

 Indeportes CAUCA	COMUNICACIONES OFICIALES		 Cauca <small>Territorio + PACE</small>
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

LEY 1474 DE 2011

Período evaluado: Segundo Cuatrimestre (de mayo al 30 de septiembre de 2019)

POPAYAN, SEPTIEMBRE DE 2019

Oficina Control Interno
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
controlinterno@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES		
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

PERIODO EVALUADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2019 (Mayo – Agosto)

PRESENTACION:

Con el propósito de dar cumplimiento a los parametros establecidos por la Ley 1474 del articulo 9, la Oficina de control interno del Instituto Departamental de Deporte del Cauca "INDEPORTES CAUCA", elabora y presenta el informe pormenorizado correspondiente al seguimiento a la gestión del Instituto, con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, operando a través de las siete (7) dimensiones: **1) Talento Humano, 2) Direccinamiento estratégico y Planeación, 3) Gestión con Valores para Resultados, 4) Evaluación de Resultados, 5) Gestión de Información y la Comunicación, 6) Gestión del Conocimiento y la Innovación, 7) Control Interno.**

El informe pormenorizado corresponde al segundo cuatrimestre del periodo comprendido de Mayo a agosto de 2019, siguiendo la estructura de la dimensión 7 de MIPG, cinco (5) componentes del MECI y los resultados del FURAG 2018 para esta dimensión. El principal objetivo es Proveer la ejecución de las actividades de la dimensión 7 CONTROL INTERNO, haciendo seguimiento a los 5 componentes que integran esta dimensión estructurado de la siguiente manera: (1) ambiente de control, (2) gestión del riesgo, (3) actividades de control del riesgo, (4) información y comunicación organizacional y (5) actividades de monitoreo y supervisión continua.

De acuerdo con los datos registrados en el formulario FURAG MECI para la vigencia 2018, se obtuvo una calificación del índice de desarrollo del SCI bajo el Modelo Estándar de Control Interno de 65.0 según se muestra la gráfica No. 1, comparado contra el puntaje mínimo del grupo par evaluado que registró un índice de 14,4 mientras que el máximo del grupo par obtuvo un índice de desempeño de 74.1.

Oficina Control Interno
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
controlinterno@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES		
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

ESTRUCTURA MIPG – DIMENSION 7: CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO: Mayo – Agosto de 2019

AMBIENTE DE CONTROL

LINEA ESTRATEGICA

La alta dirección cuenta con el compromiso, liderazgo y lineamientos a seguir, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y el mejoramiento continuo de los procesos.

Se ha creado el comité Institucional de Control Interno (Resolución 032 de 16 de Abril del 2018) como lo indica el decreto 648 del 19 de abril de 2017, el cual se constituye una herramienta para la evaluación y el seguimiento de la gestión institucional.

La planta del Instituto está compuesta por siete funcionarios, de los cuales, uno es de periodo, cuatro son de libre nombramiento, uno en carrera administrativa y uno en provisionalidad. Es una planta muy reducida, dada la cantidad de programas que maneja el instituto con cobertura Departamental. A pesar de lo anterior, se fortalece continuamente el autocontrol hacia el interior del instituto, mediante charlas de compromiso institucional, socializaciones al personal, de planta y contratista del Instituto, sobre la misión, visión, políticas de calidad y principios de Indeportes Cauca

La evaluación de desempeño, fué realizada a un funcionario de carrera administrativa, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la comisión Nacional del Servicio Civil.

Oficina Control Interno
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
controlinterno@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>COMUNICACIONES OFICIALES</p>		 <p>Cauca Territorio 2022</p>
<p>FECHA: 2017/05/18</p>	<p>CODIGO: GER-REG-04</p>	<p>VERSION: 01</p>	<p>PAGINA: 1 De 1</p>

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION

Se cuenta con plan Estratégico, 2016 a 2019, plan de acción Institucional para la vigencia 2019.

