



MEMORANDO

110.012

Bogotá, D.C. 23 de febrero de 2016

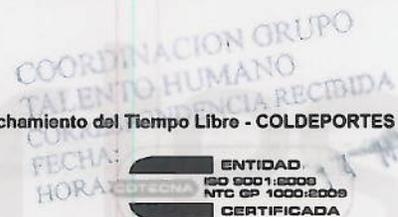
PARA Dr. ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

DE: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2015

Remito a Usted, el informe de resultados de la Evaluación de la Gestión por dependencias vigencia 2015. La Evaluación Institucional, es anual y se fundamentó en la gestión de resultados a través del cumplimiento de los Planes de Acción, resultados de las Auditorías Internas de Gestión, Auditorías Internas de Calidad, de las diferentes Coordinaciones y Oficinas:

No.	Dependencia	% de cumplimiento
1.	DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO:	
	GIT PROGRAMA ANTI DOPAJE	95%
	GIT DEPORTE RENDIMIENTO PARALIMPICO	97%
	GIT DEPORTE RENDIMIENTO CONVENCIONAL	97%
	JUEGOS Y EVENTOS	78%
	GIT CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE	99%
	GIT PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS	91%
2.	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO:	
	GIT DEPORTE ESCOLAR	51%
	PROGRAMA CONVIVENCIA Y PAZ	55%
	GIT ACTIVIDAD FISICA	93%
	GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	77%
	GIT RECREACION	100%
3.	DIRECCION DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS:	
	GIT LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	99%



Handwritten signature and date 2016



	GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO	90%
	GIT TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TIC 'S	92%
	GIT INFRAESTRUCTURA	87%
	GIT INFORMACION Y ESTUDIOS DEPORTIVOS	91%
4.	DIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	91%
5.	SECRETARIA GENERAL	
	GIT FINANCIERO	95%
	GIT TALENTO HUMANO	96%
	GIT ADMINISTRATIVA	92%
	GIT CONTRATACION	89%
	GIT ATENCION AL CIUDADANO	93%
	GIT COMUNICACIONES	94%
	GIT TESORERIA	98%
6	SUBDIRECCION	
	PROGRAMA SUPERATE	77%
7.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	87%
8.	OFICINA ASESORA JURIDICA	80%

Cordialmente saludo,


NORMA LUCIA AVILA QUINTERO

Copia a: Oscar Leonardo Palacios Mora/ Coordinador Talento Humano

/Alba Lucía Romero G.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Dirección Inspección Vigilancia y Control

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

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

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Definición hacia donde debe ir enfocada la nueva política de IVC	No fue definido	50%	La formulación del plan de acción no incluyó indicadores, el producto de acuerdo con el plan de acción consistió en: Documento que determina o fija la política de supervisión, se avanzó en la fase de Diagnóstico.
Desarrollo de la supervisión que ejerce la Dirección sobre los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte	No fue definido	95%	No se definió en el plan de acción indicador, ni meta cuantificable, no es medible la gestión a través de la ejecución del componente de gasto viáticos
Instalación de mesas de trabajo, construcción de proceso normativo, casuística	No fue definido	100%	Trabajo realizado por dos expertos profesionales en NIIF, Marketing Deportivo y Buen Gobierno Corporativo
Capacitación interna y externa	No fue definido	100%	6 capacitaciones programadas y se realizaron 11.
Capacitación en Legislación Deportiva, Niif, Marketing deportivo, Gobierno corporativo e Insolvencia	No de capacitaciones ofrecidas/ capacitaciones realizadas	100%	6 capacitaciones programadas y se realizaron 11. Se recomienda medir impacto de la capacitación tanto en el número de personas como en el resultado del proceso, es decir un antes y un después. Los efectos que tuvo sobre el Sistema

Análisis de información y elaboración y expedición de actos administrativos	No. De Solicitudes Atendidas / No. Total de Solicitudes	100%	
Cumplimiento del Plan:		91%	

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 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción y la ejecución de los proyectos de Inversión, en cumplimiento de las funciones de los grupos internos de trabajo. Se destaca el avance en la racionalización de trámites a través de la expedición en línea de los certificados de existencia y representación legal a partir del mes de octubre.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OC 

RÉCIBIDO DE CORRESPONDENCIA
DIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL

Fecha: 12 FEB 2016

Hora: 12:00 M.

