

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

<b>Jefe de Control Interno:</b> Beatriz Torres Rovira	<b>Periodo Evaluado:</b> 13 de Noviembre de 2015 AL 13 de Marzo 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 del **programa de Direccionamiento Estratégico Hábitos y Estilo de Vida Saludable** durante este periodo finalizo el programa para el periodo 2015.

**Programa Supérate Inter colegiados** 2015 finaliza en este periodo, Se observó un incremento en la participación de estudiantes Y una disminución del nivel competitivo comparado con el año anterior.

Se inicia durante este mes de Marzo de 2016 las inscripciones en plataforma (Coldeportes)

**Programa Campamento juveniles** Durante este periodo se presentó el proyecto de acuerdo a la convocatoria enviada por Col deportes.

Programa Nuevo Comienzo durante este periodo 2016 se inicia los procesos de socialización a los líderes Municipales del programa, y se realiza la postulación de los municipios sedes para los encuentros zonales, en articulación con la Secretaria de Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.

**Programa Deporte Social Comunitario** durante este periodo se presenta el proyecto de acuerdo con los lineamientos planteados por Col deportes, impactando este año a la mujer rural y a las personas con Discapacidad.

**El programa deportista Apoyado** este programa culmino el mes de Diciembre de 2015, y se inició para el 2016 en el mes de Marzo con el objetivo de estimular a los deportistas aficionados del departamento a tener un mejor rendimiento.

El Direccionamiento Estratégico cuenta con planes y programas, Operación por procesos y Estructura organizacional, elementos que soportan los objetivos de la Entidad.

Se dispone del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se dispone de las políticas de Procedimientos, Mapa de riesgos

El componente Ambiente de Control requiere mejoras en cuanto a la actualización y Socialización del Elemento Acuerdo, Compromisos y Protocolos Éticos.

En el componente de Talento Humano se requiere se elabore Manual de Funciones, el plan de capacitación y de Bienestar social.

Se requiere actualizar los inventarios de bienes muebles.

## **MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.**

### **Componentes: Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento**

#### **Avances**

- Durante este periodo se desarrollaron actividades de auditoria aleatorias a las legalizaciones de los recursos de los proyectos de telefonía móvil.
- 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, este se desarrolla en base a solicitud de información a esta área.

## **EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

- requiere continuar con el proceso de los Ítems que se encuentran en construcción en la página WEB de la entidad, en este periodo se adjudicó el proceso de alojamiento de la página y mantenimiento de la misma, lo que permitirá a la entidad continuar publicando todos los eventos y actividades donde tienen participación nuestros deportistas.

## **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.