



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
1 de 11

INDEPORTES QUINDIO CONTROL INTERNO

PRESENTACION DE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO

Jefe de control Interno: Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

Periodo Evaluado: de Noviembre a Diciembre de 2019
Fecha de Elaboración: 31 enero de 2019

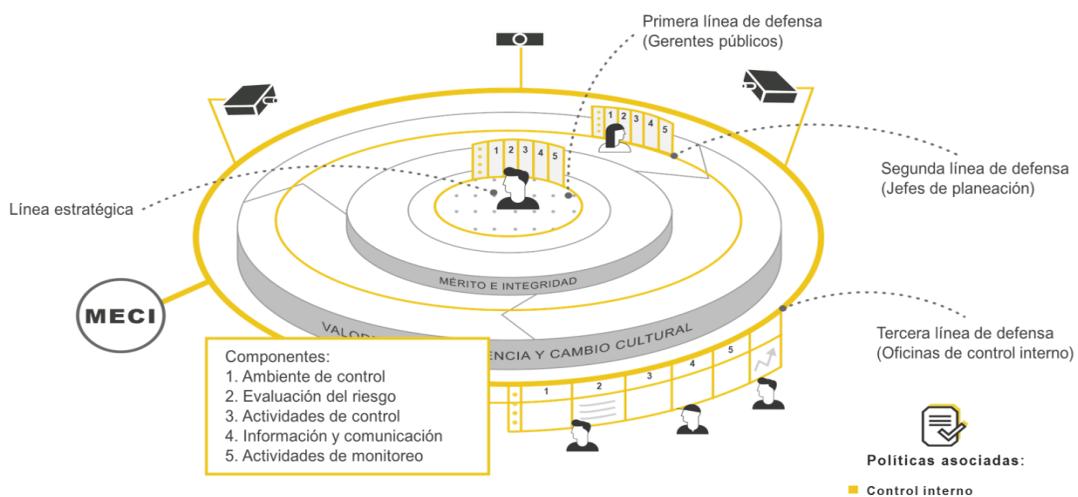
INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción y desde la fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, es responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno presentar cada cuatro meses un informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno, en este caso en el Instituto del Deporte y la Recreación del Quindío “INDEPORTES QUINDIO”, para el periodo entre: Julio a octubre 2019.

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la calidad, Definiéndose como un solo sistema de Gestión, el cual se articula con el sistema de Control Interno definido en la ley 87 de 1993 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

Acorde a lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a todas la entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo estándar de control Interno – MECI continua siendo la herramienta de operación del sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto del Instituto Departamental de Deporte y Recreación “INDEPORTES QUINDIO” como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.



Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente mejora y bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes para el periodo evaluado de 01 noviembre al 31 de diciembre de 2019.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
2 de 11

INSTITUCIONALIDAD

En cumplimiento al decreto 648 y 1499 de 2017, Indeportes Quindío cuenta con instancias que trabajan coordinadamente para establecer las reglas, condiciones, políticas, metodologías para que el Modelo funcione y logre sus objetivos, por lo cual actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes acciones en el periodo evaluado:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo evaluado de noviembre a diciembre de 2019 se realizaron cuatro (2) reuniones de comités, el primero realizado el **15 de noviembre** de 2019 en el cual se habló de temas con un empalme exitoso en cumplimiento a la ley 951 de 2005 y la resolución 5674 de 2005 donde los temas a tratar eran las estructuras transversales del deportes, la relación de aplicativos que maneja la entidad, la relación y caracterización de los procesos y los temas prioritarios a corto plazo, anexar el cierre de banco de programas y proyectos y realizar la liberación de las disponibilidades presupuestales, el segundo realizado el **19 de diciembre de 2019** en el cual se habló en temas de entrega final al equipo de empalme del informe de gestión, se autorizó los traslados presupuestales para el pago de predial y vacaciones e intereses a las vacaciones de los empleados que disfrutaban en la vigencia 2020, se aprueba la resolución 317 de 2019, se habló del cumplimiento en la adopción del MIPG y de los indicadores del plan de acción.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: para la vigencia evaluada de noviembre a diciembre no se realizaron comités ya que según el cronograma de comités y por normatividad se realizan cuatro en el año teniendo en cuenta que el último se realizó el **23 de octubre de 2019**, donde se habló del cumplimiento del plan anual de auditoría y del seguimiento al cumplimiento realizado al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental el cual muestra el cumplimiento de las acciones en un **82.39%**.

