



NOMBRE DEL INFORME: Informe pormenorizado de control interno
PERIODO: 1 de mayo al 31 de agosto de 2018

INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, lo cual permite que la Junta Municipal de Deportes, mejore cada día todos sus procesos en favor de los ciudadanos que se beneficien de ella, trabajando de la mano con el plan de desarrollo que se definió dentro de su Municipio, con el fin de atender las diferentes necesidades y problemáticas que se presenten en la comunidad.

El Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual se desarrolló el Sistema de Gestión y se actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permite que la entidad mejore sus procesos, los pueda unificar cuando sea necesario y brinde servicios a la comunidad con mayor aceptación y más confiabilidad, ya que con la implementación del ciclo PHVA, se pueden identificar fácilmente las falencias que se tengan y se implementa la mejora continua.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tiene como su núcleo fundamental el Talento Humano, considerándolo como el corazón de dicho modelo, lo cual representa para la Junta de Deportes una gran enseñanza, promoviéndolo de la misma manera dentro de la entidad y considerándolo como una parte fundamental, sin dejar de lado ni restar importancia a los demás aspectos a tratar que permitirán el cumplimiento de las metas a nivel institucional.

- Planeación institucional
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Para dar cumplimiento al ítem de Planeación Institucional, se cuenta con el Plan de Desarrollo Deportivo 2016-2019 “Copacabana Somos Todos”, Dentro del cual quedaron contemplados los siguientes programas estratégicos:

- El Fortalecimiento del Sector a Nivel Municipal
- El Acceso a la Práctica Deportiva, Recreativa y a la Actividad Física
- La Educación Física y Formación Deportiva Institucional
- El Equipamiento para la Práctica Deportiva, Recreativa y la Actividad Física

La Junta de Deportes realiza el Bancop de Proyectos financiados por la Administración Municipal (llama olímpica, vacaciones recreativas, uniformes y convenios inter administrativos), cumpliendo con lo requerido por la oficina de Planeación Municipal.

Durante el primer cuatrimestre la entidad rindió ante el SECOP el plan de adquisiciones efectuado dentro de la entidad y para el año en curso manejará un presupuesto de \$ 1.562.356.249.

Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados

MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de los resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas de gestión y desempeño institucional:

De la ventanilla hacia adentro:

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público

Relación Estado Ciudadano:

- Servicio al Ciudadano

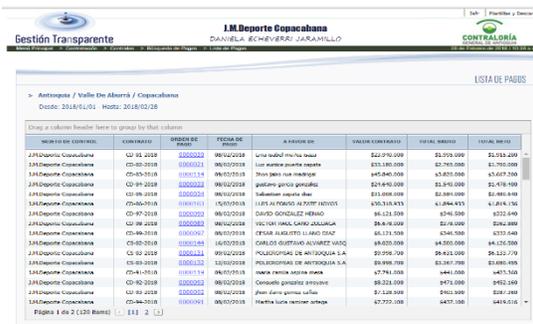
La Junta de Deportes por medio de la oficina de contabilidad elabora la proyección financiera para la entidad, dicha proyección se elabora tres veces en el año. Periódicamente se realiza revisión con los boletines y libros de tesorería y trimestralmente se realizan revisiones a profundidad e informes. Mensualmente se realizan conciliaciones bancarias. La entidad se encarga de realizar el control previo a la información financiera,

garantizando la calidad del mismo y utilizando el aplicativo SINAP V5 para confrontar la información. También se aumentó la periodicidad para realizar las revisiones de caja menor.



La entidad elaboró, documento y codifico los procesos, procedimientos y formatos implementados en la organización, también se realizaron algunos cambios a los procesos con el fin de mejorar y facilitar el uso de los mismos y a su vez optimizar los recursos de la entidad.

La Junta de Deportes de Copacabana, realiza la rendición de cuentas ante la Contraloría General de Antioquia, mediante la plataforma de Gestión Transparente y el Secop. Dando cumplimiento durante todo el año a la información requerida como son los contratos, terminación de contratos, adiciones, pagos, actos administrativos y demás documentación requerida.



SECTOR DE CONTRATAS	CONTRATO	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR MENUDO	VALOR NETO
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$22.970.000	\$2.700.000	\$2.700.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$23.980.000	\$2.700.000	\$2.700.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$45.840.000	\$5.820.000	\$5.820.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$21.890.000	\$2.910.000	\$2.910.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$15.000.000	\$1.800.000	\$1.800.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$30.310.833	\$3.788.833	\$3.788.833
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$8.120.000	\$996.000	\$996.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$8.910.000	\$1.113.750	\$1.113.750
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$8.820.000	\$1.102.500	\$1.102.500
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$9.798.700	\$1.224.837	\$1.224.837
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$8.998.700	\$1.124.837	\$1.124.837
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$7.741.000	\$967.625	\$967.625
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$9.325.000	\$1.165.625	\$1.165.625
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$1.128.000	\$141.000	\$141.000
J.M. Deportes Copacabana	CD-05-2018	02/02/2018	08/10/2018	Compra material deportivo	\$7.775.000	\$971.875	\$971.875

Durante este cuatrimestre se presentó una queja ante la Contraloría General de Antioquia, dicho ente la remitió ya que no era de su competencia. En la Junta de Deportes se realizó el debido proceso, dando respuesta a la misma y poniéndola en conocimiento ante la Alcaldía y las oficinas de Control Interno y Control Disciplinario de la misma entidad, además de esto se envió la respuesta al correo electrónico que aparecía en la queja presentada.