El segundo cuatrimestre se encuentra en la fase de ejecución de los Planes de acción, Plan de auditorías y Plan de Trabajo para la vigencia 2019; de lo cual se mantiene informada a la alta dirección para su conocimiento, análisis y medición de avances.

En los avances de la Planeación Estratégica se muestra para este segundo cuatrimestre la puesta en marcha y ejecución de los proyectos denominados:

ALTOS LOGROS - "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMPETITIVO CAUCANO EN EL DEPARTAMENTO". Este proyecto abarca los programas de ligas, supérate intercolegiados 2019, Juegos Nacionales, líderes de paz y asistencia técnica.

RECREACION - "FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREACION COMO COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". Proyecto que comprende los programas de recreación, deporte social y comunitario, Hábitos y estilos de vida saludable, adulto mayor, campamentos y bolsa para logística y organización de eventos.

TERCERA MEDIA MARATON DEL CAUCA "UNIDOS DEJAMOS HUELLA", Indeportes organiza la tercera media maratón que se realizará el 24 de noviembre de 2019,



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

CEDEIN – “IMPLEMENTACION DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL - CEDEIN – PARA LA CONSOLIDACION DE LA CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. Proyecto en ejecución cuya finalidad es de incentivar y fortalecer la creación de espacios de participación masiva que fomenten la practica del deporte, recreación y la actividad fisica en los niños y jóvenes, de los 42 municipios del departamento del Cauca que brinda una cobertura aproximada de diez mil niños y jóvenes, con una inversión de siete mil seiscientos sesenta y siete millones trescientos cincuenta y dos mil setenta y dos pesos mcte, a 31 de agosto se han ejecutado \$3.835.985.760, presentando un saldo sin ejecutar por \$3.831.366.312 encontrándose en la fase final de ejecución.

Es un proyecto Pedagógico y social para la enseñanza de capacidades motrices- fisicas deportivas a niños entre los siete y once años, y de fundamentación para los adolescentes entre los 12 y 15 años; con acompañamiento de profesionales en el area de fisioterapia, psicología y recreación. Además, contempla la realización de 84 festivales de desarrollo psicomotriz en habilidades y destrezas de niños y jóvenes, a 31 de agosto se han contratado 42 festivales, quedando por ejecutar el 50%.

A 31 de agosto, se redujo considerablemente el número de monitores y metodólogos, debido al vencimiento de los contratos y se dá inicio a la nueva contratación.

Las disciplinas deportivas que hacen parte del proyecto son: ajedrez, atletismo, badminton, baloncesto. BMX, boxeo, ciclismo, fútbol, fútbol salon. Fútbol sala, judo, karate, natación, patinaje, subacuáticas, taekwondo y voleibol.

Oficina Control Interno

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

controlinterno@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co

	COMUNICACIONES OFICIALES		
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

2. GESTION CON VALORES

El gerente de Indeportes Cauca citó a reuniones a los presidentes de las diferentes ligas, con el fin de dar a conocer la situación de las cuentas por pagar relacionadas en la Resolución No. 02 de 2019, las cuales presentan inconsistencias y observaciones formuladas por parte de las supervisoras de la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, por esta razón la Gobernación departamental a la fecha no ha realizado transferencia de los recursos referente al convenio 1402. Lo anterior para subsanar documentos faltantes y realizar a quien corresponda las correcciones pertinentes, dejando las carpetas por cada contrato con la documentación completa según la lista de chequeo establecida en Indeportes, como una medida de control. La gerencia establece que una vez la Gobernación transfiera los recursos del convenio 1402 a la tesorería del Instituto, se deben hacer los pagos de forma inmediatamente.

La alta dirección gestiona continuamente ante la gobernación del Cauca, el desembolso correspondiente al convenio 1402, con el fin de realizar los pagos pendientes a 31 de agosto de 2019. El gerente propone a las supervisoras de la Secretaría de Educación a tres contratistas idoneas para apoyar el proceso de revisión documental, buscando agilidad para el pronto pago.