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1 Dimensión Talento Humano

Para el periodo de noviembre a diciembre de 2019 la entidad ha venido trabajando para mejorar las debilidades evidenciadas mostrando así amplios márgenes de mejoramiento en la cadena de valor, como también el control y seguimiento de la información relacionada con la Planta de Personal, el Grupo de Talento Humano cuenta con la Matriz de Planta de Personal y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifican y actualizan la caracterización de los empleos conforme a las necesidades del servicio.

En el periodo evaluado, la Planta de Personal de la entidad, refleja el siguiente estado:

NIVEL DEL CARGO	TOTAL PLANTA ACTIVA A 31 DICIEMBRE 2019	VACANTES TEMPORALES
DIRECTIVO	4	0
PROFESIONAL	5	0
ASESOR	1	0
TECNICO	2	0
ASISTENCIAL	2	0

- **Ejecución del Plan de Bienestar, Capacitación e incentivos:** Adoptado mediante resolución No 014 del 30 de enero de 2018, Para el periodo evaluado se ha dado cumplimiento al plan de bienestar y capacitación. El cual fue ofertado mediante proceso de selección No 011 de 2019 y el porcentaje de cumplimiento descrito en el cronograma de actividades es del **100%** con corte al **31 de diciembre de 2019**, todas las evidencias reposan de manera física en la carpeta llamada Plan de Bienestar y capacitación, las



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
3 de 11

actividades realizadas en este periodo fueron:

Cronograma actividades bienestar

- ✓ Celebración de cumpleaños Gloria Herrera el 01 de noviembre de 2019
 - ✓ Celebración de cumpleaños de Mauricio Carvajal el 14 de noviembre 2019
 - ✓ Actividades recreativas y bienestar social al personal de planta a Comfenalco.
 - ✓ Fiesta navidad a los hijos de los funcionarios de planta.
 - ✓ Fiesta de navidad integración funcionarios de planta.
- Jornadas de inducción y reinducción: para el periodo evaluado del noviembre a diciembre de 2019 no se realizó reinducción al personal ni a contratistas.
 - Ejecución del plan de Seguridad y salud en el trabajo: para el periodo evaluado de noviembre a diciembre de 2019 el cronograma a de actividades ya se cumplió 100% en el mes de octubre, al tratar todos los temas proyectados en el plan de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2019.

Aun no se evidencia dentro del plan de Gestión Estratégica de talento humano el ciclo de vida del servidor público como conjunto de buenas prácticas y acciones críticas

1.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación:

Para el período de noviembre a diciembre de 2019 la entidad ha venido desarrollando esta dimensión desde la dirección y planeación y la elaboración del Plan Anticorrupción de la siguiente manera:

- Dirección Planeación: Se observa en el periodo evaluado al seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2019 el instituto tiene un **100%** en cumplimiento de las 12 metas de mantenimiento y 1 de resultado versus el **94.07%** en la ejecución del gasto de inversión suscritas en el plan de desarrollo departamental en defensa del bien común 2016 – 2019 como se puede evidenciar a continuación:

ESTADO DE EJECUCION GASTOS A 31 DICIEMBRE 2019										
META	VALOR PROGRAMADO VIGENCIA 2019	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2019	SEMAFORO	APROPIACION DEFINITIVA	DISPONIBILIDADES	%CDP	COMPROMISOS ACUMULADOS	%RP	SALDO DISPONIBLE	Verde Oscuro (80% - 100%) Verde Claro (70% - 79%) - Amarillo (60% - 69%) - Naranja (40% - 59%) -Rojo (0% - 39%)
202	23	23	100%	\$ 1.989.366.809	\$ 1.936.282.290	97%	\$ 1.936.282.290	97%	\$ 53.084.519	97%
203	20	20	100%	\$ 190.771.080	\$ 188.705.000	99%	\$ 188.705.000	99%	\$ 2.066.080	99%
204	13	13	100%	\$ 170.200.000	\$ 124.154.157	73%	\$ 124.154.157	73%	\$ 46.045.843	73%
205	1	1	100%	\$ 387.947.240	\$ 372.881.283	96%	\$ 372.881.283	96%	\$ 15.065.957	96%
206	12	12	100%	\$ 115.000.000	\$ 99.342.185	86%	\$ 99.342.185	86%	\$ 15.657.815	86%
207	1	1	100%	\$ 180.000.000	\$ 173.606.828	96%	\$ 173.606.828	96%	\$ 6.393.172	96%
208	1	1	100%	\$ 55.000.000	\$ 50.790.998	92%	\$ 50.790.998	92%	\$ 4.209.002	92%
209	1	1	100%	\$ 90.800.000	\$ 77.563.388	85%	\$ 77.563.388	85%	\$ 13.236.612	85%
210	1	1	100%	\$ 80.771.030	\$ 73.538.719	91%	\$ 73.538.719	91%	\$ 7.232.311	91%
211	1	1	100%	\$ 122.759.629	\$ 108.941.389	89%	\$ 108.941.389	89%	\$ 13.818.240	89%
212	1	1	100%	\$ 168.999.322	\$ 132.222.721	78%	\$ 132.222.721	78%	\$ 36.776.601	78%
213	12	12	100%	\$ 51.682.415	\$ 51.682.415	100%	\$ 51.682.415	100%	\$ -	100%
				\$ 3.603.297.525	\$ 3.389.711.373		\$ 3.389.711.373		\$ 213.586.152	94,07%

