



DEPENDENCIA

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

AÑO 2016

CON CORTE: DICIEMBRE DE 2016

INFORME DE GESTIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, ejerce una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones, ayuda a Coldeportes a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno

Nuestro trabajo se soporta en Los Principios y Valores Corporativos y en los contenidos en el código de ética de auditoría interna, En cumplimiento de nuestro plan de acción desarrollamos principalmente las siguientes actividades:

- a) Planeamos y Ejecutamos Auditorías Internas de Gestión basadas en riesgos, así como auditorías internas de calidad, conforme al Programa anual de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno.
- b) Realizamos actividades de evaluación y seguimiento a disposiciones normativas y reportamos oportunamente a entidades de vigilancia y control.
- c) Asesoramos y evaluamos la implementación de la Administración del Riesgo.
- d) Fomentamos la Cultura del Autocontrol en la organización.
- e) Asesoramos y acompañamos en la implementación de políticas de desarrollo administrativo principalmente las relacionadas con Transparencia y Participación ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente Administración del Riesgo.
- f) Coordinamos y consolidamos las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto de la gestión de Coldeportes, Actuamos como interlocutores frente a la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorías regulares, y en la recepción, coordinación, preparación y entrega de cualquier información que requieran de esta entidad en el nivel nacional o en el nivel territorial.

El trabajo de la Oficina de Control Interno, permite constantemente realizar mediciones, evaluaciones y análisis de resultados, para la permanente retroalimentación y mejora en la gestión. Con la aplicación de la normatividad vigente, la mirada integral, el análisis juicioso y las conclusiones objetivas, los auditores de la oficina de control interno de Coldeportes generan valor y promueven el mejoramiento continuo.

2. PLANES PROGRAMAS O PROYECTOS

Relacione los proyectos o programas en ejecución a 30 de 2016 y los proyectos o programas a ejecutar en el resto de la vigencia.

Proyecto o Programa	En ejecución (Marque con una X)	Por ejecutar (Marque con una X)	% de avance
Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos.			100%
Asesorar el proceso de gestión de riesgo de Coldeportes y generar recomendaciones para fortalecimiento del proceso.			100%
Asesoría en Formulación y Seguimiento a acciones de mejora consignadas en Planes de Mejoramiento			100%
Fomentar la Cultura del Autocontrol entre los servidores públicos de la entidad.			100%
Coordinación, Seguimiento, elaboración y trámite a requerimientos e informes a entes de Control externo y alta dirección.			100%
Realizar seguimientos en campo para la verificación de ejecución de proyectos de inversión.			80%

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016 – SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE 2016.

Actividad Principal	Actividades Específicas	Meta	Seguimiento
Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos.	Auditorías Internas sobre gestión y Resultados y Auditorías Internas de Calidad, conforme al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno	Auditorías Internas al 100% de las áreas y/o procesos prioritizados (matriz de priorización de procesos SGC).	10 Auditorías realizadas/ 10 Auditorias Programadas= 100% Se culminaron auditorías a los siguientes unidades auditables: Fomento y desarrollo Posicionamiento y liderazgo deportivo Supérate Intercolegiados Recursos y Herramientas del Sistema, Oficina Jurídica Contratación, Tecnologías de la información y la Comunicación

