

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A AGOSTO 10 DE 2015

A continuación se estructura el informe pormenorizado del estado del control interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, que trata el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el reporte del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.

El presente Informe se realiza de acuerdo a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, reglamentado mediante el Decreto 943 de 2014, y el cual se está implementado de acuerdo al manual técnico que hace parte integral del decreto en mención. A continuación se relaciona las acciones y evidencias que se encuentran en la Entidad a fin de fortalecer los elementos, componentes y módulos del control del Sistema de Control Interno Institucional.

A continuación se relaciona las acciones y evidencias que se encuentran en la Entidad a fin de fortalecer los elementos, componentes y módulos del control del Sistema de Control Interno Institucional.

MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Módulo de Control que permite asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrá los controles necesarios para su ejecución.

Componente de Talento Humano:

- En la actualidad se encuentra vigente la Resolución No. 112 de 2008 “Por la cual se Adopta el Manual de Ética Institucional del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha”. Sin embargo y en cumplimiento de la actualización del MECI, desde el Comité Coordinador de Control Interno se encuentra en proceso de actualización liderado por el Subdirector Deportivo. En dicho documento se tiene en cuenta temas relacionados con las políticas para la gestión pública y el comité de resolución de conflictos a nivel institucional.
- Por otro lado mediante la Resolución No. 077 de 2015 se realiza actualización de los principios y valores, los cuales han sido socializados en el interior de la Institución mediante el boletín institucional, tal como se observa a continuación:

ACTUALIZACION PLATAFORMA ESTRATEGICA

En cumplimiento del decreto 943 de 2014 y mediante la resolución no. 077 de mayo 22 de 2015, el IMRDS realizo actualización de la plataforma estratégica institucional ratificando la misión y visión del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.

Adicionalmente se realizo la actualización de la siguiente información:

PRINCIPIOS: Declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo, son innatos de la personalidad.

- **PARTICIPACIÓN:** Para el fortalecimiento organizacional, los servidores de la Institución intervendrán en la definición, establecimiento y difusión de los procesos organizacionales.
- **INSTITUCIONALIDAD:** Para la gestión institucional se tendrán en cuenta los principios de regulación y coordinación y se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación de procesos e institucional.
- **EQUIDAD:** Dar al servidor público lo que es debido de acuerdo a sus derechos.
- **RESPETO:** Comprender, apreciar y reconocer a la otra persona y su trabajo.
- **TRANSPARENCIA:** Actuaciones realizadas dentro de las normas y leyes

VALORES: Considerados como guía que dan determinada orientación a la conducta, lo cual regula la vida de cada organización, esto los hace gerenciales y/o negociables. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos.

- **SOLIDARIDAD:** Apoyar a mi compañero en el desarrollo de su trabajo en el momento que lo necesite.
- **EQUIDAD:** Tratar imparcial y condiciones de igualdad a las personas independiente de sus diferencias y el trabajo que realice.
- **PROBIDAD:** Las acciones de los servidores públicos, se enmarcan dentro de la honradez y rectitud, cumpliendo con sus deberes legales y constitucionales.
- **TRABAJO EN EQUIPO:** Organización de los servidores públicos para lograr los objetivos institucionales.
- **RESPONSABILIDAD:** Ser conscientes de las consecuencias de los actos y decisiones que hacemos en nuestra actividad diaria.

- Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2484 de 2014, se presenta proyecto de actualización del Manual de Funciones y Competencias laborales institucional para los empleos de la planta de personal. En dicha actualización se tuvo en cuenta lo estipulado en lo relacionado a disciplinas académicas. Por otro lado se realizo modificación al perfil del Jefe de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta lo estipulado en la ley 1474 de 2011. Dicho manual se encuentra en revisión y proceso de adopción.
- Mediante Resolución No. 033 del 12 de marzo de 2015, el IMRDS, adopta el plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2015, en donde se incluye capacitación y socialización de temas referentes a Contratación Estatal, Presupuesto, Modelo Estándar de Control Interno entre otros. Durante el periodo analizado se observa que se han realizado capacitaciones por parte del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo

(COPASST) en Organización modular para las emergencias y primeros auxilios módulos: Básico, intermedio y avanzado. Sin embargo no se observa cumplimiento de lo estipulado en el plan de capacitación, teniendo en cuenta que para los meses de mayo, junio y julio se realizo programación de capacitaciones en temas relacionados con presupuesto, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y normas y políticas institucionales respetivamente.

- Se evidencia que mediante Resolución No. 032 del 12 de marzo de 2015, se adopta el plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2015 en el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha. Durante el periodo analizado se observa que de forma mensual se realiza una reunión para celebración de cumpleaños, se realiza jueves de actividad física y se brindo un homenaje por parte del Director del IMRDS a las servidoras publicas que son madres con ocasión al día de la madre.



Adicionalmente se realizo un reconocimiento a las secretarias de la siguiente manera:



- Se presenta proyecto de diseño y/o actualización del procedimiento de elaboración del programa de inducción a nivel institucional el cual tiene como objetivo diseñar dicho documento para ser aplicado durante la vigencia. A la fecha del seguimiento no se observa que la Entidad haya realizado el programa de inducción ni la convocatoria y realización de jornadas de inducción.
- Se realizó diseño y/o actualización del procedimiento de elaboración del programa de reinducción, el cual establece entre otras actividades, realizar el cronograma de reinducción cada dos años o reinducción en el caso de efectuarse alguna modificación relacionada con la información institucional. Se debe tener en cuenta que la última re inducción evidenciada fue en el año 2012 y a la fecha de seguimiento no se observa programación ni realización de jornadas de re inducción a nivel institucional.

Componente de Direccionamiento Estratégico:

- De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo No. 06 de 2012 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Social, Económico y de Obras", el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, se enmarca dentro del Eje Social DERECHO A ESTAR BIEN, Política Soacha Cultural, Educada y Deportiva, y sus programas son:

**SOACHA ACTIVA
SOACHA CAMPEONA
DEPORTE FORMATIVO
IMAGEN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION**

Adicionalmente se observa que la Institución encuentra definido el Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Cronograma de Pagos, entre otros.

Es pertinente mencionar que mediante resolución No. 010 del 28 de enero de 2015, el IMRDS, adopto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, el cual contempla principalmente como actividades actualización de mapa de riesgos de corrupción y trámites y servicios de la Entidad. Adicionalmente a la continuidad de la rendición de cuentas y atención al ciudadano.

