



## **ACTA DE INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LA LEY 951 DE 2005 DEL GOBIERNO NACIONAL**

Me permito hacer entrega del cargo como **JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA** Código 006 Grado Salarial 02, creado por la Junta Directiva mediante Acuerdo Directivo N.º 02 de 2016, y Resolución No.008 de enero 17 de 2017, modificado por la Resolución No.110 de agosto 7 de 2020 y Resolución No.93 de abril 26 de 2021 por el cual modifica parcialmente la Resolución No.008 de 2017 por la cual se adopta el manual de Requisitos, funciones y competencias específicas por niveles jerárquicos y empleos del IMRD de Chia en la cual se definieron las competencias y requisitos específicos para el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno establecido en el Decreto Nacional 989 de julio 9 de 2020.

Como Jefe de la Oficina de Control Interno vengo desempeñando el cargo desde el 25 de enero de 2017 con nombramiento por Resolución de la Alcaldía de Chia No.0175 de 2017 y Resolución No.0182 de enero 15 de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021, por cumplimiento de periodo fijo acorde a lo señalado en el capítulo primero, artículo 8 de la Ley 1474 de 2011.

### **LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA, SE ELABORA DE ACUERDO A LA LEY 951 DE 2005 DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Para garantizar la continuidad en la gestión que contiene la siguiente información:

#### **DATOS GENERALES:**

##### **A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA**

MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA

##### **B. CARGO**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

##### **C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

##### **D. CIUDAD Y FECHA**

CHIA, DICIEMBRE 23 DE 2021



**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:**

25 de enero de 2017

**F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:**

Retiro de acuerdo a la Ley 1474 de 2011

**G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN**

Diciembre 31 de 2021

**Ley 87 de 1.993 art.9.** Definición de la Unidad u Oficina de Control Interno.

- ✓ Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo,
- ✓ Encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
- ✓ Asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

**Decreto 1599**, se crea el Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de Control Interno, con base en los artículos 3º numeral d), 9º y 12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión de la entidad pública, así como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha.

**Ley 1474 de 2011.** Estatuto anticorrupción del Estado Colombiano

**Decreto 943 de 2014**, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Se implementará a través del Manual Técnico del MECI y modifica el decreto 1599.

**Decreto 1083 de mayo 26 de 2015**, compila los diferentes decretos que reglamentan el quehacer del sector función pública y dentro de él se encuentra el título 21 del capítulo 2, que reglamenta la ley 87 de 1993.

**Decreto 648 de abril 19 de 2017**, modifica y adiciona el decreto 1083, reglamento único del sector público.

**Decreto No.1499 de septiembre 11 de 2017** del Departamento Administrativo de la Función Pública. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Se Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el nivel territorial, MIPG II



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

**Según el art.8 de la Ley 1474 de 2011** establece la designación de responsable del control interno. Se modificó el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedó así: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador.

**Según Decreto 989 de 9 de julio de 2020** se adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

**Mediante Decreto No.080 de 2017** de la Administración Municipal de Chia y con el fin de dar cumplimiento a la normativa anterior mencionada, promovió la convocatoria abierta para el concurso de méritos para proveer los cargos de jefe o Director de Oficina para las dependencias de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chia y sus entes descentralizadas.

Que producto de la convocatoria abierta se estableció la siguiente lista de elegibles:

Puesto en la lista	Nombre del Aspirante	Cedula	Hoja de Vida 60%	Entrevista 40%	TOTAL
1	MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA	20.471.721	55.8	36	91.8
2	OSCAR FELIPE VEGA PRIETO	11.200.653	49.2	36	85.2
3	RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	11.276.638	48.03	36	84.03
4	MARTHA LUCIA AVILA VERA	20.471.608	48	36	84

**Mediante Resolución No.0182 de enero 15 de 2018** se efectuó el nombramiento de la jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chia y el acta de posesión.

**De acuerdo con la Circular 01 del 29 de septiembre de 2021**, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Territorial en la que creo los lineamientos generales para la selección y entrega del cargo de jefe de Control Interno; se realizará mediante esta acta que debe entregarse antes del cierre del periodo al señor Alcalde con una copia al Director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chia IMRD de acuerdo a la ley 951 de 2005, la Resolución 5674 de 2005 de la CGR, la Circular CGR 11 de 2006 y la Directiva 06 de 2007 de la PGN

### INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

De manera general, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 la gestión de la Oficina de Control Interno del *INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA* Cundinamarca, respondió a realizar las siguientes actividades e informes, así:

### MEDICION ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

Información a reportar en el Acta

Norma: Decreto 1083 de 2015 capítulo 3, artículo 2.2.23.3.

TEMAS	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resultado Índice de Desempeño de Control Interno- FURAG vigencias 2018, 2019 y 2020</li><li>2. Respuestas dadas para la vigencia 2020 a través FURAG desde el rol de control interno</li></ol>	1. Decreto 1083 de 2015 Capítulo 3, artículo 2.2.23.3.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Link para Consultar Resultados: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion">https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion</a></li><li>2. Consulta formato respuestas: Formato PDF que podrá generar ingresando con el usuario y contraseña empleada para la evaluación vigencia 2020</li></ol>

1. Resultado Índice de Desempeño de Control Interno- FURAG vigencias 2018, 2019 y 2020.
2. Respuestas dadas para la vigencia 2020 a través FURAG desde el rol de control interno



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 Informe Gestion de Desempeño Avance MECI VIG 2017.pdf	03/11/2021 08:43 a. m.	Documento Adob...	862 KB
2019 Desempeño Institucional y avance del MECI Vig_2018.pdf	26/07/2019 03:38 p. m.	Documento Adob...	859 KB
2020 Índice de Desempeño y avance del MECI Vig 2019.pdf	23/11/2021 03:36 p. m.	Documento Adob...	679 KB
2021 Índice de Desempeño Institucional y avance MECI vig 2020.pdf	23/11/2021 03:30 p. m.	Documento Adob...	941 KB
Respuestas dadas vig 2020 a través del FURAG.pdf	24/11/2021 08:33 a. m.	Documento Adob...	56 KB

