



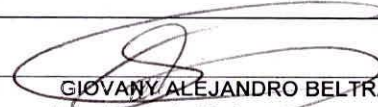
EVALUACION DE GESTION POR AREAS O DEPENDENCIAS



FECHA: 2022/28/01	CODIGO: CI-REG:013			VERSION: 01			PAGINA:		
PERÍODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO		
	1	2	2023		31	1	2024		

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	7,80	<p>El proceso de Direccionamiento estratégico, se encuentra dirigido por la Alta Dirección quien es el responsable de encaminar el instituto a la consecución de los objetivos trasados a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de direccionar el rumbo de Indeportes Cauca, involucrando todos los esfuerzos de cada uno de los distintos procesos que hacen parte de la estructura organizacional institucional. Igualmente el Proceso de direccionamiento estratégico apunta al cumplimiento de la misión, visión y políticas, cuya finalidad es el desarrollo del plan estratégico y plan de acción institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Alta dirección tiene definido el propósito fundamental para el cual fue creado el Instituto, motivo por el cual a través de ejecución de proyectos involucra para que Indeportes llegue con sus diferentes programas a los 42 municipios que conforman el Departamento del Cauca</li> <li>- Para la vigencia evaluada se aprueba según Acuerdo No. 02 de junio 27 de 2023, por el cual se adopta la nueva estructura Organica y Funcional, el Sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, en la escala de remuneración, la planta global de personal y el manual de funciones y requisitos y competencias laborales del Instituto Departamental del Deporte del Cauca Indeportes Cauca</li> <li>- Se trabaja articuladamente con todos los procesos que hacen parte de la nueva estructura organica y funciones, para actualizar procesos y procedimientos, que sirve como apoyo al cumplimiento de responsabilidades de cada uno de los colaboradores.</li> <li>- Con el Acuerdo Acuerdo No. 02 de junio 27 de 2023, por el cual se adopta la nueva estructura Organica y Funcional, el Sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, en la escala de remuneración, la planta global de personal y el manual de funciones y requisitos y competencias laborales del Instituto Departamental del Deporte del Cauca Indeportes Cauca, se actualiza manual específico de funciones y competencias laborales.</li> <li>- Se elabora el proyecto denominado fortalecimiento de la igualdad en el deporte para las mujeres, codigo BIPIN 2023003190089.</li> <li>- Se realizan eventos masivos dando participación a los deportistas, adulto mayor, ciudadanos del común</li> <li>- Participaciones en los XXII juegos deportivos nacionales, VI juegos paranacionales</li> <li>- Existió falencia en direccionar la elaboración de proyectos que permitan generar recursos para contrataciones y dar mayor cobertura a los municipios.</li> <li>- Existió mal ambiente laboral, al cual la alta dirección no le dió la importancia debida, generando demandas por parte de funcionarios, donde se involucró a la gerencia.</li> <li>- La ejecución presupuestal de gastos fue baja</li> </ul>
	PLANEACION INSTITUCIONAL	7,50	<p>Proceso estratégico, corresponde a la Dimensión de Direccionamiento estratégico. Establece actividades para la formulación de los proyectos de inversión y planes con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Instituto. una buena planificación de recursos físicos y humanos permite la reducción de riesgos, motivo por el cual es de gran importancia para el funcionamiento institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyó en la revisión virtual de autodiagnóstico al portal web de la entidad, a partir de los requerimientos y directrices de la PGN ley ITA, que permitan evidenciar los avances y acciones de mejora en el indice de Transparencia y acceso a la información</li> <li>- Apoyó en la realización de mesas de trabajo con los procesos responsables de producir la información a publicar, acorde a los lineamientos de la Resolución 1519 del 2020 y normas concordantes para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014</li> <li>- Brindó capacitación virtual a los servidores y contratistas sobre las características de la ley 1712 de 2014</li> <li>- Apoyo para el reporte en el aplicativo ITA de la PGN</li> <li>- Apoyar en el ingreso , registro, diligenciamiento del formulario del indice de transparencia y acceso a la información pública en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</li> <li>- Revisión y actualización de los planes gobierno digital-petic-plan tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información</li> <li>- Matriz e informes de seguimiento a Planes</li> <li>- Realizó la medición del proceso de acuerdo con los indicadores establecidos y analizarlos en relación con las metas establecidas.</li> <li>- Revisión e implementación de las políticas de MIPG por cada Dimensión del MIPG, dependiendo el grado de avance que tiene en la actualidad.</li> <li>- Listado maestro de procesos y procedimientos</li> <li>- Es necesario enfocarse en la formulación, elaboración y busqueda de la aprobación de proyectos deportivos.</li> </ul>