El proceso de contratación suministra a la persona encargada de la plataforma de SECOP I, para que realice el cargue de la documentación obligatoria dentro del plazo estipulado, de igual manera, el instituto cuenta con un funcionario de planta, que rinde información en la plataforma SIA OBSERVA, y se hace una nueva contratación para apoyo en la gestión administrativa en lo relacionado cargue de información y alimentación de las

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>COMUNICACIONES OFICIALES</p>		
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

plataformas, buscando la mejora continua y el reporte de los informes de toda la contratación.

Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual se ha venido ejecutando y se ha realizado seguimiento por Control Interno para el segundo cuatrimestre de este año.

3. EVALUACION DE RESULTADOS

Se tienen indicadores de gestión y de cumplimiento que permiten determinar el grado de avance de las metas propuestas en el Plan de acción anual. La información financiera es adecuada, se mantiene un sistema de información integral entre presupuesto, contabilidad y tesorería, a través del software AWA SOLUTIONS, se encuentra pendiente la integración del módulo de inventarios al módulo de contabilidad; se mantiene un razonable control interno al proceso financiero con división de funciones para: Registros presupuestales, ordenes de giro, pagos de tesorería a través de plataformas bancarias y autorizaciones electrónicas de pago, control de los registros presupuestales, ejecuciones presupuestales, elaboración de estados financieros, reporte de informes requeridos y otros. Las conciliaciones bancarias se encuentran debidamente elaboradas a 31 de agosto de 2019, las cuentas de fondos comunes del Banco de Bogotá, que se encuentra en proceso de depuración, de acuerdo al artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 59 de la Ley 1739 de 2014.

A corte de 31 de agosto de 2019, se presentaron oportunamente las declaraciones tributarias como son: la Retefuente, Ica se reportó oportunamente el informe correspondiente al segundo trimestre a la Contaduría General de la Nación – CHIP.



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

Con la contratación de personal profesional idóneo, se fortalece el área financiera, se ve el rendimiento por el trabajo en equipo, reflejándose el engranaje entre los procedimientos que conforman el área financiera (contabilidad, tesorería y presupuesto). En el área de Tesorería se refleja la efectividad en los pagos.

4. TALENTO HUMANO

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso sistémico cuya ejecución se realiza por etapas en las cuales se garantiza la gestión para la prevención de eventos por accidentes de trabajo y enfermedad laboral de los empleados y contratistas del Instituto. Para ello se han realizado autoevaluaciones con el fin de establecer el estado en el que se encuentra el instituto en cuanto a cumplimiento de estándares mínimos establecidos por Resolución 0312 de 2019. Una vez finalizada la autoevaluación, se confirma que el Instituto se encuentra en un 66.67% de cumplimiento referente a: recursos; gestión integral del sistema; gestión de la salud; gestión de peligros, riesgos y amenazas; y en la etapa de verificación y actuación.

En este cuatrimestre se efectúa Capacitación según el procedimiento para adquisiciones y contratación a los contratistas profesionales de la oficina jurídica encargados de la contratación general para el Instituto.

Se realiza un simulacro de emergencia dando cumplimiento al simulacro Nacional de evacuación 2019, con participación de los contratistas y personal de planta de Indeportes Cauca.

Fortalecimiento del programa de orden y aseo, por tal motivo se realiza procedimiento administrativo interno para llevar a cabo jornada de orden y aseo acompañada de fumigación y control de plagas en las instalaciones del



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

Instituto. Por lo anterior el objetivo es de contribuir al bienestar físico y mental de los empleados y contratistas.

En apoyo al programa Hábitos y estilos de vida saludable de INDEPORTES CAUCA, se realiza una caminata deportiva dentro de la implementación de práctica de ejercicio físico, con la participación e integración de todos los programas que hacen parte de la gran familia Indeportes.

Se tiene una planta de personal que no satisface todas las necesidades actuales que incluya los procesos de INDEPORTES, de tal forma que permita desarrollar las actividades de cada procedimiento de manera eficiente en la cumplimiento de funciones, para alcanzar el objetivo misional. Se tienen establecidas líneas de autoridad y responsabilidad conforme a la planta actual, de tal manera su función misional se desarrolla con base a proyectos de inversión en los cuales va implícito el talento humano para la ejecución de cada programa o proyecto debido al bajo número de personal de planta. Se cuenta con un manual de funciones y competencias laborales, organigrama y una estructura definida de los diferentes programas misionales del Instituto.