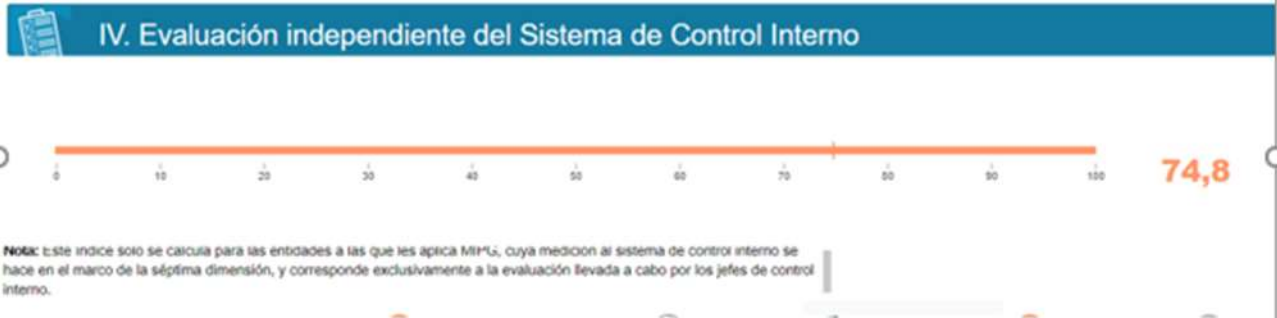
Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

### Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados de los Índices de desempeño Institucional y de Control Interno. Resultados tomados del Departamento Administrativo de la Función Pública como consecuencia de la encuesta que se lleva a cabo todos los años al inicio del año inmediatamente siguiente en el FURAG II en el cual se mide el Índice de desempeño institucional de las entidades del estado.

El Índice de Desempeño Institucional mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Se miden las 6 dimensiones, entre ellas, la de Control Interno MECI





## **INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANTERIOR INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO)**

**Ley 1474 de 2011 art.9 modificado por el Decreto 2106 de 2019 artículo 156  
Circular externa No.100-0026 de 2019 de Función Publica**

Según el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” por tal razón en su artículo 14, Reportes del responsable de control interno; el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

La siguiente es la información que se reporta en esta acta para la entrega del cargo, así:

1. Informes Semestrales presentados 2020 y 2021
2. Avances generados en las vigencias, acciones pendientes y recomendaciones existentes para el fortalecimiento del sistema
3. Conclusiones de las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno, evidencias dentro del ejercicio de evaluación independiente.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

TEMAS	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno ( <i>Anterior Informe Pormenorizado de Control Interno</i> )	1. Informes Semestrales presentados 2020 y 2021.  2. Avances generados en las vigencias, acciones pendientes y recomendaciones existentes para el fortalecimiento del Sistema.  3. Conclusiones de las fortalezas y debilidades del Sistema de Control Interno, evidenciadas dentro del ejercicio de evaluación independiente.  Nota: Se sugiere al Jefe de Control Interno dejar elaborado el informe correspondiente al segundo semestre del año en curso, con corte al 30 de diciembre de 2021	Ley 1474 de 2011 art. 9 modificado por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156  Circular Externa No. 100 – 006 de 2019 de Función Pública (Fechas de corte y publicación)	Información Publicada en la página web de la entidad durante las vigencias 2020 y 2021 a través del formato dispuesto por Función Pública

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 INFORME PORMENORIZADO_MECI_A MARZO.pdf	25/07/2019 12:23 p. m.	Documento Adob...	2,449 KB
2018 INFORME PORMENORIZADO_MECI_JULIO.pdf	25/07/2019 12:25 p. m.	Documento Adob...	2,886 KB
2018 INFORME PORMENORIZADO_MECI_OCTUBRE.pdf	25/07/2019 12:25 p. m.	Documento Adob...	421 KB
2019 INFORME PORMENORIZADO_MECI_DICIEMBRE.pdf	28/01/2020 10:21 a. m.	Documento Adob...	5,207 KB
2019 INFORME PORMENORIZADO_MECI_JULIO.pdf	29/07/2019 11:18 a. m.	Documento Adob...	6,527 KB
2019 INFORME PORMENORIZADO_MECI_MARZO.pdf	25/07/2019 12:26 p. m.	Documento Adob...	5,187 KB
2020 IMRD INFORME SEMESTRAL SCI JUNIO.pdf	04/08/2020 11:08 a. m.	Documento Adob...	140 KB
2020 INFORME SEMESTRAL SCI- A 31 DE DICIEMBRE.pdf	03/11/2021 03:47 p. m.	Documento Adob...	110 KB
2021 INFORME SEMESTRAL SCI DICIEMBRE 31 IMRD.pdf	26/11/2021 11:07 a. m.	Documento Adob...	137 KB
2021 INFORME SEMESTRAL SCI JUNIO 30 IMRD.pdf	30/07/2021 11:58 a. m.	Documento Adob...	162 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

Se deja elaborado el Informe correspondiente al segundo semestre del año en curso, con corte a 30 de diciembre de 2021

Este informe presenta un 98% de avance del estado del sistema de control interno en el IMRD y el nivel de cumplimiento de los componentes del MECI son:

- Ambiente de control con un avance del 98%
- Evaluación de Riesgos con un avance del 97%
- Actividades de control con un avance del 96%
- Información y Comunicación con un avance del 98% y
- Monitoreo con un avance del 100%



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Los componentes del Sistema de Control Interno continúan operando de acuerdo a la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos a los cuales están funcionando en el IMRD de Chía.

El Sistema de Control Interno es efectivo el para el cumplimiento de los objetivos evaluados El IMRD asegura un ambiente de control que le permite disponer de las condiciones para el ejercicio del control interno, esto se ha logrado con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Un ambiente de control se garantiza cuando la entidad: - Demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, Establece los mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, donde se definen sus funciones de forma clara e incluye el seguimiento al diseño y efectividad de la estructura de control; Toma en cuenta la estructura, facultades y responsabilidades, con el fin de asignar roles y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte; Establece la planeación estratégica, acciones, responsables, metas, tiempos, los que facilitan el seguimiento y aplicación de controles. Así mismo a partir de la política de riesgo, establece sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establece los mapas de riesgos en los diferentes niveles. El IMRD ha definido la política de riesgo,

Asegura la Administración del Riesgo, permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Asegura la gestión de controles mediante la definición y desarrollo de actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso e implementa políticas de operación mediante procedimientos que dan cuenta de su aplicación en materia de control.

