



## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Grupo Interno de Convivencia y Paz y Deporte Social Comunitario			
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Propiciar una política integral de desarrollo integral en los niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<b>1.Programa Convivencia y Paz</b>			
1.1 Acompañamiento al desarrollo de las actividades del programa Convivencia y Paz. 1.2 Fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas, jóvenes en condiciones de vulnerabilidad Convivencia y Paz. 1.3 Implementación actividades deportivas, recreativas, lúdicas y entrenamiento Convivencia y Paz.	Ejecución Presupuestal  Población Impactada.	93%	Se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.  Se realizó la contratación del personal de apoyo para realizar las actividades del programa. Se impactó a 20 departamentos y 86 territorios del país con 9.481 beneficiarios niños y niñas de 7 a 17 años de edad. 100%  Se presentaron debilidades en expedientes contractuales y en evidencias de seguimiento por parte de la Supervisión 80%  A la fecha Coldeportes no tiene acceso al Sistema de Seguimiento y Monitoreo que permita la recopilación de información de los niños y los municipios, así como el desarrollo de los indicadores propuestos por el programa para medir el impacto del mismo.



## 2. Deporte Social Comunitario

Juegos y Eventos Juegos Comunales, Juegos del Litoral Pacífico, Juegos Orinoquia y Amazonia, Juegos Brazo Mompox, Juegos Indígenas, Juegos Isla Fuerte, Juegos de Acord, Juegos Función Pública, Juegos Binacionales	Realización de los juegos	90%	Se contrató el 100% de los Juegos Programados; sin embargo se evidenciaron debilidades en la planeación y programación de los mismos, atribuido a factores externos e internos al grupo de trabajo, derivándose en aplazamiento de algunos de ellos y concentración de las actividades en el último bimestre del año.
---	---------------------------	-----	---

**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA.** El plan de Acción presentó un cumplimiento del **91%** frente a las metas programadas para la vigencia 2013., el seguimiento a las actividades que le competen en el Plan de Desarrollo Administrativo.

### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Teniendo en cuenta que la Actividad del Plan de Acción de Convivencia y Paz 2013 denominada “Adquirir un Sistema de Seguimiento y Monitoreo que permita la recopilación de información de los niños y los municipios, así como el desarrollo de los indicadores propuestos por el programa para medir el impacto del mismo.” Con una inversión de \$300.000.000; es perentorio conocer el producto o resultado de la contratación realizada y que se permita acceso y uso a Coldeportes.

Se evidencia el cumplimiento de la mayor parte de funciones del grupo de Deporte Social Comunitario establecidas en la resolución 782 de 2013; pero se requiere implementar acciones vinculantes con la Formulación de Políticas Públicas del Departamento Administrativo (Res 782- 2013 Art 3 Grupo Deporte Social Comunitario Numerales 5 -6)

Hacer estricto seguimiento jurídico, técnico y financiero al cumplimiento de las obligaciones contractuales; Allegar al Grupo de Contratación los informes presentados por el contratista, acompañado de todos los soportes requeridos en el contrato. Mantener actualizada la información del contrato en el Grupo de Contratación, con sus correspondientes soportes, proyectar actas de liquidación de convenios vigencia 2012- 2013 relacionados con Deporte Social Comunitario – Convivencia y Paz.

FECHA: Enero 30 de 2014

### FIRMA:

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**

Jefe Oficina de Control Interno

APR