Actividad Principal	Actividades Específicas	Meta	Seguimiento
			Gestión Financiera, Administrativa (Gestion de recursos físicos, gestion documental).
Asesorar el proceso de gestión de riesgo de Coldeportes y generar recomendaciones para fortalecimiento del proceso.	Asesorar al proceso de gestión de riesgos	100% Procesos Asesorados	100% Procesos asesorados por la Oficina de Control Interno en la construcción del mapa de riesgos. La Oficina de Control Interno presto asesoría al 100% de los procesos de la entidad para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción bajo la nueva metodología de la Secretaria de transparencia de la presidencia y DAFP, se identificaron 36 riesgos de corrupción y se establecieron acciones de control y fechas máximas de cumplimiento.
	Seguimiento a la Implementación de acciones de control establecidas en los Mapas de Riesgos.	2 Seguimientos a Mapa de Riesgos	2 (dos) seguimientos realizados / 2 (dos) seguimientos programados= 100% En el mes de agosto, se realizó verificación al cumplimiento de acciones de control, a través de visita realizada al área, por parte de profesionales de la Oficina de Control Interno.
Asesoría en Formulación y Seguimiento a acciones de mejora consignadas en Planes de Mejoramiento	Realizar asesoría y seguimiento a las acciones de mejora de cada uno de los planes de mejoramiento de las auditorias	100% de los seguimientos definidos para los planes de Mejoramiento	(4 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados = 100%) La Oficina de control interno, realizó seguimiento permanente al cumplimiento del plan de mejora, fortaleció su procedimiento interno a través de la sistematización del reporte y registro de evidencias en la plataforma ISOLUCION.
Fomentar la Cultura del Autocontrol entre los servidores públicos de la entidad.	Elaborar y ejecutar actividades institucionales contenidas en programa fomento de la cultura del control	Programa Autocontrol Ejecutado en 100%	4 Actividades de Fomento de Autocontrol Realizadas / 4 actividades de Fomento Programadas = 100% Implementación de módulo de Mejoramiento en ISOLUCION

Actividad Principal	Actividades Específicas	Meta	Seguimiento
	Desarrollar proceso de Entrenamiento y fortalecimiento de Competencias para Auditores Internos	Auditores Internos Entrenados	auditorias de Gestion. Compromiso de Transparencia e Integridad. Programa de formación en sistemas integrados HSEQ: NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS 18001:2007
Coordinación, Seguimiento, elaboración y trámite a requerimientos e informes a entes de Control externo y alta dirección.	Elaborar y presentar oportunamente Informes a entes de Vigilancia y Control , establecidos en la matriz Informes de Ley Oficina de Control Interno	100% Informes Presentados Oportunamente.	100% de los Informes establecidos por Ley presentados oportunamente. 71 Informes realizados por la OCI/ 71 Informes programados en matriz de planeación de la OCI.
	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República	4 seguimientos a planes de mejoramiento realizados	(4 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados = 100%) A 30 de diciembre se han realizado 4 seguimientos al Plan de Mejoramiento de la Contraloria General, se asesoró la formulación de acciones de mejora del nuevo plan de mejoramiento institucional vigencia 2016.
Realizar seguimientos en campo para la verificación de ejecución de proyectos de inversión.	Realizar visitas de Seguimiento a territorio para verificar avances o cumplimientos de convenios derivados de los Proyectos de Inversión	Informes de Seguimientos a Ejecución de Proyectos de Inversión.	Se realizó verificación de Implementación Deportiva Juegos Nacionales- Tolima; Se participó mesa de trabajo en Ibagué con la Contraloria General de la República. Se realizó visita a Plaza Mayor de Medellín, para verificación de cumplimiento de actividades.

3. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 4183 de 2011, coordino la entrega oportuna del 100% de los requerimientos realizados por los entes de Control, A 30 de diciembre y realizo el enlace entre la Contraloria General y la Administración de Coldeportes, los requerimientos tramitados y dirigidos a los organismos de control son los siguiente:

No. de PQRD	Tema
18	Requerimientos Contraloría General de la República
57	Requerimiento Contraloría General de la República- Auditoria vigencias 2015
36	Requerimiento Procuraduría General de la Nación
12	Fiscalía General de la Nación
5	Otros usuarios de información a través del PQRS
128	Total

4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Ítem		
Grupo Interno de Trabajo / Oficina	Oficina de Control Interno	
Coordinador / Jefe Oficina	1	
Talento Humano	Carrera Adm.	1
	Provisional	3
	Contratista	2
	Contratista Tercerizado / Subcontratista	0
	TOTAL	7

- Gestión contractual: Contratos, porcentaje de ejecución del mismo.