Firma: Rous



coldeportes



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora Jurídica

Fecha Evaluación:

11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Defender los intereses del Departamento representándolo legal, judicial y extrajudicialmente; y así mismo compilar, actualizar y difundir las normas jurídicas, procedimientos y demás información relacionada con la legislación en Deporte, Recreación, Aprovechamiento del Tiempo Libre y Actividad Física

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RÉSULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Trazar las líneas de defensa y darles cumplimiento	(Número de demandas contestadas oportunamente/Total de demandas con término legal para contestar en el período)*100	100%	Se ejerció la Defensa Judicial de la entidad, a través de abogado externo.
Realizar acompañamiento jurídico y financiero al proceso de liquidación de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes.	No. De informes realizados/No. Total de informes a realizar	50%	Se realizó contratación para la gestión de archivo, No se contrato estudio actuarial de jubilados, tampoco se contrato consultoría para determinar el pasivo pensional de cuotas partes pensionales, meta establecida en el plan de acción del área.
Trazar las políticas de prevención de daño antijurídico y darles cumplimiento	Políticas Realizadas	100%	Se definió la política de prevención del daño antijurídico.
Prevenir el daño antijurídico	(No. Procesos vigilados/No. Total procesos a vigilar	100%	Se actualizo el sistema de información EKOGUI.
Llevar a cabo todas las gestiones administrativas y acciones para el impulso de los procesos de cobro coactivo	Número de procesos de cobro coactivo impulsados/ Número total de procesos de cobro coactivo iniciados)*100	50%	Se adelataron gestiones administrativas para impulsar proceso de cobro coactivo, no se dio cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción de contar con el avaluo de bienes embargados.
		80%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 80% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción

RECOMENDACIONES

Firma:

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO

12-02/2016
10:32 am
Luzette Rojas



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Oficina Asesora de Planeación

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Liderar la formulación del Plan Estratégico, la programación y consolidación del Plan de Inversiones y realizar su evaluación y Seguimiento apoyar la toma de decisiones en los procesos institucionales y liderar la Implementación y Mantenimiento de los Sistema de Gestión.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Adelantar mesas de trabajo a nivel regional	(Número de Mesas Realizadas /Número de Mesas de Trabajo Programadas)*100	50%	En el marco de la estrategia de rendición de cuentas, se realizarón acciones para la celebración de la audiencia pública de rendición de cuentas, no se realizó la actividad de adelantar mesas de trabajo a nivel regional; se adelantaron acciones importantes de interacción con la ciudadanía pero no se logró la definición del procedimiento y la definición de una estrategia articulada con todas las áreas de la entidad.
Servicios logísticos en capacitación y rendición de cuentas	(Número de Informes publicados / Número de informes a Publicar)*100		
Hacer mantenimiento al aplicativo SUIT empresarial	Número de Mantenimientos Programados y Realizados	100%	Se realizó el mantenimiento y se inició el proceso de implementación y puesta en operación de la SUIT Empresarial.
Realizar seguimiento monitoreo y capacitación de la plataforma suite empresarial del la plataforma SUIT Empresarial a los usuarios de las direcciones de COLDEPORTES.	Número de Capacitaciones Ofrecidas y Realizadas	100%	
Desarrollar Segunda fase de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Porcentaje de Implementación	50%	Se adelantaron actividades de monitoreo y seguimiento a la gestión de la entidad, de manera periodica, se avanza en la implementación de acciones para fortalecer la estrategia gobierno en linea pero fue aplazado el desarrollo de la segunda fase se requiere una plan que abarque de manera integral el cumplimiento de la estrategia, en los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
Servicios de apoyo a la gestión	(Número de Informes publicados / Número de informes a Publicar)*100	100%	
Asistencia a eventos de carácter gubernamental	% Ejecucion	100%	
Diseño y Elaboracion de parametros para la Construccion de La Cuenta Satelite del Sector.	Porcentaje de Implementación	50%	Se presentarán avances importantes en la definición de lineamientos, se encuentra en etapa preliminar la suscripción de convenio con el DANE; no se avanza con la actividad Diseño y elaboración de parametros para la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de programas, proyectos y políticas públicas del sector