EVALUACION DEL RIESGO

Actualmente se cuenta con una política de administración de Gestión del Riesgo, la cual contiene los factores mínimos que puede afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Aprobadas por parte del consejo Departamental de archivo las tablas de retención y tablas de valoración del Instituto de acuerdo a la Ley 594 del 2000; las cuales han sido debidamente socializadas a trabajadores y contratistas, y creadas las políticas de manejo de archivo mediante la resolución 091 de 2016, a la fecha de corte de este informe el manejo del

Oficina Control Interno

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

controlinterno@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

archivo central se realiza en su debida forma, sin embargo carece de la materia prima necesaria (cajas, carpetas) para su organización, orden y control, además de tener en infraestructura un espacio demasiado reducido.

Implementada la organización del fondo documental del Instituto, existe falta compromiso por parte del personal en la aplicación de las tablas de retención y tablas de valoración del Instituto. Esto se debe a las nuevas contrataciones que no se les efectua la socialización pertinente.

La lista de chequeo ha sido una herramienta de gran ayuda en el proceso de contratación del area jurídica, contiene los documentos soporte que se requieren en la legalización de mínimas, convenios y contratos, el cual se constituye como un documento efectivo de control previo en la contratación institucional. Para su buen ejercicio y efectividad es responsabilidad de los contratistas de la oficina jurídica cumplir y hacer cumplir con la documentación solicitada.

Se cuenta con mapa de riesgos, Plan anticorrupción y Plan de comunicaciones debidamente preparados por la administración, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 1081 de 2015 y decreto 124 de 2016, con la participación de todos los procesos involucrados; determinado los riesgos de corrupción, las medidas de mitigación y el seguimiento a los mismos.

Se publican los contratos y convenios en la plataforma del SECOP I evidenciando que la publicación en su mayoría se carga dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma de los contratos, pero se debe llegar a la meta del cargue del 100% de efectividad, igualmente estar al día con los reportes de los informes y comprobantes de egreso.

En el área de comunicaciones siendo de gran importancia para difundir las actividades que realizan los diferentes programas que se desarrollan en

Oficina Control Interno

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

controlinterno@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

Indeportes Cauca, en este cuatrimestre se ha visto poca difusión de eventos, por tal motivo, se presenta desinformación de la gestión que realiza el Instituto.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Los líderes de procesos deben estar permanentemente ejerciendo el autocontrol de su área con la realización de autoevaluaciones y auditorías internas a los procesos con el fin de verificar la eficiencia de los controles.

La oficina de control interno, está ejecutando el Plan de auditorías para la vigencia 2019; con el fin de detectar las posibles desviaciones que puedan presentarse en los diferentes procesos llevados a cabo en la institución. Para reforzar los controles en los diferentes Procesos de Indeportes Cauca la Oficina de Control Interno realiza permanente seguimiento a los procedimientos con el propósito de subsanar posibles observaciones.

Se tiene debidamente aprobado el Manual de contratación de INDEPORTES, mediante acuerdo 011 de 2016, según lo estipulado en la Ley 80 de 1993, con el fin de mitigar los riesgos en la contratación. Se ejerce supervisión a los contratos, convenios y mínimas correspondientes al proyecto CEDEIN

Se dio respuesta a los informes solicitados por la Contraloría General del Cauca, Departamento administrativo de la Función Pública, DAFP, Contraloría General de la República – CGR-, Ministerios de Hacienda Pública – CHIP-, y demás entes de control tales como: Gobernación del cauca, Departameno Nacional de Planeación DNP.

Se realiza continuo seguimiento en la presentación de informes ante la Contraloría general del cauca, páginas Sia auditoría Cauca y SIA OBSERVA.

