OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe Pormenorizado de Control Interno (Artículo 9° de la Ley 1474 de 2011)

Dimensión / ***Aspecto***		***Dimensión Talento Humano***				***Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación***		***Dimensión Gestión con Valores para el Resultado***												***Dimensión Evaluación de Resultados***		***Dimensión Información y Comunicación***				***Dimensión Gestión del Conocimiento***		***Dimensión Control Interno***	
Responsables asignados		**Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano**				**Oficina Asesora de Planeacion**		**Oficina Asesora de Planeacion**		**Oficina Asesora de Planeacion**		**Subdirección Administrativa y Financiera**		**Oficina Asesora de Planeacion**		**Subdirección Administrativa y Financiera**		**Oficina Asesora de Planeacion**		**Oficina Asesora de Planeacion**		**Subdirección Administrativa y Financiera**		**Subdirección Administrativa y Financiera**		**Oficina Asesora de Planeación**		**Oficina Asesora de Planeacion**	
		PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO		INTEGRIDAD		DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN		PARTICIPACION CIUDADANA		TRAMITES		SERVICIO AL CIUDADANO		DEFENSA JURIDICA		GOBIERNO DIGITAL		RENDICION DE CUENTAS		Evaluación y seguimiento al desempeño institucional		Transparencia y acceso a la información		Gestión Documental		Gestión del Conocimiento y la Innovacion		Control Interno	
Autodiagnóstico		Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación	Categoría	Calificación
		Conocimiento normativo y del entorno	35	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	35	Conocimiento de la organización	7,2	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	30	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	48	Caracterización usuarios y medición de percepción	26,7	Planeación	57,5	Indicadores de Proceso Logro: Transparencia	70	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	30	Diseño del proceso de evaluación	56,6	Transparencia pasiva	79	Estratégico	36,6	Identificación del conocimiento más relevante de la entidad	26,7	Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control.	56
		Planeación Estratégica	60	Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 1.Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad.	30	Identificación de los grupos de valor y sus necesidades	60	Construir el Plan de participación. Paso 1. Identificación de actividades que involucran procesos de participación	20	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	40	Formalidad de la dependencia o área	71,8	Ejecución	71,4	Indicadores de Proceso Logro: Colaboración	0	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	56,66	Calidad de la evaluación	47,5	Transparencia activa	72	Documental	54	Ideación	20	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	60
		Manual de funciones y competencias	65	Plan de mejora en la implementación del Código de Integridad. Paso 2. Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	40	Diagnóstico de capacidades y entornos	50,6	Construir el Plan de participación. Paso 2. Definir la estrategia para la ejecución del plan	20	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	40	Procesos	40	Seguimiento y evaluación	37,2	Indicadores de Proceso Logro: Participación	100	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	50	Utilidad de la información	40	Seguimiento acceso a la información pública	52	Tecnológico	20	Experimentación	20	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Linea de defensa)	62
		Arreglo Institucional	30	Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad	40	Toma de decisiones basada en evidencias	20	Construir el Plan de participación. Paso 3. Divulgar el plan y retroalimentar.	20	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	40	Atención incluyente y accesibilidad	20	Planeación	28,8	Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto	12,5	Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 2. Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	50,9	Efectividad de la evaluación	40	Divulgación política de seguridad de la información y de protección de datos personales	85	Cultural	27,5	Innovación	20	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda linea de defensa)	63
		Gestión del desempeño	35	Evaluación de Resultados de la implementación del Código de Integridad	20	Formulación de planes	70	Ejecutar el Plan de participación	20	Formular la estrategia de racionalización de trámites	40	Sistemas de información	67,5	Ejecución	56,6	Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario	0	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro	42			Gestión documental para el acceso a la información pública	44			Investigación	20	Responsabilidades del área de control interno (tercera linea de defensa)	74
		Conocimiento institucional	20			Programación presupuestal	20	Evaluación de Resultados	20	Implementar acciones de racionalización normativas	40	Publicación de información	82	Seguimiento y evaluación	38,8	Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de PQRD	66,7	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	40			Instrumentos gestión de la información	40			Identificación, apropiación y funcionamiento de los repositorios de conocimiento.	20	Diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos	72
		Meritocracia	40			Planeación Participativa	40			Implementar acciones de racionalización administrativas	40	Canales de atención	79,5	Planeación P.A	27,5	Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea	0	Preparar los espacios de diálogo	40			Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública	40			Ejecución de análisis y visualización de datos e información	20	Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	70
		Gestión de la información	60			Liderazgo Estratégico	62,2			Implementar acciones de racionalización administrativas	40	Protección de datos personales	33,3	Ejecución	60	Indicadores de Resultado TIC para Servicios	0	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	45			Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	75			Establecimiento de acciones fundamentales	20	Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Linea de defensa)	67,5
		Capacitación	82							Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	40	Gestión de PQRSD	70,9	Seguimiento y evaluación	50	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	24	Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	45							Consolidación de la cultura de compartir y difundir	20	Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda linea de defensa)	67,7
		Bienestar	70,3							Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	40	Gestión del talento humano	55	Planeación A.R	80	Indicadores de Proceso Logro: Gobierno de TI	0	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	45									Responsabilidades del área de control interno	60
		Administración del talento humano	60							Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas	40	Control	75	Ejecución	72	Indicadores de Proceso Logro: Información	0													Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control	50
		Clima organizacional y cambio cultural	63,8									Buenas practicas	0	Seguimiento y evaluación	56	Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información	50													Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	30
		Valores	70											Planeación PDA	40	Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	4,2													Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Linea de defensa)	56
		Contratistas	0											Ejecución	20	Indicador de Proceso Logro: Uso y Apropiación	0													Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda linea de defensa)	60
		Negociación colectiva	0											Seguimiento y evaluación	20	Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales	3,3													Responsabilidades del área de control interno	60
		Gerencia Pública	80											Ejecución	20	Indicadores de resultado TIC para la Gestión	0													Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación	50
		Gestión de la Información	100													Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas	47,8													Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	30
		Administración del Talento Humano	20													Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	0													Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Linea de defensa)	56
		Desvinculación asistida	20													Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo	0													Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda linea de defensa)	72,2
		Gestion del conocimiento	20													Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la información	0													Responsabilidades del área de control interno	72
																														Diseño adecuado y efectivo del componente Monitoreo o Supervisión Continua	72
																														Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	60
																														Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Linea de defensa)	60
																														Responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (segunda linea de defensa)	63,3
																														Responsabilidades del área de control interno	74
Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas		El Instituto de Deporte y Recreaccion del Meta se encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ya diligencio la evaluación mediante autodiagnóstico y tiene pendiente la construcción de las acciones de mejora en cada una de las debilidades inferiores a la calificación menor o igual a 50; así mismo, a través de las lineas de defensa se realiza el seguimiento y la Evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.																												
Cronograma para la implementación o proceso de transición		31/08/2018 hasta 31/12/2018		01/01/2019 hasta 30/04/2019		01/05/2019 hasta 31/08/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019		01/09/2019 hasta 31/12/2019				01/09/2019 hasta 31/12/2019	