



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

## INFORME ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CAJICÁ

<b>Nombre de la Entidad:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ	
<b>Periodo Evaluado:</b>	SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	
	<b>Estado del sistema de Control Interno de la entidad</b>	<b>86%</b>
<b>Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno</b>		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Efectuada la evaluación al Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá, se evidencia un avance en el desarrollo de los cinco (5) componentes del MECI y de sus 17 lineamientos. Esto permite evidenciar que los componentes están operando juntos y de manera integrada, lo que indica que el control se encuentra presente y funcionando, requiere mejoras sobretudo en lo relacionado a la presentación de la información en el marco del Comité Institucional de desempeño y Comité de Coordinación de Control Interno. El MECI está inmerso en todos los procesos de la gestión interna de la entidad, razón por la cual, el Control Interno es integral y transversal a todas las dimensiones del MPG, de tal manera que éste contribuye a que se asegure una adecuada implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá es efectivo para los objetivos evaluados, toda vez que los resultados a la fecha son los esperados. Los avances alcanzados dan cuenta del compromiso de la alta gerencia con la conformación, revisión, monitoreo y seguimiento a la política de control interno. Se debe seguir insistiendo en la verificación de las acciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los Planes de Mejoramiento con las acciones de mejora identificadas, son monitoreadas de manera permanente tanto por la Segunda como por la Tercera línea de defensa con el ánimo de establecer la efectividad del sistema. La retroalimentación independiente originada desde la auditoría interna, así como de los órganos de vigilancia y control externo, es tenida en cuenta como fuente de mejora. Las líneas de defensa están implícitas en las actividades y procedimiento.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá cuenta con la institucionalidad requerida, lo que le ha permitido la toma de decisiones frente al control; se debe fortalecer la verificación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, lo que le permite establecer una estructura más sólida de autoridad y responsabilidad en los líderes. La institucionalidad del Sistema de Control Interno se evidencia en las funciones de la primera y segunda línea de defensa, conformadas de manera implícita, para las actividades y controles planteados en las políticas, manuales, procesos, procedimientos y demás instrumentos existentes. La tercera línea de defensa representada en la Oficina de Control Interno tiene definido el alcance funcional dentro de la entidad, representado en actividades de aseguramiento y consultoría, con dependencia jerárquica directa del Director, lo que asegura independencia y objetividad.



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	86%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad ha avanzado en la socialización e implementación del código de integridad, se han adelantado en acciones tendientes a prevenir el conflicto de intereses, se adelantan acciones previniendo riesgos de corrupción en todas las actividades y en especial en la formulación y ejecución del PAAC.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> La entidad debe incrementar las acciones para fortalecer y dar la relevancia necesaria al comité de gestión y desempeño, es necesario registrar los reportes realizados por las líneas de defensa de los procesos con el fin de realizar seguimiento y evaluar los resultados</p>	81%	<p><b>Fortalezas:</b> En el INSDORTES se formuló e implementó el código de integridad y se han adelantado socializaciones y acciones preventivas en conflicto de intereses, se monitorean los riesgos de corrupción en el marco de la formulación y ejecución del PAAC.</p> <p>La entidad puso en funcionamiento una herramienta tecnológica para realizar una mejor planeación, seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los contratistas de apoyo de las áreas misionales.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> En la entidad está Creado y en funcionamiento el comité institucional de coordinación de control interno, sin embargo se debe reforzar su relevancia en el proceso de planeación y control y a su vez articular con el comité de gestión y desempeño. Se deben implementar líneas de reporte y registro de eventos clave para la toma de decisiones por parte de las líneas de defensa.</p>	5%
Evaluación de riesgos	SI	54%	<p><b>Fortalezas:</b> El Insdeportes adelanto el proceso de alineación de los objetivos institucionales con los objetivos del plan de desarrollo municipal lo cual brinda un panorama de desarrollo de actividades más precisos para el logro de estos objetivos.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> La entidad debe fortalecer en la gestión de los riesgos que afectan la operación, apoyados en las líneas de defensa y estos se deben monitorear y evaluar periódicamente.</p>	59%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad avanza en la alineación de los objetivos del plan de desarrollo Municipal con los objetivos institucionales y los objetivos de los procesos con el fin de que las acciones que se emprendan sean congruentes con las estrategias institucionales y Municipales.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Desde la dirección y las áreas de apoyo en las actividades de planeación, es necesario consolidar y registrar la información clave para la toma de decisiones con el fin de evidenciar la operación de las líneas de defensa. Es necesario que desde la dirección se monitoree y gestionen los riesgos con el fin de evidenciar su comportamiento y tomar decisiones en los eventos de materialización.</p>	4%
Actividades de control	SI	96%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad se encuentra desarrollando actualización del manual de funciones con el fin de mejorar en la definición los roles y responsabilidades de cada uno de los cargos y mejorar el desempeño del INSDORTES</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Es imperativo que se tramandaciones y acciones tendientes a la certificación del sistema de Gestión de la entidad.</p>	71%	<p><b>Fortalezas:</b> En la entidad se tiene establecido el manual de funciones en las que se definen las responsabilidades por cada uno de los cargos establecidos, sin embargo se ha detectado por parte de la administración que hay cargos con exceso de carga en algunos de los funcionarios por lo que es pertinente que se evalúe la posibilidad de realizar una reorganización administrativa.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Es necesario que se avance en la actualización y certificación del Sistema de gestión adoptado en el INSDORTES. Teniendo en cuenta la herramienta tecnológica adquirida para fortalecer, controlar y mejorar la operación de las áreas misionales es importante que se controle y verifique periódicamente la custodia y almacenamiento de la información que de esta herramienta se produce.</p>	25%
Información y comunicación	SI	96%	<p><b>Fortalezas:</b> el INSDORTES tiene establecido el plan de comunicaciones, el cual es la guía de las comunicaciones que se emiten a los grupos de valor de la entidad.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> se debe realizar seguimiento y evaluación periódica a las estrategias implementadas para verificar su efectividad.</p>	61%	<p><b>Fortalezas:</b> La entidad cuenta con el plan de comunicaciones, herramienta con la cual se imparten las directrices para el manejo y conservación de la información documentada que se produce en el INSDORTES. Dentro del Sistema de gestión la entidad realiza el análisis del contexto, en el cual se tiene en cuenta las fuentes de datos y el análisis de esta información para que sea insumo principal en la planeación y toma de decisiones.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Es necesario que se cree un canal de comunicación interno para la denuncia confidencial de posibles situaciones irregulares que puedan afectar la transparencia de las actividades desarrolladas en la entidad, es necesario que se implemente una herramienta de evaluación periódica de la efectividad y el impacto de la información que se entrega a los grupos de valor.</p>	35%
Monitoreo	SI	96%	<p><b>Fortalezas:</b> desde la oficina de Control interno en el marco del desarrollo del plan anual de auditorías se aporta a los procesos generando verificación y observaciones con el fin de generar la mejora continua.</p> <p><b>Oportunidades de mejora:</b> Es necesario que se establezcan, ejecuten y verifiquen las actividades de los planes de mejoramiento para generar valor al desarrollo de las actividades</p>	89%	<p><b>Fortalezas:</b> La Oficina de Control Interno desarrolla el Programa de Auditoría formulado para la vigencia 2020, impactando positivamente en el desarrollo de las actividades de la entidad. El Comité institucional de coordinación de control interno evalúa los informes presentados de la ejecución del Plan Anual de Auditorías. La oficina de control interno realiza la evaluación periódica a los PQRS, de la autarquía del gasto y seguimiento de los riesgos de la entidad</p> <p><b>Oportunidades Mejora:</b> Es necesario que los responsables de los procesos adelanten las acciones para dar alcance a lo programado en los planes de mejoramiento. La entidad debe reforzar en los canales de recolección de información de las líneas de defensa para garantizar que la información recaudada sea insumo principal para la toma de decisiones.</p>	7%

