

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: 12/03/2016 – 12/07/2016

Fecha de elaboración: 12/07/2016

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.

Teniendo como referente el Día Olímpico organizado por la Cátedra Institucional de Valores Olímpicos de la Institución, se contó con la participación de la comunidad universitaria, en donde se realizó una yincana de trece (13) estaciones con actividades que pusieron a prueba el físico, el intelecto, la coordinación y el trabajo en equipo de los participantes, permeando en los participantes no solo con el espíritu olímpico, sino con los valores que movilizan el quehacer diario de nuestra Entidad.



Fuente: <http://www.endeporte.edu.co/intranet/index.php/noticias/noticias/127-actividad-fisica-de-punta-a-punto-en-el-dia-olimpico>

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: Hidrogym, Fútbol sala: consolidación del equipo institucional, apoyo en la tarifa del Gym de la Institución, Caminata Ecológica, Participación de los funcionarios en carreras atléticas, Olympic day y para el manejo del Riesgo Psicosocial se llevó a cabo una jornada de reconocimiento de las situaciones de estrés y formas de relajación, para los funcionarios de la Entidad denominada “Encontrando mi Yo”, donde se buscaba sensibilizar a los empleados sobre la importancia de reconocer hábitos de vida saludables como alternativa para mitigar los riesgos de deterioro en su salud mental, también se han realizado campañas de salud en apoyo con EMI y Coomeva y Alianzas Corporativas entre Coomeva y la Institución para planes de medicina prepagada.

En el eje *Calidad de Vida Laboral* se han dado incentivos de educación formal en educación superior para estudios en pregrado 3 funcionarios, Especialización 1 docente, Maestrías 6 funcionarios y 4 docentes y Doctorados 2 docentes; de igual manera se han realizado Charlas sobre “Como pensiono” en apoyo con Colpensiones; se han dado reconocimientos a los empleados en fechas especiales como el Día de la Mujer, Día de la Secretaria, Día del Docente, Día de la Madre y Día del Padre.

En el Plan Institucional de Capacitación se consolidaron las necesidades de capacitación teniendo como base el formato de Identificación de Necesidades de Capacitación GA.3,0,2.19.04.49 y la Evaluación de Desempeño tanto del personal de carrera administrativa y docente.

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.

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 Olympic Day - Actividad cultural y recreativa para el fortalecimiento de los valores institucionales
COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA	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.
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.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Se cuenta con la actualización del manual de Seguridad y Salud en el Trabajo – STT en su versión 4 y la socialización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se elaboró el procedimiento para la identificación de requisitos legales y actualización de la matriz legal.

Se realizaron las evaluaciones médicas ocupacionales a docentes y funcionarios (exámenes de ingreso 120 y exámenes periódicos 50).

Se evidencia en el de software ARTIKO el registro de ausentismo por enfermedad general, accidentes de trabajo y permisos laborales, donde se puede identificar número de días de incapacidad y días perdidos; con el fin de generar los indicadores correspondientes.

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.

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 realizara el seguimiento semestral en los proyectos y actividades que las dependencias deberán dar cumplimiento.

En el Plan de Acción del año 2016 se tuvieron en cuenta los proyectos de inversión contenidos en el Plan de Fomento a la Calidad como herramienta de planeación donde se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos y fuentes de financiación; se cuenta también con instrumentos de seguimiento y control a la ejecución de los planes, que permiten mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior Publicas de acuerdo a sus planes indicativos.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

En la actualidad se encuentra en revisión la documentación del S.I.G.¹, por la actualización de las tablas de retención documental; lo cual dio origen a una acción de mejoramiento del proceso Gestión de Calidad.

Antes de la actualización habían 9 procesos y 386 documentos y ahora se pasó a 11 procesos y 462 documentos, en la siguiente tabla se muestran los documentos que a la fecha se encuentran publicados tanto en la página web como en la intranet.

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

INVENTARIO DOCUMENTAL POR PROCESOS DESPUES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

PROCESOS	MANUALES	PROCEDIMIENTOS	INSTRUCTIVOS	GUIAS	FORMATOS	TOTALES
IG	2	5	0	3	56	66
GC	1	6	0	1	13	21
DC	0	4	1	1	30	36
IV	0	4	0	48	27	79
PS	0	2	0	0	15	17
GP	2	6	1	1	25	35
GA	5	8	5	10	77	105
BU	1	3	2	0	9	15
AD	0	15	2	0	28	45
GF	0	5	0	0	20	25
GE	0	2	0	0	16	18
TOTALES	11	60	11	64	316	462

Elaboró: Ma. Liliana Salazar Bravo
Contratista S.I.G.

