

Informe pormenorizado del estado de Control Interno

Art. 9 - Ley 1474 de 2011

Marzo 12 de 2016 – Julio 11 de 2016

Control Interno - SCRD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Contenido

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.1. Componente talento humano

1.2. Componente direccionamiento estratégico

1.3. Componente administración del riesgo

2. Módulo control de Evaluación

2.1. Componente autoevaluación institucional

2.2. Componente auditoría interna

2.3. Componente planes de mejoramiento

Eje información y comunicaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.1. Componente talento humano:

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos

En el mes de febrero se realizó campaña de fortalecimiento de valores adelantada por el Grupo Interno de Recursos Humanos con la presentación de un grupo de mimos que recorrieron todas las dependencias de la entidad.

Se realizó taller de Programación Neurolingüística al grupo de gestores de ética de la entidad y se programaron acciones a seguir para fortalecimiento de la ética en los funcionarios de la Secretaría. Al cierre de este informe se divulgó por intranet el “Compromiso de Integridad y Transparencia” iniciativa de la Presidencia de la República que busca el compromiso voluntario de los servidores públicos con los principios de transparencia.

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Se han ejecutado las actividades programadas en el plan de bienestar como son: La celebración del día de la mujer evento en el que hizo un reconocimiento a las madres, esposas , hijas , amigas y compañeras ;el reconocimiento a los funcionarios que adelantan labores secretariales a quienes se les invito a la presentación de la obra “Ni muerta dejo de vivir” y se realizó un desayuno de reconocimiento el día 26 de abril de 2016; con la asistencia de 123 funcionarios se realizó un el evento sobre la “felicidad corporativa” el día 5 de mayo de 2016 en la sede de Compensar de la av 68



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.1. Componente talento humano:

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano

Con el apoyo del Sindicato de la entidad se realizaron del 21 de abril al 25 de mayo los juegos interinstitucionales de mesa, con la participación de las entidades del sector, también se han coordinado otras acciones con las entidades del sector para la campaña “El Distrito se mueve mejor” promoviendo el uso de la bicicleta entre los funcionarios y realizar 3 campañas de donación de sangre al año.

En el plan de capacitación se adelanto la jornada de inducción y reinducción a funcionarios, realizada el día 9 de marzo en la sede de Compensar con la asistencia de 155 personas, así mismo se ha realizado la inducción a los funcionarios nuevos.

Otras capacitaciones realizadas son: 2 jornadas de actualización para auditores internos de calidad, seminarios de capacitación y jornadas informativas a los funcionarios involucrados en la actualización de la entidad en la NIIF, capacitación sobre el cumplimiento de la ley de transparencia y sensibilización sobre “Derechos a una comunicación y cultura libre de sexismo”.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes, programas y proyectos

Durante el primer semestre se realizó la discusión y enriquecimiento del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” con la participación de la ciudadanía en general al través del portal “Bogotá Abierta” y la presentación al Consejo Territorial de Planeación y finalmente la aprobación por parte del Concejo de Bogotá.

El Sector Cultura Recreación y Deporte aporta al plan en los programas: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte del pilar 1. Igualdad de Calidad de Vida ; Espacio público, derecho de todos del pilar 2. Democracia Urbana y Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida del pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana.

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes, programas y proyectos

Estructura nuevo PDD “Bogotá Mejor para todos”



1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes, programas y proyectos

Durante el mes de junio se realizó la armonización del Plan de Desarrollo de la anterior Administración, el balance al Cierre de 2015 de los proyectos PDD “Bogotá Humana” Fueron:

Código Proyecto	nombre	Asignación presupuestal	Compromisos	% Ejec.
3-3-1-14-01-01-0926	926 Libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia	530.417.458	530.417.458	100,0
3-3-1-14-01-05-0779	779 Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad	1.339.815.617	1.339.199.313	100,0
3-3-1-14-01-08-0209	209 Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogot	1.038.868.714	1.025.439.391	98,7
3-3-1-14-01-08-0763	763 Gestión cultural local	4.295.803.624	4.295.803.624	100,0
3-3-1-14-01-08-0767	767 Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura	19.987.097.721	19.985.383.686	100,0
3-3-1-14-01-08-0771	771 La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada	131.692.953	131.692.953	100,0
3-3-1-14-01-08-0773	773 Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales	2.843.844.498	2.843.834.898	100,0
3-3-1-14-01-08-0782	782 Territorios culturales y revitalizados /Equipamientos y corredores culturale	15.066.124.071	12.380.441.965	82,2
3-3-1-14-01-08-0922	922 Ciudadanías juveniles	609.724.700	609.724.700	100,0
3-3-1-14-03-24-0720	720 Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía	885.706.144	885.706.144	100,0
3-3-1-14-03-24-0755	755 Formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos y deportivos del Distrito Capital	284.995.420	284.995.420	100,0
3-3-1-14-03-24-0778	778 Participación cultural y deportiva incidente y decisoria	970.002.890	970.002.890	100,0
3-3-1-14-03-24-0786	786 Construcción de conocimiento para la participación ciudadana	1.294.056.655	1.294.056.655	100,0
3-3-1-14-03-26-0945	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	221.494.389	221.494.389	100,0
3-3-1-14-03-31-0791	791 Fortalecimiento sectorial e institucional para la cultura, la recreación y el deporte	3.496.332.246	3.496.252.243	100,0
Totales		52.995.977.100	50.294.445.729	94,9

1. Módulo de control de planeación y Gestión

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico:

1.2.1. Planes, programas y proyectos

Al cierre de este informe se tienen estructurados 11 Proyectos dentro del nuevo Plan De Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” , así:

Cód	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL BMPT 2016
987	Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural	748.400.000
992	Patrimonio e infraestructura cultural fortalecida	8.773.238.000
997	Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector	222.867.000
1007	Información y ciudadanía digital para todos	181.500.000
1008	Fomento y gestión para el desarrollo institucional	5.432.941.000
1009	Transparencia y gestión pública para todos	1.254.286.000
1011	Lectura, escritura y redes de conocimiento	3.664.000.000
1012	Fortalecimiento a la gestión	2.144.000.000
1016	Poblaciones diversas e interculturales	285.965.000
1018	Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	1.132.848.000
1137	Comunidades culturales para la paz	234.777.939
INVERSIÓN DIRECTA		24.074.822.939

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1. Componente Autoevaluación institucional

La entidad ha establecido actividades de control en cada uno de los procedimientos que conforman los proceso de la entidad, los cuales se identifican en los diagramas de flujo con un icono gestual de carita feliz, son aplicados en las periodicidades que se establecen en cada procedimiento.

Por otra parte también se establecen actividades de control para prevenir la materialización de riesgos por procesos, así como el control de los riesgos residuales cuando los controles aplicados no han sido efectivos.

Cuando se presenta oportunidades de mejora se formulas acciones de mejora y su administración se hace a través de la herramienta de la Mejora

2.2. Componente Auditoría interna

Se ejecutó el programa de auditoría programado para el cuatrimestre.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.2. Componente Auditoría interna

Actividades del PAA ejecutadas en el cuatrimestre:

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Productos
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	
Auditorías Especiales o Eventuales					
Revisión derechos de autor Software	x				encuesta
Revisión SIG	x				encuesta
Revisión PQRS			x	x	informe
Revisión plan anticorrupción	x				informe
Revisión Mapa de riesgos anticorrupción	x				informe
Revisión Pérdida de elementos			x		informe
Revisión pérdida de documentos			x		informe
Revisión cumplimiento Manual de funciones y procedimientos			x		informe
Austeridad			x		reporte
Asesoría y acompañamiento					
Comité de Dirección, Comité de conciliaciones, Comité de control interno contable, Comité del SIG y Comité de coordinación de control interno	x				Recomendaciones
Informes de Ley					
Derechos de autor en Software	x				Informe
Seguimiento pqrs			x	x	Informe
Seguimiento plan anticorrupción	x				Informe
Revisión Mapa de riesgos anticorrupción	x				Informe
Informe de Causas que afectan el plan de desarrollo -Presupuesto – contratos – metas físicas	x				Informe
Riesgos que afectan el logro de objetivos del plan de desarrollo	x				Informe
Fomento de una cultura de Autocontrol					
Boletín				x	boletín
Socialización equipo auditor (2)				x	presentación
Reporte acciones CPM	x				reporte
Relación con entes de control externos					
Atención auditoría gubernamental	x				informe
Atención entes de control y otros organismos públicos	x				informe
Seguimiento a Planes de Mejoramiento					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento (5)	x				informe

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.3. Componente Planes de mejoramiento

Se cuenta con la herramienta de administración de la mejora a través de la cual se controlan las observaciones de auditoría realizadas, así como Oportunidades de Mejora Identificadas, quejas y reclamos, seguimiento a indicadores, revisión por la Dirección, administración del riesgo y otros, clasificados como fuente del hallazgo. Durante el último cuatrimestre se cerraron más de 100 acciones y se amplió la fecha de cierre para 4 de ellas.