Asegura la Información y comunicación, generando información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da soporte al Sistema de Control Interno.





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Asegura el monitoreo contante aplicando evaluaciones continuas e independientes para determinar el avance en el logro de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno.

**INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE**  
**Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, art 3. Resolución 193 de 2016,**  
**modificado por la Resolucionjes043 y 097 de 29017**

TEMAS	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE
Informe Control Interno Contable	Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable y los aspectos relevantes a tener en cuenta vigencia 2021.  Recomendaciones con corte a 30 de noviembre que podría dejarle al JCI que entre para que pueda cumplir con el reporte.	Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3° Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017	Información Publicada en el sistema (CHIP) de la Contaduría General de la Nación

Resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable y los aspectos relevantes a tener en cuenta vigencia 2021

Recomendaciones con corte a 30 de noviembre que podría dejarse al JCI que entre para que pueda cumplir con el reporte

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE Vig.2017.pdf	01/11/2019 04:01 p. m.	Document...	39 KB
2019 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE Vig 2018.pdf	01/11/2019 04:02 p. m.	Document...	113 KB
2020 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE Vig 2019.pdf	25/03/2020 11:59 a. m.	Document...	39 KB
2021 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE vig 2020.pdf	08/11/2021 02:46 p. m.	Document...	9,630 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

De conformidad con la normatividad de la Contaduría General de la Nación, la evaluación del Modelo estándar de Control Interno Contable se ha venido diligenciando y reportando el formulario del cual se hacen las valoraciones cuantitativa, cualitativa y para efectos de la gestión en la Plataforma del CHIP, (Consolidador de Hacienda y Información Pública), con corte a 31 de diciembre de cada periodo contable.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

**Historico de Envios**

220125175 - Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chia

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2020-01-12	CRANEH EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE	2021-02-09 12:47:00.0	2021-02-09 00:00:00.0	Aceptado	EN LINEA	Cargado

Se envió al CHIP el de 2021 de la vigencia 2020 tal como se muestra en el cuadro anterior. Con un puntaje del 4.13.

### Fortalezas

- ✓ Software especializado en el área contable, que integra los procesos de tesorería, presupuesto, talento humano y contabilidad.
- ✓ La información contable refleja la realidad de los hechos económicos.
- ✓ Existe control de la información financiera y de los hechos económicos.
- ✓ Cumplimiento de la rendición de cuentas de la información a los entes de control.

### Debilidades

- ✓ Identificar y administrar los riesgos del proceso contable
- ✓ Utilizar un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera del IMRD
- ✓ Crear un mecanismo para interrelacionar los inventarios del almacén con el proceso contable
- ✓ Las conciliaciones no se ven reflejadas con los inventarios
- ✓ Los procedimientos y guías no se encuentran formalizados tal como se requiere

### Avances obtenidos respecto de las evaluaciones y recomendaciones realizadas

- ✓ Los controles que se realizan por parte de la subdirección administrativa y financiera
- ✓ Se crearon las políticas del procedimiento contable mediante resolución No.30 de 2020.
- ✓ Se creo el comité de sostenibilidad contable y se realizo reunión al finalizar el año 2020

### Recomendaciones

- ✓ Fortalecer el Comité de Depuración contable.
- ✓ Realizar informes utilizando un sistema de indicadores que interprete la realidad financiera. Realizar actas en las diferentes conciliaciones realizadas entre la contabilidad y almacén, Contabilidad y talento humano, contabilidad y presupuesto, contabilidad y tesorería, contabilidad y planeación.
- ✓ Publicar periódicamente los estados financieros en la página web del IMRD.
- ✓ Fortalecer los procedimientos y guías en documentos avalados por la dirección



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

### Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ultima evaluación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes.	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.	1.Publicación en la página web de la respectiva entidad frente a las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.  2.Publicación del plan y sus seguimientos en la página web de la entidad respectiva.
---	--	--	--

Ultima evaluación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano (PAAC) precisando su ejecución y aspectos que quedan pendientes.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 PLAN_ANTI_CORRUPCIÓN_IMRD.pdf	30/11/2021 04:23 p. m.	Documento Adob...	567 KB
2018 SEGUIMIENTO PLAN_ANTICORRUPCION_IMRD_DICIEMBRE.pdf	25/07/2019 12:18 p. m.	Documento Adob...	226 KB
2018 SEGUIMIENTO PLAN_ANTICORRUPCION_IMRD_ABRIL.pdf	25/07/2019 12:15 p. m.	Documento Adob...	799 KB
2018 SEGUIMIENTO PLAN_ANTICORRUPCION_IMRD_AGOSTO.pdf	25/07/2019 12:16 p. m.	Documento Adob...	3,272 KB
2019 plan anticorrupción nancy ok.pdf	01/12/2021 11:20 a. m.	Documento Adob...	141 KB
2019 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION IMRD ABRIL.pdf	02/05/2019 08:52 a. m.	Documento Adob...	245 KB
2019 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO.pdf	08/11/2021 03:14 p. m.	Documento Adob...	292 KB
2019 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE.PDF	08/11/2021 03:19 p. m.	Documento Adob...	2,584 KB
2020 PLAN ANTICORRUPCION IMRD 2020.pdf	30/11/2021 04:28 p. m.	Documento Adob...	292 KB
2020 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A ABRIL 30.pdf	12/01/2021 10:30 a. m.	Documento Adob...	771 KB
2020 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 31.pdf	12/01/2021 10:46 a. m.	Documento Adob...	306 KB
2020 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 31.pdf	19/01/2021 08:35 a. m.	Documento Adob...	1,030 KB
2021 PLAN ANTI CORRUPCIÓN IMRD.pdf	30/11/2021 04:40 p. m.	Documento Adob...	25 KB
2021 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A ABRIL 30.pdf	14/09/2021 09:23 a. m.	Documento Adob...	1,009 KB
2021 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO.pdf	15/09/2021 11:16 a. m.	Documento Adob...	3,224 KB
2021 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION DICIEMBRE.pdf	28/12/2021 11:34 a. m.	Documento Adob...	3,043 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

Se ha realizado seguimiento al Plan Anticorrupción en sus 5 componentes, seguimiento al mapa de riesgos, racionalización de trámites, redición de cuentas, atención al ciudadano, quejas y reclamos, mecanismos para la transparencia y acceso a la información, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. El seguimiento se publicó dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente en la pagina web del IMRD.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
 Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

La publicación del seguimiento a este Plan se subió en un enlace denominado "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web del IMRD.

