

Sistema de Control Interno

Boletín de Autocontrol No. 89 / junio de 2018



Nuestro Sistema de Control Interno es el mejor

De acuerdo con la medición del desempeño que cada año realiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2017, el IDRDR fue la entidad con el mejor Sistema de Control Interno entre 22 entidades territoriales responsables de la ejecución de proyectos, planes y programas relacionados con cultura, recreación y deporte en el país, convirtiéndonos en referente para ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Sistema de Control Interno

Boletín de Autocontrol No. 89 / junio de 2018

| CIUDAD | PROMEDIO |
|--------------|----------|
| BOGOTÁ | 71,26 |
| CALI | 68,73 |
| MEDELLÍN | 68,68 |
| BUCARAMANGA | 67,91 |
| CARTAGENA | 65,81 |
| OTRAS | |
| CUNDINAMARCA | 56,74 |
| BARRANQUILLA | 54,04 |

IDRD
76.25

Este logro fue alcanzado gracias a tu trabajo y compromiso con el IDRD, el cual contribuyó a que nuestro Sistema de Control Interno sobresaliera en los siguientes componentes:

- ✓ Ambiente de Control
- ✓ Evaluación de Riesgos
- ✓ Información y comunicación para el control.

Y estas son solo algunas de las mejoras que hemos implementado como Equipo IDRD:

- Ampliamos la cobertura de seguimiento y control a todos los tipos de peticiones, quejas y reclamos, lo que nos permitió mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas dadas a los ciudadanos.
- Se fortalecieron los controles sobre la implementación deportiva y la información sobre sus existencias y estado.
- Mejoramos los resultados de la evaluación que la Contraloría de Bogotá realizó sobre los Estados Contables del Instituto, pues los mismos presentan razonablemente su situación financiera.
- Optimizamos la gestión del Almacén General e implementamos controles efectivos sobre los bienes de consumo y los devolutivos.

- Identificamos los bienes de uso público cuya administración es responsabilidad del Instituto, contando con información depurada y unificada para cada uno de ellos.
- Fortalecimos la sinergia entre el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y los equipos de otras dependencias, trabajando mancomunadamente para dinamizar la gestión.
- Somos cada vez más receptivos a las observaciones y recomendaciones que nos formula el equipo de Control Interno, pues lo percibimos como nuestro aliado y no como nuestro inquisidor.
- Las auditorías internas nos han ayudado a mejorar nuestra gestión, lo que quiere decir que estamos abiertos a este ejercicio y que incluso queremos hacer parte del equipo auditor del IDRD.

Son innumerables las mejoras de nuestro sistema de control interno, por ello este reconocimiento es para ti