



NOMBRE DEL INFORME: Informe pormenorizado de control interno
PERIODO: 1 de septiembre al 31 de diciembre 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 que permite que la entidad mejore continuamente sus procesos en beneficio de la población. Tiene como núcleo fundamental el Talento Humano, considerándolo como el corazón de dicho modelo, lo cual es para la Junta de Deportes una gran enseñanza, que nos impulsa a promoverlo dentro de la entidad y considerarlo parte fundamental, teniendo en cuenta los demás aspectos a tratar los cuales nos ayudaran con el cumplimiento de las metas a nivel institucional.

Dicho modelo 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.

DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:

- Talento Humano.
- Integridad

La Junta Municipal de Deportes Copacabana, establece un cronograma anual de capacitaciones que abarca los temas principales que fortalezcan y aumenten los conocimientos de los contratistas y empleados.

Para este trimestre se trabajó el valor del respeto sensibilizando a los compañeros acerca de él y ubicando mensajes reflexivos en la cartelera de la institución.



Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación

MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.

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

Durante el primer cuatrimestre la Junta de Deportes 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 elabora la proyección financiera necesaria para el funcionamiento de la vigencia fiscal, se realiza el saneamiento contable dentro de la entidad, para lo cual se tiene como evidencia las actas elaboradas.

Frecuentemente se realiza revisión con los boletines y libros de tesorería y con el auxiliar de contabilidad y 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.



La entidad elaboró, documento y codificó los procesos, procedimientos y formatos implementados en la organización, también cuenta con un mapa de procesos, lo que permite mejorar continuamente dicha documentación.



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.

Salir | Plantillas y Descarga

J.M.Deporte Copacabana
DANIELA ECHEVERRI JARAMILLO

**CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA**
28 de Febrero de 2018 / 10:39 a.m.

Gestión Transparente
Menú Principal > Contratación > Contratos > Búsqueda de Pagos > Lista de Pagos

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Valle De Aburrá / Copacabana
Desde: 2018/01/01 - Hasta: 2018/02/28

Drag a column header here to group by that column

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
J.M.Deporte Copacabana	CD-01-2018	0000030	08/02/2018	Liria isabel mu?oz isaza	\$23.940.000	\$1.995.000	\$1.915.200
J.M.Deporte Copacabana	CD-02-2018	0000021	08/02/2018	Luz eunice puerta zapata	\$33.180.000	\$2.765.000	\$1.700.000
J.M.Deporte Copacabana	CD-03-2018	0000114	09/02/2018	Jhon jairo rua madrigal	\$45.840.000	\$3.820.000	\$3.667.200
J.M.Deporte Copacabana	CD-04-2018	0000033	08/02/2018	gustavo garcia gonzalez	\$24.640.000	\$1.540.000	\$1.478.400
J.M.Deporte Copacabana	CD-05-2018	0000034	08/02/2018	Sabastian zapata diaz	\$31.008.000	\$2.584.000	\$2.480.640
J.M.Deporte Copacabana	CD-06-2018	0000103	15/02/2018	LUIS ALFONSO ALZATE HOYOS	\$30.318.933	\$1.894.933	\$1.819.136
J.M.Deporte Copacabana	CD-97-2018	0000090	08/02/2018	DAVID GONZALEZ HENAO	\$6.121.500	\$346.500	\$332.640
J.M.Deporte Copacabana	CD-98-2018	0000089	08/02/2018	VICTOR RAUL CANO ZULLIAGA	\$6.678.000	\$378.000	\$362.880
J.M.Deporte Copacabana	CD-99-2018	0000097	08/02/2018	CESAR AUGUSTO LLANO DIAZ	\$6.121.500	\$346.500	\$332.640
J.M.Deporte Copacabana	CS-02-2018	0000144	16/02/2018	CARLOS GUSTAVO ALVAREZ VASQ	\$9.020.000	\$4.500.000	\$4.126.500
J.M.Deporte Copacabana	CS-03-2018	0000131	09/02/2018	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A	\$9.998.700	\$6.631.000	\$6.133.770
J.M.Deporte Copacabana	CS-03-2018	0000132	12/02/2018	POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A	\$9.998.700	\$3.367.700	\$3.080.455
J.M.Deporte Copacabana	CD-91-2018	0000119	09/02/2018	maria camila ospina mesa	\$7.791.000	\$441.000	\$423.360
J.M.Deporte Copacabana	CD-92-2018	0000093	08/02/2018	Consuelo gonzalez arroyave	\$8.321.000	\$471.000	\$452.160
J.M.Deporte Copacabana	CD-93-2018	0000092	08/02/2018	Jhon dairo gomez cañas	\$7.128.500	\$403.500	\$387.360
J.M.Deporte Copacabana	CD-94-2018	0000091	08/02/2018	Martha lucia ramirez ortega	\$7.722.100	\$437.100	\$419.616