## FORMULACION Y EJECUCION DE LOS PLANES DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Formulación y ejecución de los planes de Auditoria y seguimiento a planes de mejoramiento	Información de la planeación y ejecución del Plan de auditorías, precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento (2018 a 2021).	Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna  Guía de Auditoria Interna basada en riesgos para entidades públicas -versión 4 -Función Pública	Planes de Auditoria de las vigencias de 2018 a 2021.  Planes de Mejoramiento e Informes de Seguimiento.
---	---	--	---

Información de la planeación y ejecución del Plan de auditorías, precisando su vigencia, avances y seguimientos a los planes de mejoramiento (2018 a 2021)

La Oficina de Control Interno es la responsable de realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente (Decreto 1537 de 2001), observando siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración.

De acuerdo con el Programa anual de auditorías del IMRD aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en febrero de 2021, tal como se muestra en la grafica siguiente. De las auditorias planeadas, se realizaron todas es decir se ejecutaron en un 100%; al igual se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento a diciembre de 2021.

TITULO DE LA AUDITORIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA												Código:	GEYC-F-001			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, MIPG II												Versión:	1			
	GESTION DE VERIFICACION Y MEJORA												Fecha:	23/04/2015			
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021																	
<b>Objetivo del Programa:</b> Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario que evalúe y busque la mejora continua de los procesos y la gestión del riesgo.																	
<b>Alcance del Programa:</b> Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.																	
<b>Criterios:</b> - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																	
<b>Recursos:</b> - Humanos: Jefe oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																	
	PROCESOS												Lider de proceso auditado				
	Enlajado	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Auditorias a Proceso</b>																	
Auditoria al proceso de Presupuesto y Tesoreria									3								
Auditoria al Proceso de Gestión del Recurso Humano								25									
Auditoria al Proceso de Contratación									12								
Auditoria al proceso misional. Ejecución del Plan de Desarrollo										16							
Auditoria de Continuidad en la prestación de Servicio del Deporte con ocasión de la emergencia sanitaria COVID19												18					
Auditoria a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con recursos del SGP														27			
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos																	



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*
























En desarrollo del Plan anual de auditorías y seguimiento, la Oficina de Control Interno, presento los siguientes informes:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 INFORME AUD ALMACEN JULIO.pdf	25/07/2019 12:27 p. m.	Documento Adob...	232 KB
2018 INFORME AUD CONTRATACION OCTUBRE.pdf	25/07/2019 12:27 p. m.	Documento Adob...	571 KB
2018 INFORME AUD G FINANCIERA Y ADM JUNIO.pdf	25/07/2019 12:27 p. m.	Documento Adob...	1,425 KB
2018 INFORME AUD PLANEACION OCTUBRE.pdf	25/07/2019 12:28 p. m.	Documento Adob...	463 KB
2018 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:37 p. m.	Documento Adob...	119 KB
2019 INFORME AUDITORIA ALMACEN.pdf	30/07/2019 04:03 p. m.	Documento Adob...	8,425 KB
2019 INFORME AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE.pdf	03/10/2019 09:54 a. m.	Documento Adob...	6,977 KB
2019 INFORME AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL.pdf	30/10/2019 08:06 a. m.	Documento Adob...	4,923 KB
2019 INFORME AUDITORIA PLANEACION.pdf	06/11/2019 02:33 p. m.	Documento Adob...	8,438 KB
2019 INFORME AUDITORIA SGP vig 2018.pdf	05/08/2019 03:09 p. m.	Documento Adob...	77 KB
2019 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:35 p. m.	Documento Adob...	207 KB
2019 PROGRAMA AUDITORIA OF CI IMRD.pdf	30/10/2019 08:08 a. m.	Documento Adob...	77 KB
2020 INFORME AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE JUNIO 8.pdf	19/06/2020 11:20 a. m.	Documento Adob...	551 KB
2020 INFORME AUDITORIA COVID.pdf	22/12/2020 03:11 p. m.	Documento Adob...	504 KB
2020 INFORME AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL.pdf	08/11/2021 04:18 p. m.	Documento Adob...	10,095 KB
2020 INFORME AUDITORIA TALENTO HUMANO 2020.pdf	02/09/2020 10:01 a. m.	Documento Adob...	515 KB
2020 MODIFICACION PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:32 p. m.	Documento Adob...	355 KB
2020 NUEVO PROGRAMA DE AUDITORIAS IMRD.pdf	01/12/2021 02:26 p. m.	Documento Adob...	81 KB
2020 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:31 p. m.	Documento Adob...	279 KB
2021 INFORME AUDITORIA CONTRATACIONF.pdf	04/11/2021 09:18 a. m.	Documento Adob...	16,368 KB
2021 INFORME AUDITORIA PLAN DE DESARROLLO Y COVIDF.pdf	04/11/2021 08:47 a. m.	Documento Adob...	10,253 KB
2021 INFORME AUDITORIA TALENTO HUMANOF.pdf	04/11/2021 08:59 a. m.	Documento Adob...	12,202 KB
2021 INFORME AUDITORIA TESORERIA Y PRESUPUESTO.pdf	13/11/2021 09:59 a. m.	Documento Adob...	9,850 KB
2021 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:30 p. m.	Documento Adob...	327 KB
2021 PROGRAMA DE AUDITORIA.pdf	01/12/2021 03:18 p. m.	Documento Adob...	421 KB
2021 RESPUESTA A LA DRA NARDA Y A GIOVANY.pdf	27/09/2021 05:02 p. m.	Documento Adob...	3,032 KB
2021 RESPUESTA AUDITORIA TESORERIA Y PRESUPUESTO.pdf	20/09/2021 08:35 a. m.	Documento Adob...	5,871 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

























