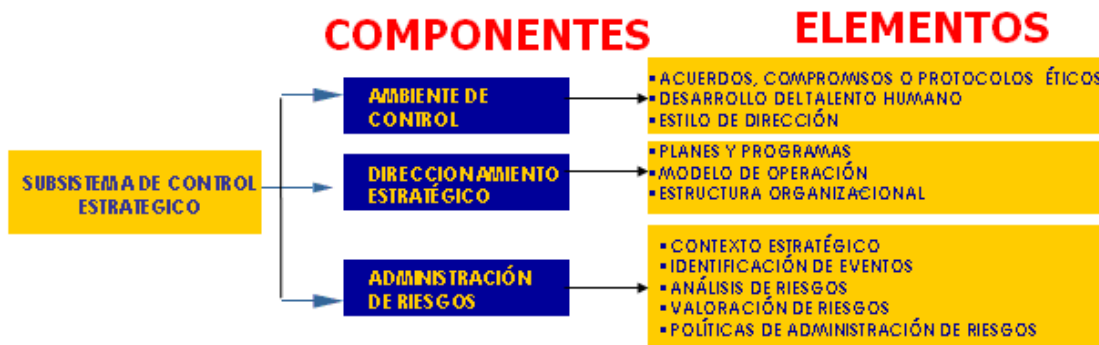


**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES
“INDEPORTES ATLANTICO” –LEY 1474 DE 2011**

Beatriz C Torres Rovira	Periodo Evaluado :Noviembre 2013-Marzo 2014
-------------------------	---

Subsistema de Control Estratégico



Avances

En este Subsistema los avances se logran en el componente del ambiente de control, los funcionarios del Instituto departamental de recreación y deportes del departamento del atlántico desarrollan sus compromisos en forma armónica.

Otro avance se logra en el Área que desarrolla la Labor de Talento Humano en donde teniendo en cuenta los estudios y desarrollo profesional o técnico, se escoge al personal idóneo para poder desempeñar a satisfacción el objeto del contrato, esto ayuda a que la área técnica y la administrativa cuenten con personal calificado para desarrollar el objeto para el cual son contratados.

De esta manera se cuenta con personal calificado como es el caso en el área deportiva de los instructores monitores entrenadores, lo cual están proyectando las actividades a desarrollar en los próximos juegos nacionales, Departamentales y Municipales en las diferentes disciplinas. De igual forma nuestros deportistas están recibiendo una adecuada preparación como también incentivar a las nuevas generaciones en la práctica del Deporte.

En cuanto a las políticas de desarrollo de Talento Humano, se vienen desarrollando algunas actividades de capacitación, con relación al personal administrativo a la división de Personal-Contabilidad-Presupuesto actualización al software contable sigo mostrando las ventajas de enlazar las áreas presupuesto-Contabilidad lo que agilizaría los procesos y minimizaría los riesgos de operación, al personal técnico. A los municipios dirigida a los siguientes sectores: Alcaldes, directores municipales, educadores físicos, líderes comunales, gestores de proyectos deportivos y recreativos convencionales y paraolímpicos, el tema a desarrollar sensibilización de los procesos de la cultura física, recreación y deporte de los municipios del departamento del Atlántico. Actividad desarrollada en cuatro zonas municipales, zona sur (suan), Zona Rio (Santo Tomas) Zona Centro (Baranoa) Zona Mar (Piojo),capacitación que se desarrolló con alta asistencia por parte de los convocados .

Dificultades.

El escaso recurso que conforma el presupuesto de la entidad específicamente el sector de inversión impide el cumplimiento de los logros de 100% de las metas establecidas en el plan de acción de la entidad y plasmadas en el plan de desarrollo del Departamento del Atlántico,

Se requiere actualizar el código de Ética de la entidad socializándolo con todos los funcionarios y contratistas de la entidad.

Otra dificultad son los equipos e implementos requeridos para que los médicos y fisioterapeutas desarrollen sus labores en forma adecuada, No obstante la administración gestiona recursos adicionales con el propósito lograr avances en esta área.



Avances

En este Subsistemas los avances se logran en las políticas de operación y procedimientos, teniendo la administración como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidad de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, continua el desarrollo de sus dos programas estratégicos: Posicionamiento y liderazgo deportivo y Actividad física, deporte y recreación para todos. Y sus seis Subprogramas.

