

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	CLARA YASMIN GOMEZ RIVERA	Período evaluado: 12/07/2016 – 12/11/2016
		Fecha de elaboración: 11/11/2016

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

Los preceptos éticos que orientan el accionar de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en relación con el cumplimiento de su misión, el servicio público de la educación superior que desarrolla y su responsabilidad social frente a la comunidad, son considerados como la base conceptual que demarca el desempeño laboral y personal del talento humano vinculado bajo cualquier tipo de modalidad en nuestra Institución.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Teniendo como marco, el Plan de Bienestar Institucional e Incentivos se continúa desarrollando actividades, para elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

Dentro del eje *Protección y Servicios Sociales* se han desarrollado actividades deportivas, recreativas, de promoción y prevención de la salud, tales como: Fútbol sala: consolidación del equipo institucional, apoyo en la tarifa del Gym de la Institución y Buceo.

En el eje *Calidad de Vida Laboral* se han dado incentivos de educación formal en educación superior para estudios en pregrado, especialización, maestrías y doctorados; tanto a funcionarios como docentes.

Se unificó el Plan de Capacitación teniendo en cuenta las 8 líneas temáticas definidas para la capacitación de los funcionarios y docentes de la institución.

Teniendo en cuenta que la Institución debe implementar las normas internacionales de información financiera para la vigencia 2017, la Institución programó un Diplomado con una entidad externa para capacitar a 25 funcionarios del área financiera y administrativa; también se llevó a cabo una capacitación al grupo de brigadistas en Formación y Entrenamiento de Brigadas de Emergencias con una intensidad horaria de 16 horas.

Tabla No. 1 Temáticas de capacitación por líneas

LÍNEAS	TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Política de seguridad salud en el trabajo, seguridad vial, política de sustancias psicoactiva, día del no tabaco, ergonomía en el puesto de trabajo, riesgo biológico, comité de convivencia laboral, actualización legal en seguridad y salud en el trabajo.
GESTIÓN AMBIENTAL	Socialización del Plan de Gestión Ambiental, se encuentra publicado en la página web y la intranet, Campaña de 0 papel, Taller de inscripción de PCB.
VALORES INSTITUCIONALES	Actividad Olímpic Day - Actividad cultural y recreativa para el fortalecimiento de los valores institucionales
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Conferencia Motivación Laboral + Motivación personal = Excelente Clima Laboral.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	Congreso Latinoamericano y Centroamericano de Semilleros, Líderes y Grupos de Investigación, Congreso Internacional de Ciencias del Deporte, Elaboración de Guías de Práctica Clínica en Fisioterapia, Encuentro Nacional de Redes RCC Colombia Certificación en Antropometría ISAK Nivel I.
PRIORIDADES REGIONALES Y NACIONALES	Gestión efectiva de control interno: Seminario taller marco normativo aplicable a las entidades del gobierno, Taller del Ministerio de Educación Nacional REDITU Registro Calificado, Taller Marco Normativo Contaduría General de la Nación, Socialización Políticas TICS y Cero Papel, NIIF.
LÍNEA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES	Curso de Excel y Matemáticas Financieras, Pleno de bienestar Universitario: Abordaje de las adicciones desde la psicoterapia entrada en el sentido, Seminario gestión documental, diseño y aplicación de gestión documental integral, Seminario Retención en la Fuente sobre Ingresos Laborales, Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Congreso Nacional de Presupuesto, Actualización en normas de Seguridad Social y Contratación Laboral.

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Se continúa con el desarrollo del programa de pausas activas y orientaciones educativas con el apoyo de los estudiantes de práctica del programa de Fisioterapia.

Se convocó a elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte conforme a la Resolución 1-18-0733-2016, a la fecha se eligieron los dos principales y los dos suplentes por parte de los empleados y está en proceso la designación por parte del empleador los representantes para conformar el COPASST.

Se reactivó la brigada de emergencia institucional, realizando capacitaciones teórico prácticas sobre en el manejo de extintores, atención pre hospitalaria y manejo de sustancias químicas; con esto se permitió nivelar los conceptos técnicos entre los brigadistas; de igual manera se entregó a cada brigadista un Kit de Primer Respondiente, el cual les sirve para la atención inicial del paciente.

Se realizó el III Simulacro de Evacuación articulándose con el Simulacro Nacional de Evacuación, donde se evacuaron todas las áreas de la Institución y se obtuvo una participación de 460 personas, evacuadas en 7 minutos 40 segundos.

Se encuentra en proceso la actualización del Plan de Emergencia Institucional, el cual cuenta con revisión de un funcionario de la ARL.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Para el año 2016 se elaboró el plan de acción como instrumento estratégico para llevar a cabo la programación, ejecución y control del plan indicativo 2015 – 2019, al cual se le realiza el seguimiento semestral en los proyectos y actividades que las dependencias deberán dar cumplimiento.