**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	17/12/2021 11:19 a. m.	Carpeta de archivos	
 2018 Planes de mejoramiento aprobados.pdf	11/02/2019 12:18 p. m.	Documento Adob...	3,716 KB
 2018 PM Administrativa y financiera dic.pdf	30/10/2019 11:28 a. m.	Documento Adob...	99 KB
 2018 PM Almacen dic .pdf	30/10/2019 11:36 a. m.	Documento Adob...	25 KB
 2018 PM Area Tecnica.pdf	01/11/2019 11:42 a. m.	Documento Adob...	19 KB
 2018 PM Contratacion.pdf	30/10/2019 11:37 a. m.	Documento Adob...	20 KB
 2018 PM Informacion y Comunicacion DIC .pdf	30/10/2019 11:38 a. m.	Documento Adob...	19 KB
 2018 PM Planeacion.pdf	30/10/2019 11:39 a. m.	Documento Adob...	14 KB
 2019 PM Almacen mayo.pdf	01/11/2019 09:58 a. m.	Documento Adob...	14 KB
 2019 PM Contratacion 2018.pdf	30/10/2019 03:49 p. m.	Documento Adob...	58 KB
 2019 PM Control Interno Contable.pdf	18/12/2019 10:57 a. m.	Documento Adob...	478 KB
 2019 PM Gestion Documental DIC.pdf	18/12/2019 10:55 a. m.	Documento Adob...	459 KB
 2019 PM Planeacion .pdf	30/10/2019 03:43 p. m.	Documento Adob...	14 KB
 2020 PM Gestion Documental.pdf	13/11/2021 11:13 a. m.	Documento Adob...	819 KB
 2021 PM ALMACEN.pdf	04/11/2021 08:49 a. m.	Documento Adob...	1,940 KB
 2021 PM CONTABILIDAD.pdf	04/11/2021 08:50 a. m.	Documento Adob...	1,986 KB
 2021 PM CONTRALORIA.pdf	17/11/2021 10:00 a. m.	Documento Adob...	604 KB
 2021 PM CONTRATACION.pdf	04/11/2021 08:55 a. m.	Documento Adob...	1,041 KB
 2021 PM GESTION DOCUMENTAL.pdf	04/11/2021 08:50 a. m.	Documento Adob...	1,933 KB
 2021 PM RESOLUCIONES 2021.pdf	17/11/2021 09:27 a. m.	Documento Adob...	2,527 KB
 2021 PM RESOLUCIONES.pdf	17/11/2021 09:27 a. m.	Documento Adob...	2,527 KB
 2021 PM TALENTO HUMANO.PDF	17/12/2021 10:06 a. m.	Documento Adob...	1,883 KB
 2021 PM TESORERIA Y PRESUPUESTO.pdf	04/11/2021 08:52 a. m.	Documento Adob...	1,082 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 2018 PM area Tecnica Deporte y seguimiento.pdf	22/11/2021 03:38 p. m.	Documento Adob...	19 KB
 2018 Segu PM Almacen DICIEMBRE.pdf	30/10/2019 11:34 a. m.	Documento Adob...	17 KB
 2018 Segu PM Almacen JUNIO.pdf	30/10/2019 11:34 a. m.	Documento Adob...	15 KB
 2018 Segu PM Ara Tecnica.pdf	01/11/2019 11:42 a. m.	Documento Adob...	19 KB
 2018 Segu PM Contratacion.pdf	30/10/2019 03:19 p. m.	Documento Adob...	15 KB
 2018 Segu PM Gestion Docum junio.pdf	30/10/2019 03:30 p. m.	Documento Adob...	81 KB
 2018 Segu PM Gestion TTHH junio.pdf	30/10/2019 11:57 a. m.	Documento Adob...	21 KB
 2018 Segu PM Planeacion.pdf	30/10/2019 03:33 p. m.	Documento Adob...	15 KB
 2019 Segu Encuesta CI Contab auditoria.pdf	01/11/2019 11:54 a. m.	Documento Adob...	85 KB
 2019 Segu PM Almacen mayo 2019.pdf	01/11/2019 09:41 a. m.	Documento Adob...	14 KB
 2019 Segu PM Gestion Documental oct.pdf	01/11/2019 11:46 a. m.	Documento Adob...	76 KB
 2019 Segu PM Planeacion Nancy Nov.pdf	06/11/2019 12:26 p. m.	Documento Adob...	18 KB
 2020 Segu PM Contabilidad a junio 2020.pdf	22/11/2021 04:30 p. m.	Documento Adob...	88 KB
 2021 SEG PM Contabilidad.pdf	17/12/2021 09:54 a. m.	Documento Adob...	875 KB
 2021 Segu PM Almacen.pdf	04/11/2021 08:55 a. m.	Documento Adob...	1,077 KB
 2021 Segu PM Contratación.pdf	15/12/2021 10:26 a. m.	Documento Adob...	629 KB
 2021 SEGU PM Informacion y Comunicacion.pdf	17/12/2021 11:15 a. m.	Documento Adob...	1,952 KB
 2021 SEGU PM Resoluciones.pdf	17/12/2021 09:46 a. m.	Documento Adob...	547 KB
 2021 Segu PM Talento Humano.pdf	13/11/2021 11:41 a. m.	Documento Adob...	2,018 KB
 2021 Segu PM Tesoreria y Presupuesto.pdf	04/11/2021 08:56 a. m.	Documento Adob...	514 KB
 2021 Segu2 PM Almacen.pdf	17/12/2021 11:16 a. m.	Documento Adob...	632 KB
 2021 Segu2 PM Contabilidad.pdf	15/12/2021 11:49 a. m.	Documento Adob...	875 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE VISITAS DE ENTES DE CONTROL

