



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Manejo, Administración y proyección del Centro de Alto Rendimiento en Altura, de acuerdo con los Planeas programas y proyectos institucionales.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Administración y Operación del CAR			
1. Contratación de servicio de aseo y cafetería	Contratación	100%	Se realizó contratación en coordinación con Administrativa
2. Mantenimiento, preservación zonas verdes, campos deportivos y áreas del jardín	Contratación del mantenimiento	8.6%	No se ejecutó sino el 8% de lo presupuestado
3. Mejorar la calidad de agua para el consumo de los usuarios del C.A.R.	Mejorar la calidad del agua	0%	La Actividad no se ejecutó.
4. Adquirir los servicios de correo para el CAR	Se contrató el servicio	100%	Se realizó contratación en coordinación con Administrativa
5. Adquisición de bienes y servicios de carácter urgente y de menor cuantía	Contratación.	100%	Caja Menor.
6. Red nacional CAR internacional	Contrato	0%	Esta actividad no se ejecuto
7. Contratar un servicio de asistencia médica para el CAR	contratos	0%	No se llevó a a cabo esta contratación
8. Contratar el desarrollo tecnológico para la implementación de planes de mantenimiento de la infraestructura del CAR	Contrato	0%	No se llevó a a cabo esta contratación
9. Contratación de personal idóneo, con experiencia y formación en áreas afines al deporte y la salud de acuerdo a lo programado	Contratación de personal	60%	Solo se ejecutó el 60% del presupuesto asignado
Mantenimiento Centro de Alto Rendimiento			



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

10. Mantenimiento preventivo, correctivo y adquisición de equipos, materiales e implementación deportiva requerida para la operación y administración del CAR.	Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura del CAR. Para una excelente prestación del servicio.	0%	No se ejecutó mantenimiento
11. Mantenimiento y mejoramiento sistema de redes eléctricas del C.A.R..	Mantener en óptimas condiciones la infraestructura del C.A.R., para una excelente prestación del servicio	0%	No se llevó a cabo esta actividad
12. Mantenimiento preventivo y correctivo cubiertas instalaciones del CAR	Mantener en óptimas condiciones la infraestructura del C.A.R., para una excelente prestación del servicio	100%	No se llevó a cabo esta actividad
13. Mantenimiento paredes y fachadas del CAR	Contratación	0%	No se llevó a cabo esta actividad
14. Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema hidráulico y equipos de las piscinas y zonas húmedas del C.A.R.	Mantenimiento sistema hidráulico	0%	No se llevó a cabo esta actividad
15. Mantenimiento correctivo y preventivo de la Pista Atlética	Mantenimiento pista atlética	0%	No se llevó a cabo esta actividad
16. Mantenimiento preventivo y correctivo de piso y adquisición de implementos de la unidad de halterofilia y preparación física	Contratación mantenimiento	0%	No se llevó a cabo esta actividad
17. Mantenimiento correctivo y preventivo de la superficie e implementación y adquisición de elementos deportivos para el coliseo de gimnasia	Contratación mantenimiento	0%	
18. Reposición, ampliación, reforzamiento, mantenimiento del cerramiento perimetral	Mantenimiento cerramiento perimetral	0%	
19. Diseño de campaña de promoción del C.A..R.	Campaña promocional	0%	
20. Adecuar los espacios físicos y el mobiliario de las oficinas del C.A..R.	Adecuación de espacios	0%	
21. Mantenimiento general baños del CAR y Biomédico	Mantenimiento de baños	0%	
22. Mantenimiento preventivo y adecuación senderos peatonales externos Tiro con Arco, Jiu-jitsu y Laboratorio	Mantenimiento	0%	



23. Mantenimiento y suministro pisos para coliseos 2 y 4	Mantenimiento coliseos	0%	
24. Implementación deportiva estructuras, baloncesto futbol, futbol sala	Compra de implementación deportiva	0%	
25. Mantenimiento y adquisición de equipos de sonido para auditorio y unidad de fuerza	Mantenimiento equipos	100%	Se ejecutó de acuerdo con el presupuesto asignado.
26. Mantenimiento preventivo y adecuación bodegas sector lateral calderas del C.A.R.	Mantenimiento de bodegas	0%	
27. Mantenimiento preventivo y correctivo vidrios coliseos	Mantenimiento vidrios coliseos	0%	
28. Mantenimiento correctivo y adecuación cajas de redes eléctricas del C.A.R.	Mantenimiento redes eléctricas	0%	
29. Mantenimiento y adecuación área de lanzamiento Tiro con Arco	Mantenimiento tiro con arco	0%	
30. Mantenimiento y adecuación filtro grava plazoleta banderas costado sur del C.A.R.	Mantenimiento filtro	0%	
31. Mantenimiento preventivo y correctivo cerramiento en lámina perforada parte superior de los coliseos	Mantenimiento cerramiento	0%	
32. Mantenimiento preventivo y correctivo impermeabilización de las placas macizas y cubiertas de concreto del C.A.R.	Mantenimiento impermeabilización	0%	
33. Mantenimiento preventivo y correctivo general de los pisos del C.A.R.	Mantenimiento pisos CAR	0%	

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

El plan de Acción presentó un cumplimiento del **5%** frente a las metas programadas para la vigencia 2013., tomando como referencia, el Plan de acción y el Informe de Auditoria realizado al centro de Alto Rendimiento.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se requiere intervención Prioritaria al Centro de Alto Rendimiento, teniendo en cuenta las Consultorías contratadas en la vigencia 2012.
- Frente al bajo nivel de ejecución se requiere de un Plan para garantizar las condiciones mínimas de mantenimiento del centro de alto rendimiento.
- Se reitera que se encuentra vencido compromiso con la Contraloría de Resolución de tarifas del Centro Alto Rendimiento.
- Así mismo se evidencia incumplimiento de las Recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno producto de la Auditoría Interna realizada en el mes de Agosto de 2012, con acciones de mejora par vigencia 2013.
- Tomar las medidas administrativas y disciplinarias por incumplimiento en el Cumplimiento del Plan de Acción, y la resolución 782 de mayo de 2013 respecto de funciones y responsabilidades de grupo interno de trabajo Centro Alto Rendimiento.

FIRMA:

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

APR