El Plan de Inversión contiene los presupuestos anuales de los principales programas y proyectos de inversión pública que desarrolla la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, así como la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; el Plan tiene 32 proyectos relacionados con infraestructura, dotación, recurso humano, investigación y estudios y administración del estado y conforme al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se encontró que al 30 de septiembre de 2016 tiene un avance del 48% en su ejecución.

Tabla No. 2 Seguimiento Proyectos de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	APROPIACION	COMPROMISOS	% COMP.
Fortalecimiento Administrativo y de la Formación académica - Planteles educativos	23-01 Infraestructura (7 proyectos)	\$ 3.952.417.398 \$ 3.952.417.398	\$2,595,136,400	66%
Dotación de Instalaciones - Aulas de Clases	23-02 Dotación (1 proyecto)	\$ 3,845,593,576	\$510,791,400	12%
Dotación de Material Educativo	23-02 Dotación (5 proyectos)	\$ 503,333,760		
Dotación de Maquinaria y Equipos	23-02 Dotación (2 proyectos)	\$ 7,457,640 \$ 4.356.384.976		
Selección del profesorado y desarrollo de la gestión docente - Académico-Administrativo	23-03- Recurso Humano (1 proyecto)	\$3,866,534,000	\$8,134,059,865	57%
Selección del profesorado y desarrollo de la gestión docente - Contratación Personal Docente	23-03- Recurso Humano (1 proyecto)	\$9,316,429,747		
Organización de actividades deportivas, culturales y lúdicas recreativas para la comunidad universitaria. <i>Promoción y prevención de la salud en el ambiente universitario para alcanzar una cultura del autocuidado. Desarrollo de actividades para institucionalizar el cuidado ambiental e institucional. Estudio para determinar los niveles y causas de deserción e implementación de mecanismos de prevención y apoyo a la permanencia de los estudiantes en los diferentes programas</i>	23-03- Recurso Humano (5 proyectos)	\$1,121,100,000 \$ 14.304.063.747		
Fortalecimiento de los Medios Educativos: Laboratorios - Fortalecimiento de la calidad de la investigación propiamente dicha e investigación formativa	23-04 Investigación y Estudios (9 proyectos)	\$ 1.546.724.000 \$ 1.546.724.000	\$448,489,767	29%
Administración del Estado	23-05 Administración del Estado (1 proyecto)	\$ 120,000,000 \$ 120,000,000	\$7,704,000	6%
Totales	32 Proyectos	\$24.279.590.121	\$11,696,181,432	

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

Por la reestructuración administrativa y la actualización del logo y slogan institucional conforme al Plan Indicativo aprobado para el período 2016-2019, se realizó la revisión y actualización a la documentación del S.I.G.¹.

Antes de la actualización habían 9 procesos y 386 documentos y ahora se pasó a 11 procesos y 518 documentos, en la siguiente tabla se muestra el inventario documental por proceso, que a la fecha se encuentran publicados tanto en la página web como en la intranet, a los cuales se puede acceder a través de los siguientes link:

<http://www.endeporte.edu.co/institucional/informacion-general/sistema-integrado-de-gestion>
<http://www.endeporte.edu.co/intranet/index.php/la-entidad/sistema-integrado-de-gestion>

¹ S.I.G.: Sistema Integrado de Gestión

Tabla No. 3 Inventario Documental por Proceso

PROCESOS	MANUALES	PROCEDIMIENTOS	INSTRUCTIVOS	GUIAS	FORMATOS	DOC.SOPORTES	TOTALES
IG	1	9	0	3	59	9	81
GC	1	6	0	1	16	0	24
DC	0	4	0	2	32	2	40
IV	0	4	0	48	29	2	83
PS	0	2	0	0	15	2	19
GP	2	5	0	0	26	2	35
GA	5	8	5	11	82	11	122
BU	1	3	2	0	13	0	19
AD	0	15	2	0	29	0	46
GF	0	5	0	0	20	0	25
GE	0	2	0	0	22	0	24
TOTALES	10	63	9	65	343	28	518

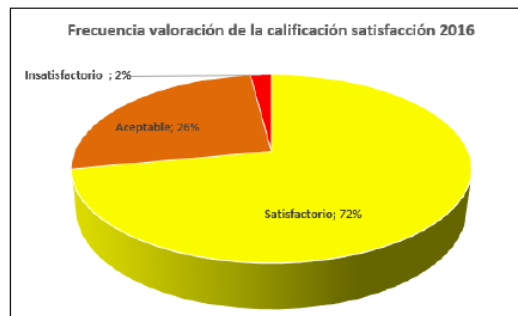
Se realizó la Encuesta de Satisfacción de Usuarios y/o Beneficiarios, considerando el tamaño de la población de 3067 estudiantes de los programas de Pregrado y Posgrado, se calculó una muestra del 10% que equivale a 379 encuestados, pero se aplicaron al final de la actividad 451 encuestas, por medio de la herramienta Google Apps.

