



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"

INFORME CONTROL INTERNO

La oficina de control interno dando cumplimiento a su plan de acción para la vigencia 2017 realizo actividades a septiembre 30 de 2017 así:

Se envió informe ejecutivo anual 2016, obteniendo una calificación de 76.6 nivel satisfactorio que comparado con la vigencia 2015 se obtuvo 9 puntos más en esta vigencia.

Comparativo vigencia 2015 vs 2016

FACTOR	Puntaje 2015	NIVEL	Puntaje 2016	NIVEL
ENTORNO DE CONTROL	3.05	INTERMEDIO	3.67	INTERMEDIO
INFORMACION Y COMUNICACION	3.68	INTERMEDIO	4.03	SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.74	SATISFACTORIO	3.98	SATISFACTORIO
ADMINISTRACION DE RIESGO	3.71	SATISFACTORIO	4.29	SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO	4.34	SATISFACTORIO	4.36	SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ	67.6	SATISFACTORIO	76.6	SATISFACTORIO

Se elaboraron y entregaron los informes a los diferentes entes

Se entregó la rendición de la cuenta vigencia 2016 a la Contraloría General del Quindío

Se realiza seguimiento mensualmente al proceso financiero

Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Informe pormenorizado de control interno cada cuatro meses.

Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría –General del Quindío vigencia 2015, el cual fue evaluado por la contraloría del Quindío obteniendo un puntaje de 100 y calificación de cumple.

Se revisaron los mapas de riesgos por procesos y se le realizo el seguimiento respectivo

Se han realizado auditorías internas de almacén, archivo y contratación.

Se realizó por parte de la Contraloría General del Quindío auditoria regular a la vigencia 2016 obteniendo unos puntajes así:

RENDICION CUENTA	89.2	EFICIENTE
EVALUACION GESTION CONTRACTUAL	98.2	EFICIENTE
PLAN MEJORAMIENTO	100	CUMPLE
EVALUACION PRESUPUESTAL	85.7	EFICIENTE
ESTADOS FINANCIEROS	100	LIMPIOS
CONTROL FISCAL INTERNO	88.9	EFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	85.3	CUMPLE

Con base en la calificación total de 91.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación INDEPORTES, Q, por la vigencia fiscal correspondiente al año 2016.

Igualmente se realizaron actividades en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia pasando de 0% a un avance del 87%.

El sistema de control interno ha mejorado notoriamente con el compromiso total de la gerencia en el cumplimiento de los objetivos del Instituto y en un mejoramiento continuo.

AMANDA MERCEDES SUAREZ ORTIZ
Jefe Oficina Control Interno

Gobernación del Quindío
Calle 20 No. 13-22
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero
Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441775-7441768
gerencia@indeportesquindio.gov.co
www.indeportesquindio.gov.co