Informe seguimiento plan de mejoramiento producto de visitas de entes de control	Detalle de los Planes de mejoramiento suscritos ante los organismos de control y grado de avance en su cumplimiento.	Resolución orgánica N°7350 de 2013 Establece el SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e informes a la CGR.  Resolución reglamentaria orgánica 0001-2014 De conformidad con lo establecido en las normas especiales, los informes se rendirán en el Sistema de Información para la Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI.  Otras normas aplicables al seguimiento	Planes de mejoramiento generados, producto de las visitas realizadas por los entes de control
--	--	---	---

Plan de mejoramiento suscritos ante los organismos de control y grado de avance en su cumplimiento.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2020 formato_202011_f100_cdc_anexoplanesmejoramiento.pdf	22/11/2021 04:49 p. m.	Documento Adob...	79 KB
2020 RADICACION PROCURADURIA.pdf	20/10/2020 08:54 a. m.	Documento Adob...	63 KB
2020 SOLICITUD A PROCURADURIA.pdf	16/10/2020 09:39 a. m.	Documento Adob...	328 KB
2021 CHÍA APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCI...	17/11/2021 03:40 p. m.	Documento Adob...	197 KB
2021 INFORME FINAL CHIA FINANCIERA Y GESTION ACTA 71....	14/10/2021 11:14 a. m.	Documento Adob...	59,759 KB
2021 PM CONTRALORIA.pdf	17/11/2021 10:01 a. m.	Documento Adob...	604 KB
2021 SEG PM CONTRALORIA A ABRIL.pdf	17/11/2021 04:01 p. m.	Documento Adob...	855 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

### PRESENTACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY -OCI

TEMAS	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE
Presentación de Informes y Seguimientos de Ley -OCI	Cuadro relación de informes que se deben reportar a otras instancias de gobierno y organismos de control y el estado en que se encuentran dichos informes, donde se deben incluir los mencionados anteriormente.	Normas aplicables	

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 DIC INFORME PQR.pdf	23/11/2021 02:33 p. m.	Documento Adob...	271 KB
2018 ENERO 23 INFORME AL ALCALDE.pdf	01/11/2019 04:08 p. m.	Documento Adob...	470 KB
2018 INFORME CI EVALUACION RENDICION DE CUENTAS ...	29/07/2019 03:02 p. m.	Documento Adob...	468 KB
2018 Informe de evaluacion de la Rendicion de cuentas vi...	07/12/2021 03:43 p. m.	Documento Adob...	1,335 KB
2018 Informe_CI_evaluacion_Rendicion_de_cuentas_vig_2...	07/12/2021 03:50 p. m.	Documento Adob...	468 KB
2018 INFORME_PQR_A_OCTUBRE.pdf	25/07/2019 12:28 p. m.	Documento Adob...	645 KB
2018 INFORME_PQR_A_OCTUBRE_DE_2018_para_publicar....	07/12/2021 03:53 p. m.	Documento Adob...	645 KB
2018 REPORTE LEY DE CUOTAS.pdf	14/09/2018 08:51 a. m.	Documento Adob...	362 KB
2018 SEP 15 INFORME CI AL ALCALDE.pdf	01/11/2019 04:08 p. m.	Documento Adob...	576 KB
2019 AGOSTO INFORME DE GESTION OFICINA CI.pdf	01/11/2019 04:14 p. m.	Documento Adob...	511 KB
2019 EQUIPOS IMRD MARZO.pdf	23/11/2021 02:38 p. m.	Documento Adob...	97 KB
2019 INFORME CI EVALUACION RENDICION DE CUENTAS ...	01/11/2019 03:59 p. m.	Documento Adob...	1,335 KB
2019 INFORME CI PQRs JUNIO 30.pdf	25/07/2019 10:15 a. m.	Documento Adob...	1,724 KB
2019 INFORME DE GESTION DE LA OCI A 20 NOV.pdf	20/11/2019 05:03 p. m.	Documento Adob...	6,237 KB
2019 INFORME DE GESTION OF.CI vig 2018 marzo.pdf	25/07/2019 12:29 p. m.	Documento Adob...	7,046 KB
2019 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS A DIC 31 DE 201...	07/12/2021 03:54 p. m.	Documento Adob...	1,761 KB
2019 INFORME QUEJAS Y RECLAMOS A 30 DE JUNIO DE 2...	07/12/2021 04:07 p. m.	Documento Adob...	221 KB
2019 INFORME QUEJAS Y RECLAMOS A JUNIO 30.pdf	29/07/2019 11:18 a. m.	Documento Adob...	1,724 KB
2019 REPORTE LEY DE CUOTAS.pdf	14/09/2018 08:50 a. m.	Documento Adob...	272 KB
2020 Certificacion envio informe derechos autor.pdf	07/12/2021 04:24 p. m.	Documento Adob...	98 KB
2020 INFORME DERECHOS DE AUTOR MARZO 6.pdf	23/11/2021 02:48 p. m.	Documento Adob...	346 KB
2020 Informe evaluacion de rendicion de cuentas a dic 20...	07/12/2021 03:45 p. m.	Documento Adob...	2,627 KB
2021 INFORME DERECHOS DE AUTOR.pdf	09/11/2021 02:25 p. m.	Documento Adob...	132 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

La asesora de Control Interno mediante información del software CORRYCOM pudo observar los diferentes documentos que llegan por medio del área de correspondencia en el aplicativo de CORRYCOM al Instituto Municipal de Recreación y Deporte; las respuestas que entrega la entidad a los ciudadanos y usuarios del IMRD con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011 y rendir a la dirección general un informe anual sobre el particular.

La entidad dispone de un registro público organizado sobre los derechos de petición que les son formulados, el cual contiene como mínimo, la siguiente información: El tema o asunto que origina la petición o la consulta, su fecha de recepción o radicación, el término para resolverla, la dependencia responsable del asunto, la fecha y número de oficio de respuesta.”.

Las principales quejas radican en la inasistencia de los profesores a las clases. Estas quejas se resuelven directamente en el área técnica. Para el año 2022 se está trabajando para que en el área de correspondencia se evidencie la respuesta a los diferentes usuarios por medio del Corrycom.