- Plan Anticorrupción: Se tiene a la 31 diciembre del 2019 el consolidado del “informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, corte a 31-dic-2019, ya que su publicación del seguimiento se realiza el 16 de enero de 2020 en la página web de la entidad.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
4 de 11

- Este análisis del seguimiento al Plan Anticorrupción se realiza el 16 de enero de 2020 y tiene un carácter preventivo para el control de la gestión institucional e involucra acciones transversales de integridad formuladas por la entidad en cada uno de sus componentes. Presentó un nivel de cumplimiento en sus actividades del **99%**, las recomendaciones serán socializadas a todos los miembros del Comité Institucional de Gestión y desempeño explicando cada una de las 5 estrategias que lo componen.

ESTRATEGIAS	3 CUATRIMESTRE DE 2019		Resultado
	Datos		
MAPA RIESGOS CORRUPCION	Numerador	12,5	0,96
	Denominador	13	
ANTI TRAMITE	Numerador	3,9	0,98
	Denominador	4	
RENDICION DE CUENTAS	Numerador	5	1,00
	Denominador	5	
SERVICIO AL CIUDADANO	Numerador	10	1,00
	Denominador	10	
TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACION	Numerador	9	1,00
	Denominador	9	
TOTAL INDICADOR			0,99

En el cuadro anterior se puede evidenciar el avance de cumplimiento de cada una de las estrategias mostrando que el menor cumplimiento se presenta en las estrategias de Mapa de riesgos de corrupción con un **96%**.

1.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados:

Para el período de noviembre a diciembre de 2019 la entidad ha venido desarrollando avances de la dimensión desde cada una de sus líneas de gestión y desarrollo como son

- Gestión Presupuestal:** La ejecución presupuestal de la entidad a 31 de diciembre de 2019, refleja el **95.20%** de ejecución, observando que a nivel de funcionamiento el comportamiento está de acuerdo a las proyecciones ascendiendo a **\$1.591.253.174**, que corresponde a un **94.10%** así mismo, el valor ejecutado para los gastos de inversión asciende a **\$ 4.621.743.127** que corresponde a un **95.58%**.

Es de aclarar que para este análisis se tuvo en cuenta los recursos del balance toda vez que estos fueron adicionados al presupuesto a finales del mes de mayo de 2019 lo que significa que el proceso para su compromiso y ejecución se vieron reflejados en el mes de agosto de 2019. También se puede evidenciar que los gastos de inversión son superiores a los de funcionamiento teniendo en cuenta que la inversión social está la misionalidad de la entidad.

RUBRO	DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.690.976.111	\$ 1.591.253.174	94,10%
GASTOS DE INVERSION	\$ 4.835.329.280	\$ 4.621.743.127	95,58%
TOTAL EJECUCION GASTOS	\$ 6.526.305.391	\$ 6.212.996.302	95,20%



- Gobierno Digital:** Se evidenció el seguimiento realizado el 31 de Diciembre de 2019 al cumplimiento de la matriz requerida en la política de gobierno digital y la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional 1712 de 2014 Se evidencia que el instituto cumple en un **97.67%** con respecto a las **124 actividades** de la información que la entidad debe tener publicada en la página web, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro:



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
5 de 11

CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO MATRIZ LEY 1712 DE 2013 3 CUATRIMESTRE DE 2019 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)			
ASPECTOS DE LA NORMA	PUNTOS DE VERIFICACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1 ESTRUCTURA ORGANICA	5	100%	OK
2 PRESUPUESTO	12	100%	OK
3 TALENTO HUMANO	11	100%	OK
4 PLANEACION	7	71,43%	Se encuentra un cumplimiento de 5 actividades de 7, donde no se encuentran cargados los indicadores de desempeño, mecanismo o procedimiento para la participacion ciudadana en la formulacion d ela politica o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado,
5 CONTRATACION	7	100%	OK
6 CONTROL	3	100%	OK
7 TRAMITES, SERVICIOS, ATENCION AL CIUDADANO Y PQRS	12	100%	OK
8 COMPONENTES DEL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION	12	100%	OK
9 COMPONENTES DEL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA	15	100%	OK
10 COMPONENTES DEL ESQUEMA DE PUBLICACION DE INFORMACION	17	94%	No se tiene el procedimiento participativo para la adopcion y actualizacion del esquema de publicacion.
11 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	5	100%	OK
12 COMPONENTES DEL INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	5	100%	OK
13 COMPONENTE DE LOS COSTOS DE REPRODUCCION DE INFORMACION PUBLICA CON SU RESPECTIVA MOTIVACION	6	100%	OK
14 COMPONENTES DE LA INFORMACION PREVIAMENTE DIVULGADA	2	100%	OK
15 COMPONENTES DE SISTEMAS DE INFORMACION	5	100%	OK
124		97,67%	

