

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 1 de 11

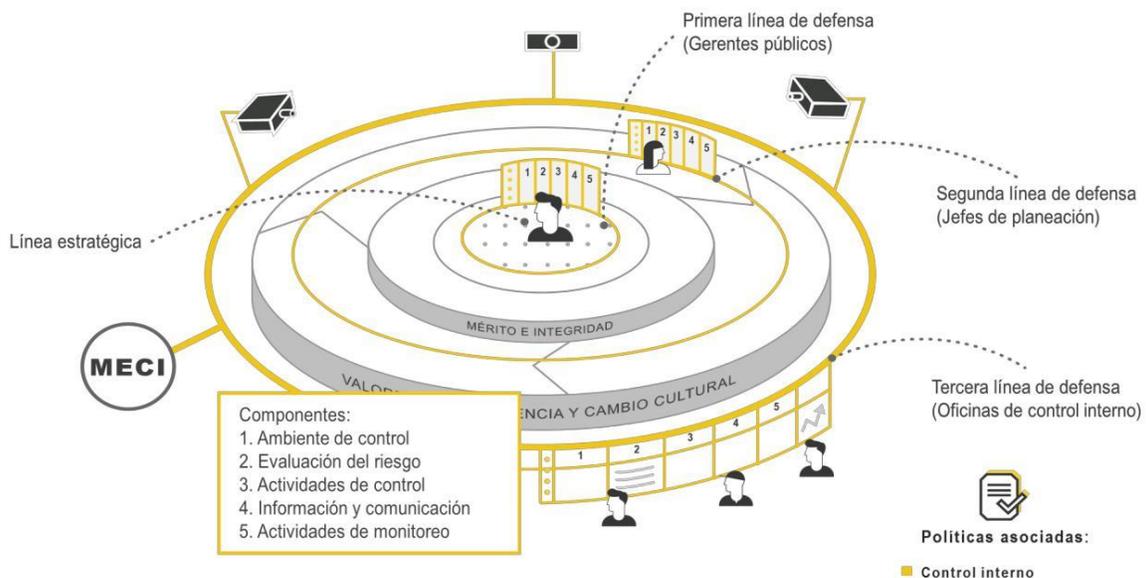
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO JULIO 2019 – OCTUBRE 2019

NOVIEMBRE 18 DE 2019

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 2 de 11

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno del Instituto municipal de Deportes y recreación de Cajicá, correspondiente al periodo marzo – junio de 2019.



El informe se encuentra enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 3 de 11

1. AMBIENTE DE CONTROL

En este componente se desarrolla el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la dirección del Instituto y del comité institucional de coordinación de control interno, en este periodo se realizaron los siguientes comités:

Se realizó reunión del comité coordinador de Control Interno el día 02 del mes de Julio de 2019 con el siguiente orden del día:

Socializaciones de informes de auditoría de control interno a los procesos de:

Gestión Documental

Gestión de Comunicaciones

Gestión Jurídica

Gestión de Talento Humano

Talento Humano

El ambiente de control se fortalece con la adecuada gestión del Talento Humano, por ello Insdeportes Cajicá a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), generó el autodiagnóstico a través de la Matriz Estratégica de Talento Humano, obteniendo los siguientes resultados: Vigencia 2017: 55,0

El área administrativa se encuentra desarrollando la formulación del plan de acción para adelantar las actividades a desarrollar tendientes a dar cumplimiento a los requerimientos de MIPG en el área de talento humano.

En el desarrollo de plan anual de auditorias y atendiendo las recomendaciones de la oficina de control Interno se han desarrollado actividades tendientes a cumplir con la normatividad y mejorar el desempeño del proceso.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 4 de 11

2. EVALUACION DEL RIESGO

El Instituto Municipal de Deportes y Recreación, acorde con la nueva guía de Riesgos expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los lineamientos de MIPG, formulo y adopto la Política de Riesgos, se actualizaron los mapas de riesgo por proceso y la matriz de riesgo de la entidad consolidado, la cual será objeto de revisión por parte de la oficina de control interno y se emitirá un documento de informe de la misma en el mes de noviembre.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

La Dirección del Instituto Municipal de Recreación y Deportes promueve la cultura del autocontrol en todas las actividades desarrolladas en los procesos definidos en el Sistema de Gestión.