	GESTION TECNICA	7,00	<p>Proceso de gestión técnica, perteneciente a los procesos misionales, cuyo objetivo es establecer las actividades para la coordinación, supervisión y control de los programas, convenios y actividades deportivo o recreativo adoptados por la entidad en cumplimiento de su misión. Por ser un proceso misional se delegan muchas funciones y actividades al personal contratista. Este proceso es el responsable de gran parte de las supervisiones del instituto, toda vez que, recae la ejecución de los distintos programas dirigidos a la ciudadanía en general, con una cobertura para el deporte convencional y deporte adaptado, llegando a los 42 municipios del Departamento del Cauca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso que se fortalece por que se nombran funcionarios para apoyar y poder cumplir con las metas trasadas en la cobertura y cumplimiento de eventos deportivos grandes, que son la razón de ser del Instituto. Este proceso maneja los Siguietes programas: Hábitos y Estilo de vida saludable, Deporte Social comunitario, discapacidad, ligas, deporte escolar y recreación.</li> <li>- Se ejecutan diferentes eventos deportivos con inconvenientes, como juegos intercolegiados, Zonal Departamental</li> <li>- Se realizan eventos masivos como adulto mayor</li> <li>- Apoyo a Ligas</li> <li>- Presenta inconveniente en la liquidación de convenios interadministrativos, motivo por el cual se atrasa el proceso de contratación.</li> </ul>
	SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	7,20	<p>El Proceso de Sistema de Información y Comunicación, es de gran apoyo para los procesos que conforman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización pagina web institucional</li> <li>- Apoyar en el ingreso , registro, diligenciamiento del formulario del indice de transparencia y acceso a la información pública en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</li> <li>- Revisión y actualización de los planes gobierno digital-petic-plan tratamiento de riesgos y seguridad y privacidad de la información</li> <li>- Cargue de información a la pagina web, generada por los diferentes procesos</li> </ul> <p>necesario actualizar constantemente la información a publicar en la página web institucional para dar a conocer los logros del Instituto en todos sus campos, más aún cuando el deporte es la razón de ser del Instituto y el ciudadano debe conocer y saber de cada evento deportivo que patrocina o apoya Indeportes Cauca</p>

<p style="text-align: center;"><b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b></p>	<p style="text-align: center;">7,80</p>	<p>Corresponde a los procesos de apoyo, el Proceso de Gestión Administrativa y Financiera, Se trabaja con un software robustecido lo que ayuda a realizar funciones propias a las áreas que conforman la parte financiera de manera ágil, generar información completa. La prestación de servicio de software en la nube que permita la administración de los módulos de: contabilidad, presupuesto estatal, nómina, activos fijos, inventarios (almacén), tesorería, contratos, del sistema de información integrado ERP-XPERT CLOUD. toda vez que, se evidencia un gran avance por la integridad del sistema financiero, que permitió la optimización en tiempo y veracidad de la información. Igualmente se realiza nombramiento para el cargo de subgerente Administrativa y financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se hace un trabajo articulado entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad que permite la fluidez de la información.</li> <li>- la presentación y pago de las declaraciones tributarias se elaboran y se hacen dentro de los plazos establecidos.</li> <li>- la información contable es elaborada bajo la nomatividad vigente para entidades del gobierno, cumplen con la rendición de diferentes informes a las distintos entes de control o entidades que lo soliciten.</li> <li>- Mantenimiento mes a mes de conciliaciones bancarias.</li> <li>- Manejo adecuado a los recursos de caja menor.</li> <li>- Elaboración de la nómina y sus respectivos pagos se realiza oportunamente. (a pesar que la elaboración de nómina no es función de este proceso)</li> <li>- Se realizan pagos oportunos para los contratistas.</li> <li>- Reportes oportunos de información solicitada para los entes de control</li> <li>- Por el volumen de información de documentación física que se maneja en el proceso, se presenta inconvenientes en el archivo de la documentación que se produce al interior del proceso de gestión administrativa y financiera.