

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Johan Mauricio García Guzmán Asesor Oficina de Control Interno MECI - Calidad, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio.	Periodo evaluado: Marzo - Junio de 2013
		Fecha de elaboración: 12 de Julio de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Complementar socializaciones del mapa de riesgos y los riesgos institucionales con el personal administrativo.
- Realizar un monitoreo permanente de los riesgos identificados en los lugares de trabajo por parte de los funcionarios y los riesgos institucionales registrados en el mapa de riesgos por parte del personal administrativo.

Avances

- Se realizó la socialización del código de ética a los coordinadores de programas donde se muestra su creación y rasgos generales.
- Se articulan los procesos por parte del director Institucional con respecto a la entrega de informes y socializaciones externas donde se rinde información a la Alcaldía Municipal y comunidad en general.
- Se tiene documentado y socializado debidamente el Mapa de Riesgos Anticorrupción.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Reforzar las socializaciones del Mapa de Procesos de tal manera que se tenga total conocimiento del mismo.
- Actualizar de manera permanente y oportuna la página de internet del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, con el fin de publicar todos los procesos que se manejan dentro de la entidad y que sean de conocimiento de la comunidad.

Avances

- Se cuenta con indicadores de medición de objetivos en el manejo y cumplimiento de metas organizacionales al presentar los avances del plan indicativo Institucional a los entes de control.
- Se cuenta con un Mapa de Procesos actualizado a la fecha.
- Debido a que la contratación Institucional es uno de nuestros procesos más extensos y complicados se incrementaron los controles en la presentación de documentos para futuros integrantes en la Institución. Además se lleva registro puntual con formatos para presentar las cuentas de cobro de los funcionarios vinculados por prestación de

- servicio.
- El Instituto posee una cartelera y pagina WEB donde publica para el cliente interno y externo el desarrollo de actividades y futuros proyectos.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Ejecución del Plan de Auditorías internas, no se realizaron auditorias los trimestres anteriores, aunque si se realizó seguimiento a los procesos y procedimientos con cada colaborador dueño de proceso.
- Reforzar el seguimiento periódico por parte de los líderes de los procesos a los planes de mejoramiento.
- Promover la autoevaluación de manera continua a los líderes de los procesos.

Avances

- Se solicita a los coordinadores de proyecto realizar autoevaluación de gestión en el desarrollo de sus programas y es socializada al director y subdirectores, donde mostraron el cumplimiento de objetivos planteados en los proyectos coordinados desde la subdirección Técnica.
- Se efectúan retroalimentaciones cíclicas y periódicas del cumplimiento de los objetivos institucionales que apuntan al desarrollo de las metas del plan de desarrollo.
- La oficina de Control Interno - MECI realiza la autoevaluación del cumplimiento de metas del plan indicativo planteado por esta misma y lo socializa al director y subdirectores de la entidad.
- La oficina de Control Interno - MECI hace seguimiento continuo al Plan de Mejoramiento suscrito por la entidad

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio está siendo aplicado conforme a la Normatividad Nacional, llevando a cabo toda la reglamentación necesaria para la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno.

Se cuenta con el Mapa de Riesgos, Mapa de procesos y procedimientos, Plan Anticorrupción completamente desarrollado y aprobado. La oficina de Control Interno tiene programado la socialización completa del mapa de procesos con todos los funcionarios de la entidad.

La oficina de Control Interno MECI ha generado un Plan Indicativo, mostrando un avance significativo en cada meta trazada.

Debido a grandes avances obtenidos en el Plan de Mejoramiento Institucional, se puede afirmar que la Institución se encuentra direccionada hacia el camino de la mejora continuo.

Recomendaciones

Verificar en la institución los riesgos de corrupción con el fin de mitigarlos.

Generar socializaciones al personal para tener conocimiento de los planes, procesos y procedimientos generados en la entidad.

Fortalecer el Control de Evaluación, debido a que presenta grandes deficiencias.



JOHAN MAURICIO GARCÍA GUZMÁN

Firma