Garantizar el correcto funcionamiento de la solución	Garantizar el correcto funcionamiento de la solución	100%	El sistema integrado de gestión, se mantuvo, se avanzó en documentación de procedimientos.
Medición de impacto de políticas, planes y programas	Porcentaje efectuado de seguimiento a la evaluación y actualización de procesos y procedimientos	100%	Informes técnicos Sistema Integrado de Gestión, se participó en medición de satisfacción del cliente, es necesario que los resultados se socialicen con los responsables e impliquen la generación de acciones de mejora.
Realizar seguimiento a la certificación del Sistema Integrado de Información.	No Aplica	100%	El sistema Integrado de Gestión fue auditado por ente externo certificador, y se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
Mantener, actualizar y documentar el SIG	Mantener, actualizar y documentar el SIG	98%	El sistema integrado de gestión, se mantuvo, se avanzó en documentación de procedimientos. No se desarrolló la consultoría para el análisis y propuesta de la estructura organizacional adecuada a las necesidades de la entidad
Semana de la planeación y desarrollo organizacional	Semana de la planeación y desarrollo organizacional	100%	Se ejecutó la actividad y se realizaron actividades para socializar y divulgar los lineamientos del SIG adoptado por la entidad
		87%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 87% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción

RECOMENDACIONES

Firma: *NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO*
 NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO

CORRESPONDENCIA
 Fecha: 2 FEB 2016
 Hora: 10:30 a.m.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Programa Supérate

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

FORTALECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE FORMATIVO Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Preparar a los niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad, para las competencias deportivas, en condiciones de equidad.	Población Atendida	30%	No se realizaron las Jornadas Complementarias Deportivas Supérate (JCDS). Sin embargo la actividad se mantuvo en la versión 3 del plan hasta el mes de octubre con recursos por valor de \$4,102,012,403 y en la versión No 4 se mantiene la actividad pero sin asignación de recursos, de acuerdo con lo manifestado en el informe de gestión del programa pese a gestiones realizadas con entes territoriales, no se logra la ejecución de la actividad. El informe de gestión de Jornadas Complementarias Deportivas Supérate el cual está suscrito por el Coordinador Nacional de Jornadas Escolares Complementarias Deportivas Supérate y el Coordinador Nacional de Gestión de Convenios y Contratos, adicionalmente se adjunta soporte a cada una de las acciones adelantadas por el área de Jornadas en la vigencia del Programa Supérate 2015
Propiciar oportunidades para la práctica deportiva con enfoque de inclusión	Población Atendida	100%	Se dio cumplimiento a las metas de gobierno establecidas en el PND y medidas a través de SINERGIA, Se desarrollaron todos los eventos deportivos garantizando el alojamiento la alimentación transporte, escenarios deportivos, juzgamiento implementos servicios médicos y la logística para el buen desarrollo de las competencias en cada evento.

Estimular el vínculo entre el deporte y la educación.	Población Atendida	100%	<p>Durante el año 2015 se realizaron los procesos de contratación mediante los cuales se logró la adquisición de un total de 47.199 incentivos deportivos para los ganadores de las Competencias del programa Súperate Intercolegiados</p> <p>Con corte al 31 de diciembre de 2015 se entregaron un total 91 créditos Condonables correspondiente a educación superior para estudiantes y 2 para docentes y entrenadores, logrando cumplimiento de la meta establecida.</p>
Cumplimiento del Plan:		77%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 77% frente a las metas programadas para la vigencia 2015.

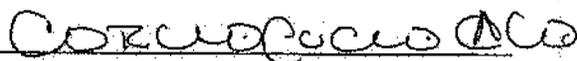
RECOMENDACIONES

Incluir en el Plan de Acción solamente Objetivos Específicos y Actividades que se vayan a realizar y en caso de no cumplirse o replantearse deberán ser eliminadas y no ser evaluadas como posibles Incumplimientos al logro del objetivo y metas establecidas.

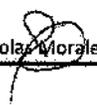
La información registrada en el Informe de Gestión debe ser concordante con la presentada en el Seguimiento Final del Plan de Acción y el Plan de Acción versión final, y explicar para aquellos objetivos específicos las razones por las cuales no se pudo dar cumplimiento.

