

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 Marzo al 13 Julio 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

- Se cuenta con el código de ética de la gobernación del Atlántico el cual fue adoptado por la entidad, se dispone del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- El Direccionamiento Estratégico cuenta con planes y programas, Operaciones por Procesos y Estructura organizacional, elementos que soportan los objetivos de la entidad.
- Se cuenta con el Plan de Acción 2015.
- El componente administración del Riesgo, nuestra entidad está comprometida con el manejo sistemático y estratégico de sus riesgos, la política de gestión de riesgo comprende todo el tema de administración del riesgo con su respectivo análisis y valoración.
- 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.

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

Componentes: Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento

Avances

- Se actualizo el Manual de Procedimientos, Mapa de Riesgos, Mapa de Procesos, Organigrama.
- 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.
- 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.