AÑO	NÚMERO DE CONVENIO o CONTRATO	ENTIDAD : NOMBRE COMPLETO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO o CONTRATO (En pesos)	FECHA INICIO CONVENIO o CONTRATO	FECHA DE TERMINACION
2016	23	NICOLAS MORALES BERMUDEZ	61.215.000	05/02/2016	30/12/2016
2016	453	AMPARO VILLA MACIAS	27.825.000	04/08/2016	30/12/2016
2016	463	SGS COLOMBIA S.A.S. SGS	12.367.920	09/08/2016	24/11/2016
2016	559	ISABEL FORERO CRISTANCHO	11.666.667	25/10/2016	30/12/2016
2016	625	JORGE NELSON RAMIREZ ARCILA	9.000.000	01/11/2016	30/12/2016
2016	18	FERNANDO JOSE VELASQUEZ AVILA	22.260.000	04/02/2016	30/05/2016

4.1 Seguimiento al Plan de Capacitación: Brevemente señalar las capacitaciones que ha desarrollado cada dependencia.

Nombre o tema de la capacitación	No. de asistentes del GIT
Talleres -Metodología Mapa de Riesgos de corrupción	136 Funcionarios de la entidad.

Entrenamiento como Auditore Interno Integral en Sistemas Integrados de gestión HSEQ NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS 18001:2007	25 funcionarios
--	-----------------

3.5.5 Actualización de contenidos en el portal Web. Estado actual de actualización de la información registrada en el portal web de la Entidad. Tener en cuenta el cumplimiento con respecto a la Ley de Transparencia

La Oficina de Control Interno, cuenta con link Control y Rendición de Cuentas – Control Interno, en lo corrido de la vigencia 2016 ha realizado las siguientes publicaciones.

No. De reuniones hechas con el web master	Total de solicitudes hechas	Temas actualizados	Porcentaje de actualización
2	45	Informes y Seguimientos de establecidos por la normatividad vigente.	100%

5. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Resultado de auditorías de control Interno:

En la vigencia 2016, se realizaron 10 auditorías internas a la gestión y resultados de Coldeportes por unidad auditable, identificadas de acuerdo a un proceso de priorización de procesos de mayor riesgo y aprobadas por el comité de control interno de Coldeportes así:

	PROCESO:	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Versión: 1
	FORMATO:	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	CÓDIGO: SG - FR - 001
			Página 1 de 1

Objetivo del programa:	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando el nivel de desarrollo y efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro de un proceso de retroalimentación y mejoramiento continuo.
Alcance del programa:	El programa contempla las auditorías internas a realizar durante la vigencia 2016, las cuales se priorizan de acuerdo con sus resultados de la matriz de priorización de auditorías de gestión a: procesos, proyectos, programas o áreas
Criterios:	Planeación Institucional, Normatividad Legal aplicable a las actividades y procesos, sistema integrado de gestión.
Recursos:	Personal auditor, auditado, equipos y elementos de oficina

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Fecha de la Auditoría	Tiempo Asignado de Auditoría	Lider de la auditoría	Equipo Auditor
Auditorías a Procesos				
DIRECCION FOMENTO Y DESARROLLO	11/04/2016	13/06/2016	Diana Gisela Jimenez	Yolanda Bernal
DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	11/04/2016	13/06/2016	Nicolas Morales	Fernando Velasquez
PROGRAMA SUPERATE	16/06/2016	19/08/2016	Yolanda Bernal	Sandra Liliana Montes
DIRECCION DE HERRAMIENTAS	16/06/2016	30/08/2016	Diana Gisela Jimenez	Nicolas Morales
GESTION DE TICS	01/12/2016	30/12/2016	Amparo Villa	
GESTION DOCUMENTAL - GESTION RECURSOS FISICOS	16/10/2016	30/11/2016	Nicolas Morales	Yolanda Bernal
GESTION JURIDICA	11/04/2016	13/06/2016	Sandra Liliana Montes	
PLANEACION ESTRATEGICA	01/11/2016	15/12/2016	Diana Gisela Jimenez	Amparo Villa
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	03/10/2016	15/12/2016	Sandra Liliana Montes	Nicolas Morales
GESTION FINANCIERA	01/11/2016	30/12/2016	Yolanda Bernal	