Oficina Control Interno

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA

controlinterno@indeportescauca.gov.co

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928

www.indeportescauca.gov.co



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

5. GESTION DEL CONOCIMIENTO

Los servidores de la entidad identifican, analizan, documentan y difunden el conocimiento adquirido

Se observa un avance en cuanto al registro de la información; a través del medio físico (papel), base de datos, hojas de cálculo y archivos digitales.

El personal contratado cumple con los perfiles requeridos para cada uno de los cargos, como se establece en el Manual de funciones o como para el desarrollo de funciones para las cuales fueron contratados.

6. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

El Instituto cuenta con el proceso de comunicaciones, la información se publica, a través de la página web www.indeportescauca.gov.co, redes sociales de twitter, Facebook e Instagram, medios de comunicación local escritos, radiales y televisivos, carteleras y volantes; con partes interesadas como: deportistas, dirigentes deportivos de ligas convencionales, ligas de capacidades diversas, clubes deportivos, institutos municipales de deportes, secretarías municipales de deporte, Gobernación del Cauca y comunidad en general. Lo anterior como herramienta que garantice la difusión y comunicación, tanto interna como externa del Instituto de sus diferentes programas y proyectos para lograr la participación masiva de los beneficiarios de cada uno de ellos.

Se está implementado el programa de Gestión Documental, frente a la recepción de documentos tiene un control unificado de registro y radicación de documentos recibidos y tramitados, aplicando las tablas de retención documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental, TVD.



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

La página web, se encuentra en proceso de mejoramiento continuo, en ella se difunden eventos institucionales, datos de la entidad, los diferentes programas que atiende el instituto en su desarrollo misional y los PQRS los cuales son administrados por la oficina de sistemas y direccionados a los funcionarios o contratistas pertinentes.

Igualmente, se encuentra publicado en la página web, la misión, visión, objetivos misionales, planes estratégicos, planes de control de riesgo, informe de control interno, informes presupuestales y estados financieros, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y 1474 de 2011.

Se realiza recolección de datos y de información de programa Centros Deportivos de Desarrollo Integral, del programa de recreación para la publicación de actividades a través de los canales de comunicación pertenecientes a la entidad, se participó en Encuentros Deportivos de los Centros Deportivos de Desarrollo y se realizaron actividades de diálogo y acercamiento con las personas involucradas en las actividades de la entidad para complementar las estrategias de comunicación.

Se detecta falta de articulación entre los diferentes programas al interior del instituto deben generar mayor información entre sí, que los ayude a alcanzar los objetivos trazados que comparten.

A pesar que la página web, ha tenido gran avance en su publicación permitiendo mostrar más las actividades realizadas, para este cuatrimestre falta alimentarla hasta obtener un 100% de información. En cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 “**Ley de transparencia y del derecho de acceso a la Pública**”.

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Oficina Control Interno
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
controlinterno@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

 <p>Indeportes CAUCA</p>	<p>COMUNICACIONES OFICIALES</p>		 <p>Cauca Territorio en Paz</p>
FECHA: 2017/05/18	CODIGO: GER-REG-04	VERSION: 01	PAGINA: 1 De 1

La Empresa viene reportando la información a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General del Cauca, al SECOP, al departamento Nacional de Planeación DNP.

Se reportan la información solicitada por parte de la Contraloría General del cauca en la plataforma SIAContraloria.

Actualmente se viene desarrollando el Plan Anual de Auditoria 2019 el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La información generada por las Auditorías Internas ha permitido al equipo directivo tomar decisiones y a líderes de procesos tomar acciones de mejoramiento y garantizar el cumplimiento normativo.

Se realiza trazabilidad a través del SGSST, al Comité de Convivencia Laboral y Vigia

Se realizan seguimientos a los planes de acccion de la entidad

Se realiza seguimiento a la gestión de ejecución metas vigencia 2019 a los cuales se le hace seguimiento por parte de la Oficina de Planeación y Control Interno, obteniendo los siguientes resultados.



