

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 de Julio de 2016
de 13 Noviembre de 2016

En atención a lo dispuesto en la ley 1474 de julio 11 de 2011, 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 desarrollo de los **programas de Direccionamiento: Estratégico Hábitos y Estilo de Vida Saludable-Por tu salud Muévete Compa, Supérate Intercolegiados, Campamentos Juveniles y Deporte Social Comunitario** Se desarrollan de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Hábitos y Estilo de Vida Saludable-Por tu salud Muévete Compa, Se continua el desarrollaron actividades para la promoción de la práctica de actividad física regular como estrategia que genera hábitos y estilo de vida saludable, impactando 12 municipios del Departamento del Atlántico, de acuerdo a lo señalado en el contrato de prestación de servicios No 161 de 2016.

Eventos Masivos Jornadas de Actividad Física Musicalizada enmarcada en la estrategia Atlántico Celebra La Paz Malecón del Municipio de Puerto Colombia el día 31 de Julio de 2016, Plaza de la paz Juan pablo II Ciudad de Barranquilla el día 25 de Septiembre.

Se desarrollaron 6 Bici Paseos en los Municipios de Juan de Acosta, Candelaria, Santa Lucia, Manatí, Cascajal, Soledad.

Se promociono la realización de carreras atléticas en los Municipios de Baranoa el día 24 de julio y Tubara el día 16 de Noviembre de 2016.

En el desarrollo - Programa Supérate Inter colegiados.

En desarrollo del Convenio Interadministrativo No 256 de 2016, suscrito entre el Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La actividad Física y El Aprovechamiento del tiempo libre, Col deportes y el Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico-Indeportes Atlántico, Cuyo Objeto es Aunar esfuerzos Técnicos, administrativos y financieros, Para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2016, en sus fases Municipales, Zonales departamentales y final departamental para las categorías, pre infantil, infantil, A YB.

En este periodo se realizaron las fases Zonal y Final Departamental en 22 disciplinas deportivas, en las categorías A, B Y C cumpliendo con los reglamentos técnicos expedidos por el programa.

Durante este periodo se logra el cumplimiento de la meta propuesta para el año 2019 en el Plan de Desarrollo pasando del puesto No 15 en el 2015 al No 8 en el 2016, y la meta de participación de estudiantes de 18.000 (Meta 2019) a participación de 21.547 estudiantes.

INDEPORTES ATLANTICO
Recibido para su estudio
Dic 21 / 16.
Rad 10138
10:42 ar
ma

Procesos Misionales

Programa Campamento juveniles y Programa Nuevo Comienzo

Se desarrollaron los zonales de las Zonas Sur, Centro, Rio, Mar, Área Metropolitana, del programa Nuevo comienzo, apoyo al campamento Departamental y Nacional, de acuerdo a los lineamientos señalados.

Programa Deporte Social Comunitario

Se impactaron los municipios Sabanalarga, Baranoa, Galapa, Soledad, Suan, Repelón, Luruaco, Puerto Colombia, Manatí, Sabana grande, Capacitaciones (concepto, clases y clasificación funcional en discapacidad, equidad de género y sus distintas manifestaciones en actividades deportivas, Prácticas deportivas en deportes futbol, Atletismo, Atletismo Boccia, Actividades Lúdicas, se impactó a la población mujer rural, más participación de la mujer que la población con discapacidad.

El programa deportista Apoyado

El área técnica desarrolla los procesos y procedimientos para el seguimiento y evaluación para determinar la permanencia o exclusión de los deportistas en el programa se hace a través del comité de Evaluación y seguimiento, a través de resoluciones se vinculan a los deportistas al programa.

Avances.

Componente de direccionamiento estratégico

El elemento planes, programas y proyectos, registra avances fundados en la armonización entre la gestión y la planeación, ya que las actividades tanto misionales como de apoyo disponen de recursos presupuestales, apoyados por la Gobernación del Departamento, quien aporta recursos para el desarrollo de los mismos.

Componente de Talento Humano

Se dispone del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

El elemento políticas de operación evidencia avances se tiene documentado el manual de Procedimientos.

Debilidades.

Componente de direccionamiento estratégico

El elemento planes, programas y proyectos registra debilidad en su programa Hábitos y Estilo de vida saludable Por tu Salud muévete Compa al no impactar todos los Municipios del Departamento.

Componente de Talento Humano

El Elemento Acuerdo, Compromisos y Protocolos Éticos evidencia debilidad debido a que la entidad no ha actualizado el documento que contiene los principios y valores de la entidad, por tanto no se ha efectuado actividades de socialización de los principios y valores institucionales, que sirven de guía para el comportamiento de los servidores de la entidad.

El elemento desarrollo de Talento Humano registra debilidades se requiere reorganización de funciones, plan de capacitación y Bienestar social.

El elemento indicador de gestión registra debilidades, ya que no se han definido los indicadores a utilizar.

Se requiere actualizar los inventarios de bienes muebles.

Continuar con el proceso de preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo, de acuerdo a lo señalado por la CGN.,

Componente administración del riesgo

En el elemento políticas administración de riesgo la entidad cuenta con el mapa de riesgos institucional.

Debilidades

En el elemento administración del riesgo registra debilidad en la actualizar del mapa de riesgos de la institución.

MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

Componentes: Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento Avances

El componente auditoria interna cuenta con procedimientos para las auditorias, en el periodo se desarrollaron visitas de seguimiento de acuerdo a los cronogramas de actividades a los Municipios de Malambo, Sabana grande, Palmar, Ponedera, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria, Tubara, Piojo. Correspondiente a los Recursos de telefonía móvil 2016.

Integración del Asesor jurídico a las visitas de auditorías.

Debilidades

El componente de auditoria interna No se dispone de un software integrado que permita a la oficina de Control Interno desarrollo de seguimiento a los procesos contable y presupuesto, este se desarrolla en base a solicitud de información a esta área.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

En lo referente a información y Comunicación externa la entidad lo hace a través de la página WEB, Correo institucional

La página WEB evidencia debilidad al encontrarse algunos ítems en construcción.

El proceso de Comunicaciones se continúa en forma manual, todos los documentos que se reciben son radicados por la recepción y entregados al director, quien los direcciona a los diferentes funcionarios, estableciendo así control a la información.

RECOMENDACIONES

Actualizar y Socializar el nuevo documento que adopte los principios y valores de la entidad.

Revisar y actualizar elementos del componente estratégico como son los objetivos institucionales, adoptar para cada vigencia el plan de acción de la entidad, cumplir con el cronograma de reuniones de los diferentes comités de la entidad.

Actualizar las políticas de administración del riesgo.

Continuar con los procesos de los ítems que se encuentran en construcción en la página WEB.

Continuar con el proceso de preparación para la implementación obligatoria del Marco Normativo, de acuerdo a lo señalado por la CGN.,

Mejorar los flujos de información de la entidad, tanto la que genera la entidad como la que recibe a fin de dar cumplimiento a la normatividad en relación a garantizar la transparencia y acceso a la información de la entidad.

Continuar con el proceso de archivo, tablas de retención documental en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 594 de 2000

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.