Desde los procesos misionales y de infraestructura se realiza cronograma de actividades de cada programa y el control de la ejecución de los mismos, mediante una herramienta denominada PLAN DE METAS, la cual arroja el siguiente resultado a 15 de Julio de 2015:

SUBPROGRAMA	INDICADOR	JULIO 15 2015			APROP DEF	EJECUTADO	AVANCES METAS CUATRIENIO		
		META PROYECTADA 2015	META ALCANZADA 2015	%			META PROYECTADA 2012-2015	META ALCANZADA 2012-2015	%
MADRES GESTANTES Y LACTANTES	NUMERO DE MUJERES GESTANTES Y LACTANTES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD FISICA COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN A LA MORTALIDAD GESTACIONAL	650	823	100%	100.000.000	79.984.555	2400	2787	100%
CENTROS DE EDUCACION FISICA	NUMERO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS ESPECIALMENTE EN ZONAS VULNERABLES Y DE DIFICIL ACCESO .	2500	3859	100%	260.000.000	193.919.622	10000	10353	100%
POBLACION DIVERSAMENTE HABIL	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN ESCUELAS DEPORTIVAS	400	410	103%	175.000.000	130.234.215	1600	1672	100%
	NUMERO DE EVENTOS RECREODEPORTIVOS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	2	1	50%			8	7	86%
ADULTO MAYOR	NUMERO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS A FIN DE CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y LA CONDICION FISICA DE LOS ADULTOS MAYORES	1000	2196	100%	345.000.000	304.254.332	3700	6890	100%
	REALIZAR UN EVENTO ANUAL QUE CONTRIBUYA AL FOMENTO DE LAS PRACTICAS RECREODEPORTIVAS, EN LA POBLACION DE ADULTO MAYOR	1	1	100%			4	4	100%
CAMPAMENTOS JUVENILES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS CAMPAMENTOS JUVENILES	2	1	50%	115.000.000	112.103.566	8	6	75%
	NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES VINCULADOS AL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES	1600	545	34%			5000	2794	56%
CICLOVIDA	NUMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES	25000	25000	100%	600.000.000	548.112.966	25000	25000	100%
RECREACION ESCOLAR	NUMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS A NIVEL ESCOLAR	11000	5200	47%	130.000.000	130.000.000	35000	42380	100%
VACACIONES RECREATIVAS	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA BRINDAR ESPACIOS EN EL PERIODO DE VACACIONES EXTRAESCOLARES	2	2	100%	130.000.000	129.999.999	8	8	100%
	NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES CON ESPACIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN PERIODOS DE DESCANSO ESCOLAR	11000	4200	38%			35000	2151	62%
FESTIVALES ESCOLARES	NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS QUE FOMENTEN LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA BASICA PRIMARIA	1	1	100%	20.000.000	9.694.322	3	3	100%
	NUMERO DE NIÑOS PARTICIPANTES EN LA PRACTICA DEL DEPORTE ESCOLAR	1000	3500	350%			3000	7250	100%
JUEGOS INTERCOLEGIADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS QUE BENEFICEN A LA COMUNIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA.	1	0	0%	180.000.000	111.536.620	4	3	75%
	NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES PARTICIPANTES EN LA PRACTICA COMPETITIVA SANA	4000	0	0%			14000	1047	79%

SUBPROGRAMA	INDICADOR	JULIO 15 2015			APROP DEF	EJECUTADO	AVANCES METAS CUATRIENIO			
		META PROYECTADA 2015	META ALCANZADA 2015	%			META PROYECTADA 2012-2015	META ALCANZADA 2012-2015	%	
JUEGOS VEREDALES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO.	1	0	0%	55.000.000	21683.063	4	3	75%	
	NUMERO PERSONAS PARTICIPES EN PROMOCION DEL DEPORTE AUTOCTONO	500	0	0%			2000	1571	78%	
JUEGOS COMUNITARIOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS BENEFICIANDO A LOS DEPORTISTAS DE LAS SEIS COMUNAS	1	1	100%	160.000.000	24.727.913	4	4	100%	
	NUMERO DE HABITANTES PARTICIPES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA LA SALUD Y COMPETENCIA COMO ESTILO DE VIDA SALUDABLE.	3000	420	14%			12000	9653	80%	
ACTIVIDAD FISICO-COMUNAL	REALIZAR EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA PROMOVIENDO LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	5	4	80%	60.000.000	56.370.325	20	19	95%	
CARRERA ATLETICA DE LA MUJER	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS QUE FOMENTE LA PARTICIPACION DE LA MUJER	1	1	100%	40.000.000	39.347.657	4	4	100%	
	NUMERO DE MUJERES PARTICIPANTES DE DIFERENTES EDADES Y CONDICIONES.	3000	4100	100%			10000	12211	100%	
CAPACITACION RED COMUNITARIA	NUMERO DE LIDERES - DEPORTISTAS - COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEPORTIVA COMUNAL.	170	55	32%	40.000.000	-	500	465	93%	
PLAN DE APOYO "SOACHA CAMPEONA"	NUMERO DE PLANES CREADOS PARA EL APOYO DE DEPORTISTAS TALENTO.	0	0	-	251478.347	135.000.000	1	0	0%	
	NUMERO DE DEPORTISTAS TALENTO APOYADOS	25	24	96%			75	91	100%	
CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	NUMERO DE CPS FORTALECIDOS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAMENTE.	1	4	100%	150.000.000	144.807.513	4	4	100%	
APOYO A CLUBES	NUMERO DE CLUBES APOYADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY	20	7	35%	140.000.000	90.970.214	80	32	40%	
EQUIPOS DE COMPETENCIA	NUMERO DE EQUIPOS ELITE CREADOS	1	1	100%	150.000.000	143.528.600	1	1	100%	
NOCHE DE LOS MEJORES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	1	0	0%	100.000.000	-	4	2	50%	
CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL SOACHA	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN PROMOCION DEL DEPORTE	1	0	0%	400.000.000	308.521.726	4	3	75%	
CLASICA DE CICLISMO	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN PROMOCION DEL DEPORTE	1	0	0%	150.000.000	80.318.023	4	3	75%	
HEXAGONALES	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DEL DEPORTE COMPETITIVO	2	0	0%	120.000.000	60.140.794	4	3	75%	
SUBPROGRAMA	INDICADOR	JULIO 15 2015			APROP DEF	EJECUTADO	AVANCES METAS CUATRIENIO			
		META PROYECTADA 2015	META ALCANZADA 2015	%			META PROYECTADA 2012-2015	META ALCANZADA 2012-2015	%	
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO DE ESCUELAS NUEVAS EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS	1	1	100%	1117.700.000	630.704.085	4	4	100%	
	NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES VINCULADOS A ESCUELAS EN ZONAS VULNERABLES Y EL DEPORTES CONTEMPORANEOS	1200	2500	100%			4000	6674	100%	
EXPLORACION MOTORA	NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS ATENDIDOS A FIN DE PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	2200	4800	100%	370.000.000	336.533.614	7000	11821	100%	
ADQUIRIR UN (1) BUS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS DELEGACIONES	NUMERO DE BUSES ADQUIRIDOS	1	0	0%	-	-	1	0	0%	
IMPLEMENTAR LA REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO OFICIAL DE REESTRUCTURACION	1	50%	50%	-	-	1	50%	50%	
CONSTRUIR UN (1) NUEVO ESCENARIO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	NRO DE CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE ALTO IMPACTO	1	1	100%	-	-	1	1	100%	
CONSTRUIR UN (1) ESCENARIO PARA LA PRACTICA DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS	NRO DE CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO PARA JOVENES Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS	1	1	100%	-	-	1	1	100%	
ADECUAR 4 PARQUES PARA PRACTICAS BIOSALUDABLES	NRO PARQUES BIOSALUDABLES ADECUADOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO	4	3	75%	-	-	4	3	75%	
ADECUAR 40 PARQUES DEL	ADECUACION DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO TANTO EN EL SECTOR RURAL COMO URBANO.	40	43	100%	2.949.535.094	988.636.730	40	43	100%	
					TOTAL APROPIA	TOTAL EJECUTADO				
					INVERSION	8.308.713.441	4.812.130.454			
					FUNCIONAMIENTO	1.700.000.000	985.938.674			
					TOTAL PRESUPUESTO 2015	10.008.713.441	5.798.069.128			
					PORCENTAJE DE EJECUCION A JULIO		57,93%			