CAJICÁ



ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

INFORME FURAG 2022

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2022

**FUNCIÓN PÚBLICA**

**El Departamento Administrativo de la Función Pública**

**CERTIFICA**

**Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:**

**ENTIDAD:** INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA

**DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**MUNICIPIO:** CAJICÁ

**TIPO DE FORMULARIO:** MIPG

**ROL DILIGENCIADOR:** Jefe de control interno

**NOMBRE DILIGENCIADOR:** Edwin Antonio Casas Bello con C.C No.80500733

**HABILITADO DESDE – HASTA:** 21/06/2023 - 28/07/2023

**VIGENCIA REPORTADA:** 2022

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,

**LEONARDO MOLINA HENAO**  
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://furas.funcionpublica.gov.co/furas/reportes/verificar-certificado/1535a38-f405-46ac-aaee-81b2d95d98d>

**RESULTADOS MIPG**

**I. Resultados Generales**

Índice de Desempeño Institucional

Nota 1: El puntaje del grupo que conforma el promedio de puntaje de los estratos que integran el grupo. Este valor no es calculado cuando se firma o cuando se está en proceso.

Ranking (puntaje)

Nota 2: El puntaje de cada grupo con el cual se compara el grupo que se está evaluando. Nota 3: El puntaje de cada grupo se refiere a una única entidad. Nota 4: El puntaje de cada grupo se refiere a una única entidad. Nota 5: El puntaje de cada grupo se refiere a una única entidad.

**Índices de las dimensiones de gestión y desempeño**

Bar chart showing scores for dimensions D1 to D7.

Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	43.0
D2: Dirección y Planeación	63.4
D3: Gestión para Resultados	44.8
D4: Evaluación de Resultados	47.5
D5: Información y Comunicación	48.3
D6: Gestión del Conocimiento	28.4
D7: Control Interno	79.8

Dimensión	Puntaje consultado
D1: Talento Humano	43.0
D2: Dirección y Planeación	63.4
D3: Gestión para Resultados	44.8
D4: Evaluación de Resultados	47.5
D5: Información y Comunicación	48.3
D6: Gestión del Conocimiento	28.4
D7: Control Interno	79.8





ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE CAJICÁ  
Instituto Municipal de Deporte y Recreación



EDWIN ANTONIO CASAS BELLO  
Jefe de Oficina de Control Interno

INSDEPORTES  
CAJICÁ



Calle 1 Sur No.7-56 Coliseo Fortaleza de Piedra  
E-Mail: [ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co](mailto:ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co)  
Teléfono: (57+1) 8898746 / Página: [www.insdeportescajica.gov.co](http://www.insdeportescajica.gov.co)