Por su parte la Oficina de control Interno estableció el siguiente plan de auditoria para la vigencia 2019, y con ella se busca proporcionar la seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos y estrategias, la validación del desempeño de los procesos y la reducción de los riegos en la administración del Instituto Municipal de Deportes y Recreación.



INSDEPORTES
CAJICÁ

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN**

PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002

VERSIÓN: 01

FECHA: 01-03-2019

Página 5 de 11

Auditoria a Procesos	PROCESO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Estratégico	Misional	Apoyo												
DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO		X													
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO		X													
DEPORTE FORMATIVO		X													
GESTION DOCUMENTAL			X												
GESTION DE TALENTO HUMANO			X												
GESTION DE COMUNICACIONES			X												
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL			X												
GESTION FINANCIERA			X												
GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS			X												
PLANEACION INSTITUCIONAL Y CALIDAD	X														

La oficina de Control Interno realizó auditorías a todos los procesos en el desarrollo del primer ciclo de auditorías y se entregaron los informes de auditoría a los responsables de los procesos, algunos de los cuales ya entregaron el plan de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
	CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019

mejoramiento, el cual se revisó y será objeto de seguimiento durante el segundo ciclo de auditorías que inicia en el mes de noviembre.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Instituto de Deportes y Recreación cuenta con procedimientos definidos en su Sistema de Gestión para la comunicación interna y externa, con el fin de informar de manera oportuna a los diferentes grupos de valor.

La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y transmitir la información institucional al interior del Instituto.

Informe PQRS

Grafico No. 01 término en Respuesta -2019

Elaborado por ventanilla única a partir de la Información de la trazabilidad del año 2019

Clasificación de PQRS

Asunto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Respuesta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A término	56	110	113	118	119	94
Fuera de Términos/vencidas	1	2	4	1	1	0
Anulados	0	2	0	0	2	1
Por Responder	0	0	0	0	0	5
Total	57	114	117	119	122	100

Peticiones	3	1	0	0	1	1
Quejas	1	2	1	3	2	0
Tutela	0	0	0	1	0	0
Solicitud	38	55	34	34	31	30
invitaciones	2	10	11	9	10	8
Apoyos	0	12	17	24	24	13
Avisos	4	12	27	19	9	5
evaluaciones	0	2	1	5	14	9
Facturas	0	4	4	6	6	6
Informativos	8	12	13	12	17	16
Excusas natación	0	1	9	4	6	9
Felicitación	2	1	0	2	0	2
Anulados	0	2	0	0	2	1
TOTAL	58	114	117	119	122	100

Fuente Elaborado ventanilla única a partir de la Información suministrada de trazabilidad del año 2019

 INSDEPORTES CAJICÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN			
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA			
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO			
	CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 8 de 11

Seguimiento a la correspondencia que ingreso a Insdeportes Cajicá de 02 enero a 30 de junio de 2019 por dependencias:

DEPENDENCIA	A TERMINO	% A TERMINO	FUERA DE TERMINO	% FUERA DE TERMINO	POR RESPON	% POR RESPON	VENCIDO	% VENCIDO	TOTAL, RECIBIDO
Coordinación deporte formativo	83	100%	0	0%	0	0	0	0%	83
Coordinación deporte social y comunitario	34	100%	0	0%	0	0	0	0%	34
Coordinación deporte elite/ paz	98	100%	0	0%	0	0	0	0%	98
Coordinación evento y asociado	136	97%	2	3%	0	0%	3	3%	136
Área jurídica	55	95%	4	4%	0	0	3	5%	55
Área administrativa	19	97%	2	4%	0	0	3	3%	19
Almacén	12	100%	0	0%	0	0%	0	0%	12
Plan de desarrollo	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	7
Área de mantenimiento	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	2
Área financiera	81	100%	0	0%	0	0%	0	0	81
Ventanilla única	2	100%	0	0%	0	0%	0	0	2
Dirección	97	100%		0%	0	0%	0	0%	97
ANULADOS	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
TOTAL	629								

