

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CODIGO: FOC110 Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL	
Título del Informe:	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 2023
Oficina, Área o Dependencia Evaluada:	OFICINA DE CONTROL INTERNO INDERSANTANDER
Fecha:	Enero de 2024
Nombre y cargo del líder del Proceso:	Leidy Mariana Camargo Argüello Jefe de Control Interno

OBJETIVOS
<p>Informar a la alta dirección las gestiones realizadas por la Oficina de control interno del Indersantander en el desarrollo de los cinco roles que le competen y el plan anual de auditorías de la vigencia 2023.</p>

ALCANCE
<p>Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.</p>

MARCO LEGAL
<p>La gestión adelantada en materia de Control Interno, se desarrolla bajo el fundamento establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en función de los cinco roles del Control Interno, establecidos en marco del Decreto 648 de 2017. Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades, organismos del estado y las funciones de la oficina de control interno.</p>

METODOLOGIA
<p>La Oficina de Control Interno fundamenta el presente informe en la ejecución del Plan Anual de Auditorías en el cual se referencia la programación de las labores de control interno realizadas durante la vigencia informada y son la fuente que soporta la relación de las actividades desarrolladas descritas en el informe.</p>

DESARROLLO
<p>La Oficina de Control Interno del Indersantander como soporte estratégico, realiza acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección, a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, para la toma de decisiones, generando valor de manera independiente, a través de la presentación de informes, seguimientos, manejo de información estratégica y alertas oportunas que conlleven al cumplimiento de los objetivos de la entidad, actividades que realizó en el marco de los cinco roles definidos en el Decreto 648 de 2017 así;</p>
<p>1.LIDERAZGO ESTRATEGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Asesoría y asistencia como invitada a los siguientes comités: <ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Sostenibilidad Contable. Comité defensa judicial y daño antijuridico Desarrollo de cinco Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno
<p>2.ENFOQUE HACIA LA PREVENCION</p> <p>Asesoría en diferentes asuntos de la Función Pública: diligenciamiento de la encuesta del Formulario Único de Registro de Avance de la Gestión – FURAG, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Gobierno digital, Contratación, Gestión Documental, Planes de mejoramiento, Talento Humano, Financiera, Sistema de Control Interno, Supervisión de Contratos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones:

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	CODIGO: FOCI10 Página 2 de 1

- Sistema de Control Interno Institucional
- Roles de la Oficina de Control Interno
- Planes de Mejoramiento
- Formulación Plan de Acción por Dependencias
- Rendición de la Cuenta SIA Contralorías
- Transición de Gobiernos-empalme
- Auditoría e Indicadores de Gestión

- Asesoría en la formulación de planes de mejoramiento por procesos de las auditorías internas:

3.EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO

- Evaluación y seguimiento final al Mapa de Riesgos de corrupción 2022
- Evaluación y seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos institucional (corrupción y de gestión) para vigencia 2023 (I y II cuatrimestre).

4.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- Elaboración del Plan Anual de Auditorías
- Informe final de seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Anticorrupción 2023
- Seguimiento y reporte trimestral al plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría Departamental vigencia 2022 y 2021.
- Elaboración de informe semestral de seguimiento de PQRSDF del II semestre de 2022 y I semestre 2023.
- Informe de Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 y tres informes trimestrales de la vigencia 2023.
- Elaboración y presentación del informe anual de control interno contable en el portal del CHIP de la Contaduría General de la Nación vigencia 2022.
- Elaboración y publicación en la página web de los informes pomenorizados semestrales del Sistema de Control Interno: II semestre 2022 y I semestre 2023.
- Diligenciamiento del Formulario Único de Registro de Avance de la Gestión – FURAG en el aplicativo respectivo, en lo referente al sistema de control interno.
- Elaboración del Informe de evaluación por dependencias 2022.
- Seguimiento y asesoría para el diligenciamiento de encuesta del Índice de Transparencia y Acceso a la información – ITA
- Elaboración y presentación en la plataforma DNDA del informe de derechos de autor.
- Evaluación y elaboración del informe cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC tercer cuatrimestre 2022 y primero y segundo cuatrimestre 2023.
- Evaluación y seguimiento final al Mapa de Riesgos de corrupción 2022
- Evaluación y seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos institucional (corrupción y de gestión) para vigencia 2023 (I y II cuatrimestre).
- Desarrollo de ocho auditorías en seis unidades auditables respectivamente:

Auditoría Contratos Pendientes por liquidar pasivos exigibles (2).
Auditoría Planificación Institucional (1).
Auditoría a la gestión financiera (1).
Auditoría al proceso de Contratación 2023 (2).
Auditoría a la defensa judicial (1).
Auditoría almacén e inventarios (1).

- Desarrollo de seguimientos institucionales:
 - Seguimiento a Comités
 - Seguimiento a la Caja menor
 - Seguimiento a las Plataformas SIA OBSERVA y SECOP II
 - Seguimiento a la política de integridad
 - Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos
 - Seguimiento ley 1712
- Evaluación FURAG

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	VERSION: 01
		CODIGO: FOCI10
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Página 3 de 1

5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

- Presentación de informes de Ley a la Contraloría General de Santander en la plataforma SIA Contraloría. (formato 27cgs, Informe ejecutivo anual de control interno – seguimientos al plan de mejoramiento, actividades de control interno – Informe de Control Interno Contable).
- Atención a los requerimientos de la Procuraduría Regional Santander en el marco del proceso de auditoria especial al contrato 341.
- Atención a los requerimientos de la Contraloría General de Santander.
- Enlace a la gestión de la replica del informe preliminar de la auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2022 de la Contraloría General de Santander.

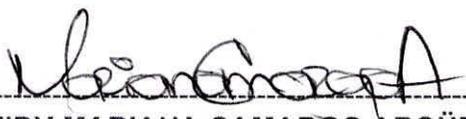
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

La Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023 dio cumplimiento a su plan anual de auditorias en un 100%, presentando los informes de ley en los términos establecidos, así como el desarrollo de las auditorias programadas.

Recomendaciones

Disponer de un equipo multidisciplinario para el desarrollo de las actividades de la oficina de control interno en el marco de los cinco roles establecidos por ley, para el cumplimiento del plan anual de auditorias propuesto para la vigencia 2024.



LEIDY MARIANA CAMARGO ARGÜELLO
 Jefe de Control Interno
 Indersantander