



# IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte  
y la Recreación de Ibagué



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

### OFICINA CONTROL INTERNO

**PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE 2019 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

#### INTRODUCCIÓN.

De conformidad con las disposiciones legales establecidas en el artículo 9 de la 1474 de 2011, el Asesor de la Oficina de Control Interno del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ, presenta el informe sobre el Sistema de Control Interno, comprendido entre el mes de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de conformidad como lo establece la Circular Externa 100-006-2019, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los Planes de Desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de la ciudadanía, con integridad y calidad en el servicio, según lo establecido en el Decreto 1499 del mes de septiembre de 2017.

#### OBJETIVO.

Su objetivo principal consiste en presentar el estado del Control Interno de la Entidad, basado en la implementación del Sistema de Control Interno y desarrollo de cada uno de los subsistemas que son: Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación

#### DESARROLLO DEL INFORME PORMENORIZADO.

Este informe pormenorizado de Control Interno se fundamenta en la evaluación de las Líneas de Defensa establecidas en la Séptima Dimensión de Control Interno, contenida en el nuevo Manual de Integración de Planeación y Gestión MIPG, de acuerdo con el Decreto 1499 de septiembre de 2017.



# IMDRI

Instituto Municipal para el Deporte  
y la Recreación de Ibagué



El informe se presenta en una matriz en excel, donde se describen actividades básicas que debe asumir cada línea de defensa, y se describen los siguientes aspectos:

- Dimensiones.
- Responsabilidades líneas de defensa
- Calificación – estado actual
- Reporte de avance y evidencias.
- Observaciones y
- Recomendaciones.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, así se desarrolló la evaluación en la matriz en excel, la cual se anexa como parte integral del presente informe.

Es importante resaltar que el estado del sistema de Control Interno se encuentra en un estado general “SATISFACTORIO” dado que se logró implementar los componentes adecuados para que funcione de manera eficaz el Sistema de Control interno del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ.

Lo anterior, obedece a la buena voluntad que prestó la Alta Gerencia para dar cumplimiento a las diferentes acciones que establece el MIPG, en las Dimensiones y que se resumen y consolidan en el formulario del FURAG, el cual fue remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de noviembre de 2019.

Cordialmente,

EDGAR BULLA LOPEZ  
Oficina Control Interno