Incluir en el Informe de Gestión, los resultados, productos y logros frente a los convenios celebrados, dado que el indicador "Convenios Realizados", no permite realizar seguimiento al objetivo y cumplimiento de las metas establecidas en el PLAN DE ACCION.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por:  Nicolás Morales Bermúdez / Auditor Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Deporte Escolar

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

FORTALECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE FORMATIVO Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR PARA LA INFANCIA , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Crear oportunidades de práctica del deporte formativo y la educación física extraescolar	Convenios Realizados	27%	Se realizaron unicamente 2 convenios con los INSTITUTOS DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE DEL GUAVIARE Y CASANARE; No se evidencia en el Plan de seguimiento e Informe de Gestión las razones de la no ejecucion de los recursos asignados por valor de \$1,130,000,000 de los cuales unicamente se ejecutaron \$305,648,587, quedando un saldo no comprometido de \$824,351,413
Establecer una política que regule las prácticas y tendencias de la formación deportiva en el país	Convenios Realizados	75%	De las tres actividades programadas relacionadas con solo se dio cumplimiento a la actividad especifica "Apoyar investigaciones y eventos académicos con entidades y universidades publicas y privadas" No se evidencia en el informe de gestion las razones por la cuales no se desarrollo las actividades relacionadas con " Convocatoria expertos para establecer los lineamientos, metodologías y reglamentos, para el deporte formativo" y "Elaborar y socializar orientaciones nacionales para el diseño y construcción de escenarios y mobiliarios e implementos deportivos"
Cumplimiento del Plan:		51%	

*Esperanza
Feb. 17/16
(2)*

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 51% frente a las metas programadas para la vigencia 2015.

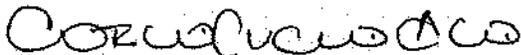
RECOMENDACIONES

Incluir en el Plan de Acción solamente Objetivos Específicos y Actividades que se vayan a realizar y en caso de no cumplirse o replantearse deberán ser eliminadas y no ser evaluadas como posibles incumplimientos al logro del objetivo y metas establecidas.

La información registrada en el Informe de Gestión debe ser concordante con la presentada en el Seguimiento Final del Plan de Acción y el Plan de Acción versión final, y explicar para aquellos objetivos específicos las razones por las cuales no se pudo dar cumplimiento.

Incluir en el Informe de Gestión, los resultados, productos y logros frente a los convenios celebrados, dado que el indicador "Convenios Realizados", no permite realizar seguimiento al objetivo y cumplimiento de las metas establecidas en el PLAN DE ACCION.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por:  Nicolás Morales Bermúdez / Auditor Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Programa Convivencia y Paz

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

GENERAR LINEAMIENTOS DE POLITICA SOCIAL, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Fortalecer el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de vulnerabilidad	Convenios Realizados	78%	Durante el año 2015, se realizaron en total, 1.274 actividades, de las 1.630 proyectadas, alcanzando un cumplimiento del 78%. Este porcentaje se vio afectado porque en algunos territorios (Tuluá y Valledupar), sufrieron diferentes situaciones, muchas de ellas reportadas en alertas e informadas en los Comités Operativos, las cuales impidieron cumplir con el 100% de la meta establecida.
Realizar el acompañamiento al Desarrollo de las Actividades del Programa	Convenios Realizados	86%	De acuerdo con el Informe de Gestión, la meta se vio afectada por aquellos territorios en los cuales no se cuenta con GESTORES que sean contratados por el programa, para exigir cumplimiento a los perfiles encargados de realizar las actividades o que estén dedicados de tiempo completo
Implementar actividades deportivas, recreativas y lúdicas	Población Atendida	N/A	No es posible establecer un porcentaje de cumplimiento del indicador "población atendida", ya que el plan de acción, ni el informe de gestión dan cuenta de una meta relacionada.

*Esperanza
Feb. 18/16*

Implementar Sistema de Medición del Programa	Población Atendida	0%	<p>En desarrollo de los Convenio No 148 de 2015 y Convenio No 593 de 2015, se aportan \$153,700,000 para la actividad, sin embargo el plan de acción proyectado y ejecutado asigna a la línea \$140,000,000.</p> <p>Este sistema de información no se encuentra articulado con la política de adquisiciones de sistemas de información de Coldeportes, en el informe de gestión no se evidencia los resultados de la implementación de la segunda fase establecida y los derechos de uso y propiedad intelectual para Coldeportes.</p>
--	--------------------	----	--

Cumplimiento del Plan:	55%	
------------------------	-----	--

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 55% frente a las metas programadas para la vigencia 2015 y el Informe Final de Ejecución del programa, presenta un reporte muy completo sobre el plan de trabajo planteado para los diferentes territorios del país y el estado general del programa a nivel nacional.

