



EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección de Inspección, Vigilancia y Control			
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades del Sistema Nacional del Deporte y proponer mecanismos de supervisión y evaluación que contribuyan a lograr mayor eficiencia de organismos del Sistema Nacional del Deporte			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Desarrollar las funciones de la Secretaría Técnica de la Construcción de la Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física	Realizar Mesas de Trabajo regionales	100%	De las 8 mesas de trabajo regionales programadas, la totalidad de jornadas se cumplieron. Adicionalmente, se realizaron mesas con sectores específicos como Ministerio de Educación y profesores de educación física. Con la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación Con el COC y representantes de las federaciones.



<p>Actualización de Proceso y Procedimientos dentro del Sistema de Gestión de Calidad y Tramites y Servicios, conforme a Parámetros nacionales de Gobierno en Línea</p>	<p>Trámites vía página Web</p>	<p>50%</p>	<p>Se actualizaron procesos y procedimientos dentro del sistema de Gestión de Calidad, pero no se ha logrado la automatización de trámites de IVC a través de la web de Coldeportes.</p> <p>Con el apoyo de la firma Nexura se, creó un software para la expedición vía web del Certificado de existencia y representación legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones, quedó listo para su aplicación pero no se ha implementado.</p>
<p>Fortalecer la Estrategia de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol</p>	<p>Realizar de encuentros regionales de barras</p>	<p>100%</p>	<p>En el plan de acción propuesto se estableció la realización de 4 mesas con las barras y durante la vigencia se realizaron 5 encuentros regionales en desarrollo del proceso “Barras construyendo País” componente social del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el futbol.</p> <p>Se realizaron 10 sesiones de supervisión y acompañamiento y 9 capacitaciones a las comisiones locales de seguridad y convivencia.</p>



Capacitación en Legislación Deportiva, Administrativa y Contable; Capacitación en normas relativas a la Ley 1445 de 2011 y Decretos Reglamentarios.	Capacitaciones Realizadas /Capacitaciones Programadas	100%	Se realizaron 11 capacitaciones a nivel nacional, certificando un total de 1133 personas.  Seminario NIIF 135 asistentes.
Desarrollar el diagnóstico de modernización de entes de deporte asociado	Creación de bases de datos sobre los organismos deportivos del sistema	100%	Se crearon bases de datos de ligas por departamento y por deporte, lo que permite consulta rápida sin recurrir a la búsqueda y manipulación de expedientes en física

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

El plan de Acción presentó **un cumplimiento del 87.5 %** frente a las metas programadas para la vigencia 2013.

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

Socializar y poner en funcionamiento la expedición, vía web, del certificado de existencia y representación legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones.

Deben articularse los 13 trámites de Inspección Vigilancia y Control en la página web, conforme a los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea.

Los atrasos de implantación de herramientas que faciliten la accesibilidad a los ciudadanos, la interoperabilidad con otras entidades, así como la información disponible en múltiples canales generan bajas calificaciones para la Entidad en cuanto a su nivel de desarrollo y modernización. Calificaciones que observamos tanto en el Ranking de GEL Nacional como en los reportes de Transparencia por Colombia.

Podría socializarse la versión final del proyecto de Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, informando la metodología que se empleó para su construcción ya que sólo queda reporte a través de la página en Boletines de Prensa que contienen los



resúmenes de aportes recibidos en las mesas de trabajo.

Difundir la estrategia y las acciones adelantadas por Dirección técnica, respecto de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol.

**FECHA:** Febrero 12 de 2015

**FIRMA:**

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**

Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Diana Jiménez Cuervo – profesional especializado OCI