En el seguimiento Realizado por parte de la oficina de control interno se evidenció con calificación sobresaliente en el componente de Planeación, con un porcentaje de cumplimiento del **71.43%**.

• Defensa Jurídica: Sé evidencio que en el periodo de noviembre a diciembre de 2019 el instituto cumplió a cabalidad su POD donde realizo:

- ✓ La elaboración y publicación de 33 contratos en la diferentes modalidades como se evidencia en el cuadro.
- ✓ Rendición de cuentas Contratación: Una vez verificada la rendición de la cuenta de manera mensual en la plataforma SIA OBSERVA para el noviembre y diciembre de 2019, se evidencio el **100% cumplimiento** en la rendición de la contratación de la entidad.
- ✓ Cumplimiento de la documentación en los parámetros de la contratación: Una vez verificada la documentación mínima legal que requiere la plataforma SIA OBSERVA que el instituto tenga publicado, se evidencio el 100% de cumplimiento de los 5 documentos para la vigencia.

PERIODO 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS PUBLICADOS
1 Contratacion Directa	Prestacion de servicios	24
	Convenios	0
	Comodatos	0
	Arrendamientos	0
2	Minima Cuantia	5
3	Selección Abreviada	2
4	Concurso Meritos	0
5	Convocatoria Publica	0
6	Licitacion publica	2
TOTAL		33

fuentes aplicativo SIA OBSERVA



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

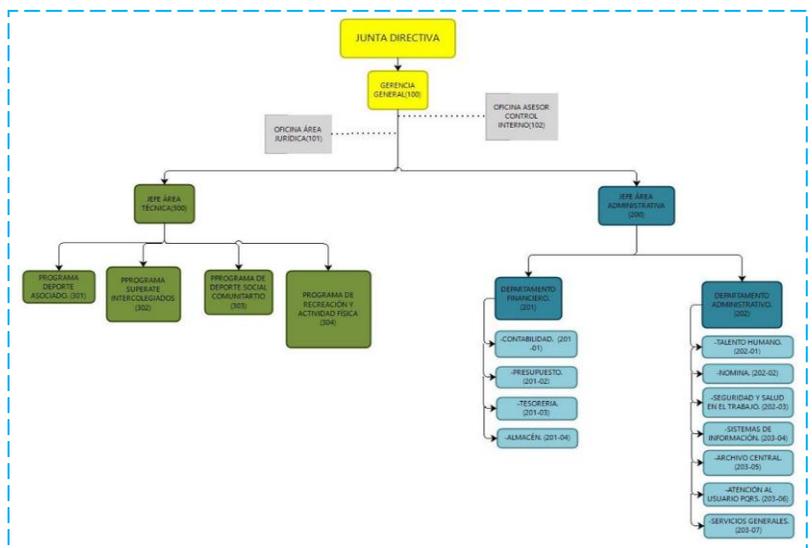
FECHA:
15-11-11

PAGINA:
6 de 11

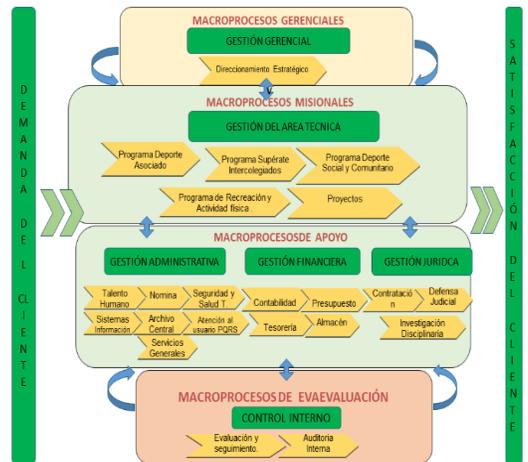
- **Rendición de Cuentas:** Se evidencia el cumplimiento en el **100%** en la realización conjunta con la gobernación del Quindío el 21 de junio de 2019 ya que como ente descentralizado y por depender de la Gobernación departamental forma parte de una meta de producto que corresponde a la estrategia de inclusión social del plan de desarrollo departamental “En Defensa del bien común 2016 -2019”.