RECOMENDACIONES

La elaboración del informe final de gestión debe guardar coherencia con la descripción de las actividades señaladas en el Plan de Acción, de tal manera que facilite el seguimiento y verificación en el cumplimiento de las metas establecidas en cada objetivo;

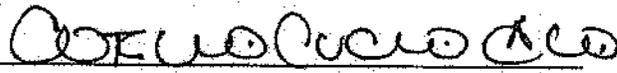
Se debe verificar la estrategias, objetivos, indicadores y metas establecidas, tengan aplicabilidad, de manera previa a la definición final del Plan de Acción, para definir cual es el alcance real que se pretende lograr en desarrollo del programa de Convivencia y Paz

La definición de las actividades fijadas en el Plan de Acción deben apuntar al logro real de los objetivos fijados, que se conviertan en productos, bienes y/o servicios que puedan ser apropiados para el beneficio y fortalecimiento de la población y que estén coherentes con las Políticas, tal es el caso del desarrollo de software relacionados con Sistemas de Información sin contar con el aval del Grupo Tics

Los indicadores y estrategias del plan de acción fueron determinados de manera general como "Convenios realizados"; indicadores que no apunta a la medición del desempeño del programa.

El informe de gestión del programa no da cuenta de la totalidad de los recursos asignados.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Construir lineamientos técnicos que permitan orientar las acciones que se desarrollan en promoción de hábitos y estilos de vida saludable y vías activas y saludables	Número de Convenios realizados	97%	La meta debe ser coherente con la actividad definida y el indicador debe medir su avance y/o cumplimiento, no es un indicador de gestión el número de convenios realizados. LA ejecución presupuestal fue del 97%
Verificación de las acciones que se desarrollan en los municipios relacionando variables registradas en el sistema nacional de monitoreo.	Número de Programas con Asistencia Técnica/Número de Programas Existentes	92%	Se ejecuto en un 92% los recursos asignados, a meta es coherente con su indicador y apunta a medir el cumplimiento y/o avance de la actividad, se realizaron 25 asistencias técnicas de 50 programadas.
Cumplimiento del Plan:		93%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 93% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción, la ejecución de los proyectos de Inversión y el informe ejecutivo de Gestión 2015 del Grupo Interno.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Fernando Velásquez

Esperanza S.
Febrero 12/16



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Depoite Social Comunitario

Fecha Evaluación:

15/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Desarrollar el Deporte Social Comunitario en Colombia

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Apoyar económicamente Y técnicamente en el desarrollo de los juegos de la Función Pública.	Número de Entidades que participaron en los Juegos	100%	Realización de los Juegos de la Función Pública. Se recomienda que la meta sea cuantificable y de igual forma se establece el indicador que mida su avance o cumplimiento.
Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a Entes Departamentales	Numero de Convenios Realizados	81%	Se realizó la convocatoria para Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a Entes Departamentales se proyectó 33 de la cual aplicaron solo 27. Se recomienda cuantificar la meta. El indicador definido No es un indicador de Gestión. Se encuentra reserva presupuestal de convenios realizados en desarrollo de esta actividad.
Cofinanciar experiencias exitosas Municipales	Numero de Convenios Realizados	No se cuantifica	Se recomienda cuantificar la meta. El indicador definido, no es un indicador de Gestión; en el informe de gestión no se conocen los productos o resultados del desarrollo de esta actividad.
Cofinanciar organismos del sector y organismos con reconocimiento	Numero de Convenios Realizados	90%	Se firmaron convenios con dos asociaciones; en el informe de gestión no se conocen los productos o resultados del desarrollo de esta actividad. El indicador definido No es un indicador de Gestión. Se presenta reserva presupuestal CT393/2015 APOYO CAMPEONATO NAL DE CICLISMO SENIOR MASTER QUINDIO 2015
Apoyar económicamente Y técnicamente en el desarrollo de acciones dando cumplimiento al Conpes de Equidad y Genero	Numero de Convenios Realizados	100%	Población Beneficiada: 210 Recursos ejecutados \$140 millones. Un convenio firmado con Asomujer Se recomienda cuantificar la meta. El indicador definido No es un indicador de Gestión.
Apoyo a experiencias exitosas con lineamientos de recreación actividad física y deportes para personas con discapacidad	Numero de Convenios Realizados	No se cuantifica	En el informe de ejecución de plan de acción se menciona convenio con la universidad nacional estudio para la realización de un diplomado virtual, en el informe de gestión contractual no se relaciona producto o resultado de la gestión.
Participación de las regiones de la Política Pública de Deporte Social Comunitario para ser incluidas en los nuevos Planes de Gobierno Departamentales	Número de personas participantes en la elaboración de la Política Pública de	0%	No se ejecuto la actividad Saldo presupuesto: \$282.706.800