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

- Por otro lado se observa que la Entidad tiene implementado el Plan Anual de Caja definido como un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos. Para la vigencia 2015, se tiene establecido el siguiente PAC:



SOACHA

ÁREA FINANCIERA
TESORERIA
PAC 2015

CONCEPTO	DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL IMRDS	9.680.301.832	290.000.000	497.978.168	1.447.978.347	2.028.659.442	580.290.500	794.596.403	921.361.819	920.287.500	781.287.153	527.287.500	595.287.500	295.287.500
VIGENCIA FISCAL 2014													
FUNCIONAMIENTO	1.700.000.000	52.000.000	180.000.000	360.000.000	420.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	66.000.000	92.000.000	130.000.000	60.000.000
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.700.000.000	52.000.000	180.000.000	360.000.000	420.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	66.000.000	92.000.000	130.000.000	60.000.000
INVERSION	5.823.490.168	238.000.000	317.978.168	1.087.978.347	665.303.000	495.290.500	496.212.500	536.290.500	435.287.500	415.287.153	435.287.500	465.287.500	235.287.500
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.800.000.000	160.000.000	230.000.000	1.000.000.000	580.000.000	410.000.000	410.000.000	450.000.000	350.000.000	330.000.000	350.000.000	380.000.000	150.000.000
S.G.P. Deporte	935.740.168	78.000.000	77.978.168	77.978.347	77.978.000	77.978.000	77.975.000	77.978.000	77.975.000	77.974.653	77.975.000	77.975.000	77.975.000
Fondo Municipal del Deporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propios IMRDS	87.750.000	-	10.000.000	10.000.000	7.325.000	7.312.500	8.237.500	8.312.500	7.312.500	7.312.500	7.312.500	7.312.500	7.312.500
AUTORIZACION PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA IMRDS 002 ABRIL 29 DE 2015													
AUTORIZACION PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	245.124.057	-	-	-	245.124.057	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	245.124.057	-	-	-	245.124.057	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE RESOLUCION JUNTA DIRECTIVA IMRDS 003 ABRIL 29 DE 2015													
TOTAL RECURSOS DEL	1.911.687.607	-	-	-	698.232.385	-	213.383.903	300.071.319	400.000.000	300.000.000	-	-	-
Balance Alcaldía Mpal	1.204.381.399	-	-	-	-	-	204.310.080	300.071.319	400.000.000	300.000.000	-	-	-
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.100.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	400.000.000	300.000.000	-	-	-
Impuesto al Cigarillo Ley 289/09	100.071.319	-	-	-	-	-	-	100.071.319	-	-	-	-	-
Fondo Municipal del Deporte	2.384.917	-	-	-	-	-	2.384.917	-	-	-	-	-	-
Rendimientos S.G.P. Deporte	518.134	-	-	-	-	-	518.134	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Impuesto al Cigarillo Ley 289/09	1.407.028	-	-	-	-	-	1.407.028	-	-	-	-	-	-
Balance IMRDS	707.306.208	-	-	-	698.232.385	-	9.073.823	-	-	-	-	-	-
Recursos Propios IMRDS	15.208.818	-	-	-	15.208.818	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	635.966.860	-	-	-	635.966.860	-	-	-	-	-	-	-	-
S.G.P. Deporte	46.013.900	-	-	-	46.013.900	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Municipal del Deporte	9.073.823	-	-	-	-	-	9.073.823	-	-	-	-	-	-
Impuesto al Cigarillo Ley 289/09	1.042.807	-	-	-	1.042.807	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha

- Mediante la Resolución No. 077 de 2015 la entidad realiza actualización de la Misión, Visión, Principios, Valores, Políticas y Objetivos del IMRDS, a lo cual ratifica la misión y visión vigente hasta el momento y actualiza los objetivos y políticas institucionales de la siguiente manera:

POLÍTICA:

- **POLÍTICA DE TALENTO HUMANO:** Promover condiciones de trabajo que garanticen un clima organizacional favorable a los servidores públicos de la entidad, reflejándose en el compromiso hacia el IMRDS y la atención del usuario.
- **POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:** Satisfacer las necesidades de comunicación e información a los diferentes grupos de interés, fundamentado en la gestión institucional.
- **POLITICA DE AUTOCONTROL:** Promover la cultura de autocontrol permanente en los servidores públicos, efectuando correctivos para lograr una mejora continua en los procesos.

4 | Boletín informativo IMRDS | Marzo, 2015



- **POLITICA DE TRANSPARENCIA:** Todos los servidores públicos del IMRDS deben actuar bajo las normas constitucionales y legales.
- **POLÍTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA:** Fomentar procesos de inclusión en todos los ciclos vitales y grupos poblacionales, mediante los programas ofrecidos por la entidad, establecidos en el plan de desarrollo municipal

OBJETIVOS:

OBJETIVOS TALENTO HUMANO:

- Seleccionar personal idóneo para el desarrollo de las actividades de la Institución.
- Desarrollar actividades de capacitación y socialización, con el fin de afianzar competencias y habilidades en los servidores públicos del IMRDS.
- Ejecutar actividades de bienestar con el funcionario y su familia con el fin de mejorar el clima laboral en el IMRDS.