- **Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos:** Se realizó y dio cumplimiento a través de la resolución 237 del 10 de Septiembre de 2019 por medio de la cual se actualiza la caracterización de los procesos y procedimientos de las áreas del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío “INDEPORTES QUINDIO” en aras de garantizar un panorama claro de las funciones y procesos que adelanta la entidad, la cual está compuesta por cada una de los procedimientos de cada proceso con sus respectivo flujogramas como ruta de guía de trabajo.

- **La Estructura Organizacional ajustada al modelo de operación:** Adicional se realizó un estructura operación por proceso para facilitar la correcta segregación de las función de INDEPORTE QUINDIO adoptada mediante Resolución No. 217 agosto 28 de 2019 por medio del cual se actualiza el mapa de procesos y se adopta la estructura operacional por procesos de Quindío donde se establecen los procesos esenciales por cada una de las áreas del Instituto.



- **Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional:** Se evidencia el cumplimiento mediante la resolución No. 217 agosto 28 de 2019 que actualiza el modelo de operación por procesos donde muestra que la entidad desarrolla de manera estratégica su operación para la entrega eficiente los productos finales de los procesos, en alineación con los objetivos del plan de acción. Esto implica identificar los procesos que crean valor, acorde a los grupos de valor a quienes se dirige el análisis de capacidades, los canales y condiciones de atención, como se puede evidencia en la siguiente grafica de modelo de operación por procesos.



1.4 Dimensión Evaluación de Resultados:

la entidad realizó el seguimiento por parte de la oficina de control interno de la realización de las evaluaciones desempeño laboral del instituto el 18 de junio de 2019 evidenciando las calificaciones totales de los funcionarios y la concertación de compromisos y acuerdos de gestión para la vigencia 2019 en cumplimiento a la resolución 011 de 14 febrero de 2017

se especifica que el consolidado de calificaciones se realiza en el mes de enero de 2020, se realiza la nueva concertación de actividades y compromisos como los acuerdos de gestión con los jefes de área de libre nombramiento y remoción.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
7 de 11

1.5 Dimensión Información y Comunicación:

Para el periodo de noviembre a diciembre de 2019 la entidad en el desarrollo y cumplimiento de la dimensión desde cada uno de sus lineamientos que la conforma presenta la siguiente información:

- Gestión Documental: Se evidencia que el instituto al 31 de diciembre de 2019 ha avanzado significativamente en la implementación de actividades para todo lo referente a la ley de archivo 594 de 2000 y la aplicabilidad de las tablas de retención documental de la entidad según resolución 035 de 2018.

1.6 Dimensión Gestión del conocimiento:

- Gestión del conocimiento: Para el periodo de noviembre a diciembre de 2019 la entidad realizó la actualización de todos los procesos y procedimientos de la entidad con el fin de difundir y perseverar la información del instituto, el mapa de procesos y procesos y procedimientos y la construcción de un organigrama funcional por procesos para facilitar la segregación de actividades y funciones mediante la resolución 237 del 10 de septiembre de 2019.

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO

2.1 Componente Administración del Riesgo: Para el período de noviembre a diciembre de 2019 el instituto viene con el mismo resultado del primer seguimiento al mapa de riesgos institucional mediante oficio del 18 de octubre de 2019, con el fin de que cada líder de los procesos presentara los soporte a los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados con corte al *30 de septiembre de 2019*, mostrando así la pertinencia en las acciones establecidas para evitar la materialización de los riesgos, *ya que el seguimiento final se realiza con corte al 31 de diciembre de 2019 en el mes de enero de 2020*

Para los *Procesos de Misionales* los riesgos detectados fueron 10, donde se puede evidenciar que en el seguimiento todos los controles han sido efectivos y han realizado una avance del **48%** en la reducción del riesgo como se puede evidenciar en la gráfica con corte al 30 de septiembre de 2019.