El resultado de las auditorías internas fue remitido a cada uno de los responsables del proceso y registrados en el aplicativo ISOLUCION para el tratamiento de las observaciones y generación de planes de mejoramiento. Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías internas a 31 de diciembre presentan el siguiente estado:

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2016			
No Observaciones	En ejecución	Cerradas	Vencidas
93	28	22	43

Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad

Objetivo del programa:	Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 requisitos legales y la documentación del sistema.					
Alcance del programa:	Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes.					
Criterios:	Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, ISO 9001: 2008 y Documentación Interna del Sistema de Calidad					
Recursos:	Auditores Internos Capacitados Equipos de Computo, Sistema de Información (ISOLUCION), correo electrónico.					
PROCESO AUDITABLE		Fecha de la Auditoria	Tiempo Asignado de	Lider de la auditoria	Equipo Auditor	Observador
Gestión Organizacional	María del Pilar Pineda	10/10/2016	4 Horas	Amparo Villa	Bibiana Perilla	Diana Gomez
Planeación Estratégica	María del Pilar Pineda	13/10/2016	4 Horas	Adriana Garzón		Angie Baez
Gestión de Comunicaciones	Directora / Bibiana Perilla	03/10/2016	4 Horas	Freddy Arias		
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	Directora / Subdirector	07/10/2016	4 Horas	Adriana Teresa Quitian	Yolanda Bernal	
Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas.	Directores Tecnicos	27-28/09/2016 3-4/10/2016	12 Horas	Diana Gisela Jimenez	Amparo Villa /Gloria Riaño.	Sandra Liliana Montes
Seguimiento y Evaluación de Políticas Planes y Programas.	Jefe Oficina de Planeación / Dirección de fomento	11/10/2016	4 Horas	Nicolas Morales	Paola Villamizar	Diana Moreno
Servicio Integral al Ciudadano.	Secretario General / Coordinador GIT Atención al ciudadano	06/10/2016	4 Horas	Jose Leonardo Rodriguez	Erick Dovalos	Claudia Patricia Patiño
Gestión de TICS	Dirección de recursos y Herramientas del Sistema / Coordinador TICS.	05/10/2016	4 Horas	Nicolas Morales		Alfonso Medina
Gestión de Talento Humano	Secretaria General - GIT de Talento Humano	06/10/2016	4 Horas	Yolanda Bernal		Laura Salamanca
Gestión Documental	Secretaría General- GIT Administrativa	06/10/2016	4 Horas	Hernando Mancipe	Mildrey Fatima Mesa	Margarita Mejia
Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaria General- GIT Contratación	03/10/2016	4 Horas	Leonardo Mejia	Hernando Mancipe	
Gestión Financiera y de Tesorería	Secretaría General- GIT Financiera	11/10/2016	4 Horas	Gloria Riaño		Nohelia Dovalos
Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	03/10/2016	4 Horas	Amparo Villa		
Gestión de los Recursos Físicos	Secretaría General- GIT Administrativa	04/10/2016	4 Horas	Fernando Hely Rodriguez	María del Rosario Garcia Portillo	Bianca Alzate
Seguimiento y Evaluación a la Gestión.	Jefe OCI	11/10/2016	4 Horas	Sandra Julieta Gomez		

Resultado de las auditorías a los 15 procesos del sistema de gestión de Calidad se generaron los siguientes resultados:

Oportunidades de Mejora (OM)	
Total (OM)	Concentración o tendencia
63	Control de documentos y registros
	Medición de la satisfacción del cliente

	Indicadores de procesos
	Acciones de mejora continua
	Caracterización del proceso

No Conformidades (NC)

Total (NC)	Temas o aspectos
16	Aplicación de indicadores.
	Aplicación de herramientas diseñadas en ISOLUCION.
	Hallazgos anteriores sin cerrar.
	Calibraciones de instrumentos.
	Aplicación de procedimientos.