</li> <li>- Se realizan pagos por comisiones y/o gastos de viaje sin antes legalizar en su totalidad comisiones anteriores por parte de funcionarios o contratistas.</li> </ul> <p>El procedimientos de la gestión documental presta servicios, de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación</p> <p>El procedimiento de gestión documental presta atención oportuna a través de los diferentes canales con los que cuenta el Instituto, para garantizar el contacto con los ciudadanos</p> <p>Resolución 035 de 2023, se institucionalizaron los planes anuales y estratégicos de la entidad, a través de la oficina de talento humano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta gestión para la liquidación de convenios interadministrativos, con el propósito de la cancelación de cuentas bancarias</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>GESTION JURIDICA</b></p>	<p style="text-align: center;">7,20</p>	<p>Proceso Gestión Jurídica y contratación, pertenece a un proceso de apoyo cuyo objetivo es apoyar y representar a INDEPORTES CAUCA en asuntos jurídicos – administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas en la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El proceso Jurídico y contratación a pesar que la contratación para fortalecer el área fue robusta, los contratos se produjeron muy lentamente.</li> <li>- A pesar que en el proceso Jurídico y de contratación existe gran número de contratistas profesionales apoyando el proceso, se siguen observando errores en la contratación.</li> </ul> <p>A pesar de ser un proceso fortalecido en contratación jurídica, presenta inconsistencia en actividades de contratación, falta un trabajo articulado y coordinado al interior de la oficina.</p>
<p style="text-align: center;"><b>GESTION DE CONTROL Y EVALUACION</b></p>	<p style="text-align: center;">8,00</p>	<p>Ejerce el seguimiento, control y verificación del Sistema de Control Interno del Instituto, con el fin de valorar la efectividad del control interno.</p> <p>La oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a través de las auditorías internas previene a la alta dirección de amenazas de riesgo, analiza los resultados de las auditorías, retroalimenta y toma las medidas correctivas pertinentes, con el fin de lograr los objetivos propuestos por el Instituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La oficina de Control Interno elaboró al inicio de la vigencia Plan anual de trabajo, Plan anual de auditorías internas, los cuales son aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</li> <li>- Se realiza arqueo a la caja menor como medida de seguimiento y control</li> <li>- Ejecutó el plan anual de auditorías correspondiente a la vigencia 2023, como resultado se elaboran informes preliminares e informes finales que conllevar a la elaboración de planes de mejoramiento, a los que se les hace seguimiento.</li> <li>- La Oficina de Control Interno cumple con toda la información requerida de Ley</li> <li>- Verifica el cumplimiento de requerimientos de los diferentes entes externos de control.</li> <li>- Emite los informes en cumplimiento a la normatividad vigente dentro de los plazos establecidos, de los cuales se analizan los resultados para generar recomendaciones.</li> <li>- Apoya todos los procesos que conforman la estructura organizacional del instituto, evaluando el control interno por dependencia.</li> </ul> <p>Es necesario fortalecer el seguimiento a los planes de mejora, tanto externos como los generados por las auditorías internas, y solicitar las evidencias para cumplir con lo exigido por contraloría y en la búsqueda del seguimiento y control al interior del Instituto.</p>
<p>4 El acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, fue derogado en su artículo 23 por el acuerdo 6176 de 2018. Según la resolución No. 125 de 2019 del 12/12/2019 por la cual se adopta el mapa de procesos para el Instituto Departamental de Deporte del Cauca "Indeportes", y en el artículo 3ro se adopta el manual de Procesos y Procedimientos se evalúan y califican todos los procesos aprobados para el Instituto.</p> <p>-Con el acuerdo 05 del 29 de diciembre de 2020 se aprueba la reestructuración de Planta de personal.</p> <p>-Acuerdo No. 02 de junio 27 de 2023, por el cual se adopta la nueva estructura Orgánica y Funcional, el Sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, en la escala de remuneración, la planta global de personal y el manual de funciones y requisitos y competencias laborales del Instituto Departamental del Deporte del Cauca Indeportes Cauca</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>GIOVANY ALEJANDRO BELTRAN DIAZ</b> Jefe de Control Interno</p> </div>		