mapa de riesgo, mapa de procesos e indicadores de gestión por proceso elementos que orientan la actuación de las personas y permiten hacer seguimiento a la gestión.

Dificultades:

- El componente Ambiente de control requiere mejoras en cuanto a la actualización y socialización del Elemento Acuerdo, Compromisos y protocolos Éticos.
- El componente de talento Humano se requiere se elabore el plan de capacitación y de bienestar social.
- Se requieren mayores recursos para ampliar la cobertura del deportista apoyado.

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

Componentes: Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento

Avances

- Se desarrollan las actividades de auditoria de acuerdo a lo establecida en el manual de procesos.
- Con base a las visitas de las Contraloría Departamental y de los informes de auditoría se diseñan los planes de mejoramiento respectivos.

Dificultades

- No se dispone de un software integrado que permita a la oficina de Control Interno desarrollo de seguimiento a los procesos contable y presupuesto.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- En los componentes información y Comunicación se tienen definidos los medios y mecanismos de publicación. De todos los eventos y actividades donde tienen participación nuestros deportistas.
- Se requiere continuar con el proceso de los Ítems que se encuentran en construcción en la página WEB de la entidad.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

En la actualidad el sistema de Control Interno de INDEPORTES ATLANTICO presenta un comportamiento Satisfactorio.

BEATRIZ TORRES ROVIRA
Jefe de Oficina Control Interno.