Página 1 de 2 (120 items) < [1] 2 >

Gestión Transparente

**CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA**

LISTADO DE CONTRATOS

Sujeto de Control: J.M.Deporte Copacabana
Desde: 1/1/2018 - Hasta: 2/28/2018

Datos del: 2/26/2018 - Hora: 11:19 PM

CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
CD-01-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 23,940,000	\$ 0
CD-02-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 33,180,000	\$ 0
CD-03-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 45,840,000	\$ 0
CD-04-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 24,640,000	\$ 0
CD-05-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 31,008,000	\$ 0
CD-06-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 30,318,933	\$ 0
CD-07-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 5,733,686	\$ 0
CD-08-2018	15/01/2018	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 9,912,000	\$ 0

Durante este cuatrimestre se presentó un derecho de petición el cual se respondió dentro del tiempo establecido.

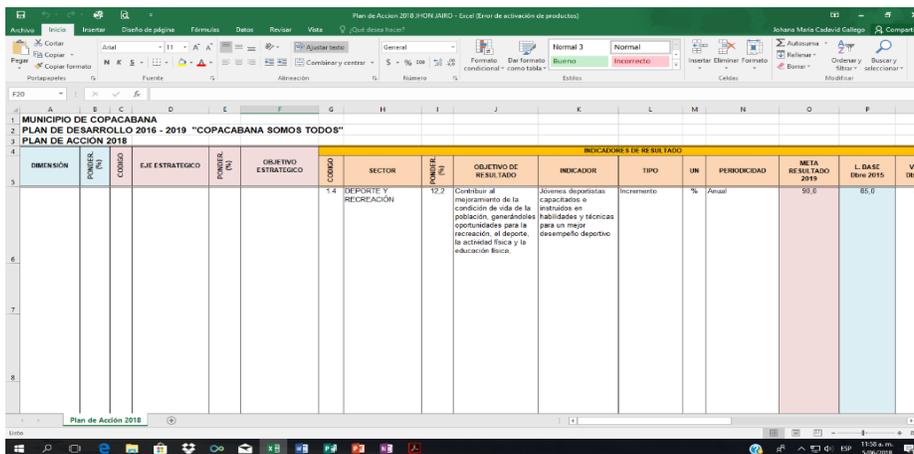
Dimensión 4: Evaluación de Resultados

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

El Plan de Acción para la Junta de Deportes es elaborado y revisado trimestralmente en compañía de la oficina de Planeación de la Alcaldía de Copacabana.



DIMENSION	EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	SECTOR	INDICADOR	TIPO	UN	PERIODICIDAD	META RESULTADO 2019	L. BASE (Ene 2015)
			1.4 DEPORTE Y RECREACION	12.2 Contribuir al mejoramiento de la condición de vida de la población, generando oportunidades para la recreación, el deporte, la actividad física y la educación física.	Juegos deportivos capacitados e instalados en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	Incremento	% Anual	50,0	85,0

La entidad realiza trimestralmente encuestas de satisfacción, para evaluar los programas que se dictan por parte de la entidad en los diferentes escenarios deportivos e instituciones educativas del Municipio.

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. También se tiene apoyo por parte de la Alcaldía Municipal por medio de sus canales de difusión de información (Página web, redes sociales, cartelera y folletos informativos)



Alcaldía de Copacabana / Transparencia / Normatividad

NORMATIVIDAD

Informes-de-Control

✓	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 Normativización (5)					

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

Actualmente la Junta de Deportes, se encuentra trabajando en la elaboración del mapa de riesgos de la entidad