Fuente Elaborado ventanilla única a partir de la Información suministrada de trazabilidad del año 2019

De acuerdo a la información contenida en el informe del área administrativa del manejo de los PQR Gestión Documental se pudo establecer que dentro del período objeto de evaluación 2 Enero de 2019 al 30 de junio de 2019, el Instituto se evidencia que en los meses enero a junio ingresaron 629 solicitudes, se dejaron de responder en los 15 días hábiles 9 solicitudes y es el índice más alto que se

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 9 de 11

registra en los meses febrero (2) y marzo (4); a su vez para el mes junio están pendientes por responder en 5 solicitudes que aún están a término radicadas a partir del 26 de junio.

Se debe tener en cuenta que no todas las solicitudes recibidas requieren respuesta por tratarse de solicitudes repetidas, invitaciones, comunicaciones informativas, entre otros. Además, es preciso señalar que esta estadística contempla respuestas a radicados que se encontraban pendientes del periodo anterior al seguimiento actual y no incluye todas las respuestas a las peticiones que entraron al instituto en el periodo analizado, por cuanto queda el rezago de las que se encuentran en término para respuesta.

Frente a las respuestas extemporáneas, se denota que no es significativo el porcentaje sin embargo, es necesario que se adelanten acciones tendientes a reducir este fenómeno ya que de mantenerse puede configurar en un daño Jurídico a la administración del instituto

4. ACTIVIDADES DE MONITOREO

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes desarrollara acciones permanentes de monitoreo y supervisión, que permitan valorar la efectividad del control interno del Instituto, la eficiencia eficacia de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y Proyectos y finalmente los resultados de la gestión, para detectar las desviaciones frente a los objetivos planificados y generar las recomendaciones para la implementación de las acciones de mejora.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 10 de 11

Evaluación independiente

Se encuentra aprobado y en ejecución el plan de mejoramiento de la auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca en la vigencia 2016.

Se solicito el cierre de los hallazgos y se esta en espera de la respuesta de la contraloría de Cundinamarca

En desarrollo del plan de auditoria la oficina de control interno, Socializaciones de informes de auditoría de control interno a todos los procesos donde se informó al director y se notificó a los responsables de cada uno de los procesos.

Autoevaluación

En el comité de coordinación del sistema de control interno se han aprobado herramientas metodológicas que propenden por el mejoramiento del desarrollo de las actividades dentro de los procesos y la cultura del autocontrol.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizo la actualización de la matriz de riesgos por procesos y matriz de riesgos institucional, están serán objeto de seguimiento en el mes de noviembre por parte de la Oficina de Control Interno.

Se realizo capacitación de fundamentos ISO 9001:2015 y auditorias enfocadas a la mejora del desempeño de la organización la cual redunda en el fortalecimiento del autocontrol y la autogestión dentro del Instituto

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN		
	PROCESO EVALUACION A LA GESTION Y MEJORA CONTINUA		
	INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO		
CÓDIGO: EV-EGMC-PC002-FM-002	VERSIÓN: 01	FECHA: 01-03-2019	Página 11 de 11

Es importante seguir promoviendo las acciones por parte del Grupo de Gestión Humana, para incentivar la participación de un mayor número de servidores públicos y contratistas en las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo.

Es imperativo el seguimiento y actualización de los planes de acción formulados de los autodiagnósticos de la implementación de MIPG, esto deberá ser tenido en cuenta para el proceso de empalme.

Es necesario continuar con las labores tendientes a normalizar el manejo y la preservación documental de la información del Instituto a la luz de la normatividad vigente.

Elaboró:

EDWIN ANTONIO CASAS BELLO

Jefe de Oficina de Control Interno

Original firmado