Los 451 encuestados se distribuyeron de la siguiente forma, el 40% pertenecen a la Facultad de Salud y Rehabilitación, el 51% son de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y el 10% pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración.

El resultado del indicador de satisfacción paso de 4,1 en el 2015 a 3,9 en el 2016, por la forma en que se aplicó la encuesta en cada uno de los periodos evaluados, en el 2015 se realizó la medición en forma manual y al hacer la compilación de los datos y su evaluación se encontraban preguntas que no se respondían por parte de los encuestados; en el 2016 se aplicó digitalmente, método que no permite dejar preguntas sin respuestas, haciendo que los encuestados tengan que contestar el 100% del cuestionario.

Resultado de la Valoración de la satisfacción

2016		
ESCALA DE VALORACIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Excelente	0	0%
Satisfactorio	44	72%
Aceptable	16	26%
Insatisfactorio	1	2%
Total	61	



Información extraída del informe "Encuesta Satisfacción de Usuarios y/o Beneficiarios" vigencia 2016.

1.2.4 Indicadores de Gestión

Para el seguimiento a los indicadores de la Institución se está aplicando el tablero de control que el Ministerio de Educación Nacional definió para las Instituciones de Educación Superior, a los cuales se les hace seguimiento de manera trimestral, semestral o anual según corresponda, teniendo en cuenta el nivel de criticidad y satisfacción entre los cuales debe estar la Institución.

Se observa que los indicadores se encuentran agrupados por ejes temáticos como gobernabilidad y buen gobierno, calidad académica y excelencia en la gestión, cumpliendo de manera parcial alguno de sus indicadores.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para la gestión del riesgo en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, se realizaron ajustes a la metodología utilizada vinculando el contexto a la evaluación.

En igual sentido se realizó un ajuste a la matriz de evaluación de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando unificar las dos metodologías con la gestión del riesgo institucional.

En la siguiente tabla se muestran los riesgos institucionales identificados por proceso y los riesgos que fueron priorizados.

Tabla No. 4 Riesgos por Proceso Identificados vs Priorizados

Proceso	Nº Riesgos Identificados	Nº Riesgos Priorizados
<i>Innovación a la gestión</i>	14	2
<i>Gestión de Calidad</i>	5	1
<i>Docencia</i>	11	5
<i>Investigación</i>	10	1
<i>Proyección social</i>	9	5
<i>Gestión de prácticas y servicios de Salud</i>	0	0
<i>Gestión administrativa</i>	25	11
<i>Bienestar Universitario</i>	15	2
<i>Apoyo a la docencia</i>	13	3
<i>Gestión financiera</i>	7	0
<i>Gestión de la evaluación</i>	7	2
TOTAL RIESGOS	116	32

Se identificaron un total de 116 riesgos; conforme la metodología se analizaron y valoraron los riesgos teniendo en cuenta los controles asociados a cada riesgo; resultando los riesgos residuales.

Aplicando la “Política para la Identificación, Análisis, Valoración y Control de los Riesgos Institucionales”, se lograron establecer 32 riesgos priorizados que hacen parte del Mapa Institucional de Riesgos, a los cuales se les implementaron planes de mejoramiento.

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

La Oficina de Control Interno en el período comprendido entre los meses de julio de 2016 y noviembre de 2016, presentó los siguientes informes:

- ✓ Informe de Gestión y de avance al Plan de Mejoramiento ante el Consejo Directivo de la Institución
- ✓ Avance al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali
- ✓ Entre otros

Se evidencia la rendición de informes oportuna en los diferentes aplicativos, a los cuales la Institución debe dar cumplimiento:

Tabla No. 5 Relación de Informes Rendidos

Entidad	Aplicativo	Informe
Contraloría General de Santiago de Cali	SIA	Deuda Pública Interna y Deuda Pública Externa
	SIA OBSERVA	Contratación y Presupuesto
Contaduría General de la Nación	CHIP Contable	Información Contable Pública
	CHIP FUT Reservas	SGR Gastos, Ingresos y Transferencias
Contraloría General de la República	CHIP Presupuestal	Información Presupuestal
	SNIES	Población Estudiantil y Docentes
Ministerio de Educación Nacional	Comisión de personal	Informe sobre la Comisión de Personal
Comisión Nacional de Servicio Civil	SIGEP	Ley de Cuotas
DAFP	Link de Transparencia	Contratación e Informes de Supervisión
Página Web de la Institución		