### **CLAVES DE ACCESO A LOS DIFERENTES APLICATIVOS DE REPORTE Y SEGUIMIENTO**

Claves de acceso a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento	Información de las claves de acceso a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento a que haya lugar. (Sera responsabilidad del jefe de control interno entrante, gestionar el respectivo ingreso a los aplicativo dispuestos)	NA	- Sistema de Medición al Desempeño Institucional (FURAG) de la Función Pública.  - Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP de la Contaduría General de la Nación.  -Entre otros informes que deban presentar dentro de su ejercicio
--	--	----	--



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
 Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

## ACTAS DE COMITES DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Actas de Comités de Coordinación de Control Interno	Copia de las actas del Comité de Coordinación de Control Interno desarrolladas durante el periodo de gestión -2018 a 2021, donde se relacione las decisiones tomadas en la misma.	Artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017	Comités de Coordinación de Control Interno llevados a cabo en los periodos comprendidos en la gestión del JCI
---	---	---	---

Copia de las actas del Comité de Coordinación de Control Interno desarrolladas durante el periodo de gestión 2018-2021, donde se relacione las decisiones tomadas en la misma.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 ACTA No. 1 CCI abril 9.pdf	20/02/2019 11:46 a. m.	Documento Adob...	1,678 KB
2018 ACTA No. 2 CCI Mayo 11.pdf	14/02/2019 09:07 a. m.	Documento Adob...	1,926 KB
2018 ACTA No. 3 CCI Nov 20.pdf	14/02/2019 09:04 a. m.	Documento Adob...	765 KB
2018 ACTA No.4 CCI Diciemb 27.pdf	14/02/2019 09:02 a. m.	Documento Adob...	1,175 KB
2019 Acta No.1 CCI Febrero 13.pdf	01/11/2019 03:16 p. m.	Documento Adob...	2,761 KB
2019 Acta No.2 CCI Julio 24.pdf	01/11/2019 03:19 p. m.	Documento Adob...	2,813 KB
2019 Acta No.3 CCI Agosto 20.pdf	18/11/2019 08:45 a. m.	Documento Adob...	996 KB
2020 ACTA No.1 CCI Febrero 12.pdf	04/11/2021 11:43 a. m.	Documento Adob...	4,338 KB
2020 ACTA No.2 CCI febrero 20.pdf	04/11/2021 11:44 a. m.	Documento Adob...	3,135 KB
2020 ACTA No.3 CCI abril 6.pdf	04/11/2021 11:45 a. m.	Documento Adob...	7,027 KB
2020 ACTA No.4 CCI.pdf	04/11/2021 11:45 a. m.	Documento Adob...	3,699 KB
2021 ACTA No.4 Noviembre 19.pdf	29/11/2021 09:45 a. m.	Documento Adob...	5,943 KB
2021 ACTA No.1 CCI febrer 18.pdf	04/11/2021 11:47 a. m.	Documento Adob...	5,199 KB
2021 ACTA No.2 CCI junio25.pdf	04/11/2021 11:49 a. m.	Documento Adob...	2,266 KB
2021 ACTA No.3 CCI julio 27.pdf	04/11/2021 11:48 a. m.	Documento Adob...	3,357 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

## ACTAS DE COMITÉ MUNICIPAL DE AUDITORIA (JCI Y ALCALDIAS) Art.2.2.21.3.14 del decreto 648 de 2017

Actas de Comités Departamentales Distritales o Municipales de Auditoria (JCI-Gobernaciones y Alcaldías)	Copia de las actas de Comités Departamentales, Distritales o Municipales de Auditoria	artículo 2.2.21.3.14 del Decreto 648 de 2017.	Comités Departamentales, Distritales o Municipales de Auditoria
---	---	---	---

Copia de las actas de Comité municipal de Auditoria



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 ACTA 001COMITE MPAL 25 julio.pdf	23/11/2021 02:58 p. m.	Documento Adob...	229 KB
2018 ACTA 002 COMITE MPAL 22 nov.pdf	23/11/2021 02:58 p. m.	Documento Adob...	407 KB
2019 ACTA COMIT MPAL 04 marzo.pdf	23/11/2021 03:00 p. m.	Documento Adob...	107 KB
2019 ACTA COMITE MPAL 10 diciembre.pdf	23/11/2021 03:01 p. m.	Documento Adob...	181 KB
2020 ACTA COMITE MPAL 18 agosto.pdf	23/11/2021 03:01 p. m.	Documento Adob...	89 KB
2021 ACTA COMITE MPAL 3 nov.pdf	09/11/2021 06:39 p. m.	Documento Adob...	831 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD

## INFORMES DE ENTES DE CONTROL DE LAS ULTIMAS VISITAS EFECTUADAS

Informes de entes de Control de las últimas visitas efectuadas	1.Copia del último informe o relación de aspectos importantes tratados por los entes de control en sus ultima(s) visita(s). 2. Recomendaciones desde el punto de vista de evaluador independiente.	Normas relacionadas	Informe(s) emitido(s) por los entes de control en su última(s) visitas
--	---	---------------------	--

1. Copia del último informe o relación de aspectos importantes tratados por los entes de control en sus últimas visitas
2. Recomendaciones desde el punto de visita de evaluación independiente.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2021 INFORME FINAL CONTRALORIA.pdf	14/10/2021 11:14 a. m.	Documento Adob...	59,759 KB
2021 INFORME FINAL CONTRALORIA.pptx	18/11/2021 11:18 a. m.	Presentación de ...	35,467 KB



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
 Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE GESTION Y CORRUPCION EN LA ENTIDAD

TEMAS	INFORMACION A REPORTAR EN EL ACTA	NORMA	FUENTE
Informe de seguimiento a los Riesgos de Gestión y Corrupción en la Entidad	Informe de seguimiento y control a los riesgos de gestión y de corrupción. Lo anterior en cumplimiento del rol de evaluación a la gestión del riesgo por parte de la Oficina de Control Interno.	Decreto 648 de 2017 Ley 1474 de 2011	-Plan Anticorrupción y de Atención la Ciudadano.  -Política de Administración del Riesgo de la entidad.  - Informes de auditorias desarrolladas.  -Mapas de Riesgos de la entidad
-Informe de los demás reportes que la Oficina de Control Interno, realice en el marco de sus funciones y competencias de acuerdo con la naturaleza de la entidad.			