En la actualidad se encuentra actualizada el 91% de la documentación en la Internet e 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>

1.2.3 Indicadores de Gestión

Con el propósito de mejorar los mecanismos que permiten la medición del cumplimiento de metas frente a objetivos propuestos en los procesos de la institución y en aras de conseguir el reconocimiento de alta calidad de los programas; en la vigencia 2016 la Institución reformula su modelo de indicadores, por lo cual, se conforma un equipo de trabajo para realizar este ejercicio. En mesas de trabajo se evalúan cada uno de los procesos en sus diferentes niveles, teniendo en cuenta cada una de las exigencias del Ministerio y demás entes de control.

Esta actividad parte de la identificación de las características con las que debe contar un modelo de seguimiento y evaluación que proporcione información a las directivas de la Institución; con el fin de mejorar la toma de decisiones, la gestión de la institución y la calidad del servicio educativo que se ofrece.

La primera etapa del trabajo realizado por el equipo de indicadores, consistió en hacer un barrido de los indicadores por los que actualmente la institución debe responder y un diagnóstico sobre las necesidades de evaluación.

En este momento el grupo se encuentra diseñando un modelo de seguimiento y evaluación institucional especificando aspectos sobre la razón de ser de la Institución, los objetivos que pretende alcanzar, el propósito que tendría el modelo de evaluación, el tipo de evaluación que se estaría realizando, los alcances y limitaciones del modelo propuesto y las condiciones de las que se debe partir para su realización y uso del mismo.

Una vez formulado este modelo se realizará el seguimiento semestral que nos permita presentar un informe a la alta dirección y demás entes de control y vigilancia, con el propósito de tomar decisiones frente a los resultados obtenidos y realizar los planes de mejoramiento que correspondan.

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.

Proceso	Nº Riesgos Identificados	Nº Riesgos Priorizados
Innovación a la gestión	11	3
Gestión de Calidad	5	2
Docencia	11	7
Investigación	10	2
Proyección social	9	6
Gestión de prácticas y servicios de Salud	3	2
Gestión administrativa	22	13
Bienestar Universitario	15	3
Apoyo a la docencia	13	8
Gestión financiera	7	3
Gestión de la evaluación	7	3
TOTAL RIESGOS	113	52

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Avances

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Continuando con el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación, los miembros del Comité de Autoevaluación Institucional ejecutaron la metodología relacionada con la priorización de problemáticas, encontrándose en el ejercicio con 23 situaciones y en el ejercicio de priorización se hizo el análisis de motricidad y dependencia, concluyendo con la construcción de una matriz de impacto cruzado que determina 4 zonas: Zona de Conflicto, Zona de Poder, Zona Autónoma y Zona De Salida.

Es importante anotar, que estos ejercicios hacen visible lo cotidiano, observando debilidades o fortalezas que no se hayan detectado anteriormente.

Terminado este proceso, se trabajará con los resultados de la matriz, específicamente con los datos arrojados en las zonas de poder y de conflicto que corresponde a 12 situaciones problemáticas, donde se construirá el árbol de problema del programa de Deporte y se aplicará la metodología, donde las causas de la situaciones van a determinar el conjunto de acciones a seguir y se plantearan planes de mejoramiento.

De igual manera, se ha consolidado un ejercicio de autoevaluación para el programa de Tecnología en Deporte; por lo cual, la Institución organizó una Mesa de Autoevaluación direccionada por el Rector, José Fernando Arroyo Valencia, a través de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de implementar una novedosa metodología de 'panel de expertos' que logró reunir al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, estudiantes, docentes y egresados del programa tecnológico que reflexionaron en torno a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación para determinar el estado de calidad en el cual se encuentra el programa.

Dentro de los trabajos de investigación que se vienen adelantando es importante resaltar que la Institución cuenta con 7 grupos de investigación categorizados y/o reconocidos en COLCIENCIAS, así:

1. Grupo interdisciplinario de estudios de salud y sociedad. Categoría C
2. Grupo de investigación en estudios aplicados al deporte. Categoría D
3. Grupo de investigación en ciencias económicas y de la administración. Reconocido
4. Grupo de investigación en biomecánica aplicada. Reconocido
5. Grupo de investigación FORTIUS (Fecha de creación: junio de 2016)
6. Grupo de investigación de la Escuela Nacional del Deporte en Terapia Ocupacional INVENDTO. (Fecha de creación: junio de 2016)
7. Grupo de investigación en Nutrición, Salud y Ciencias Alimentarias GINSA. (Fecha de creación: junio de 2016).