Dimensión 4: Evaluación de Resultados

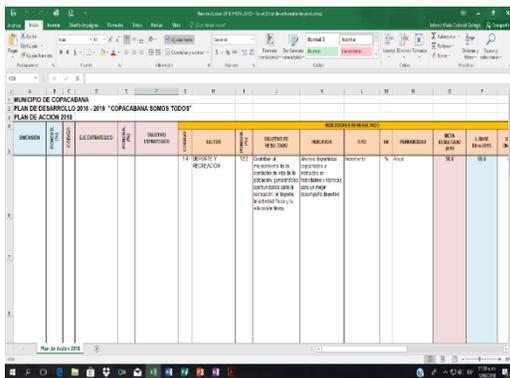
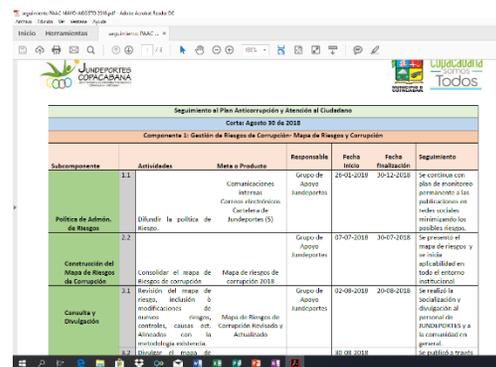
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y

recursos previstos y en general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la siguiente Política de Gestión y Desempeño Institucional:

- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Trimestralmente la Junta de Deportes realiza la revisión y seguimiento del PAAC (plan anticorrupción y de atención al ciudadano), igualmente se realiza la revisión trimestral del Plan de Acción en compañía de la oficina de Planeación de la Alcaldía de Copacabana Cumpliendo con los requerimientos de dicha oficina.

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Seguimiento
Política de Adm. de Riesgos	1.1	Comunicaciones internas Carteras electrónicas Carteras de Andarques (S)	Grupo de Apoyo Jundeportes	24-09-2018	30-12-2018	Se continúa con plan de muestreo permanente a las publicaciones en redes sociales asegurando las posibles fuentes.
	2.2	Difundir la política de riesgo	Grupo de Apoyo Jundeportes	07-07-2018	30-07-2018	Se genera el mapa de riesgos y se valida su aplicabilidad en todo el entorno institucional.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1	Revisión del mapa de riesgos, inclusión y modificaciones de nuevos riesgos, controles, causas raíz, corrupción asociada y Actualizado con la metodología sistémica.	Grupo de Apoyo Jundeportes	02-08-2018	20-08-2018	Se realiza la socialización y divulgación al personal de JUNDEPORTES y a la comunidad en general.
	3.2	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción	Grupo de Apoyo Jundeportes	18-08-2018		Se publica el mapa de riesgos.

Con el fin de evaluar los programas que se dictan por parte de la entidad en los diferentes escenarios deportivos e instituciones educativas del Municipio, la Junta de Deportes realiza periódicamente encuestas de satisfacción y visitas a los escenarios deportivos.

Dimensión 5: Información y Comunicación

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

Aunque la entidad no cuenta con canales oficiales para la divulgación de sus actividades, se ha implementado una página de Facebook, con la cual se informa a la comunidad acerca de las actividades programadas, se realizan publicaciones en las carteleras de la entidad ubicadas en los sitios frecuentados por la comunidad. También se tiene apoyo por parte de la Alcaldía Municipal por medio de sus canales de difusión de información (Página web, redes sociales).



Alcaldía de Copacabana / Transparencia / Normatividad

NORMATIVIDAD

Informes-de-Control

<input type="checkbox"/>	Nombre	Modificado	Modificado por	Dependencia	INFORME	Creado
>	Dependencia : DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (27)					
>	Dependencia : INVICOP (13)					
>	Dependencia : JUNTA DE DEPORTES (15)					
>	INFORME: Informes de Normatividad (1)				Desconectado	



Dimensión 7: Control Interno

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos de la política de:

- Control Interno

La Junta de Deportes se encuentra en el proceso de elaboración y adecuación del mapa de riesgos, igualmente se ha venido publicando en la cartelera informativa de las oficinas lo que se lleva adelantado hasta el momento. También se realizó el autodiagnóstico para estas dimensiones, el cual se utiliza como herramienta para identificar los componentes en los que se está fallando y así implementar medidas de control para su mejoramiento.



Jorge Iván Tobón Arango
Director Junta de Deportes Copacabana

Elaboro: Johana Cadavid G.