Recibido
Feb 16/16

Esperanza
Feb. 16/16

Apoyar económicamente Y técnicamente la Delegación que por Colombia participa en los Juegos Binacionales. / Juegos Mundiales Indígenas.	Numero de Convenios Realizados	90%	Personas Beneficiadas: 222 Participación en los juegos BinacionalSe presenta reserva presupuestal por valor de \$100,864,537 CT538 . Realizar operaciones logísticas y operativas para la participación de Colombia en los primeros Juegos Mundiales de los pueblos Indígenas. (Sociedad Hotelera Tequendama). Se recomienda cuantificar la meta (Convenios Firmados). El indicador definido No es un indicador de Gestión.
Apoyar económicamente y técnicamente en el desarrollo de los diferentes Juegos comunales en el país	Numero de Convenios Realizados	90%	No hay información de ejecución de las metas en el plan de acción. Se recomienda cuantificar la meta (Convenios Firmados). El indicador definido No es un indicador de Gestión. Se preseta reserva presupuestal correspondiente a: CT387-15 - APOYAR EL DESARROLLO DE LOS II JUEGOS
Apoyar económicamente Y técnicamente en el desarrollo de los juegos del Litoral Pacífico Colombiano	Numero de Convenios Realizados	90%	Se realizó el apoyo a los departamentos para realizar la fase municipal y departamental de los juegos del litoral y se realizó la fase final nacional Saldo Presupuesto: \$8.762.364; Reserva Presupuestal de \$60,000,000 Apoyo a departamentos de Choco y Cauca.
Desarrollo de la primera fase de la Herramienta de Sistemas para Deporte Social Comunitario.	% de Implementación de Software	50%	Realización de diagnóstico para identificación de necesidades del Sistema de Información para Deporte Social Comunitario. De acuerdo con el informe de ejecución del plan de acción, se presenta una ejecución de recursos por \$80,000,000; sin embargo Los indicadores del plan de acción, ni el informe de gestión no permiten conocer el resultado de la actividad, no se encuentra articulada con la política institucional de adquisición de bienes y servicios informaticos, que establece que cualquier inversión relacionada con tecnología (software y hardware), debe estar evaluada y aprobada por el GIT de TICS de Coldeportes.
Cumplimiento del Plan:		77%	

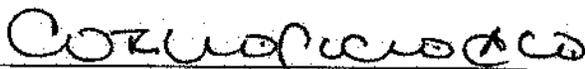
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 77% frente a las metas programadas para la vigencia 2015., tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

RECOMENDACIONES

Ampliar información en el informe de gestión respecto a las actividades desarrolladas en el plan de acción.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Recreación

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

FOMENTAR Y DESARROLLAR LA RECREACION PARA GARANTIZAR LA PROTECCION Y RESTITUCION DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN LA VIDA DE LOS COLOMBIANOS

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Construcción y publicacion del manual técnico operativo de ludotecas	Convenios Realizados	100%	Se realizó la construcción del manual, pendiente publicación 2016.
Desarrollo de la estrategia nacional de recreacion para la primera infancia	Convenios Realizados	100%	Se establecieron 3 metas para su cumplimiento, obteniendo los siguientes resultados: a) Se desplegaron atenciones a 19 municipios del país en 16 departamentos b) Desarrollo de proceso formativo con el equipo nacional de promotores lúdicos de primera infancia e infancia para lo cual se celebro el (los) respectivo(s) convenio (s) para ejecutar la totalidad de los recursos asignados
Consolidacion del programa nacional de Campamentos Juveniles y otras estrategias orientadas a la poblacion a adolescente y joven del país.	1. Poblacion atendida 2. Convenios Realizados	100% 100%	Se realizaron cuatro talleres con una participación total de 290 personas y se desplegaron atenciones a 19 municipios del país en 16 departamentos, para lo cual se celebro el (los) respectivo(s) convenio (s) para ejecutar la totalidad de los recursos asignados

