INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Ley 1474 de 2011)

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO – IMDER

Enero - Marzo de 2019

De conformidad con la ley 1474 de 2011; artículo 9 "Informe sobre el estado de Control Interno de la entidad y articulado con la ley 1499 de 2017; sobre el Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG se presenta el informe pormenorizado de Control Interno del instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio – IMDER, atendiendo el marco del Modelo MIPG , bajo las siete (7) dimensiones del mismo; Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y planeación, Gestión con valores para resultado, Control Interno , Gestión de la información y la comunicación y Gestión del Conocimiento y la innovación y en concordancia con las políticas de desempeño institucional.

Teniendo en cuenta que el Control Interno, se entiende como un factor clave dentro del Modelo MIPG para asegurar que las demás dimensiones cumplan con su propósito dentro de la entidad, permitiendo lograr una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua, dicho informe evidencia las acciones emprendidas por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación – IMDER que garantiza el proceso de implementación y transición del nuevo modelo MIPG y se emiten las recomendaciones necesarias que permitan cumplir con las condiciones y políticas de desempeño institucional, fundamentado en los cinco (5) componentes de control (ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, desde la tercera línea de defensa.

DIMENSION / ASPECTO	(1) Dimensión Talento Humano	(2) Direccionamiento Estratégico	(3) Dimensión Gestión con valores para el resultado	(4) Evaluación de resultados	(5) Información y Comunicación	(6) Dimensión Gestión del Conocimiento	(7) Dimensión Control Interno

Responsables Asignados	Jefe de Talento Humano		Gerencia		Líderes de los procesos		Líderes de los procesos		Información y comunicación		Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Control Interno	
	Componente	%	Componente	%	Componente	%	Componente	%	Componente	%	Componente	Componente	%
Autodiagnóstico	Gestión Estratégica de Talento Humano	80.2	Contexto Estratégico	93.9	Gobierno Digital	53.5	Política de seguimiento y evaluación del desempeño	100	Transparencia y acceso a la información	79.7	No existe autodiagnóstico asociado	Política	93.9
					Racionalización de tramites	75.5			Gestión documental	36.7		Ambiente de control	99.2
			Ejercicio contractual	91.7	Rendición de cuentas	98.7						Gestión de los riesgos institucionales	99.3
			Ejercicio contable	100								Actividades de control	93.5
												información y Comunicación	93.3

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas	Producto del análisis de los resultados generados por los autodiagnósticos, a través de cada uno de sus componentes se identificaron con claridad las brechas existentes en el Sistema de Gestión Actual y la articulación con el Modelo MIPG. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte se encuentra en el proceso de implementación bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG , una vez conocido los porcentajes de cumplimiento en cada uno de sus componentes; control interno se encargará con el apoyo de la profesional de planeación en hacer seguimiento y control para así obtener los resultados esperados con aquellos componentes que aún se encuentran débiles en cuanto a cumplimiento.
PLANES DE MEJORA	El Instituto municipal de Deporte y recreación IMDER; tiene actualmente suscritos planes de mejoramiento de las vigencia 2016 y 2017 los cuales durante lo que va corrido del año se han venido presentando avances con el ánimo de subsanar los hallazgos detectados los cuales se tiene plazo máximo para ser subsanados hasta el 31 de diciembre de 2019; en cuanto al plan de acción a corte 31 de marzo de 2019; se tiene un porcentaje e avance de un 39.8%.
Otros aspectos	Para la implementación del MIPG se cuenta con el apoyo del Director, las dos subdirecciones y quienes a poyan los procesos y registran como responsables en cada componente

DIMENSION	% de Avance
Gestión Estratégica de Talento Humano	80.2
Política Direccionamiento y Planeación	98.25
Gestión con valores para el resultado	54.1
Evaluación de Resultados	80.1
Información y Comunicación	100
Control Interno	91.6
Promedio de avance por dimensión a corte 31 de marzo de 2019.	**72.03**

MONICA MARIA CORREDOR ALMANZA
Asesor Control Interno