Informe de seguimiento y control a los riesgos de gestión y de corrupción. Lo anterior en cumplimiento del rol de evaluación a la gestión del riesgo por parte de la Oficina de Control Interno

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2018 SEG MAPA DE RIESGOS CORRUPCION A DICIEMBRE 31.pdf	04/11/2021 03:46 p. m.	Documento Adob...	88 KB
2018 SEG MAPA DE RIESGOS CORRUPCION A AGOSTO.pdf	25/07/2019 12:17 p. m.	Documento Adob...	87 KB
2018 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ABRIL 30.pdf	25/07/2019 12:15 p. m.	Documento Adob...	391 KB
2019 MAPA DE RIESGOS ok ultimo.pdf	01/11/2019 04:19 p. m.	Documento Adob...	87 KB
2019 MAPA DE RIESGOS ok ultimo2.pdf	30/11/2021 04:50 p. m.	Documento Adob...	89 KB
2019 MAPA_DE_RIESGOS.pdf	25/07/2019 12:18 p. m.	Documento Adob...	139 KB
2019 SEG MAPA DE RIESGOS abril 30.pdf	06/05/2019 11:51 a. m.	Documento Adob...	100 KB
2019 SEG MAPA DE RIESGOS AGOSTO.pdf	04/11/2021 03:53 p. m.	Documento Adob...	98 KB
2019 SEG MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE 31.pdf	04/11/2021 03:54 p. m.	Documento Adob...	94 KB
2020 SEG MAPA DE RIESGOS abril 30.pdf	04/11/2021 04:01 p. m.	Documento Adob...	215 KB
2020 SEG MAPA DE RIESGOS AGOSTO 31.pdf	12/01/2021 10:46 a. m.	Documento Adob...	95 KB
2020 SEG MAPA DE RIESGOS DICIEMBRE 31.pdf	19/01/2021 08:34 a. m.	Documento Adob...	401 KB
2021 SEG MAPA DE RIESGOS ABRIL 30.pdf	14/09/2021 09:25 a. m.	Documento Adob...	393 KB
2021 SEG MAPA DE RIESGOS AGOSTO.xlsx.pdf	04/11/2021 03:57 p. m.	Documento Adob...	85 KB
POLITICA DE RIESGOS resol 437 de agosto 22 de 2019.PDF	12/03/2021 08:57 a. m.	Documento Adob...	4,338 KB

Anexo archivos Excel y Word y PDF en archivos magnéticos DVD



Se ha definido el esquema de defensas del sistema de control interno mediante Resolución No.426 de agosto 20 de 2019 en el IMRD de Chía y mediante Resolución No.437 de agosto 22 de 2019 se establecen las líneas de defensa para la política de administración del Riesgo en el IMRD; un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa, que “proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este sistema proporciona una mirada nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de la gestión del riesgo.

Las responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno; de allí que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen.

## **LINEAS DE DEFENSA**

**Línea Estratégica.** Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las responsabilidades asignadas a la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, en la gestión del riesgo y del control en la entidad

**Primera Línea de Defensa.** Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las responsabilidades asignadas a los líderes de proceso y gerentes públicos, en la gestión del riesgo y del control en la entidad

**Segunda Línea de Defensa.** Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las responsabilidades asignadas a las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos donde aplique, en la gestión del riesgo y del control en la entidad

**Tercera Línea de Defensa.** Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir las responsabilidades asignadas a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, en la gestión del riesgo y del control en la entidad

Se trabajó sobre la comprensión por parte de los servidores públicos de la importancia del monitoreo permanente al resultado de los planes y procesos a su cargo.

- ✓ Periódicamente el director realiza comité de Directivos con la finalidad de realizar seguimiento a temas estratégicos institucionales para asegurar el cumplimiento de las metas de gobierno.
- ✓ La profesional Especializada junto con el asesor de MIPG, están evaluándolos avances de operación y articulación del MIPG y el seguimiento a los compromisos establecidos.



La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección: Plan anticorrupción en donde se realizan los seguimientos al Plan y al mapa de riesgos: link <http://imrdchia.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/plan-anticorrupcion-2> Control Interno ingresando por el botón de “Transparencia” – enlace: <http://imrdchia.gov.co/index.php/transparencia>

### ***Conclusiones y Recomendaciones***

1. Se sugiere fortalecer la Política de Gestión del Riesgo en los que se presenta el objetivo, alcance, niveles de aceptación del riesgo, términos y definiciones, estructura para la gestión del riesgo, guía niveles para calificar el impacto y el tratamiento de los riesgos de acuerdo con la última guía publicada en octubre de 2020 por el DAFP.
2. El Instituto debe asegurar que los servidores públicos conozcan la Políticas de Administración del Riesgo, para tal efecto puede valerse de la inducción y reinducción o cualquier mecanismo de comunicación por medio del cual se logre presentar lo que la dirección espera que se realice para mitigar los riesgos.
3. Realizar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano y Participación ciudadana, tramites y Rendición de cuentas con todos los responsables de cada componente para la implementación del MIPG II
4. Trabajar sobre los procesos de las TIC en la gestión de la entidad, la seguridad de la información y en general todos aquellos aspectos que pueden facilitar la operación interna. (alianzas estratégicas, trabajo por proyectos).
5. Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de acuerdo con el Decreto No.1499 de septiembre 11 de 2017.
6. Realizar Reinducción al Mapa de procesos de la Entidad de acuerdo con nueva estructura organizacional.
7. Socializar y complementar el Manual de procedimientos y/o Manual de operaciones mediante instrucciones y guías de acción orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones trazadas en cada proceso.
8. Implementar y fortalecer las políticas, procedimientos y guías en documentos avalados por la dirección.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE CHIA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA**  
Nit.800901907  
*Oficina de Control Interno*

9. Fortalecer el comité de depuración contable.
10. Realizar los informes pertinentes del área contable utilizando un sistema de indicadores que interprete la realidad financiera.
11. Realizar actas de las conciliaciones entre contabilidad y almacén y las demás áreas involucradas
12. Publicar periódicamente los estados financieros en la página web del IMRD

Cordialmente,

---

**MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA**  
Jefe de Oficina de Control Interno