



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

JEFE DE CONTROL INTERNO: LAVRENS ERICK MAFLA MASMELA
O QUIEN HAGA SUS VECES

PERIODO EVALUADO: DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2011

FECHA DE ELABORACION: NOVIEMBRE 11 DE 2011

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

DIFICULTADES: revisado el plan de desarrollo del departamento se encontró, que un gran número de población demanda una prestación de servicios en:

- En deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre debido a que las principales fuentes del instituto como son la venta de cigarrillos y de licores se ha mermado debido a las restricciones de ley lo cual trae consigo una participación pequeña que afecta los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el Valle del Cauca.

AVANCES: al implementar el sistema de gestión se obtuvo un avance significativo a nivel institucional en cuanto a las macro actividades como son divulgación de las directrices gerenciales, planeación estratégica, administración de riesgo, evaluación revisión y mejoramiento.

Se tiene un estilo de dirección participativo con una excelente comunicación con el equipo directivo y estos hacia los demás niveles generando un efecto cascada donde cada integrante conoce e identifica la misión, la visión, los protocolos éticos.

En cuanto al desarrollo del talento humano se evidencia un continuo compromiso buscando el mejoramiento continuo con enfoque integral siendo este el más relevante en la consecución de objetivos y metas organizacionales.

Se cuenta con una estructura organizacional y niveles de autoridad necesarios de acuerdo con las características administrativas y operacionales de INDERVALLE se ha realizado capacitaciones permanentes a las cuales han asistido los funcionarios de la institución.

1. Nuevo código procedimiento administrativo 2 funcionarios
2. Tablas de retención documental 57 funcionarios
3. Sistema general de riesgos profesionales
4. Brigadas de emergencia
5. Comité paritario
6. Brigadas contra incendio primeros auxilios y evacuación
7. Sistema de seguridad y sensibilización
8. Actualización medios magnéticos Dian
9. Ley 594 de 2000



SISTEMA DE GESTION: se cuenta con un continuo apoyo de la alta dirección en el mejoramiento y mantenimiento del sistema de gestión generando acciones para optimizar un mejoramiento continuo, se está realizando ajustes a los procedimientos mapas formatos de acuerdo a los cambios organizacionales de Indervalle.

En la vigencia 2011 se revisaron los mapas de riesgos de los 11 procesos con el fin de lograr una buena administración de los mismos en cuanto a:

- Eliminación, minimización de riesgos
- Identificación de nuevos riesgos

Con el fin de lograr un control efectivo de los mismos

SUSBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

DIFICULTADES: Se observa que un grupo pequeño de funcionarios tiene desconocimiento conceptual en relación con las políticas de operación e información general del sistema lo cual requiere que se brinde capacitación continua en la normatividad del estado con el fin de fortalecerlos en dichos conceptos.

AVANCES: en el sistema de gestión Indervalle cuenta con políticas procedimientos y puntos de control con el fin de lograr los objetivos en términos de eficiencia eficacia.

Se ha trabajado el autocontrol con el proposito de que los funcionarios de Indervalle interioricen una cultura de control en todas las actividades:

- En el primer semestre se realizo revisión a los procedimientos, formatos, mapas y demás documentos del sistema de gestión.
- Se realizo seguimiento e informe de la quejas y reclamos de enero a junio de 2011 encontrando 25 derechos de petición a los cuales se dio una respuesta oportuna dentro de los términos de ley, es importante resaltar que el promedio de quejas por mes es de 4 cantidad muy baja lo que evidencia que se está realizando las actividades conforme a los procedimientos establecidos.
- Información y comunicación esta cuenta con una página web la cual es actualizada permanentemente donde se publican temas referentes al sistema de gestión, cronograma de actividades de los procesos misionales, eventos deportivos e institucionales , información de juegos intercolegiados ,juegos paralímpicos y las diferentes actividades que realiza el deporte competitivo en los diferentes escenarios, lo cual garantiza que todos los funcionarios del instituto conocen la información necesaria que les permita cumplir sus funciones de acuerdo a las directrices administrativas a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad , a las políticas gubernamentales y a las normas que rigen la institución.

En conclusión la entidad cuenta con los mecanismos necesarios que le permitan un control de gestión efectivo.



SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

DIFICULTADES: en algunos procesos no se han implementado acciones correctivas eficaces que ayuden a eliminar los hallazgos de las auditorías realizadas para lo cual la oficina de Control Interno a realizado talleres con el fin de concientizar a los integrantes y líderes de los procesos de la importancia de las acciones correctivas preventivas y de mejora.

AVANCE: Indervalle cuenta con un proceso de evaluación y control debidamente documentado lo cual estandariza el procedimiento de auditoría interna con auditores debidamente capacitados y certificados por el Sena a los cuales se les ha realizado actualización.

La oficina de Control Interno a dado cumplimiento al plan de acción y al plan anual de auditorías con la programación de 7 actividades de auditoría a los procesos de la institución cumpliendo en un 100% en lo programado generando planes de mejoramiento por procesos e individual con el fin de implementar acciones oportunas y eficaces que permitan el mejoramiento continuo de indervalle.

Se realizo seguimiento a 9 planes de mejoramiento, a los planes institucionales y a los planes por procesos.

- Acompañamiento y asesoría en un 100% a todas las dependencias del instituto
- Se realizo seguimiento, evaluación y control a los informes rendidos por el instituto a los diferentes entes de control.
- Seguimiento evaluación y control al sistema de gestión.
- Fomento de la cultura del autocontrol, y de riesgo.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se han alcanzado logros importantes con la implementación del sistema de gestión lo cual es una herramienta útil para optimizar cada vez más la gestión de INDERVALLE

Es importante resaltar que esto ha contribuido de una forma significativa en mejorar la gestión, pero somos conscientes que debemos seguir trabajando con el propósito de elevar cada día más los niveles de eficiencia y eficacia en lo cual estamos comprometidos todos los funcionarios de INDERVALLE

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el sostenimiento y ajuste del sistema de gestión MECI –CALIDAD en la actualización de procedimientos, instructiva, mapas, indicadores riesgos conforme a los cambios institucionales y del entorno (normas), seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol, manejo y administración de riesgos e indicadores.

NOTA: se anexa informe detallado del Sistema de Control Interno