



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

CODIGO:
FO-CE-

VERSIÓN:
01

FECHA:
24-08-10

PAGINA:
1 de 4

OFICINA DE CONTROL INTERNO-DICIEMBRE 31 DE 2018

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: INDEPORTES QUINDIO	2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A EVALUAR: AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – VIGENCIA 2018		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros utilizados para el cumplimiento de la misión institucional, dentro del marco legal y constitucional y directrices de la función pública.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANALISIS DE RESULTADOS
ORIENTAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO CONFORME A LAS NORMAS EXPEDIDAS POR EL DAFP Y DEMÁS NORMAS EXISTENTES.	(Funciones asignadas / Revisión de funciones cumplidas)	100%	El instituto a través del área de talento humano cumplido con 36 funciones asignadas de las cuales cumplió en su totalidad en las diferentes disposiciones emanadas por el DAFP como son (14 prestaciones, 6 evaluaciones del desempeño, 12 circulares, 4 elaboración de planes de talento humano) como son circulares el personal de cumplimiento de horario, sobre situaciones especiales o administrativas, liquidación de prestaciones sociales para cada servidor y evaluación de desempeño entre otros.
RESPONDER POR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES REQUERIDOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, ASÍ COMO EL INFORME DE GESTIÓN	(Número de informes a presentar / Numero de informes presentados)	100%	La jefe administrativa y financiera rindió 49 informes a los diferentes órganos de control de manera oportuna como fueron: <ul style="list-style-type: none"> - 1 declaración de renta - 4 CHIP (está conformado por saldos y movimientos, variaciones y operaciones reciprocas) - 4 Categoría presupuestal. - 1 Personal y costos - 1 Presentación Exógena - 1 conciliación fiscal - 12 CODEFIS - 1 Rendición de la cuenta - 12 Retención en la fuente - 12 Retención de ICA



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

CODIGO:
FO-CE-

VERSIÓN:
01

FECHA:
24-08-10

PAGINA:
2 de 4

<p>PROVEER EL APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO.</p>	<p>(Número de necesidades presentadas / Numero necesidades satisfechas)</p>	<p>100%</p>	<p>El área administrativa y financiera tiene a su cargo el adecuado funcionamiento de los lotes de propiedad del instituto los cuales están en permanente vigilancia que son para destinación de escenarios deportivos, de los cuales se les paga los servicios públicos y se lleva el control de ingreso a ellos mismos a través de autorización firmadas por la gerente .</p>
<p>RESPONDER POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, LOS PLANES Y PROYECTOS ACORDE A POLÍTICAS ESTABLECIDAS. / EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL REGISTROS PRESUPUESTALES CON BASE A PPTO APROBADO AL PAC Y A LA LEY VIGENTE Y HACER SEGUIMIENTO, ANALISIS Y CONTROL.</p>	<p>(Número de CDP y RP solicitados / No CDP y RP con seguimiento y control)</p>	<p>100%</p>	<p>EL área administrativa y financiera prepara el proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia con base en los lineamientos de la ordenanza 022 del 2014 Por medio de la cual se establece el estatuto orgánico de presupuesto para el departamento y el decreto 111 del 2016 el cual es presentado dentro de los términos al CODEFIS, junta directiva para poderlo llevar a la asamblea del departamento. Durante toda la vigencia se realiza la expedición de disponibilidad y registros presupuestales, se elabora el análisis financiero mesualmente el cual es presentado a la gente y al CODEFIS, se prepara el informe de gestión el cual se presenta de igual manera a la gerente y la junta directiva, durante toda la vigencia se realiza control y seguimiento a la ejecución presupuestal la cual esta se envía a los correos institucionales de cada jefe.</p> <p>Para la vigencia 2018 se solicitaron 585 CDP y 1437 RP de los cuales se expidieron 585 CDP Y 1437 RP</p>

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El Área reporta el 100% de cumplimiento en las metas propuestas.

Riesgos: En el Sistema de Gestión Riesgos, se observan para la vigencia 2018, los riesgos identificados abarca todos los procesos que a su cargo tiene riesgos diferentes en todas las aras de apoyo administrativas y financieras y aprobados por la Oficina de Control Interno:

Talento humano y nomina

- Inducción y reinducción inapropiadas e inconsistentes no acordes a la norma.
- Hojas de vidas existentes desactualizadas de los funcionarios de planta
- Nominas elaboradas sin el registro de novedades generadas en el periodo



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

CODIGO:
FO-CE-

VERSIÓN:
01

FECHA:
24-08-10

PAGINA:
3 de 4

- Seguridad social liquidadas y pagadas sin el registro total de las novedades

Seguridad y salud en el trabajo

- Jornadas laborales establecida que generan complicaciones
- Asignación de recursos establecidos con insuficiente atención por parte de la alta dirección
- Posturas en el área de trabajo prolongadas que generan enfermedades ergonómicas en los trabajadores

Sistemas

- Equipos de cómputo existentes infectados con virus informático
- Sistemas operativos en funcionamiento sin licencias
- Software en funcionamiento con pérdida de la información
- Usuarios realizan de manera deficiente el manejo de los equipos

Archivo central

- Documentos de archivo con registro histórico que no se encuentran físicamente
- Fenómeno natural (incendio o inundación)
- Documentación del archivo central con deterioro en la información

Contabilidad

- Hechos económicos sin la imputación contable adecuada
- Presentación extemporánea en las declaraciones tributarias
- Plataforma del chip genera errores en la validación.

Presupuesto

- Solicitud de disponibilidad y registro efectuados de manera atrasada al tiempo real
- Información presupuestal no acorde con la realidad

Tesorería

- Cheques y toquen habilitados con vulnerabilidad ante el robo
- Pago de cuentas programadas sin los debidos soportes de pago
- Efectuar pago a proveedor equivocado
- Realizar pagos sin verificar los saldos en libros en bancos

Almacén

- Inventario del instituto existente con diferencias entre movimientos físicos con el sistema
- Entrega de bienes y suministros a cada uno de las áreas sin lo debidos soportes (solicitudes de almacén diligenciadas firmados para efectuar dicha entrega)



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

CODIGO:
FO-CE-

VERSIÓN:
01

FECHA:
24-08-10

PAGINA:
4 de 4

- Stock de bienes y suministros requeridos insuficientes.

Se observa de la misma manera, en los reportes de seguimiento a los anteriores riesgos; revisión de los mismos y registro de seguimiento, sobre actividades realizadas en la aplicación de los controles establecidos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Teniendo en cuenta por una parte la tendencia en las nuevas disposiciones normativas internacionales, que marca especial atención en el tema de riesgos, y por la otra, los cambios en el Modelo de Gestión de la Entidad, los cual involucra de manera importante la administración de riesgos; Conviene para la siguiente vigencia, dar énfasis especial a este tema, tanto en la parte de capacitación del Área, como en los ejercicios de seguimiento y en general del desempeño de los roles que le competen.
- Se recomienda adoptar todas las buenas prácticas del MODELO DE PLANEACION Y GESTION MIPG a partir de los resultados de los autodiagnósticos realizados a cada dependencia y así articular la correcta comunicación de cada una de las 7 dimensiones del modelo.
- Se recomienda la realización de todos los planes institucionales en cumplimiento al decreto 612 de 2018.
- Se recomienda la revisión de los riesgos detectados a todo los procesos que se encuentran inmersos en la gestión administrativa y financiera y sus respectivos controles para la vigencia 2019

8. FIRMAS:

Orfa María Ruiz Agudelo
Jefe del Área de Gestión Jurídica

Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
Jefe Oficina de Control Interno