

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

PERIODO EVALUADO: JULIO A OCTUBRE DE 2012

FECHA DE ELABORACION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2012

### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

#### Avances

El compromiso de la alta dirección con los procesos misionales de Coldeportes, el liderazgo institucional ejercido en el Sistema Nacional del Deporte, un estilo de dirección enfocado al posicionamiento del Deporte Colombiano, le ha permitido a la entidad presentar excelentes resultados al país y fortalecer institucionalmente a Coldeportes.

Durante este periodo se desarrollo un proceso participativo de rediseño del Direccionamiento estratégico, a través de jornadas de sensibilización de Cambio Organizacional dirigidas a todo el personal de la entidad y talleres de construcción del direccionamiento acorde con las funciones y competencias de cada una de las áreas.

En procura de hacer más eficiente, efectiva y adaptable los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad a la nueva estructura de la Entidad, la oficina Asesora de Planeación, ha prestado Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la revisión y actualización de la documentación de los procesos de Apoyo.

El Departamento Administrativo, conformó el Comité técnico sectorial de desarrollo administrativo, a través de la Oficina de Control Interno, se han venido realizando seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan.

En relación con lo dispuesto en la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno asesoró sobre metodología del DAFP para la administración del riesgo; se realizó la construcción del mapa; el cual fue socializado con el comité directivo de la organización.

A través de la Oficina de Talento Humano se lideró el proceso de inducción y reinducción a la planta de personal de la entidad con la participación activa de cada una de las áreas de la organización; lo que permitió fortalecer el conocimiento sobre funciones y competencias de las diferentes dependencias de la entidad. Se desarrollo la estructura organizacional a través de la conformación de grupos internos de trabajo.

El plan de capacitación y bienestar social fue reactivado en el segundo semestre, con actividades enfocadas a mejorar clima organizacional e integración de las áreas.

### **Dificultades**

Las demoras en la ejecución del proyecto de rediseño del sistema de gestión de la calidad, ha limitado la intervención en el mejoramiento continuo de los procesos, la administración eficiente de los riesgos y la alineación estratégica de la organización.

Proyectos de inversión orientados a fortalecer el desarrollo institucional como: Intervención del archivo, infraestructura sede Coldeportes y Sistema de gestión de calidad, presentan un nivel bajo en ejecución, por debilidades en la gerencia de los mismos, que requieren intervención inmediata para lograr disminuir el impacto de su no consolidación.

La entidad cuenta con planes de acción de las áreas misionales y de apoyo que permiten conocer las actividades y metas que corresponden a un plan de inversión pero requieren ser articularse con productos de gestión o resultados.

Los compromisos misionales del 2012 con proyectos como la Participación de Colombia en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos; el alistamiento de infraestructura deportiva y organización logística para la celebración de los Juegos Nacionales y Paranales, en los que la dirección ha centrado todos sus esfuerzos; ha retardado los procesos administrativos inherentes a los ajustes del cambio de naturaleza jurídica en lo que respecta a los procesos de gestión.

La Planta de personal aprobada no ha sido provista en un 100%, por dificultades en los procesos de reclutamiento o candidatos que después del proceso no aceptan, lo cual no ha permitido organizar funcionalmente todas las dependencias de la Entidad.

## SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

### Avances

Se construyó el nuevo Plan de Acción de la estrategia gobierno en línea; se han venido actualizando los links de la pagina web institucional [www.coldeportes.gov.co](http://www.coldeportes.gov.co) ; para proyectos especiales y de gran impacto a nivel nacional se desarrollaron sus propios sitios web como [www.superate.gov.co](http://www.superate.gov.co) y [www.juegosnacionales.gov.co](http://www.juegosnacionales.gov.co) ; los cuales presentan altos niveles de consulta a nivel nacional y le permiten al país estar actualizado frente al desarrollo de cada una de las etapas.

Durante este periodo la institución alinea sus esfuerzos hacia la preparación de infraestructura deportiva y organización logística de los Juegos Nacionales, logrando la participación de delegaciones de todos los departamentos del País y con escenarios aptos para la competición deportiva con el cumplimiento de requisitos técnicos.