OBJETIVO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

Establecer procedimientos adecuados con el fin que la información fluya de manera adecuada en los diferentes procesos y sea insumo para la toma de decisiones.

OBJETIVOS AUTOCONTROL:

- Generar una cultura de mejoramiento continuo y cumplimiento de metas institucionales.
- Minimizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de riesgos legales, financieros de operación y de corrupción.
- Lograr que cada servidor público tenga crecimiento y desarrollo personal a través del autocontrol.
- Cumplimiento de objetivos del Sistema de Control Interno.

OBJETIVOS DE TRANSPARENCIA:

- Realizar publicación oportuna de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.
- Reporte de Información a los entes de control y partes interesadas de forma oportuna.
- Realizar rendición de cuentas a la comunidad a través de audiencias públicas.
- Reporte de información en la página web de acuerdo a la normatividad vigente.

OBJETIVOS MISIONALES

- Ofrecer Programas recreodeportivos dirigidos a todos los grupos poblacionales desde madres gestantes hasta el adulto mayor.
- Fortalecer el acceso y uso de los escenarios deportivos en el municipio por parte de la población para el aprovechamiento del tiempo libre.
- Ejecutar eventos recreodeportivos de alto impacto que vinculen activamente a la población del municipio.

- Para la vigencia 2015, no se evidencia la suscripción de acuerdos de gestión en donde se definan las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos. Sin embargo la Oficina de Control Interno realizó la respectiva asesoría al Director del IMRDS, con el fin de realizar la suscripción de los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2015, con los Subdirectores Deportivo y Administrativo.
- Se observa la Resolución No. 052 de 2015 “por la cual se deroga No. 190 de 2008 y se adopta el mapa de procesos”, el cual se relaciona a continuación:



- Se observa proyecto de resolución el cual actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos a nivel Institucional. Dichos documentos se encuentran en proceso de revisión y ajuste, para finalmente ser adoptados mediante acto administrativo.
- Se evidencia la Resolución No. 200 de 2013 “Por medio de la cual se adopta el ajuste al manual de procedimientos y procesos de las modalidades de selección en contratación para el IMRDS” con su respectiva socialización.
- Se observa que el IMRDS, se encuentra en proceso de revisión y adopción de las caracterizaciones de los procesos que se encuentran en los macro procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación, teniendo en cuenta lo establecido en el ciclo de Deming.

- No se evidencian mecanismos ni procedimientos que determinen el seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente usuario, cliente pagador y cliente proveedor a que haya a lugar.
- La Institución tiene definida la siguiente estructura organizacional, la cual se encuentra aprobada mediante Decreto 110 de 1999 "Por la cual se aprueban los estatutos internos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha:



Por otro lado desde el Comité Coordinador de control se encuentra en proceso de actualización del organigrama funcional, con el fin que sea alineado por el manual de procesos y procedimientos mencionado anteriormente y el mapa de procesos adoptado en la presente vigencia.

- En la Institución no se evidencia, fichas técnicas de eficiencia, eficacia ni efectividad, que permitan medir las desviaciones ni se utilizan como herramienta para la toma de decisiones. Adicionalmente no se evidencian indicadores por proceso para la medición de la gestión, ni su respectivo seguimiento. Sin embargo desde la Subdirección Deportiva se realiza la medición de los programas que se encuentran descritos en el Plan de Desarrollo, tal como se evidencia en el avance del Plan de Desarrollo mencionado anteriormente.

Componente Administración del Riesgo:

- Se evidencia proyecto de manual de administración del riesgo el cual tiene como objetivo proporcionar una herramienta metodológica que coadyuve a la implementación de la política de la administración del riesgo, permitiendo unificar los criterios para la identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de riesgos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y metas del IMRDS. Dicho manual es concordante con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública durante el año 2011. En dicho manual se especifica la metodología para realizar la contextualización identificación análisis y evaluación del riesgo.
- Por otro lado se observa actualización de la matriz de riesgos institucional, la cual discrimina todas las etapas de la gestión y administración del riesgo, la política de administración y tratamiento del riesgo. Adicionalmente se observa la identificación y evaluación de los controles instaurados para mitigar el riesgo. Se debe tener en cuenta que en dicha matriz se observa discriminado los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad por corrupción.
- Se observa proyecto de política de administración del riesgo inmersa en el manual anteriormente mencionado la cual profesa: *"El instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha se compromete a administrar los riesgos inherentes a la gestión de todos sus procesos, mediante la implementación de mecanismos de control efectivos, contribuyendo a asumir, reducir, evitar, compartir o transferir las situaciones negativas que impacten o puedan impactar el normal desarrollo del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, implementando oportunamente controles preventivos y/o correctivos que permitan mantener la eficiencia, eficacia y efectividad institucional en el cumplimiento de su misión"*.

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente de Autoevaluación Institucional:

- Se evidencia proyecto de procedimiento de Autoevaluación el cual tiene como objetivo verificar la efectividad de los controles y tomar acciones necesarias para garantizar la mejora continua. Dicho procedimiento se encuentra dentro del manual de procesos y procedimientos el cual se encuentra en proceso de revisión y adopción institucional.
- Se observó que en la Institución, se realizan comités directivos periódicamente, en donde se evalúa la gestión, se toman correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos, aunque no se deja evidencia de lo acordado en dicho comité.

- Adicionalmente se observa que en la Subdirección Deportiva y Administrativa se realizan reuniones de autoevaluación y programación de actividades. En el caso de la Subdirección Administrativa no se deja ningún registro de autoevaluación de la gestión.
- De forma anual la Subdirección Administrativa y Deportiva y la Oficina de Control Interno, reportan a la Dirección del Instituto un informe de gestión en donde se describe todas las actividades, metas y resultados obtenidos durante el periodo evaluado.

Componente de Auditoría Interna:

- Para la vigencia 2015, la Oficina de Control Interno realizó aprobación del plan anual de auditorías y del plan operativo anual ante el Comité Coordinador de Control Interno, evidenciado en el Acta No. 01 de 2015.
- Realizó informes del Sistema de control Interno Contable, Informe sobre derechos de autor, Informe de Austeridad del Gasto, Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, de la vigencia 2014, seguimiento de ley de transparencia, entre otros
- Realizó publicación en el boletín bimensual institucional sobre aspectos relacionados con el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, Autocontrol y Gestión y Administración del Riesgo.
- Realizó asesoría para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos y cumplimiento y seguimiento de la ley 1712 de 2014, actualización de plataforma estratégica entre otros.
- Realizó auditoría interna a los procesos de tesorería, presupuesto, salud ocupacional, cajas menores y seguimiento al proceso de contratación.
- Se realizó actualización de los procedimientos y caracterización del proceso de evaluación, el cual se encuentra en proceso de revisión y adopción, inmerso en el manual de funciones.