		Calificación Mapa de Riesgos de Apoyo					
		A septiembre 30 de 2019					
CÓDIGO	PROCESO:	ZONA DE RIESGO				TOTAL RIESGOS	CALIFICACIÓN
		BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA		
1	Planeación	0	0	4	0	4	50%
2	Control Interno	0	1	3	0	4	50%
3	Jurídica	0	0	2	2	4	50%
4	Contratación	0	0	2	1	3	33%
5	Talento Humano	0	2	2	0	4	50%
6	Seguridad y salud en el Trabajo	0	0	2	1	3	33%
7	Sistemas	0	0	2	2	4	50%
8	Archivo Central	0	1	2	1	4	25%
9	Atención al Usuario	0	1	1	1	3	33%
10	Contabilidad	0	0	3	0	3	30%
11	Presupuesto	0	1	2	0	3	20%
12	Tesorería	1	3	0	0	4	0%
13	Almacen	0	0	3	0	3	20%
TOTAL:		1	9	28	8	46	49%

		Calificación Mapa de Riesgos Misionales						
		A septiembre 30 de 2018						
CÓDIGO	PROCESO:	ZONA DE RIESGO R				TOTAL RIESGOS	CALIFICACIÓN	Avance en la reducción del Riesgo
		BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA			
1	Deporte Asociado	1	1	1	1	4	25%	25%
2	Juegos intercolegiados	0	1	1	1	3	33%	17%
3	Deporte social y comunitario	0	3	3	0	6	50%	50%
4	Recreación y aprovechamiento	0	1	1	1	3	33%	17%
5	Habitos y estilos de vida saludable	0	1	0	1	2	50%	50%
TOTAL:		1	7	6	4	18	22%	48%

En la consolidación de los tipos de riesgos se evidenció que la totalidad de los riesgos son **Estratégicos**.

En el seguimiento realizado al 31 de diciembre se tenía que Para los *Procesos de Apoyo* los riesgos detectados fueron 46, donde se pudo evidenciar que en el seguimiento todos los controles han sido efectivos y presenta avance en la reducción del riesgo del **49%** con corte al 30 de septiembre de 2019.

En la consolidación de los tipos de riesgos se evidenció que el **39%** de los riesgos son **operativos**, **seguido de 24% de cumplimiento y 20% financieros**.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
8 de 11

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1 Seguimiento a plan de mejoramiento de Auditorías Externas: en el periodo evaluado de noviembre a diciembre de 2019 se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría departamental producto de la Auditora Modalidad regular M.A No 011 de 2019 de la vigencia 2018, el cual se suscribió el 30 de julio de 2019.

Que el 06 de diciembre de 2019 el líder del proceso mediante oficio nos suministró las evidencias mostrando así una efectividad del **100%** donde se evidencio que se cumplió con las acciones correctivas 1 – 2 – 3 y 4 que este ultima está pendiente en el último informe la cual habla de realizar la verificación y cargue de los documentos faltantes en los procesos contractuales en sus diferentes etapas, requeridos en el control de legalidad para la vigencia 2018 de la plataforma SIA OBSERVA, la acción correctiva esta soportada con la evidencia física que hace parte integral del informe.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

4.1 Información y Comunicación Interna y Externa:

Fuentes de información Externa:

Peticiones, Sugerencias, Quejas y/o Reclamos: Se evidencia que la Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de información externa, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Atención al Usuario con su respectivo flujograma, Mediante resolución 237 del 10 de septiembre de 2019.

ESTADISTICA GENERAL INDEPORTES QUINDIO 2019	
Descripción	Cantidad de Correspondencia
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2259
CORRESPONDENCIA PENDIENTE	4
CORRESPONDENCIA ENVIADA	452
Descripción	Cantidad de Correspondencia
ACTA	1
AUTORIZACION	0
AVISO	0
CERTIFICADO	100
CIRCULAR	25
CIRCULAR CON TIEMPO DE RESPUESTA	1
CITACION	0
CONTRATO	0
CUENTA DE COBRO	9
CURRICULO	0
DECRETO	0
DEMANDA	1
DENUNCIA	1
DERECHO DE PETICION	30
DERECHOS NOTARIALES	0
DESCUENTOS DE NOMINA	28
EMBARGO	0
ESCRITURAS	0
FOLLETO	0
INFORMATIVO	1112
INFORME	10
INFORME CONTRATISTAS	555
INVITACION	68
LEY	0
MANUAL	0
MEMORANDO	0
OFICIO	0
PETICION	2
PROPUESTA	0
PRORROGA	0
QUEJA O RECLAMO	8
RECOMENDACIONES	0
REGISTRO DE ESCRITURA	0
REITERACION	0
REMISION	0
REQUERIMIENTO	0
RESOLUCION	1
RESPUESTA	0
SALUDO	0
SOLICITUD	308
TRASLADO	2
TUTELA	3

También que el sistema de atención a las quejas y reclamos, se realiza a través del buzón ubicado en el pasillo del piso donde funciona el instituto y el link en la página web esto con el fin de obtener información y generar acciones preventivas y correctivas oportunas y adecuadas.