Por otro lado, se cuenta con el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría de Bogotá en virtud de los hallazgos identificados en la visita de auditoría gubernamental con enfoque integral a la vigencia 2014, el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas es realizado en forma periódica por el comité de Dirección, a la fecha se ha cumplido con 56 de las 64 acciones propuestas, las 8 restantes corresponden a informes periódicos que se terminaran de presentar en agosto de 2016.

Eje información y comunicación

Información y comunicación interna y externa

La información correspondiente a las series y subseries documentales por área están actualizadas en sistema de Gestión documental ORFEO.

La SCR D cuenta con una política de comunicaciones .

Sistemas de Información y comunicación

La SCR D cuenta con un proceso de apoyo denominado Gestión documental, el cual se encuentra caracterizado dentro del mapa de procesos, en dicha caracterización se incluyen las Políticas de operación, Los riesgos asociados al proceso, los activos de información, indicadores, recursos, normatividad, trámites relacionados, así como las entradas, actividades y salidas que se requieren para lograr alcanzar su propósito.

En la caracterización también se establecen los insumos, productos y grupos de interés entre otros aspectos. Este proceso lo conforman 4 procedimientos, los cuales se relacionan a continuación.

PR-DOC-01 v1 Recibo y trámite de documentos externos

PR-DOC-02 v2 Generación y trámite de documentos

PR-DOC-03 v2 Archivo de documentos y consulta de documentos del archivo

PR-DOC-04 v1 Control de Registros

Eje información y comunicación

Sistemas de Información y comunicación

La entidad tiene a disposición de sus usuarios y sus grupos de interés para el acceso a la información la página web con sus microsítios, carteleras comunitarias, buzón de sugerencias, pantallas publicitarias dentro de la instalación, volantes, folletos para temas puntuales.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones de la ley de transparencia se ha mejorado la calidad de la información publicada en la página WEB, así como la facilidad para su ubicación. La entidad está en actualización su portal en el Link SCRD Transparente de acuerdo con la estructura y contenidos requeridos en la Resolución 3564 de diciembre de 2015 emitida por el Ministerio de las tecnologías de información y comunicación que precisa los requerimientos técnicos necesarios para cada tipo de información que debe ser publicada.

Se cuenta con el formato FR-03-PR-ATE-01 v7 Encuesta de satisfacción de fecha 5/12/2015, la cual se aplica a las personas que visitan el punto de atención.



Fortalezas

Se cuenta con la certificación, proporcionada por la firma Bureau Veritas desde el año 2008 y con la recertificación por parte de la firma Cotecna para la vigencia 2014, a los sistemas de gestión, fundamentados en la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2015, reconocimiento que fue revalidado y encontrado conforme en la visita de seguimiento realizada en el año 2015.

Durante el primer semestre del año se ha dado prioridad a la estructuración de un plan de desarrollo con metas de resultado concretas y realizables.

Como resultado de la medición del clima laboral se adelantó el programa de “Felicidad Corporativa” que además de la campaña, mejoró las condiciones físicas de los ambientes donde se laboran, como la Sala de Estar, un espacio lúdico diseñado para el disfrute de los funcionarios.

La Secretaría cuenta con un sistema de información sectorial que permite obtener y organizar la información del Sector Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad a partir de sistematización y gestión de la información de las entidades públicas y privadas, organizaciones y diversos actores vinculados al mismo.

La Entidad cuenta con un instrumento denominado “Herramienta Administración de la Mejora” el cual recoge todas las acciones correctivas formuladas por los responsables de proceso, constituyéndose en planes de mejoramiento para cada proceso.

Se conformó un equipo de trabajo para coordinar las actividades del sector con alta experiencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Debilidades

El cambio y la armonización del nuevo plan de desarrollo ha generado traumatismos con la Terminación de la planta temporal y la demora en la modificación del modelo de gestión para Adelantar algunas tareas coyunturales como el compromiso que tiene la entidad de acogerse a las Normas internaciones de contabilidad NIIF, por tal motivo ha sido necesario replantear el cronograma con el propósito de tener saldos iniciales a 31 de diciembre de 2016.