MAPA DE RIESGOS											
PROCESO FOMENTO ACTIVIDADES RECREATIVAS											
PROCESO	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN	OPCIONES	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	BARRERA IDENTIFICADA	FÓRMAS DE INGRESO FÓRMAS OCACIONALES RECURSOS PERSONALES LA COMERCIALIZACIÓN RECURSOS DE DEBARRIL	A. CASI CERTEZ	A	F-FAR-01 Programación anual de actividades recreativas	A	REDUCIR	Capacitar personal de apoyo a las actividades recreativas (primeros auxilios, seguridad industrial, caminatas, etc)	Líder FAR y Recreacionista	2012	Capacitaciones realizadas
					Solicitud de mantenimiento			Propuesta de mantenimiento más prioritario	Líder FAR, DE y GL	2012	Cumplimiento en la realización de mantenimiento. Tiempo de respuesta a la realización de mantenimiento
					F-GEM-02 Encuestas de satisfacción			Comité específico para tema Infraestructura e implementación de los programas del parque recreativo	Líder FAR y Gerencia	2012	F-DE-02 Actas de Comité
ACCIDENTABILIDAD EN LAS RECREATIVAS	R. PROBABLE (4)	RUBROS FISICALES LESIONES PERSONALES FÓRMAS OCACIONALES PERSONAS DEBARRIL	E	E	F-GI-13 Control de chequeo de los alrededores del parque	E	TRANSFERIR	Transferir a policias de responsabilidad civil	Líder DE	Cuando se materialice	Transferir a policias
M-GI-01 Mural para la operación y el mantenimiento de las direcciones del parque					Comité específico para tema Infraestructura e implementación de los programas del parque recreativo			Líder FAR y Gerencia	2012	F-DE-02 Actas de Comité	
NO SE INFORMACION DE CARGOS ADICIONALES A LA RECREATIVAS	A. CASI CERTEZ	RUBROS FISICALES LESIONES PERSONALES FÓRMAS OCACIONALES PERSONAS DEBARRIL	E	E	NO HAY CONTROLES	E	EVITAR	Comisión de Indagación del parque recreativo de desarrollo. Mantener el parque recreativo de desarrollo que permite disminuir los indicadores de riesgo.	DESEMPLAZADO	Primer semestre	F-DE-01 Cuadro de estado del parque
RIESGO					IMPACTO			PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN
ACCIDENTABILIDAD RECREATIVA	C. MODERADA	FÓRMAS DE INGRESO RECURSOS PERSONALES LA COMERCIALIZACIÓN RECURSOS DE DEBARRIL	E	E	Seguimiento continuo de las condiciones adecuadas para la práctica de la actividad deportiva a los diferentes escenarios.	B	ASUMIR	Solicitar mantenimiento adecuado de los escenarios deportivos	Líder FAR	Los primeros días de verano	Accidentes por el estado deficiente del escenario deportivo
RIESGO					IMPACTO			PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN

La entidad cuenta con los informes de auditorías realizadas por parte de la alcaldía, lo que requiere la elaboración del plan de mejoramiento, el cual permite evaluar las falencias que se están presentando y conlleva a buscar las soluciones para corregirlas.

 Municipio de Copacabana		PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: C-EI-F-004 Versión: 04 Fecha actualización: 12-06-2017	
PLAN DE MEJORAMIENTO					
Proceso / procedimiento auditado: Caja menor		Dependencia: Junta Municipal de Deportes		Periodo Evaluado: 2017	
OBSERVACIONES/HALLAZGOS PRESENTADOS POR LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL INTERNO DE GESTION DEL MUNICIPIO DE COPACABANA					
N°	Oportunidad de mejora / Hallazgos	Acciones de mejoramiento i) Acción correctiva ii) Acciones para evitar que vuelva a ocurrir	Evidencia	Área responsable	Fecha límite meta
1	Incumplimiento en la política de reembolsos	i) No aplica ii) Se creará una política en cuanto al reembolso de caja menor, mediante oficio, que consiste en supervisar por parte de control interno que si se esté llevando a cabo diligentemente el reembolso; se efectuará al agotarse el 80% del efectivo o a fin de mes, lo que primero ocurra. Comenzará a regir a partir de la creación del nuevo fondo de caja menor.	Oficio control de reembolsos, Oficio liquidación de caja menor.	Control Interno Tesorería	Cuando haya presupuesto en septiembre 2017
Página 1 de 3		Código: C-EI-F-004			



Jorge Iván Tobón Arango
 Director Junta de Deportes Copacabana

Elaborado por: Johana Cadavid Gallego	Fecha: Mayo 22 de 2018
--	---------------------------