Se celebró la Audiencia Pública de rendición de cuentas del Sector Deporte, presidida por el Director de Coldeportes, donde se realizó un balance de la gestión 2011 y los avances en infraestructura deportiva 2012, esta audiencia contó con la asistencia de representantes de organizaciones del sector, funcionarios y ciudadanía en general y fue evaluada por los asistentes y consolidada su evaluación por la Oficina de Control Interno.

Se ha fortalecido el seguimiento al sistema de Peticiones Quejas y reclamos (PQR) realizando seguimiento, periódico a lo oportunidad en las respuestas a los ciudadanos por parte de los responsables de cada una de las áreas, disminuyendo así los tiempos de respuesta y los riesgos por no dar trámite a las mismas.

### Dificultades

Se avanza con la construcción del Manual de Contratación, procedimiento de gestión contractual y formatos para estudios previos, es prioritario proceder a su aprobación, socialización e implementación.

La entidad presenta debilidades en el control a la ejecución de recursos de inversión en razón a que los mismos son invertidos en todo el territorio nacional y no se cuenta con la capacidad operativa suficiente y los controles implementados han presentado deficiencias.

La alta dirección requiere de información sobre cumplimiento de metas institucionales a través del uso de indicadores de gestión que les permita controlar y tomar oportunamente decisiones para logro de los objetivos previstos, por lo tanto es importante definir política de operación para la medición periódica de resultados a través del uso de los mismos.

## SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

### Avances

La OCI ha desarrollado su labor de auditoría a la gestión y resultados de las áreas y a la gestión en proyectos de inversión, generando oportunamente las recomendaciones con el propósito de que las áreas responsables generen acciones de mejora que permita el logro de objetivos institucionales.

Se reactivo el Comité Coordinador de Control Interno, como instancia asesora de la administración en temas de control interno; donde se generan compromisos institucionales con el nivel directivo de la organización relacionada con el mejoramiento continuo.

El comité directivo de Coldeportes, realiza semanalmente evaluación a la ejecución presupuestal de inversión, a través del uso de indicadores que permiten medir el nivel de compromisos y pagos, realizando recomendaciones para avanzar en el logro de objetivos institucionales.

Se rediseño el Plan de mejoramiento institucional, con acciones de mejoramiento alcanzables, medibles y eficientes, con la participación activa de cada una de las áreas responsables, se socializo al nivel directivo y a través de la web institucional; frente al cual la oficina de control interno ha venido realizando un seguimiento periódico.

### Dificultades

El rediseño del sistema de gestión presenta avances a través del mejoramiento de algunos procesos de apoyo, los procesos misionales requieren intervención, aun no están preparados para procesos de auditoría.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con base en la evaluación realizada a cada uno de los componentes la oficina de control interno considera que el estado del Sistema de Control Interno se encuentra en proceso de fortalecimiento.

## RECOMENDACIONES

1. Socializar el Proceso de ajuste al Plan Estratégico, que permita medir el logro de objetivos institucionales en la vigencia a evaluar.
2. Agilizar el proceso de vinculación de personal que nos permita proveer la planta de personal y fortalecer la organización funcional de la entidad.
3. Frente a la Adición Presupuestal de recursos de inversión, realizar los ajustes al Plan de Acción y Plan de Compras de cada Dirección y realizar su publicación en la web institucional conforme lo establece la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.
4. Aprobar el manual de contratación, procedimientos y formatos que permita la implementación de controles a la planeación y ejecución contractual.
5. Crear el grupo de apoyo a la Supervisión, que permita el desarrollo de herramientas para fortalecer el control a la ejecución de recursos de inversión; en cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas para la vigencia.
6. Mantener el compromiso institucional con el cumplimiento del Plan de Mejoramiento y presentar las evidencias de cumplimiento conforme a las fechas y periodos establecidos.
7. Gestionar la inversión de recursos en el mejoramiento de las condiciones de infraestructura de la sede de Coldeportes.
8. Frente a la implementación de los sistemas de gestión, se recomienda se defina un plan de trabajo que contemple el desarrollo de por lo menos las siguientes fases: planeación, diseño, implementación y evaluación de manera coordinada y articulado para la vigencia 2013; frente a lo que resta del 2012, concluir las acciones ya contratadas a través de prestación de servicios e implementar las lideradas por el grupo de Planeación.
9. Realizar medición a la gestión a través del uso de indicadores SISMEG, e indicadores de Planes de Acción, y presentar sus resultados en Comités Directivos, para su posterior publicación en la web institucional.

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**