

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**  
**Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)**  
**Noviembre - Diciembre 2017, Enero - Febrero 2018**

**Presentación:** Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la **Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”**, se entrega en el presente documento los resultados del seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y sugerencias que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.

**NOTA:**

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Dimensión Aspecto	Dimensión Talento Humano	Dimensión Direccionami ento Estratégico y Planeación	Dimensión Gestion con Valores para el Resultado	Dimensión Evaluación de Resultados	Dimensión Información y Comunicació n	Dimensión Gestión del Conocimiento	Dimensión Control Interno
<b>Responsables asignados</b>	<b>María Isabel Andrade</b> Vicerrectora Administrreativa / <b>Marylin Guerrero Jimenez</b> Profesional Especializado	<b>Luz Stella Murillo Zabala</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación	<b>María Isabel Andrade</b> Vicerrectora Administrreativa	<b>Luz Stella Murillo Zabala</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación/ <b>Yancy Muñoz</b> Profesional Universitario	<b>Patricia Martinez</b> Secretaría General/ <b>Juan David España</b> Profesional Universitario / <b>Zorelly Muñoz</b> Profesio0nal Especializado	<b>María Isabel Andrade</b> Vicerrectora Administrreativa	<b>Fernando Hernández Díaz</b> Jefe Oficina Control Interno/ <b>Clara yasmin Gomez Rivera</b> Profesional Universitario
<b>Autodiagnóstico</b>	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO
<b>Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas</b>	EN PROCESO. la Oficina Asesora de Planeación se encuentra ejecutando la programación de autodiagnósticos.						
<b>Cronograma para la implementación o proceso de transición</b>	EN PROCESO. Acorde con la Información de la Oficina Asesora de Planeación, el cronograma será diseñado en consideración al proceso de implementación del Modelo MIPG y a los autodiagnósticos, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución .						
<b>Planes de mejora para la implementación o proceso de transición</b>	NA. Por encontrarse en la ejecución actual de los autodiagnósticos, a la fecha no se cuenta con planes de mejora, los cuales dependrán de los resultados finales de esta labor.						
<b>Avances acorde al cronograma y planes de mejora</b>	De acuerdo a lo consignado previamente, los planes de mejoramiento serán elaborados a partir de la matriz de resultados de los autodiagnósticos, los cuales se encuentran actualmente en ejecución.						
<b>Recomendaciones</b>	<p>1 En el acta donde se identifiquen con base en los autodiagnósticos aspectos a mejorar, se deben definir los compromisos a adelantar para los ajustes y correcciones pertinentes.</p> <p>2 Una vez finalizado el ejercicio de autodiagnóstico e identificadas de manera específica las brechas frente a los lineamientos de política, los resultados se deben llevar a la instancia decisoria correspondiente, con el fin de establecer las acciones pertinentes y los respectivos responsables de su ejecución.</p> <p>3 Se sugiere que los planes formulados por la Oficina asesora de Planeación, sin excepción, deben denominarse de acuerdo a su objetivo, alcance y/o actividad a desarrollar.</p>						

**FUENTE:** Oficina Asesora de Planeación

**FERNANDO HERNÁNDEZ DÍAZ**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**  
**Marzo 12 de 2018**