



**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

PERIODO DE EVALUACION: Julio a Octubre de 2013

FECHA DE ELABORACION: Noviembre de 2013

RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero - Jefe Oficina de Control Interno.

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Deporte la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se permite publicar el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al Cuatrimestre Julio a Octubre de 2013.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

AVANCES

Durante el cuatrimestre sujeto de evaluación se desarrollaron acciones que fortalecieron los componentes del Subsistema así:

A través de la resolución número 1355 del 2 de agosto de 2013, se adoptó el Código de Ética institucional, se realizó proceso de socialización a través de las campañas de fomento de la Cultura del Control, Semana de los Valores Institucionales y Actividad Ecológica con la participación de todos los funcionarios de la entidad.

Se adelantaron importantes acciones para el diseño e implementación del sistema integrado de gestión, el cual conto con el respaldo de la Dirección de Coldeportes; Se inició la fase de documentación de procesos y procedimiento

Seguimiento físico y financiero semanal a través de Comités Directivos a la Ejecución de Proyectos de Inversión por área o dirección técnica y a compromisos de acuerdos para la prosperidad.



DIFICULTADES

Durante este periodo se presentaron debilidades en procesos de Planeación Institucional relacionados específicamente con la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema en la evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva.

Se evidenciaron debilidades institucionales relacionadas con Trabajo en equipo y articulación de áreas para el logro de un objetivo institucional trazado en el Plan de acción.

Se requiere fortalecer acciones que promuevan la adherencia de directivos y funcionarios con el Direccionamiento Estratégico, principios y valores corporativos Ética y buen gobierno.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

Durante el cuatrimestre sujeto de evaluación se desarrollaron acciones que fortalecieron los componentes del Subsistema así:

- Se realizó la aprobación con los responsables de la documentación y aprobación de la caracterización 15 procesos.
- Se realizó revisión y ajuste de los indicadores de gestión de los procesos.
- Se realizó levantamiento de riesgos por procesos

Durante este periodo la entidad ejecutó actividades misionales de gran impacto para la entidad en cumplimiento de las metas de gobierno específicamente las relacionadas con el Programa Súperate, Posicionamiento y liderazgo Deportivo y Fomento y Desarrollo.

Dificultades

Se presentaron debilidades en la divulgación y comunicación efectiva de los resultados de procesos de infraestructura deportiva, que generaron desinformación de ciudadanos y falta de claridad en desarrollo del proceso.



La entidad presenta debilidades en el control a la ejecución de recursos de inversión en razón a que los mismos son invertidos en todo el territorio nacional, no se cuenta con la capacidad operativa suficiente y los controles implementados han presentado deficiencias, así como la oportunidad en la liquidación de los procesos contractuales.

El servicio de atención al ciudadano requiere cumplir con estándares mínimos de calidad, como la ubicación física de la oficina, definición del portafolio de servicios y fortalecimiento de canales de atención.

El Sistema de Gestión se encuentra en una etapa de implementación inicial, No todos los funcionarios se encuentran convencidos de los beneficios que aporta el Sistema de Gestión a la organización del departamento

Falta divulgación sobre el manejo de sistema ISOLUCION, Se observa uso de documentación obsoleta, Se requiere fortalecer los canales de comunicación interna

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Avances

Durante este periodo se llevaron a cabo dos comités de control interno el primero relacionado con Presentación del Plan de Auditoria Interna de Calidad y donde se presentaron recomendaciones al comité sobre el desarrollo de la Convocatoria de Infraestructura Deportiva, Informe Plan Anticorrupción. El segundo Presentación de Resultados de Auditoria Interna de Calidad.

Se realizó capacitación y actualización y Certificación de Auditores Internos en la NTCGP1000:2009, a través de Bureau Veritas.

Se realizaron las siguientes auditorias de gestión y auditorías internas de calidad así:

1. Auditoria de gestión al Proceso Misional de Ejecución de Políticas Planes y Programas en los grupos de Recreación, Actividad Física, Deporte Social Comunitario, Deporte Convencional, Programas y Proyectos Deportivos.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

2. Se realizaron auditorías internas de Calidad para establecer el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad acorde con los requisitos de la NTCGP 1000:2009; ISO 9001 y documentación interna del sistema. su alcance se desarrolló en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación de Coldeportes.

DIFICULTADES

Se requiere mayor compromiso de las áreas en la formulación de Planes de mejoramiento por procesos; producto de las auditorias e informes de seguimiento y evaluación.

RECOMENDACIONES

- Es necesario generar acciones que permitan fortalecer los procesos de planeación institucional y el acatamiento a la alineación estratégica de Coldeportes.
- Es necesario definir los procedimientos de las áreas misionales con el propósito de dar claridad a los diferentes clientes de la entidad sobre la operación de la entidad en cada una de las labores encomendadas.
- Se requiere fortalecer política institucional respecto del flujo de información interna y la generada hacia el exterior de la organización.
- Continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad que presenta avances importantes pero que requiere de la articulación de las áreas y la adherencia al logro del objetivo.

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO

Jefe Oficina de Control Interno.