Componente Planes de Mejoramiento:

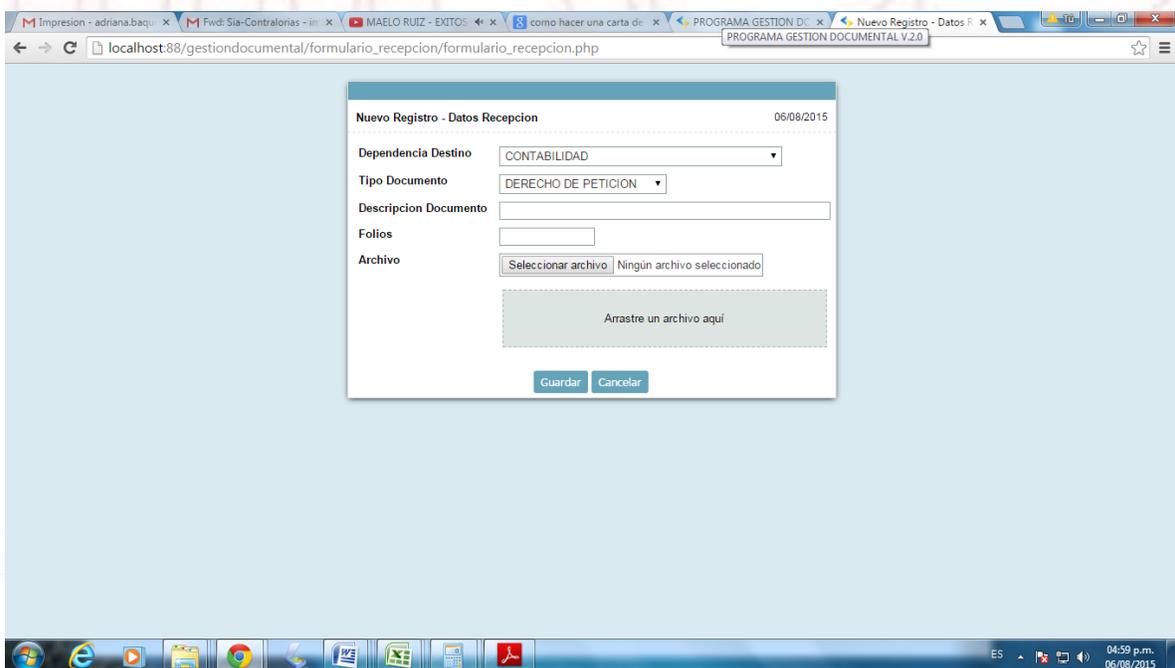
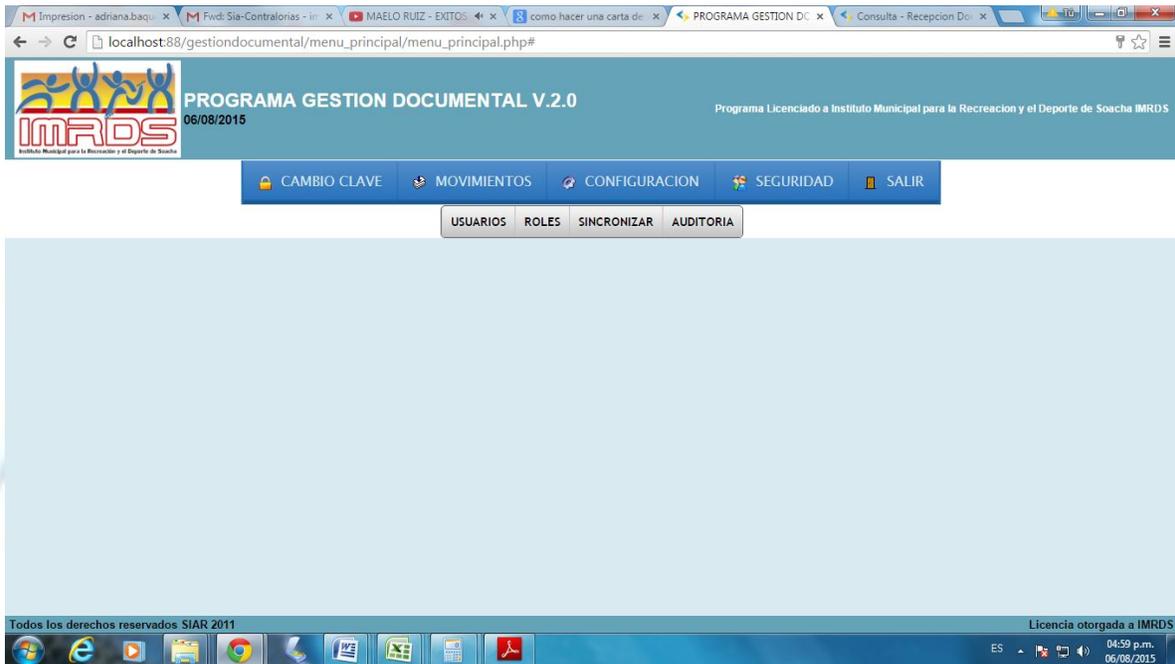
- Producto de la auditoría regular realizada por la Contraloría Municipal a la vigencia 2013, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte presentó plan de mejoramiento en el mes de noviembre de 2014, a los 29 hallazgos reflejados en dicho informe. El seguimiento a dicho plan se realiza de acuerdo a la normatividad emanada por este ente de control. Durante el mes de julio de 2015, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al avance del plan de mejoramiento suscrito con dicho ente de control, a las acciones correctivas de los hallazgos que no fueron ejecutados en su totalidad y evidenciado en el seguimiento realizado en el mes de enero.

