



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Grupo Laboratorio Control al Dopaje.			
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Garantizar el juego limpio en el país al asegurar el cumplimiento de los compromisos y estándares internacionales y liderar el Programa Nacional Antidopaje.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO (REACTIVOS,ESTANDARES,CONSUMIBLES, MATERIAL y EQUIPOS)	Adquisición de 408 elementos	87%	No se adelantaron la totalidad de procesos estimados para el área, quedando pendiente compra de material y equipos de computo
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO	Mantenimientos Realizados de los 13 solicitados	100%	Se Realizaron mantenimientos programados



ACTUALIZACION DE LA TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE.	Equipos Adquiridos de uno estimado.	100%	
APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Capacitación y entrenamiento para 10 personas	87%	Se realizó reentrenamiento de personal, y actualización en temas de competencia del área.
MANTENIMIENTO DE LAS ACREDITACIONES INTERNACIONALES Y DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Dos acreditaciones del Laboratorio vigentes.	100%	El laboratorio mantuvo sus acreditaciones internacionales de WADA y EMA. obteniendo en la visita cero no conformidades, lo que hizo posible un reconocimiento y reembolso del 10% del valor de la auditoria.
Integrar las prácticas exitosas del laboratorio control al Dopaje a la gestión institucional y articular los procesos con el Sistema de Gestión de la Calidad de Coldeportes.		100%	Se firmó un documento en donde el laboratorio se compromete a cumplir con el Código de Ética de WADA. Se socializó con el personal del laboratorio y La alta dirección lo aceptó a través de la firma del capítulo 0 del Manual de Calidad del laboratorio, resumido y adaptado al sistema de calidad.



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Se evidencia un cumplimiento del 100% en las actividades propuestas en el Plan de Acción, un alto nivel de crecimiento en el número de muestras analizadas con respecto al año anterior, Renovación de la Acreditación por parte de la Agencia Mundial Antidopaje y la adquisición de equipos de alta sensibilidad.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
Continuar con el proceso de modernización del laboratorio y fortalecimiento de competencias de funcionarios.			
La información correspondiente a servicios facturados y registro contable, debe ser conciliada periódicamente ya que los resultados del informe de gestión no coinciden con la información contable			
Deben incluirse en el Plan de acción de 2015 las actividades que lleven al cumplimiento los requisitos exigidos por la Agencia Mundial Antidopaje, en su Estándar Internacional para laboratorios, versión 8.0, numeral 4.4 para mantener la acreditación. Es decir Impulsar Grupos de Investigación , realizar intercambios con otros laboratorios			
El resultado favorable de incremento de número de muestras y de ampliación de número de clientes internacionales se logró con el compromiso del personal que realizó brigadas semanales para poner al día los análisis. Debe documentarse la necesidad de vinculación de personal que permita atender la demanda y evitar pérdidas en la capacitación permanente del nuevo personal.			
FECHA: Febrero 10 de 2015			



FIRMA:
NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