Los semilleros de investigación que tiene reconocidos la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, son:

1. Marketing deportivo
2. Modelos y procesos deportivos
3. Investigación cardiorrespiratoria.
4. Ciencia, tecnología y deporte
5. Laboratorio integral de análisis del movimiento
6. Ciencias aplicadas al tenis de campo
7. Fútbol de evolución
8. Observatorio laboral del deporte
9. Salud pública (fecha de creación: abril de 2016).

Y en lo relacionado con el impacto de la investigación de la Institución, se cuenta con:

- ✓ Publicaciones:
 1. Revista Ateneo Volumen 2, números 1 y 2 de 2014 (5 artículos escritos por estudiantes y docentes, 1 escrito por docente)
 2. Revista Ateneo Volumen 3, números 1 y 2 de 2015 (2 artículos escritos por estudiantes y 3 escritos por docentes)
 3. Revista Dirección y Gestión deportiva Volumen 1, números 1 y 2 de 2015 (4 artículos escritos por estudiantes y docentes, 1 escrito por docente; 1 por autor externo)
 4. Revista Ciencia y Deporte. Volumen 7, numero 11 (4 artículos escritos por estudiantes, 3 por estudiantes y docentes, 2 escritos por docentes)
 5. Libro: Guía Práctica Patrocinio y Mercadeo Deportivo. Autores 2 docentes
 6. Libro: Programa de desarrollo para el fútbol formativo 2 Edición. Autores 2 docentes
- Los docentes Jonathan Betancourt y Stefanie Tanguino reportan artículo publicado en revista categoría A2
- Los docentes Josué Ricardo Martínez e Iván Arroyo entregan el texto "Programa departamental para la formación de entrenadores de fútbol"
- ✓ Participación en eventos
 1. I Congreso Latinoamericano y Centroamericano de Semilleros, líderes y grupos de investigación (Cuba): participaron los docentes Jonathan Betancourt, Juan Carlos Ávila y Martha Cecilia Sandino con ponencia y publicación en las memorias del evento
 2. III Encuentro de investigación en Fisioterapia. Universidad Industrial de Santander. Participó la docente Stefanie Tanguino y 4 estudiantes.
 3. I Jornada de socialización de trabajos de grado IU END. Participaron 24 estudiantes
 4. II Encuentro de semilleros de investigación IU END.
 5. 10 Congreso Asociación Latinoamericana de Tórax. Chile. Participaron los docentes Jonathan Betancourt y Juan Carlos Ávila
 6. Participación en el 13 Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, participaron: 7 estudiantes, 2 docentes como pares evaluadores y la Directora Técnica de Investigaciones como Vicecoordinadora del Nodo Valle
 7. Participación del docente Diego Fernando Orejuela en el Simposio Ciencias del Deporte en Sincelajo
 8. 4 docentes participaron como pares evaluadores en la jornada de proyectos de investigación

Con relación a los resultados publicados en el mes de abril de 2016 por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, se obtuvo un nivel de madurez AVANZADO, con un puntaje de 99.2%

FACTOR	PUNTAJE	NIVEL
Entorno de Control	5	AVANZADO
Información y Comunicación	4.84	AVANZADO
Direccionamiento Estratégico	5	AVANZADO
Administración de Riesgos	5	AVANZADO
Seguimiento	5	AVANZADO
Indicador de Madurez MECI	99.2%	AVANZADO

El indicador de Madurez MECI permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.

El Nivel de Madurez 99.2 - AVANZADO obtenido por la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, significa que la Institución gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática, se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La política de riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles.

Para el caso del puntaje consolidado del Sistema de Gestión de la Calidad, se obtuvieron los siguientes puntajes:

	PUNTAJE CALIDAD 2015
ALCANCE, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD	100
USUARIOS Y OTRAS PARTES INTERESADAS	91
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	91,75
GESTIÓN DE DOCUMENTOS	81
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	95,25
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	100
MEJORA	93,25
Avance en el Sostenimiento del SGC	94,15
Por favor consultar el instructivo para la interpretación de resultados de Calidad. Ir Instructivo	

El Avance en el Sostenimiento del SGC de la Institución es de 94.15 puntos – AVANZADO, significa que el SGC se mejora de forma continua y sistemática, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos y existe tendencia a mantener la mejora en los procesos.

