

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Asesora Control  
Interno

GINNA PAOLA CASTILLO

Período Evaluado: 11 Marzo 2018 /  
11 de Julio de 2018

Fecha de Elaboración: 09 de Julio de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto del 943 de 2014 expedido por el Departamento de la Función Pública, donde se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, y en lo relacionado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión específicamente con la dimensión 7 del modelo, control interno, el Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deporte presenta el informe pormenorizado del estado de control interno entre Marzo 2016 y Julio 2016, teniendo en cuenta la estructura del modelo MIPG, el consolidado de acuerdo a la evaluación del diagnóstico de las siete dimensiones del modelo: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno.

Este informe guarda coherencia con los lineamientos establecidos en la función pública para su prestación, dada la transición de la norma a las siete dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión.

## MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### 1. TALENTO HUMANO.

Una vez realizado el Autodiagnóstico sugerido por la función pública y teniendo en cuenta las recomendaciones generadas en los resultados de la evaluación Furag II, la entidad ha adelantado actividades para avanzar en la caracterización de los funcionarios, la Matriz GETH y plan de Acción, la entidad generó su plan de capacitación así como el plan de estímulos para el año 2018, adelanta los acuerdos de gestión y la caracterización de los empleos, el manual de funciones y competencias laborales se encuentran por acuerdo municipal.

Por otra parte el área de gestión de calidad, socializa con los funcionarios de la entidad los procedimientos y formatos actualizados, y a su vez, son colgados en la página web para poder ser visualizado por los funcionarios.

### 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

Teniendo en cuenta que ésta dimensión busca que las entidades tengan claro su horizonte a corto, mediano y largo plazo, con lo cual puedan priorizar sus recursos y su talento humano y focalizar sus procesos de gestión, para este periodo, la entidad adelantó con el trabajo de actualización de toda la plataforma estratégica: misión, visión, objetivos estratégicos, y la actualización del mapa de

procesos, realizó la socialización a los funcionarios de la entidad y a su vez dicha plataforma estratégica fue colgada a la nube para garantizar el acceso de cualquier funcionario.






### Mapa de Procesos



## Fomento de la Cultura, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física

 CARACTERIZACIÓN PROCESO ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTE - CULTURA

Procedimiento Planeación de la actividad física, formación deportiva, cultural y artística

 PR Planeación Cultura, Deportes y Actividad Física	 FT Caracterización de proyectos del IMCRDZ	
 FT Planeación anual Actividad Física	 FT Planeación semanal Deportes	 Test Actividad Física .ZIP

Con lo anterior, el IMCRDZ avanza en un proceso de actualización y de implementación de formatos y procesos de planeación de actividades, metas y tiempos, lo que permite realizar la programación presupuestal, buscando así dar cumplimiento a la normatividad y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Se avanza en la implementación del modelo integrado MIPG, en donde se realizó el diagnóstico para identificar las acciones de mejora, así como se realizó la construcción de la resolución de creación del Comité de gestión institucional y la de la adopción del modelo MIP a la entidad.

### 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS.

Atendiendo al objetivo de ésta dimensión que busca que las entidades desarrollen procesos que le permitan atender sus funciones y competencias legales y llevar a cabo actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público, la entidad adelanta actividades para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley de transparencia, a su vez, la actualización de los procedimientos permitirá realizar un riguroso análisis de riesgos de la entidad.

Realizado el diagnóstico se identifica y genera acciones de mejora sobre gobierno digital, antes gobierno en línea, seguridad digital, en donde la entidad ha suministrado oportunamente los recursos físicos como el Hosting, para habilitar mayor capacidad en la página web y alimentarla con la

información manteniendo así a la entidad en una constante interacción con la sociedad de manera transparente y participativa.

#### 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

Considerando la importancia de que la entidad conozca de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos permitiendo introducir mejoras en la gestión, la dirección con la implementación de los comités y subcomités de autocontrol en la entidad ha logrado que la entidad cuente permanentemente con un conocimiento certero de cómo se comporta los factores más importantes en la ejecución de su planeación institucional a fin de identificar los avances o limitaciones de la gestión, y al final de cada trimestre, saber si cada área logró sus objetivos y metas previstos, e identificar los efectos de la gestión en la satisfacción de las necesidades y problemas de los grupos de valor ( usuarios del IMCRDZ)

La entidad avanza en la actualización de sus indicadores de gestión, para monitorear y medir el desempeño de la entidad.