Comparativo últimas vigencias

Hallazgo	2015	2016
NC	45	16
OM	47	63

6. PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016



Producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2013-2014 y notificada a Coldeportes en el mes de diciembre de 2015, en el mes de enero de 2016, se formuló el plan de mejoramiento así:

Total Hallazgos Definidos: Auditoría Vigencias 2013 y 2014	30
Total Metas Definidas Auditoría Vigencias 2013 y 2014	38
Total Metas Pendientes vigencias 2011 - 2012	15

El resumen de número de metas por área a cumplir durante la vigencia 2016 son las siguientes:

Dependencia	No. Metas
Dirección de Recursos y Herramientas	20
Dirección de Posicionamiento y Lid.	2
Oficina Asesora de Planeación	2
GIT Gestión Financiera	11
GIT Gestión Administrativa	1
Oficina Jurídica	1
Programa Supérate	4
GIT Contratación	12
Total	53

Esta información en detalle se encuentra registrada en la herramienta del Sistema integrado de Gestión de la entidad ISOLUCION modulo mejoramiento continuo



Este módulo le permite gestionar todo el proceso de mejora continua desde la generación de la acción de mejora hasta su cierre.

Si su usuario NO es Administrador en ninguna de las sucursales no se le mostrarán las opciones de administración a pesar que tenga los permisos asignados.

Acciones correctivas				
Categoría: Acciones Laboratorio				
• Otras	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Queja Cliente	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Trabajo No Conforme	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Controles Internos	Adicionar >>	Abiertas (1)	Las mías (0)	Filtros >>
Categoría: Acciones Coldeportes				
• Auditoria Externa	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• Producto y/o Servicio no conforme	Adicionar >>	Abiertas (0)	Las mías (0)	Filtros >>
• No Conformidad de otras fuentes	Adicionar >>	Abiertas (16)	Las mías (0)	Filtros >>
Categoría: Auditoría Gestión y Resultados				
• Hallazgos	Adicionar >>	Abiertas (132)	Las mías (1)	Filtros >> Reportes >>
• Enviar Plan a Aprobación				
Acciones preventivas				
• Acción Preventiva Coldeportes	Adicionar >>	Abiertas (5)	Las mías (0)	Filtros >>
• Acción Preventiva Laboratorio	Adicionar >>	Abiertas (1)	Las mías (0)	Filtros >>
Acción de mejora				

En el mes de diciembre de 2016, se generó nuevo plan de mejoramiento producto a la auditoria adelantada por la Contraloria General a la vigencia fiscal 2015, el cual fue remitido de manera oportuna a través del aplicativo del SIRECI

A continuación se relaciona los informes de seguimiento y control realizados en la vigencia 2016 por la Oficina de Control Interno y remitidos a las instancias correspondientes conforme a la normatividad vigente.

ID	Nombre del trabajo	Informes
1	Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable	1
2	Seguimiento a los planes de mejoramiento (procesos – institucional)	5
3	Cumplimiento normativo de uso de software	1
4	Evaluación del sistema de control interno – MECI	1
5	Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno – MECI	3
6	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3
7	Evaluación gestión por dependencias	21
8	Seguimiento a PQRS	2
9	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información	3
10	Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	1



ID	Nombre del trabajo	Informes
11	Seguimiento a E- kogui	2
12	Seguimiento SIIF II	1
13	Seguimiento SECOP	2
13	Seguimiento SIGEP	2
14	Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias	1
15	Verificación Comité de Conciliación	2
16	Seguimiento Comité de Conciliaciones.	1
17	Seguimiento Austeridad en el Gasto	4
Total Informes		56

Norma Lucia Avila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno.