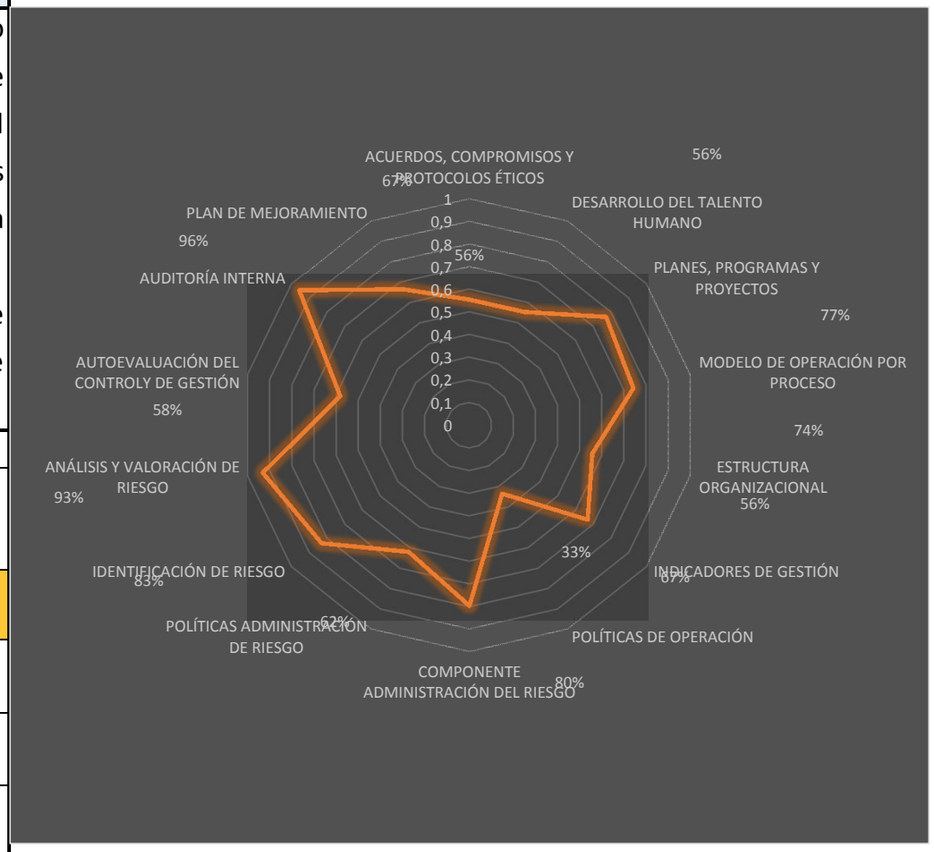
INFORME PORMENORIZADO ESTADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO DE EVALUACION	Julio - Octubre de 2014
FECHA DE EVALUACION	Noviembre de 2014
RESPONSABLE	Norma Lucia Avila Quintero

Coldeportes, se encuentra en proceso de Implementación del MECI 2014, conforme al manual técnico expedido por el DAFP, con base en el diagnóstico elaborado por la oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación diseño Plan de Implementación, el cual se encuentra en ejecución, El Modulo de Planeación y Control presenta un grado de avance del 65%; el Modulo de Evalución y Seguimiento el porcentaje de Implementación es del 74%. En cuanto al eje transversal de seguimiento y evaluación, este se encuentra articulado con la implementaación de la Estrategia Gobierno en Linea y presenta un grado de avance e implementación del 67%.

A continuación se presenta el consolidado del resultado general por componente y en las hojas adjuntas se encuentra el detalle de los criterios tenidos en cuenta para otorgar la calificación, con el proposito de que se fortalezcan los puntos debiles, para lograr culminar en las fechas previstas en el decreto 943 de 2014

	ITEM EVALUADO	CALIFICACIÓN	ESTADO
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	65%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1	MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	65%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.	COMPONENTE TALENTO HUMANO	56%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.1	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS	56%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.1.2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	56%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.	COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	61%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.1	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	77%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.2	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO	74%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.3	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	56%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.4	INDICADORES DE GESTIÓN	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.2.5	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	33%	Implementación deficiente - Debemos mejorar



1.3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	80%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.1	POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	62%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
1.3.2	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO	83%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
1.3.3	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	93%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2	MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.1.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	58%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.1.1	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN	58%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.2.	COMPONENTE AUDITORIA INTERNA	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.1.1	AUDITORÍA INTERNA	96%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!
2.3.	COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
2.3.1	PLAN DE MEJORAMIENTO	67%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!
3	EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	57%	Implementación parcial - Trabajemos la mejora!

TABLA DE VALORACIÓN

Implementación total - Viva la Mejora Continua!	100
Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!	80 -99
Implementación parcial - Trabajemos la mejora!	50-80
Implementación deficiente - Debemos mejorar	20-50
No se han implementado - A trabajar, lo lograremos!	0 - 10

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE TALENTO HUMANO

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
1	Documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	2	Se requiere validación participativa
2	Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad.	Documentado	2	Resolucion 1355 de 2013, Por la cual se adopta el codigo de etica del Departamento Administrativo del Deporte
3	Socialización de los principios y valores de la entidad	En proceso	1	Programa Fomento de la Cultura del control 2013
1.1.1	**CALIFICACIÓN ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS**		**56%**	
1	Manual de funciones y competencias laborales	Documentado	2	Resolución 1926 de 2012 Por el cual se adopta el Manual de Funciones de Coldeportes (Esta en proceso de revisión y Evaluación)
2	Plan Institucional de Formación y Capacitación	Evaluado-Revisado	3	Documento Elaborado - Oficina de Talento Humano (acta comité de bienestar, comisión de personal). Resolucion No
3	Implementación del Plan institucional de formación y capacitación	Evaluado-Revisado	3	Evaluación de actividades de Capacitación, e impacto de evaluacion de capacitacion del Plan
4	Programa de Inducción	En proceso	1	Necesario incluier Sistema de Gestión de Calidad
5	Implementación del programa de inducción	En proceso	1	
6	Programa de reinducción (Cambios organizacionales, técnicos o normativos)	En proceso	1	Plan de Capacitación, no se ha realizado implementción
7	Implementación del programa de inducción	En proceso	1	
8	Programa de Bienestar	Documentado	2	Existe pero requiere revisión Documento Elaborado - Oficina de Talento Humano (acta comité de bienestar, comisión de personal).
9	Implementación del programa de bienestar	Documentado	2	En proceso de implementación

10	Plan de Incentivos	En proceso	1	Existe pero requiere revisión, Se encuentra en el Plan de Bienestar (acta comité de bienestar, comisión de personal).
11	Procesos de selección definidos e implementados	En proceso	1	Verificación de Requisitos de Manual de Funciones
12	Sistema de evaluación del desempeño aplicable a la entidad	Documentado	2	Pendiente generación planes de mejoramiento individual
1.1.2	**CALIFICACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO**		**56%**	
1.1.	**CALIFICACIÓN TALENTO HUMANO**		**56%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
1	Modelo de Planeación estructurado y definido	En proceso	1	Es necesario articular en la Planeación Estrategica, el modelo integrado de planeación y gestion, politicas de desarrollo administrativo, estrategia gobierno en linea.
2	Misión y visión institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	
3	Misión y visión institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	
4	Objetivos institucionales adoptados	Evaluado-Revisado	3	
5	Objetivos institucionales divulgados	Evaluado-Revisado	3	
6	Documento que soporte las necesidades de los usuarios	En proceso	1	Artiuclación con proceso de atención al ciudadano
7	Documento que soporte las necesidades de los legales	Evaluado-Revisado	3	Caracterizacion de los Procesos
8	Documento que soporte las necesidades de los presupuesto	Evaluado-Revisado	3	Proyectos de Presupuesto
9	Planes operativos con cronogramas y responsables	Documentado	2	Planes de Acción, requieren ajuste y fortalecimiento
10	Proyectos identificados	Evaluado-Revisado	3	Proyectos de Inversión definidos en MGA
11	Fichas de indicadores para medir el avance de planes, programas y proyectos	Documentado	2	Requieren revisión y ajustes, la Bateria de Indicadores.
12	Procesos de seguimiento y evaluación	En proceso	1	Se requiere implementación del Proceso de Evaluación de Politicas, planes y programas.
13	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	Documentado	2	Se requiere fortalecer la medición a tramites y Servicios
1.2.1	**CALIFICACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**		**77%**	

1	Caracterización de procesos de la entidad	Evaluado-Revisado	3	Se requiere revisión de procesos misionales
2	Divulgación de los procesos	Evaluado-Revisado	3	
3	Mapa de procesos de la entidad	Evaluado-Revisado	3	
4	Indicadores por proceso	Evaluado-Revisado	3	
5	Revisión de los procesos que permitan ajustes	Documentado	2	Se requieren ajustes en la articulación de procesos y en operación de procesos misionales.
6	Procedimientos documentados de acuerdo a los procesos	En proceso	1	Se requiere acompañamiento a las responsables para ajustes de procesos (misionales).
7	Divulgación de los procedimientos	Documentado	2	No todos los funcionarios ubican sus actividades como parte del proceso.
8	Seguimiento a los controles	Documentado	2	
9	Medición de satisfacción del usuario y partes interesadas	En proceso	1	No todos los procesos tienen involucrada medición a la satisfacción
1.2.2	**CALIFICACIÓN MODELO OPERACIÓN POR PROCESO**		**74%**	
1	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos	Evaluado-Revisado	3	
2	Manual de funciones y competencias laborales	Documentado	2	
3	Sensibilización sobre la relación de la estructura orgznizacional y los procesos	No existe	0	falta mayor sensibilización de estructura orgnizacional y mapa de procesos.
1.2.3	**CALIFICACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**		**56%**	
1	Fichas de indicadores	Documentado	2	Se encuentran Formulados Indicadores, se requiere revisión de pertinencia
2	Seguimiento a los indicadores	Evaluado-Revisado	3	

3	Cuadros de control para el seguimiento de los indicadores clave	Documentado	2	
4	Revision de los indicadores donde se verifique su pertinencia	En proceso	1	
1.2.4	**CALIFICACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN**		**67%**	
1	Establecimiento de las políticas de operación	En proceso	1	Se han desarrollado politicas, pero estas no se encuentran compilidas, revisadas, ni divulgadas en toda la organización.
2	Divulgación de las políticas de operación	En proceso	1	
3	Manual de operaciones adoptado y divulgado	En proceso	1	
1.2.5	**CALIFICACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN**		**33%**	
1,2	**CALIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**		**61%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Definición por parte de la alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos	En proceso	1	Procedimiento de Administración de Riesgos
2	Divulgación de políticas para el manejo de los riesgos	En proceso	1	
3	establecimiento de metodología para la administración de riesgos	Evaluado-Revisado	3	Adopatada metodologia DAFP y Secretaria de transparencia
4	Mapa de riesgo institucional	Documentado	2	Se requiere mayor apropiación de la herramienta al interior de los procesos
5	Divulgación del mapa de riesgo institucional	Documentado	2	
6	Seguimiento al mapa de riesgo institucional	Documentado	2	
7	Seguimiento al mapa de riesgo procesos	Documentado	2	Se elaboran los mapas, pero la gestión de los controles presenta un bajo nivel de implementación
1.3.1	**CALIFICACIÓN POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO**		**62%**	
1	Identificación de los factores internos y externos de riesgo (Contexto estratégico)	Evaluado-Revisado	3	Procedimiento de Administración de Riesgos
2	Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad	Documentado	2	
1.3.2	**CALIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**		**83%**	
1	Análisis del Riesgo (Análisis del riesgo)	Evaluado-Revisado	3	Procedimiento de Administración de Riesgos /Metodologia de Administración del Riesgo
2	Identificación de controles	Evaluado-Revisado	3	

3	Evaluación de controles del Riesgo (Análisis del riesgo)	Evaluado-Revisado	3	
4	Valoración de riesgo	Evaluado-Revisado	3	
5	Mapa de riesgo por proceso	Documentado	2	Se cuenta con mapa de riesgos por proceso, los responsables no realizan seguimiento, actualización e implementación de accciones de control
1.3.3	**CALIFICACIÓN ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO**		**93%**	
1,2	**CALIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**		**80%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Evaluado-Revisado	3	Actividades de fomento de Autocontrol
2	Herramientas de autoevaluación definidas	Documentado	2	Tablero de Control; Gestión por procesos.
3	Aplicación de las herramientas de autoevaluación definidas por la entidad	En proceso	1	
4	Resultados de la autoevaluaciones realizadas	No existe	0	
5	Indicadores de procesos con mediciones y análisis	Documentado	2	Se realizan reportes se requiere apropiacion de herramientas
6	Indicadores de planes, programas y proyectos con mediciones y análisis	Documentado	2	Se requieren revisión de indicadores desde construcción hasta pertinencia
7	Informes de gestión por proceso	En proceso	1	
8	Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	Informes de Gestión de las dependencias.
2.1.1	**CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN**		**58%**	
2,1	**CALIFICACIÓN AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL**		**58%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Procedimiento de auditoría Interna (establecido y documentado)	Evaluado-Revisado	3	Procedimiento Aprobado
2	Programa de auditoría interna (control interno) establecido	Evaluado-Revisado	3	Aprobado por Comité de Control Interno
3	Planes de auditoría formulados	Evaluado-Revisado	3	
4	Ejecución del programa de auditoría	Evaluado-Revisado	3	
5	Informes de auditoria elaborados y divulgados	Evaluado-Revisado	3	Calidad a través de ISOLUCION - Gestión en medio fisico
6	Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno	Evaluado-Revisado	3	
7	Informes sobre el estado de control interno	Evaluado-Revisado	3	
8	Informes de control interno divulgados con la alta dirección	Documentado	2	Se requiere mayor interacción
2.2.1	**CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA**		**96%**	
2,2	**CALIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA**		**96%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	EVIDENCIA
1	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Documentado	2	Par Gestión, herramienta diseñada, para Calidad a través de ISOLUCION
2	Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento	Documentado	2	Se requeire mayor seguimiento y evaluación de efectividad
3	Socialización del resultado del plan de mejoramiento	Documentado	2	
2.3.1	**CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO**		**67%**	
2,3	**CALIFICACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO**		**67%**	

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

	PRODUCTO MINIMO	ESTADO	VALOR	OBSERVACION EVIDENCIA
1	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos	Evaluado-Revisado	3	
2	Mecanismos de consulta para la obtención requerida para la gestión dela entidad	Documentado	2	Se requiere Públicación de Inventarios de Información
3	Publicación dela información relacionada con la planeación institucional (página Web)	Evaluado-Revisado	3	
4	Publicación de formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos (Página Web)	Documentado	2	
5	Publicación de trámites y servicios ofrecidos a los ciudadanos (Página Web)	En proceso	1	No se presentan avances en tramites en linea.
6	Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía establecido	En proceso	1	Se encuentra procedimiento en construccion
7	Rendición de cuentas realizados anualmente	Evaluado-Revisado	3	
8	Publicación del resultado de la rendición de cuentas realizada (Página Web)	Evaluado-Revisado	3	
9	Informes de gestión institucional	Evaluado-Revisado	3	
10	Establecimiento de otros mecanismos que permitan el contacto con la ciudadanía	En proceso	1	Foros Virtuales, Chat, mesas tematicas
3-1	**CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA**		**73%**	
1	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias o solicitudes de los funcionarios	No existe	0	

2	Tablas de retención documental establecidas	Documentado	2	
3	Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	Documentado	2	Caracterización, se requiere Normograma Institucional
4	Normatividad interna u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos identificados	En proceso	1	
5	Fácil acceso a la Normatividad interna u otros documentos (manuales, procedimientos, entre otros) necesarios para la gestión de los procesos identificados	Evaluado-Revisado	3	
6	Política de comunicaciones establecida y adoptada formalmente	Documentado	2	Se requiere mayor divulgación y apropiacion de la politica de comunicaciones.
7	Política de comunicaciones socializado con los funcionarios (inducción y reinducción)	Documentado	2	
8	Plan de comunicaciones establecido y adoptado formalmente	Documentado	2	
9	Plan de comunicaciones divulgado	Documentado	2	
10	Matriz de responsabilidades	Documentado	2	
3-2	**CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA**		**60%**	
1	Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia	En proceso	1	Software de Correspondencia interna con bajo nivel de avance en la implementación
2	Manejo organizado y sistematizado de los recursos (físicos, humanos, financieros y tecnológicos)	En proceso	1	
3	Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés (Necesidades y prioridades)	En proceso	1	
4	Identificación de los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad	Documentado	2	

5	Página Web actualizada y con información pertinente de acuerdo a lo establecido en Gobierno en línea	En proceso	1	
6	Manejo de la información bajo parametros de un sistema de seguridad de la información	En proceso	1	
3-3	**CALIFICACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		**39%**	
3	**CALIFICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		**57%**	