La entidad cuenta con una plataforma llamada ventanilla única, esto Con el fin de tener un mayor control en la correspondencia que se recibe, entrega y así agilizar los procesos de control y eficacia en lo mismo, con corte al 31 de diciembre de 2019 se evidencio que se han **radicado 2.289 documentos** como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

- Del cuadro anterior podemos analizar que de la documentación recibida el mayor porcentaje, con **77.02% son de carácter informativo que no requieren de respuesta.**
- Que el **13.37%** corresponde a **solciitudes** que requieren respuesta.
- Que el **4.065%** corresponde a solicitudes de **certificados.**
- Que el **4.37%** corresponde a **Certificados** que requieren respuesta.
- Que el **2.88%** corresponde a **invitaciones** informativas.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
9 de 11

Se evidencio que para el periodo de evaluado de noviembre a diciembre de 2019 se recibieron **46 PQRS** como se puede evidenciar en el cuadro que se tomó de la plataforma ventanilla única.

Por lo anterior es importante anotar que se han dado respuestas con una **efectividad del 100%**.

Cambiar Vigencia: 2019

PQRS DE LA VIGENCIA 2019

Fecha Desde: 2019-11-01
 Fecha Hasta: 2019-12-31
 Destinatario: Todos
 Tipo de Documento: Todos
 Estado: Todos
 Palabra a Buscar:

Desde 2019-11-01 Hasta 2019-12-31, Se encontraron (46) PQRS

No Radicacion	Fecha de Registro	Asunto	Remitente	Destinatario	Respuesta
02292	2019-12-27	CERTIFICADO JUAN DAVID RIVAS ERAZO	JUAN DAVID RIVAS ERAZO	AMANDA MERCEDES SUAREZ ORTIZ	Fecha Limite: 2020-01-14
02288	2019-12-23	LIGA DE HAPKIDO CERTIFICACIONES MEDALLISTAS	JORGE ELIECER VALENCIA	MAURICIO RAYO	Fecha Limite: 2020-01-09
02280	2019-12-18	JESSICA CADENA CERTIFICADO MEDALLISTA	JESSICA CADENA	MAURICIO RAYO	Fecha Limite: 2020-01-03
02279	2019-12-18	CERTIFICADO MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO	MARIA LUDIBIA ARIAS	NORMA JOHANA ARTUNDUAGA	
02270	2019-12-18	CERTIFICADO SANDRA YELITZA CASTELBLANCO	SANDRA YELITZA CASTELBLANCO	NORMA JOHANA ARTUNDUAGA	
02264	2019-12-17	CERTIFICADO YARINSON DANIEL MORALES	YARINSON DANIEL MORALES	MAURICIO RAYO	Fecha Limite: 2020-01-02

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO

5.1 Autoevaluación Institucional: Para el período evaluado de noviembre a diciembre de 2019, se realizaron 9 sesiones ordinarios repartidas en los 6 comités en los cuales la Oficina de Control Interno participó como invitada con voz pero sin voto, cuyo fin último fue la asesoría y acompañamiento en el cumplimiento de la gestión de las dependencias y/o procesos de la Entidad. Y se cumplieron en su totalidad como se muestra en el cronograma siguiente, en las fechas que aparecen, cada secretario de comité tiene las actas firmadas por cada uno de los integrantes con los temas tratados.

NOMBRE COMITÉ	FECHA	
	NOV	DIC
INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO	15	13
INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.	N/A	N/A
TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	N/A	N/A
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPA SST)	25	20
CONVIVENCIA LABORAL	14	N/A
CONCILIACION	15-29	16-30

5.2 Sistemas de información, herramientas y recursos de software: En el periodo evaluado se observaron los siguientes sistemas de información a cargo de cada uno de los líderes de los procesos con el fin de lograr de manera exitosa, para la generación y procesamiento de la información en Indeportes Quindío, cuyos controles están inmersos en cada uno de éstos.



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
10 de 11

SISTEMAS DE INFORMACION MISIONAL	
APLICATIVO	UTILIDAD
COVI	Expedir bancos
GESPROY	Reporte y seguimiento de información de los proyectos ejecutados con recursos del SGR
FURAG II	
SIA OBSERVA	Reporte contratacion ante la contraloria
APORTES EN LINEA	
SPI	Seguimiento proyectos de inversion
SECOP	publicacion de contratacion
PLATAFORMA SUPERATE INTERCOLEGIADOS	Inscripcion y promocion participantes juegos superate Intercolegiados
SIRENA	Reporte de poblacion atendida convenia recreacion
SNM	Sistema Nacional de monitoreo para reportar periodicamente poblacion atendida en programa Habitos y estilos de vida saludables
PUBLIFINANZAS	Maneja contabilidad, presupuesto, tesoreria, almacen, nomina, CGR,CGN.
CETIL	Certificado electronico de tiempo laborado
VENTANILLA UNICA	manejo de correspondencia
PAGINA WEB INSTITUTO	
SIGEP	Sistema de informacion y gestion del empleo publico
COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL	evaluacion de desempeño
SIMO	reporte de vacantes
REGISTRO NACIONAL DE ASE DE DATOS	Registro Base de datos

