

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	Johan Mauricio García Guzmán Profesional Para El Apoyo En Los Procesos De Auditoria, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio.	Período evaluado: Marzo - Junio de 2014
		Fecha de elaboración: 10 de Julio de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Conviene actualizar el Normograma
- Conviene publicar activamente los planes y programas proyectados y ejecutados por la entidad.
- Conviene fortalecer la administración de riesgos al interior de la entidad.
- Es indispensable el manejo y socialización de indicadores al interior de cada proceso para medir el cumplimiento de objetivos y de gestión (Primordial indicadores de los procesos misionales)

Avances

- Se socializa el código de ética.
- Se han hecho compromisos desde la alta dirección encaminadas al desarrollo del sistema.
- Se definen criterios de supervisión en la administración del talento humano.
- Se cuenta con una planeación eficaz en el cumplimiento de metas programadas respecto a las metas ejecutadas.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- No se cuenta con encuestas de satisfacción (Atención al ciudadano)
- Conviene establecer un buzón de sugerencias, de tal manera que se identifique acciones de mejora en los procesos de información y comunicación.

Avances

- Se actualiza de manera permanente los eventos a la comunidad a través de la página web del instituto.
- El Instituto posee una cartelera donde publica para el público en general el desarrollo de actividades y futuros proyectos.
- La entidad cuenta con un aplicativo de PQRS en la página WEB institucional que

X

- permite obtener la información primaria del cliente
- Los canales de comunicación interna mediante a la apertura de correos institucionales a la planta administrativa ha sido eficiente para el manejo de la información y comunicación.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Socializar para todo el personal administrativo el manejo del autocontrol, autorregulación y autogestión en la entidad.

Avances

- Se genera auditoria al proceso de contratación
- Se verificó el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional y sus avances son satisfactorios
- Se han generado control en el manejo de la información y claves

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, a la vez que se ha promovido la utilización de cada una de las herramientas del sistema.

En términos de generar un desarrollo e impulsar la mejora continúan al interior de toda la organización, se inició con el proceso de calidad, el cual a la fecha se encuentra en implementación.

Se ha generado avances importantes en la aplicación de las normas de Anticorrupción, en la cual se vincula el Mapa de riesgos que permite a la entidad mitigar los posibles acontecimientos que perturben el buen funcionamiento de los procesos institucionales.

Es importante destacar que con el diseño de cronograma de informes, la entidad ha sido más eficiente y eficaz en presentación de los mismos tanto a los entes de control, entidades receptoras de reportes y publicaciones legales.

Con idea de consolidar la comunicación con la ciudadanía, la entidad mediante la plataforma WEB (www.imdervillavicencio.gov.co) publica periódicamente los eventos ejecución y a ejecutarse no solo por la entidad, si no por cualquier organismo que impulse el deporte, recreación, actividad deportiva, esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

Recomendaciones

- Socializar la documentación actualizada desde cada proceso hacia toda la entidad (formatos, manuales, códigos entre otros)
- Medir el clima organizacional de entidad.
- Orientar al personal administrativo sobre el manejo e implementación del autocontrol y autoevaluación de sus funciones y actividades laborales.
- Conviene evaluar las PQRS registradas en la entidad y determinar las que mayor persisten en el tiempo


JOHAN MAURICIO GARCÍA GUZMÁN

Firma

/