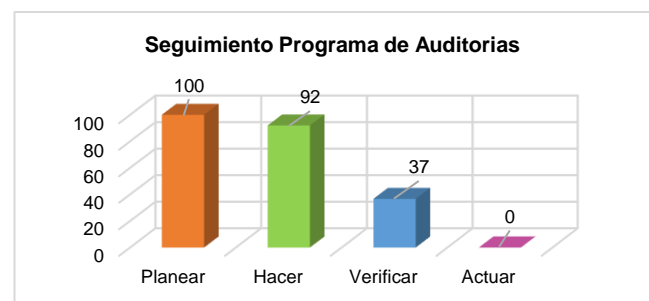
2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria Interna

Se evidencia en el software un programa de auditorías basado en el ciclo PHVA, el cual presenta al corte del mes de noviembre de 2016 un avance del 57% en la ejecución del programa; observándose un importante desarrollo en las fases del planear y hacer, cumpliendo las actividades de auditorías en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión; mientras que las fases del verificar y actuar se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos del programa.

Tabla No. 6 Avance Programa de Auditorías 2016

Actividad	No. de Actividades	Seguimiento
Planear	5	100
Hacer	36	92
Verificar	6	37
Actuar	2	0
Total	49	57



2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento

Se cuenta con un Plan de Mejoramiento vigencia 2014, el cual fue suscrito el 24 de diciembre de 2015 y cuenta con un cumplimiento consolidado al 30 de junio de 2016 del 96% en el cierre de sus acciones.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances

La Institución continúa realizando jornadas y campañas para que los usuarios y estudiantes, utilicen los espacios y medios adecuados para generar comunicación externa entre la Institución y la comunidad de manera amplia y transparente.

Se cuenta con el Informe de comportamientos y estadísticas del portal institucional teniendo en cuenta indicadores sobre:

Tabla No. 7 Estadísticas Portal Institucional

<i>Sesiones</i>	280.587
<i>Usuarios</i>	116.023
<i>Número de visitas a páginas</i>	771.655
<i>Duración media de la sesión</i>	00:03:35
<i>Países con mayor número de sesiones</i>	Colombia: 272.846 Rusia: 1.324 Estados Unidos: 1.324 México: 1003 España: 599
<i>Ciudades con mayor número de sesiones</i>	Cali: 192.123 Bogotá: 27.234 Palmira: 9.292 Barranquilla: 6.443 Medellín: 5.582
<i>Páginas más visitadas</i>	Inicio: 238.956 TI mi campus: 142.383 Inscripciones: 37.165 Listado admitidos: 2785
<i>No. de usuarios por edad</i>	18-24 18.656 25-34 17.434 35-44 6.416 45-54 3.753 55-64 2.047 65+ 713
<i>No. de sesiones por genero</i>	Femenino 90.229 Masculino 77.517

Información suministrada por el Webmaster de la Institución.

El portal institucional ha tenido un incremento tanto en consulta a sesiones como en número de usuarios con referencia al año anterior, reflejándose en la publicación permanente de contenidos y la actualización oportuna de los mismos.

De conformidad al reporte emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el SUIT se observan avances significativos en:

Gestión de Usuarios 100% en el porcentaje de avance.
Gestión de Formularios 100% en el porcentaje de avance.
Gestión de Inventarios 90% en el porcentaje de avance.

Para un total de 97% de avance general.

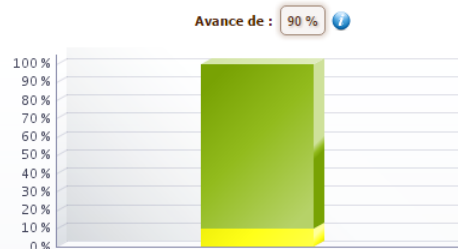
En cuanto a la gestión de los tramites, la Institución presenta el siguiente avance:

Tabla No. 9 Gestión de Trámites

Por incluir al inventario		En gestión para inscripción		Inscritos		Total		% Avance
Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	
0	0	2	0	14	5	16	5	90%

Nombre institución o dependencia Sigla
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE ESCUELA NACIOI

Comparar Consultar Limpiar



ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	
Inscritos	19
En gestión para inscripción	2
Por incluir al inventario	0

Información extraída del sitio web <http://www.suit.gov.co/gestionformatos>

Estado general del Sistema de Control Interno

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2016, el estado general de SCI, se mantiene.

Recomendaciones

- ✓ Reportar los planes de mejoramiento suscritos a la Matriz de Mejora Continua para su seguimiento.
- ✓ Continuar con la implementación del software de Gestión Documental.
- ✓ Gestionar el manejo de centro de costos en ingresos y gastos de la Institución.
- ✓ Continuar con el proceso de implementación de las normas NIIF y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Original Firmado

Jefe Oficina de Control Interno