5.3 Componente de Auditoria Interna:

Auditoria interna: De conformidad con el “Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2019”, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno efectuó Auditoría basada en riesgos a los siguientes procesos :

- ✓ Proceso de Almacén: Auditoria realizada del 01 de noviembre al 20 de noviembre de 2019, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles establecidos para la en la entrega oportuno de los elementos y la correcta custodia y relación de los bienes muebles e inmuebles del instituto, **se generaron 5 hallazgos, subsanados dentro de los 10 días hábiles de prestando el informe.**
- ✓ Proceso de Gestión del Deporte, la recreación y la actividad física: Auditoria realizada del 11 de diciembre al 23 de diciembre de 2019, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles establecidos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la estrategia de inclusión social que estuvieron representados en el desarrollo de los proyectos los cuales agrupa 3 programas, 1 meta de resultados, 6 subprogramas y 12 metas de producto, **se generaron 5 hallazgos, subsanados dentro de los 10 días hábiles de prestando el informe.**
- ✓ Proceso de Gestión Financiera (Contabilidad – Presupuesto – Tesorería): Auditoria realizada del 20 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, con el objetivo de verificar la efectividad de los controles establecidos en los procedimientos financieros y realizar la verificación de los saldos en libros y bancos, conciliaciones bancarias, registro contables y ejecución presupuestal de ingresos y gastos, **se generaron 4 hallazgos, subsanados dentro de los 10 días hábiles de prestando el informe.**



FORMATO INFORMES

CODIGO:
FO-AF-07

VERSIÓN:
02

FECHA:
15-11-11

PAGINA:
11 de 11

5.4 Componente Planes de Mejoramiento:

Planes de Mejoramiento de Auditorías Externas: Se evidenció que el instituto en la auditoria regular vigencia 2018 realizada en el mes de junio de 2019 se le genero un hallazgo administrativo con la siguiente información:

No.	Observación	Administrativa	Cuantía	Incidencias		
				F	D	P
1	Deficiencias en la publicación en la plataforma SIA OBSERVA. (Ver página 15)	X				
TOTALES		1				

se evidencio Que el 06 de diciembre de 2019 el líder del proceso mediante oficio nos suministró las evidencias mostrando así una efectividad del **100%** donde se evidencio que se cumplió con las acciones correctivas 1 – 2 – 3 y 4 que este ultima está pendiente en el último informe la cual habla de realizar la verificación y cargue de los documentos faltantes en los procesos contractuales en sus diferentes etapas, requeridos en el control de legalidad para la vigencia 2018 de la plataforma SIA OBSERVA, la acción correctiva esta soportada con la evidencia física que hace parte integral del informe.

Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas: Se evidencia que al 31 de diciembre de 2019 que solo dos procesos presenta plan de mejoramiento y son:

4. Auditoria 002-2018 Almacén: Estaban pendientes por cumplir los hallazgos 1 y 3.2 los cuales aún se encuentra sin cumplir, la líder del proceso solicito prórroga para el 30 de noviembre y 31 diciembre de 2019 respectivamente.

5. Auditoria 003-2018 Archivo central y de gestión: Estaban pendientes por cumplir los hallazgos 1.1 – 1.2 – 1.3 y 4, se evidencia que aún no se subsanan y el líder del proceso solicita prórroga para el 31 diciembre de 2019.

En el seguimiento que se realizara en el mes de enero de 2020 se solicitara los soportes al cumplimiento de dichas acciones correctivas reprogramadas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ✓ Realizar la identificación y clasificación de las líneas de defensa para cada uno de los procesos de la entidad para así tener claridad de las competencias y alcances que tienen en la ejecución de las actividades.
- ✓ Cumplir dentro del plan Gestión estratégica de talento humano con el ciclo de vida del servidor público como conjunto de buenas prácticas y acciones crítica, con la eficiencia y eficacia de la selección meritocracia del talento humano y con la desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el TH.
- ✓ Mejorar la política 6 de gobierno digital en el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación TIC para consolidar la confianza digital de los usuarios y realizar una arquitectura empresarial para el fortalecimiento de las capacidades de la entidad.

NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO

Jefe Oficina Control Interno

Enero 31 de 2020

Copia: Gerente General - Fernando Augusto Paneso Zuluaga

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2019\3. INFORME PORMENORIZADO\4 Informe nov - dic 2019