- Se observa en proyecto el procedimiento para la ejecución del programa de monitoreo de los planes de mejoramiento suscritos en el IMRDS, el cual se encuentra en revisión y adopción inmerso en el manual de procedimientos institucional.
- No se evidencia un procedimiento institucional a través del cual se trabajen recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las evaluaciones de la Oficina de control Interno o autoevaluaciones institucionales, ni el tratamiento interno de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control. Adicionalmente que incluya los planes de mejoramiento desglosado de las evaluaciones de desempeño o evaluación de los acuerdos de gestión, entre otros.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

- Durante la vigencia 2015, no se ha realizado rendición de cuentas de la gestión ante la comunidad.
- Se observa que los mecanismos donde la administración comunica información sobre programas, proyectos, obras contratos y administración de los recursos, es la página web institucional, el SECOP, la rendición de cuentas a la comunidad y a los entes de control.
- Se evidencio que la Institución dio cumplimiento dentro de los términos de ley, a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, salvo las observaciones emanadas por esta oficina mediante el respectivo informe de seguimiento enviado mediante correo electrónico con número de oficio OCI 024 de 2015.
- Producto del contrato No. 239 de 2014, se observa proyecto de los siguientes documentos: Actos administrativos de la conformación del comité del archivo interno y del programa de gestión documental, Formato único de inventario documental, Formato de transferencia documental, Tablas de retención documental, Definición de series y subseries Diagnostico institucional. La información mencionada reposa en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Institución, la cual se encuentra en proceso de revisión y posterior adopción mediante acto administrativo.
- Mediante Resolución No. 077 de 2015, se realiza la actualización de la política de comunicación e información la cual profesa: Satisfacer las necesidades de comunicación e información a los diferentes grupos de interés, fundamentado en la gestión institucional.
- Dentro de las actualizaciones referenciadas en este informe, no se evidencia la actualización de identificación de fuentes internas y externas de información.
- Se realiza revisión del manejo de correspondencia de la Dirección General, evidenciándose que se implemento un sistema denominado sistema de gestión documental. Es pertinente

mencionar que dicho sistema se encuentra en proceso de ajustes, razón por la cual y como plan de contingencia se continua llevando la correspondencia en libro Excel, tal como se muestra a continuación:



localhost:88/gestiondocumental/consulta_recepcion/consulta_recepcion.php?script_case_init=5171&script_case_session=dui60g3tsp1s9ffbamup7s3i90

Consulta - Recepcion Documento 06/08/2015

Búsqueda Avanzada | Columnas | Clasificación | PDF | XLS | XML | CSV | RTF | Imprimir | Salir | Nuevo

Item Recepcion	Fecha Registro	Detalle Documento	Archivo	Folios	Dependencia	Tipo Documento	Usuario Registro
14	14/07/2015 12:25:00	pruebas	LP-004-2013.pdf	1	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL	DERECHO DE PETICION	sadmin
13	14/07/2015 12:19:40	prueba	LP-004-2013.pdf	1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE PETICION	sadmin
12	13/07/2015 19:15:00	PRUEBAS22	0848.pdf	1	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL	DERECHO DE PETICION	sadmin
11	13/07/2015 19:09:46	pruebas1	AVISO DE LICITACION.pdf	1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE PETICION	sadmin
10	13/07/2015 18:43:00	prueba	AVISO DE LICITACION.pdf	1	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL	DERECHO DE PETICION	sadmin
9	13/07/2015 18:32:59	pruebas	AVISO DE LICITACION.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE PETICION	sadmin
8	13/07/2015 17:54:35	prueba 4	LP-004-2013.pdf	0	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE PETICION 2	sadmin
7	13/07/2015 17:50:01	prueba 3	LP-004-2013.pdf	0	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE PETICION 2	sadmin
6	03/07/2015 19:32:28	prueba3	img896.pdf	0	SUBDIRECCION DEPORTIVA	DERECHO DE PETICION 2	sadmin
5	03/07/2015 19:32:10	prueba3	img896.pdf	0	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE PETICION 2	sadmin
4	03/07/2015 18:24:58	PETICION PARTICIPACION TORNEO	img896.pdf	1	SUBDIRECCION DEPORTIVA	DERECHO DE PETICION	sadmin
3	03/07/2015 12:15:17	prueba		1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE PETICION	sadmin
2	03/07/2015 12:15:02	prueba		1	CONTABILIDAD	DERECHO DE PETICION	sadmin
1	03/07/2015 11:58:00	PETICION PARTICIPACION TORNEO		1	SUBDIRECCION DEPORTIVA	DERECHO DE PETICION	sadmin

[91 a 104 de 104] Ir a 4 Ver 30

localhost:88/gestiondocumental/consulta_recepcion/consulta_recepcion.php?script_case_init=5171&script_case_session=dui60g3tsp1s9ffbamup7s3i90

30	17/07/2015 14:22:11	SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN PONIFUTBOL	1026.pdf	1	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL		
29	17/07/2015 14:18:25	SOLICITUD PERMISO VENTA DE HELADO EN CAGUA	1025.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
28	17/07/2015 14:18:15	CERTIFICACION PRESTACION DE SERVICIOS	1025.pdf	1		CONTABILIDAD	
27	17/07/2015 14:12:00	CERTIFICACION PRESTACION DE SERVICIOS	1027.pdf	5	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL		
26	17/07/2015 14:06:00	URBANIZACION PORTALEGRE REAL II ETAPA INFORME VISITA	1o23.pdf	11	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL		
25	17/07/2015 13:44:00	CLUB REAL BOXIN TRAINING SOLICITUD RECONOCIMIENTO	1028.pdf	25		SUBDIRECCION DEPORTIVA	
24	15/07/2015 18:49:00	pruebas	img984.pdf	1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE	
23	15/07/2015 18:47:37	pruebas	Decreto+943+2012+SED+Evaluación+Competencias.pdf	1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE	
22	15/07/2015 18:36:23	pruebas	LP-004-2013.pdf	1	DIRECCION GENERAL	DERECHO DE	
21	15/07/2015 18:26:11	pruebas	LP-004-2013.pdf	1	SUBDIRECCION DEPORTIVA	DERECHO DE F	
20	15/07/2015 18:23:00	pruebas	P-004-2013.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE	
19	15/07/2015 18:21:00	pruebas	LP-004-2013.pdf	1	JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y CONTROL	DERECHO DE	
18	14/07/2015 12:33:04	pruebas	LP-004-2013.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE	
17	14/07/2015 12:31:42	prueba	LP-004-2013.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE	
16	14/07/2015 12:26:04	prueba	LP-004-2013.pdf	1		SUBDIRECCION DEPORTIVA	DERECHO DE
15	14/07/2015 12:25:48	prueba	LP-004-2013.pdf	1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DERECHO DE	

[61 a 90 de 104]

LIBRO DE RADICACION 2015 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

A1048 17/07/2015

LIBRO DE RADICACION VIGENCIA 2015
TRAMITE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PQRS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS - SUGERENCIAS