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

- ✓ Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno
- ✓ Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ✓ Informe sobre Derechos de Autor
- ✓ Entre otros

2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria Interna

Para la vigencia 2016 se cuenta con el software para la gestión de las auditorías internas y de calidad como herramienta facilitadora tanto para los auditores como auditados, la cual optimizará los tiempos del ejercicio auditor y reducirá el consumo de papel.

Se evidencia en el software un programa de auditorías basado en el ciclo PHVA, el cual presenta al corte del 30 de junio de 2016 presenta un avance del 27% en la ejecución del programa; observándose un importante desarrollo en la fase de planeación y mejoramiento, mientras que en las fases de ejecución y verificación se encuentran en proceso de desarrollo.

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1. Plan de Mejoramiento

Para garantizar el mejoramiento continuo, la Institución ha establecido la Matriz de Mejora Continua por Proceso, para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento, donde se relacionan las actividades y las acciones a desarrollar con el propósito de subsanar las observaciones o no conformidades detectadas en diferentes fuentes (PQR-S, servicios no conformes, autoevaluación, informe de indicadores de gestión, auditorías, mapas de riesgo, entre otros).

En la actualidad se encuentran documentadas 64 acciones producto de los planes de mejoramiento que pasaron del año 2015 y la identificación de los riesgos priorizados.

Se encuentra en proceso realizar el seguimiento y actualización de la matriz de mejora continua, una vez quede sistematizado el formato del plan de mejoramiento.

Para la vigencia 2015 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 31 de marzo de 2016 del 58% en el cierre de sus acciones; se encuentra en proceso el seguimiento al plan de mejoramiento y el envío del informe correspondiente al ente de control.

Eje Transversal: Información y Comunicación

Avances

Se cuenta con el software de gestión documental, en proceso de implementación; dicho software contiene tres módulos: módulo de Correspondencia (Ventanilla Única), módulo de Workflow y el módulo de Archivo.

El módulo de correspondencia o ventanilla única, consiste en el manejo de todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSD-F) hacia la gestión de la Institución. Ahí, se radicará con un consecutivo único, digitalizará y enviará al respectivo funcionario para su trámite, cabe resaltar que dicho modulo está alineado con el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación "Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas".

Por otra parte, el módulo de Workflow realizara el control de actividades, tiempos y responsables sobre las PQRSD-F que les llegue a su dependencia u oficina. También, crea flujos de trabajo virtuales para el oportuno quehacer de las actividades de los procedimientos que se realizan en la Institución.

Asimismo, está el módulo de Archivo, en donde se podrá conservar todos los documentos en forma digital, ahorrando espacio físico. Además, se podrá implementar las Tablas de Retención Documental de una manera oportuna y optima, con el fin de obtener un manejo del archivo de gestión, central e histórico de forma inmediata.

Con la solución tecnológica, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte pretende seguir en continuo mejoramiento, facilitando la gestión de los funcionarios y optimizando las labores de los mismos. Además, otorgando una oportuna respuesta a todas las PQRSD de la comunidad.

En el semestre comprendido entre enero y junio del 2016, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, ha fortalecido la participación ciudadana a través de la página web, el audio interno, correos electrónicos, buzones y demás medios con el fin de propiciar escenarios óptimos para la atención de las PQRSD.

Se cuenta con 209 PQRSD-F, las cuales se ha respondido de manera oportuna; al corte del 30 de junio de 2016 se han recibido 171 peticiones que en su mayoría corresponden a peticiones de validaciones de título y solicitudes de prorrogas para la matrícula, adiciones o cancelaciones de cursos durante el semestre; 8 quejas, 8 reclamos, 7 sugerencias, 1 elogio y 14 derechos de petición.

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.

Estado general del Sistema de Control Interno

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

Recomendaciones

Adoptar los planes de mejoramiento como resultado del proceso de autoevaluación y repórtalo a la Matriz de Mejora Continua para su seguimiento.

Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.

Continuar con la implementación del software de Gestión Documental.

Gestionar el manejo de centro de costos en ingresos y gastos de la Institución.

Original Firmado

Jefe Oficina de Control Interno