#### 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Teniendo en cuenta que ésta dimensión es una dimensión articuladora que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas.

Una de las debilidades identificadas en la entidad era la comunicación de los procesos y procedimientos, ya que algunos estaban documentados, pero los funcionarios no podían identificarlos ya que permanecían en lugares archivados totalmente desconocidos para los funcionarios y los nuevos que llegaban, para ello el área de Sistemas, junto con el área de calidad, diseñaron la manera de cargar en la nube, toda la nueva plataforma estratégica actualizada así como los procedimientos documentados y sus respectivos formatos, lo cual permite a los funcionarios el fácil acceso, y tener el conocimiento de los procedimientos y poder ejecutar sus actividades de una manera acertada y organizada.



### Funcionarios IMCRDZ

Esta página es de uso privado, disponible solo para funcionarios y/o contratistas del IMCRDZ. Regístrate para acceder al contenido.

#### ¿Eres un nuevo usuario?

Esta página web está disponible sólo para usuarios registrados. Crea una cuenta ahora con tu correo institucional y obtén acceso a todo su contenido.

Registrarse

#### Inicio de usuario

Email

@

Contraseña

Inicia

¿Ovidaste tu contraseña?





## 7. CONTROL INTERNO.

Para dar cumplimiento a esta dimensión, la entidad sigue fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, ya que es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión.

Con el apoyo del área de calidad se documentó el procedimiento para la ejecución de Auditoría interna, con los diferentes formatos a utilizar, así como el procedimiento para registrar los planes de mejoramiento que se generan de las diferentes fuentes como los son auditorías internas, seguimientos, encuestas de satisfacción entre otras para así, realizar un seguimiento mucho más contundente y organizado.

Se ha dado cumplimiento al programa de Auditoría establecido y aprobado por la alta dirección.

## 1. Avances

- La entidad culminó la actualización de la plataforma estratégica: misión, visión, objetivos estratégicos, mapa de procesos de la entidad.
- Una vez finalizada la actualización, dichos documentos fueron cargados a la nube para que todos los funcionarios con sus respectivas claves, puedan acceder a la información y formatos correspondientes.
- La entidad contó con el periódico Institucional, en donde divulgó toda la gestión realizada por la administración, dando así cumplimiento a la misión, y Plan de Desarrollo establecido.
- Se avanzó en la realización del diagnóstico de la implementación del nuevo modelo MIPG.
- Se realizó resolución que adopta el Modelo integrado de Gestión Institucional.
- Se realizó la construcción del comité Institucional de Gestión y Desempeño para su posterior aprobación.

## 2. Dificultades

- Se debe seguir fortaleciendo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad, recibir asesoría por parte de la función Pública.

### Estado General del Sistema de Control Interno

- Contar con la caracterización de todos los servidores actualizada.
- Realizar el mejoramiento del clima laboral, realizando la respectiva medición.
- Fortalecer los lineamientos de gobierno en digital, antes gobierno en línea: TIC para la gestión y Seguridad de la información.
- Se recomienda trabajar en el monitoreo de la gestión del riesgo y control.
- Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción de los usuarios.
- Se recomienda trabajar en la gestión Documental soportada en la Tabla de Retención Documental y del Programa de Gestión Documental (PGD).
- Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad.
- Monitorear a los controles de los riesgos.
- Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto.



### Estado General del Sistema de Control Interno

*Zipaquirá Nuestra*  
*Un gobierno bonito!*

- El IMCRDZ, ha realizado importantes avances, partiendo de la actualización de la plataforma estratégica y la implementación del sistema de Gestión de calidad, lo que ha generado que todas las áreas se armonicen con los procesos y procedimientos y puedan realizar sus actividades de una manera más coordinada y organizada, lo que genera a su vez que los mecanismo de control y seguimiento implementados para fortalecer el sistema de Control al interior de la entidad sea más dinámico y con resultados que le apuntan al mejoramiento tanto del sistema como de la gestión de la entidad.

Firmado de Original

**LEONARDO REY ONZAGA**  
GERENTE GENERAL