FECHA	No. RADICADO	ENTIDAD Y/O PERSONA	DIRECCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	S	P	R	Q	F	OBSERVACIONES
15/07/2015	1023	URBANIZACION PORTALEGRE REAL II ETAPA	SOACHA	ARG. ORLANDO	\$	1				SOLICITUD VISITA TECNICA
15/07/2015	1024	ANGELES F.C.	SOACHA	LIC. RAUL PICO	\$	1				SOLICITUD PUEDEAN PARTICIPAR EN TORNEO PONYFUTBOL
15/07/2015	1025	LUSELORTZ RODERO	IMRDS	DRA. MARTHA GONZALEZ						SOLICITUD CERTIFICACION PRESTACION DE SERVICIOS
15/07/2015	1026	AMPAJO PEREZ	SOACHA	DRA. DIEGO VARGAS	\$	1				SOLICITUD LA DEJEN VENDER BONICHE EN PARQUE SAN RAFAEL Y CAGIA
15/07/2015	1027	SOCLUZ	SOACHA	ARG. ORLANDO						RESPUESTA ALUMBRADO PARQUE CAGIA Y SAN CARLOS
15/07/2015	1028	CLUB REAL BOXING TRAINING	SOACHA	BARBARA BELJARANO						ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA RECONOCIMIENTO DEPORTIVO
16/07/2015	1029	ASOCIACION MUNDO INFANTIL	SOACHA	MARCELA MARTINEZ	\$	1				SOLICITUD LOS TENSIAN EN CUENTA EN PROGRAMA DE EXPLORACION MOTORA
16/07/2015	1030	CLUB CORPORACION DEPORTIVA ATLETICO CUNDINAMARCA	SOACHA	LIC. RAUL PICO	\$	1				SOLICITUD PARA PODER PARTICIPAR EN EL TORNEO PONYFUTBOL
16/07/2015	1031	CLUB CORPORACION DEPORTIVA ATLETICO CUNDINAMARCA	SOACHA	MANUEL HIGUERA	\$	1				SOLICITUD PRESTAMO POLIDEPORTIVO COMPARTIR
16/07/2015	1032	ALCALDIA MUNICIPAL	SOACHA	DRA. MARTHA GONZALEZ	\$	1				INFORME DE GESTION Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA POR CAMBIO GOBIERNO
16/07/2015	1033	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SOACHA	LIC. RAUL PICO						CONVOCATORIA MOVILIZACION PROVINCIAL PARA RENOVACION DE CUENTAS INFANCIA ADOLESCENCIA Y JOVENES (2015)
17/07/2015	1034	FRANCY DEYANIRA QUITEPRES	SOACHA	LIC. RAUL PICO						CUENTA DE COBRO NO 01
17/07/2015	1035	SOACHA REAL JUVENTUD D.	SOACHA	LIC. RAUL PICO	\$	1				SOLICITUD PARTICIPAR EN PONYFUTBOL
17/07/2015	1036	CONTRALORIA MUNICIPAL	SOACHA	DRA. CAROLINA LOZANO						INSTALACION ADITIVA REGULAR VIGENCIA 2014
17/07/2015	1037	ASDEJU	SOACHA		\$	1				SOLICITUD SEA EVALUADA EL INDICADOR FINANCIERO
17/07/2015	1038	CORPORACION HUMANISTICA	SOACHA	DRA SANDRA VARGAS						PRESENTACION DE INTERES EN PARTICIPAR PROCESO SELECCION ABBREVIADA DE PUBLICIDAD
17/07/2015	1039	LA ZONA COMPANIA	SOACHA	DRA SANDRA VARGAS						PRESENTACION DE INTERES EN PARTICIPAR PROCESO SELECCION ABBREVIADA DE PUBLICIDAD
17/07/2015	1040	JAVIER LEONARDO BUITRAGO	IMRDS	LIC. RAUL PICO						SOLICITUD PATINES ARTISTICOS PARA JUEGOS NACIONALES
17/07/2015	1041	CLUB DEPORTIVO DE TAE KWONDO	IMRDS	LIC. RAUL PICO						
17/07/2015	1042	DRA. CAROLINA LOZANO	SOACHA							
17/07/2015	1043	JAVIER LEONARDO BUITRAGO	IMRDS	LIC. RAUL PICO						SOLICITUD RESPUESTA RAD: 1867 DEL 2014
17/07/2015	1044	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES	SOACHA	MIGUEL PINEROS	\$	1				SOLICITUD PRESTAMO COLISEO LEON XIII PARA EL 13 DE AGOSTO
17/07/2015	1044	CLUB DEPORTIVO DE TAE KWONDO	IMRDS	LIC. RAUL PICO						PRESENTACION DE CUENTAS NACIONALES DE CASSETAS WORD

LIBRO DE RADICACION 2015 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

A1072 24/07/2015

LIBRO DE RADICACION VIGENCIA 2015
TRAMITE DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE PQRS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS - SUGERENCIAS