COMUNICACIONES OFICIALES



FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

GOBERNACION DEL CAUCA OFICINA ASESORA DE PLANEACION													
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "CAUCA, TERRITORIO DE PAZ"													
SEGUIMIENTO EJECUCION METAS VIGENCIA 2019													
CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2019													
EJE	COMPONENTE	PROGRAMA	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	LINEA DE BASE META DE PRODUCTO A 2015	TIPO DE META (Mantenimiento, Incremento, Reducción)	META AL CUATRIENIO	META FISICA PROGRAMADA VIGENCIA 2019	META FISICA EJECUTADA VIGENCIA A 31 DE OCTUBRE DE 2019	PORCENTAJE EJECUCION META FISICA A 31 DE OCTUBRE DE 2019	TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2019	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS A 31 DE OCTUBRE DE 2019	PORCENTAJE EJECUCION FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Organización y Fortalecimiento del Sector Deporte	Brindar asistencia técnica a 42 municipios para mejorar la capacidad de gestión y ejecución de recursos de transferencia.	Número de municipios con asistencia técnica para mejorar la capacidad de gestión y ejecución de recursos de transferencia brindada	42 municipios	Incremento	20	5	13	260	353.757	213.373	60%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Organización y Fortalecimiento del Sector Deporte	Brindar asistencia técnica a 42 municipios para el empoderamiento de las políticas públicas del deporte	Número de municipios con asistencia técnica para el empoderamiento de las políticas públicas del deporte	42 municipios	mantenimiento	42	42	13	31	353.757	213.373	60%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiar a 1.587 nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes con programas de formación integral, de paz y convivencia.	Número de nuevos niños, niñas, adolescentes y jóvenes con programas de formación integral, de paz y convivencia beneficiados	15.835 niños y niñas atendidos	Incremento	1.587	500	100	20	144.778	55.405	38%
Oficina de Control Interno para el Buen Vivir	Control Interno	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiar a 25.586 nuevos participantes con programas de vida saludable.	Número de nuevos participantes con programas de vida saludable beneficiados	319.947 participantes	Incremento	25.586	6399	3.000	47	275.810	107.251	39%
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL CAUCA controlinterno@indeportescauca.gov.co Carrera 7 N° 7 - 90 Centro Depto. de Paz y Convivencia - Cauca Teléfono: (057+2) 837 2346 Fax: 837 2346 www.indeportescauca.gov.co													
					12.200 adultos participantes	Incremento	976	300	50	17	145.936	24.019	16%

Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiarios a 3.608 nuevos participantes en eventos deportivos y recreativos.	Número de nuevos participantes en eventos deportivos y recreativos	45.100 personas participantes	Incremento	3.608	1136	580	51	52.919	20%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiarios a 1.216 nuevas personas de comunidades étnicas con programas de deporte recreación y actividad física (afros, indígenas, room)	Número de nuevas personas de comunidades étnicas con programas de deporte recreación y actividad física (afros, indígenas, room) beneficiados	15.209 personas de las comunidades étnicas beneficiadas	Incremento	1.216	174	150	86	142.250	95%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiarios a 72 nuevas personas de comunidades campesinas, comunales, institucionales y organizaciones con enfoque diferencial con programas de deporte recreación y actividad física.	Número de nuevas personas de comunidades campesinas, comunales, institucionales y organizaciones con enfoque diferencial con programas de deporte recreación y actividad física beneficiados	90 personas de comunidades campesinas, comunales, institucionales y organizaciones con enfoque diferencial beneficiadas	Incremento	72	17	5	29	19.000	13%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Convivencia y Paz	Beneficiarios a 70 nuevas personas de capacidades diversas con programas de deporte recreación y actividad física	Número de nuevas personas de capacidades diversas con programas de deporte recreación y actividad física beneficiados	86 personas con capacidades diversas beneficiadas	Incremento	70	5	0	0	0	0%

Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Campeones	Beneficiar a 400 nuevos deportistas con preparación y competencias nacionales e internacionales	Número de nuevos deportistas con preparación y competencias nacionales e internacionales beneficiados	3600 deportistas convencionales beneficiados	Incremento	400	120	100	83	1.625.000	899.552	55%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Campeones	Beneficiar a 100 nuevos deportistas con capacidades diversas, en la preparación y participación en competencias nacionales e internacionales	Número de nuevos deportistas con capacidades diversas, en la preparación y participación en competencias nacionales e internacionales beneficiados	500 deportistas con capacidades diversas beneficiados	Incremento	100	25	15	60	185.000	193.860	105%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Campeones	Implementar 1 estrategia para articular el sector deporte con entidades del sector privado, sector académico y organismos del sector público	Número de estrategia para articular el sector deporte con entidades del sector privado, sector académico y organismos del sector público implementadas	0	Incremento	1	0,25	0	0	20.000	0	0%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Campeones	Beneficiar a 1.000 nuevos adolescentes y jóvenes en procesos de formación e iniciación con el programa fómate	Número de nuevos adolescentes y jóvenes beneficiados en procesos de formación e iniciación con el programa fómate	9.000 jóvenes y adolescentes beneficiados	Incremento	1.000	200	150	75	2.358.069	1.750.000	74%
Territorio de Paz y para el Buen Vivir	Desarrollo Humano Integral	Cauca Territorio de Campeones	Beneficiar a 4.185 nuevos participantes con los programas de deporte estudiantil	Número de nuevos participantes con los programas de deporte estudiantil beneficiados	83.700 jóvenes beneficiados	Incremento	4.185	1000	700	70	594.792	278.375	47%

RECOMENDACIONES:

- Gestionar ante la Asamblea departamental la actualización de la estructura orgánica del instituto, que le permita mejorar su ejecución misional.
- Fortalecer los procesos de supervisión con acciones de capacitación, control y seguimiento a los programas y proyectos, mediante asignación de responsabilidades a cada proceso
- Mejorar la operatividad de la persona encargada del MECI y CALIDAD, establecer un cronograma para la presente vigencia, tener en cuenta la aplicación de nueva normatividad.
- Gestionar ante la Gobernación del cauca la consecución de la sede propia del Instituto, donde se pueda ofrecer mejores servicios a los grupos de valor; a tiempo que se adecuen las instalaciones actuales para disminuir el riesgo en la integridad de los funcionarios, mientras se obtiene la planta física definitiva.
- Se continúa con la necesidad de una persona responsable del talento humano de Indeportes, como pilar fundamental en el modelo MIPG.
- Crear el Plan de incentivos, Plan de capacitación para el personal de planta y contratista para la vigencia 2019.
- Establecer el Plan de inducción y reinducción, con el fin de que el personal nuevo pueda obtener acceso a la misión, visión, políticas institucionales y así lograr una mejor adherencia al Instituto.
- La persona responsable del talento humano de Indeportes, como pilar fundamental en el modelo MIPG, debe mostrar los avances en el proceso.
- Se recomienda la adquisición del software que integre los procesos de financiera e inventario.
- Actualizar los procesos, procedimientos, planillas, formatos con el objeto de desarrollar las funciones de manera acorde a lo establecido por la Ley.
- Mejorar la articulación de los procesos e implementación de acciones de mejoramiento, encaminados hacia el logro de la misión, visión y objetivos institucionales.
- Actualizar normograma en cada uno de los procesos y en general, el institucional.
- Implementar las normas internacionales de Información financiera NIF



- Actualizar los mapas de riesgos institucionales, realizar análisis y valoración del riesgo.
- Mayor compromiso por parte de la alta dirección en cuanto a la implementación del MIPG, como herramienta fundamental en el cumplimiento de la misión y visión del instituto, así como de sus objetivos.
- Se evidencian falencias en cuanto a la gestión adelantada para dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas por los funcionarios que realizaron la auditoría al proyecto CEDEIN, teniéndose que a la fecha aun, tiene acciones de mejora incumplidas


GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN DIAZ
Jefe Oficina de Control Interno
Indeportes – Cauca

Proyecto: Ana Lidis Bolaños S, Contratista apoyo a oficina Control Interno