El desarrollo del plan de Inversión del Instituto se enmarcó en Nueve programas:

Entre los cuales se encuentra Apoyo al Sector Educativo, juego docentes proyecto recreo deportivo, versión IX de los juegos departamentales de Docentes disciplinas en disputa fueron Ajedrez, atletismo y Fútbol de salón, donde participaron 450 educadores en representación de 21 Municipios, en este proyecto la meta se cumplió en un 100%.

En este periodo se realizaron en el Municipio de Candelaria los XIV juegos Departamentales, los deportistas que asistieron a estas justas lo hicieron en la disciplina de

Deporte colectivo, donde participaron más de 3.500 personas, exceptuando los adultos que eran categoría abierta, donde participaron diferentes disciplinas como Béisbol, softbol, fútbol, fútbol de salón, atletismo, voleibol, ajedrez, tejo, tenis de campo, baloncesto, patinaje, taekwondo y natación en la categoría sub 17 años, excepto softbol, billar y tejo que fueron considerados categoría abierta, en este proyecto la meta se cumplió en un 100 %.

En lo correspondiente al deporte competitivo, teniendo en cuenta que corresponde a las ligas el manejo administrativo y técnico del deporte, y como tal tienen como objetivo la preparación y participación de los deportistas a los eventos departamentales, nacionales e internacionales el instituto durante este periodo contribuyo financieramente a la realización y participación de los mismo con el apoyo a las siguientes Ligas: bolos, limitados Mentales, Parálisis Cerebral, Ciegos, Discapacitados Físicos, Sordos, boxeo, lucha, natación voleibol, wu shu, fútbol de salón, atletismo, baloncesto, karate do, billar taekwondo, esta meta se cumplió en un 100%.

En el cumplimiento de estas Metas se ve reflejado el compromiso de la Administración y del Área Técnica del instituto.

En el mes de Enero del 2014 Inicia en el Área Asistencial el acompañamiento de una Profesional en Trabajo Social cuya función es el apoyo a nuestros deportistas-Familia desarrollando charlas, visitas domiciliarias, talleres, durante este periodo se organizó el taller de convivencia Básica a los deportistas de Ciclismo

Con la vinculación de esta profesional el Instituto ha apoyado a nuestros deportistas en suministro de rutas de los organismos que necesitan de acuerdo a sus necesidades.

Otro avance en este subsistema se dio en el elemento información donde los metodólogos del área técnica durante este periodo organizaron la información base de nuestros deportistas y entrenadores.

Dificultad

Una de nuestras dificultades se presentó en el elemento de información en el área asistencial y técnica, en la organización de la información básica de los deportistas como sus datos personales y la localización de sus familias,

Dificultad en el elemento de comunicación pública medios de comunicación donde el instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico debe crecer en tecnología mejorando sus lugares virtuales de consulta y procesamiento de datos, se requiere que el portal sea amigable y atractiva, que potencializara las consultas, que dé a conocer completa

Información sobre este instituto, eventos deportivos de las diferentes disciplinas, información de las ligas y que muestre el deporte de los municipios del departamento del atlántico.



En INDEPORTES ATLANTICO, en el subsistema de control de evaluación los avances se dieron en el elemento evaluación independiente, en el área técnica en donde se avanza a través del comité técnico al objetivo de colocar a los deportistas técnicos o entrenadores de alto nivel para obtener los mejores resultados competitivamente.

Avance en el elemento planes de mejoramiento en el proceso asistencia técnica en el objetivo de fortalecer las ligas deportivas al colocar al deportista entrenadores idóneos en cumplimiento a las observaciones realizadas en auditoría externa.

Dificultad

En el elemento Planes de mejoramiento en los hallazgos de la auditoría externa, en su informe Junio-Diciembre 2013 en el proceso Administración de recursos Humanos falta plan de capacitación, programa de bienestar social, nombrar el titular de la división.

Completar el sistema general de archivo,- Ley 594-de 2.000

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
--

Un avance importante en los procesos mediante la aplicación de las acciones correctivas señaladas en las auditorías externas, al igual por el autocontrol de los funcionarios.

La dirección sigue gestionando los recursos para el desarrollo de las metas de la institución, que tiene como fin la satisfacción de los deportistas y de la comunidad en general que se encuentra vinculada al deporte en sus diferentes programas.

La oficina de Control Interno desarrollo Auditorías de seguimiento a las dependencias de Contabilidad y Presupuesto,

Beatriz Torres Rovira
Jefe Control Interno