FECHA	No. RADICADO	ENTIDAD Y/O PERSONA	DIRECCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	S	P	R	Q	F	OBSERVACIONES
21/07/2015	1045	CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA	SOACHA	RICARDO ANTONINEZ	\$	1				SOLICITUD SE ACTIVE LA CICLOVENDA EN LA CALLE 15 SUR CVON CALLE 160 SANTA ANA
21/07/2015	1046	YAN DAVID PRIETO	SOACHA	DRA SANDRA VARGAS	\$	1				PRESENTACION OBSERVACIONES VERIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION
22/07/2015	1047	CONJUNTO CERRADO LA ARBOLEDA	SOACHA	ARG. ORLANDO	\$	1				SOLICITUD APOYO GIMNASIO AL AIRE LIBRE
22/07/2015	1048	SECRETARIA DE PLANEACION	SOACHA	ARG. ORLANDO						CONCEPTO URBANISTICO
22/07/2015	1049	CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA	SOACHA	DIRECCION						CONVOCATORIA SENSIBILIZACION PROYECTO ACUERDO NO 19 DE 2015
22/07/2015	1050	DIRECTORA DE IMPUESTOS	SOACHA	DRA. MARTHA GONZALEZ	\$	1				SOLICITUD DE EXCLUSION DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RADICADO 3629 DE JUNIO DE 2015
22/07/2015	1051	MANUEL HIGUERA	IMRDS	MANUEL HIGUERA	\$	1				INFORME REUNION POLIDEPORTIVO COMPARTIR
22/07/2015	1052	IE LAS VILLAS	SOACHA		\$	1				SOLICITUD PRESTAMO PARQUE RAFAEL MARTINEZ 8 DE AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE
22/07/2015	1053	IE LAS VILLAS	SOACHA		\$	1				SOLICITUD PRESTAMO PARQUE RAFAEL MARTINEZ 19 DE AGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE
22/07/2015	1054	IE LICEDOS ANGELES LTDA	SOACHA		\$	1				SOLICITUD PRESTAMO COLISEO LEON XIII PARA EL 03 DE OCTUBRE
22/07/2015	1055	LEON XIII FUTBOL CLUB	SOACHA		\$	1				SOLICITUD DE INVOLUCRARSE EN LA PONYFUTBOL
22/07/2015	1056	DIEGO FERNANDO DUARTE	SOACHA		\$	1				SOLICITUD PRESTAMO ESTADIO PARA EL 26 DE JULIO
23/07/2015	1057	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SOACHA		\$	1				SOLICITUD PRESTAMO COLISEO LEON XIII PARA EL 13 DE AGOSTO
23/07/2015	1058	LA ZONA COMPANIA	SOACHA							PRESENTACION A SELECCION ABBREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC - 04-2015
23/07/2015	1059	YAN DAVID DUARTE MEZA	SOACHA							MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR PROCESO SELECCION TORNEO PARQUES
23/07/2015	1060	CORPORACION HUMANISTA	SOACHA							PRESENTACION A SELECCION ABBREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC - 04-2015
23/07/2015	1061	POLITECNICO BICENTENARIO	SOACHA		\$	1				SOLICITUD ESPACIOS DEPORTIVOS
23/07/2015	1062	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	SOACHA					\$	1	NO APORTANTE DE LA LEY 1 DE 1982
23/07/2015	1063	CIUDAD LATINA (FLOR ANGELA BARBOSA)	SOACHA		\$	1				SOLICITUD INFLABLE PARA EL 16 DE AGOSTO
23/07/2015	1064	CLAUDIA MARCELA PEDRAZA	IMRDS							INFORME DE ESTADO DE EMBARAZO
24/07/2015	1065	SECRETARIA DE PLANEACION	SOACHA		\$	1				SOLICITUD CERRAMIENTO Y APREGO DE CANCHA JAC EL PINAR
24/07/2015	1066	ALAS CINCO EL CAMBIO EMPREZA POR UNO	SOACHA		\$	1				SOLICITUD APOYO DE INSTRUCTORES Y RECREACION

- Se evidencia manejo organizado de recursos financieros y humanos, mediante formatos tales como ejecución presupuestal de ingresos y gastos y cronograma de actividades con responsables en el desarrollo de los programas en la Subdirección Deportiva. Sin embargo a nivel institucional no se evidencia que los recursos físicos y humanos de la organización se

encuentren asociados a procesos, procedimientos y guías donde se establezca el manejo de estos.

- La identificación del usuario o de los grupos de interés del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, se encuentran definidos en los planes de acción diseñados por la Subdirección Deportiva para la vigencia analizada. Al realizar revisión de alguno de estos se evidencia que:

Para el programa Soacha activa, subprograma Madres Gestantes y Lactantes, la población que va a recibir el beneficio son Madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 36 meses que pertenecen a los Hogares FAMI, C.D.I, Jardines, Fundaciones y Asociaciones del Municipio de Soacha.

Para el programa Soacha Campeona Subprograma Apoyo a Deportistas la población objetivo es La INCLUSION de los deportistas al proyecto ADES se puede realizar mediante solicitud directa de los deportistas mayores de edad o en el caso de los menores de edad será por medio de su representante legal o acudiente, igualmente podrán postular deportistas al programa los clubes deportivos del Municipio, que tenga su reconocimiento deportivo vigente o por los profesores de las escuelas de formación deportiva, Centros de perfeccionamiento deportivo y Equipo elite de ciclismo. Deportistas que pertenezcan a otras ligas deportivas diferentes Cundinamarca no podrán ser beneficiados por el programa.

- Los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad son página web, carteleras, correo electrónicos, entre otros.
- Para la vigencia 2015 se realizó por parte del proceso de sistemas el respectivo Plan de Mantenimiento de los 32 equipos de cómputo institucionales, ejecutado durante el mes de febrero.
- Adicionalmente se diseñó e implemento un formato estandarizado de hoja de vida de cada equipo, en donde principalmente se recopila las características técnicas de dicho elemento.

RECOMENDACIONES

En cumplimiento del rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno se permite efectuar, de la manera más atenta, las siguientes recomendaciones con el propósito de fortalecer el ejercicio del Control Interno en las actividades Institucionales para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la adherencia de las mismas a las normas constitucionales y legales vigentes:

- Culminar la actualización del Código de Ética y buen Gobierno, realizar su respectiva adopción y socialización a nivel institucional.
- Culminar la revisión y realizar la adopción y socialización del Manual de Funciones y Competencias Laborales.

- Cumplir con las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación, ya que a la fecha de seguimiento no se evidencia las capacitaciones a nivel institucional en temas relacionados con presupuesto, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y políticas institucionales, tal como se encuentra programado en dicho plan.
- Realizar adopción y socialización del manual de procedimientos institucional en el cual se encuentra incluidos los procedimientos de elaboración del programa de inducción y re inducción.
- Elaborar el programa de inducción y re inducción y realizar ejecución para la presente vigencia.
- Culminar la revisión y realizar adopción y socialización de las caracterizaciones de procesos.
- Determinar los mecanismos que determinen el seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente usuario, cliente pagador y cliente proveedor a que haya a lugar.
- Culminar, adoptar y socializar la elaboración del organigrama funcional.
- Realizar el manual de indicadores de gestión, que contenga las fichas técnicas que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones y que permitan identificar las desviaciones y ser utilizadas como herramienta para la toma de decisiones.
- Culminar la revisión y posterior adopción y socialización del manual de administración de riesgos, mapa de riesgos y política de administración de riesgo.
- Realizar el procedimiento de elaboración de planes de mejoramiento con su respectivo formato institucional.
- Realizar rendición de cuentas a la comunidad.
- Culminar la revisión y posteriormente adoptar, socializar los actos administrativos de la conformación del comité del archivo interno y del programa de gestión documental, Formato único de inventario documental, Formato de transferencia documental, Tablas de retención documental, Definición de series y subseries Diagnostico institucional.
- Realizar actualización de la identificación de las fuentes internas y externas de información institucional.
- Culminar el proceso de ajustes del sistema de correspondencia implantado en la Institución, denominado sistema de Gestión Documental.

- Programar para el segundo semestre de la presente vigencia plan de mantenimiento y back up de los equipos a nivel institucional.

CAROLINA LOZANO ARDILA
Jefe Oficina de Control Interno



SOACHA