2 copias
- 1 Director Formacion
- 1 GIT - Recreacion
Esperanza
Feb. 15/16

Programas nacionales Campamentos juveniles y Escuelas de Recreacion	Población Atendida	100%	Se dio cumplimiento a las dos metas establecidas para dar cumplimiento al objetivo, mediante la realizacion del XXIV Version del Campamento Nacional y se incrementó el número de departamentos y número de municipios que cuentan con el programa Escuelas de Recreacion, a pesar de haberse realizado un recorte presupuestal de \$219 millones
Realizacion del programa nacional (de recreación para persona mayor)	Convenios Realizados	100%	Realizacion del encuentro nacional de coordinadores de nuevo comienzo 66 personas asistentes de los 32 departamentos y Bogota, Realizacion del encuentro nacional nuevo comienzo version XVI en el Municipio de Quimbaya Quindio con todas las delegaciones del país.
Despligie de la Estrategia de persona mayor	Población Atendida	100%	Se establecio realizar un taller de acompañamiento con la participacion de 33 departamentos en la vigencia 2015, desplegando la estrategia en 10 municipios del país haciendo la consolidacion de grupos municipales y apoyo desde el sector a la dignificacion de la poblacion.
DISCAPACIDAD (Lineamientos para personas con discapacidad)	Población Atendida	100%	Se realizaron convenios de cofinanciacion con los departamentos que mayor prevalencia tienen en Discapacidad, ademas se firmo convenio con el Municipio de Caldas Antioquia para apoyar los juegos recreativos tradicionales de la calle para personas con discapacidad
PLAN NACIONAL DE RECREACION	Población Atendida	100%	Se firmo convenio con Funlibre para el desarrollo de las estrategias Virtual de Capacitación y Observatorio mediante la suscripcion de los convenios interadministrativos

APOYO A ORGANISMOS DEL SECTOR	Convenios Realizados	100%	Se firmaron 29 convenios con igual numero de departamentos para desarrollar estrategias nacionales de Recreacion.
Cumplimiento del Plan:		100%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 100% frente a las metas programadas para la vigencia 2015.

RECOMENDACIONES

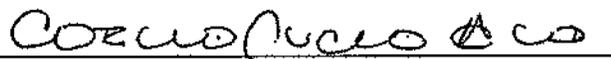
Los indicadores y estrategias del plan de acción fueron determinados como "convenios celebrados", lo cual limita la verificación de la efectividad de las actividades adelantadas, se recomienda establecer otro tipos de indicadores, metas y estrategias concordantes entre si y que apunten al logro de los objetivos misionales del área y no se limiten a la ejecución financiera de los recursos.

La información registrada en el Informe de Gestión debe ser concordante con la presentada en el Seguimiento Final del Plan de Acción y el Plan de Acción versión final, tal como incorporación de mayores actividades y variaciones en el presupuesto.

Incluir en el Informe de Gestion, los resultados, productos y logros frente a los convenios celebrados, dado que el indicador "Convenios Realizados" , no permite realizar seguimiento al objetivo y cumplimiento de las metas establecidas en el PLAN DE ACCION.

Realizar el analisis que se establece en el numeral 5.1 Análisis financiero del INFORME DE GESTION, con el fin de evidenciar el balance final de la ejecución de los recursos asignados para cada actividad definida en el Plan de Accion, correspondiente anter la vigencia actual (2015) y la anterior (2014)

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Nicolas Morales Bermudez / Auditor Oficina de Control Interno





EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Comunicaciones

Fecha Evaluación: 12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Generar lineamientos y ejecutar actividades en materia de comunicaciones internas y externas y uso de la imagen institucional.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base datos	El área no definió indicador	80%	No se realizó el proceso de compra de software para diseño. Se dotó a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. Se ejecutó el 80% de los recursos asignados para esta actividad.
Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión, prensa y medios online	El área no definió indicador	100%	Se realizó cubrimiento a los eventos del Departamento, de manera eficaz y oportuna.
Establecer alianzas estratégicas para el cubrimiento oportuno de los eventos de Coldeportes y el Sistema Nacional del Deporte	El área no definió indicador	100%	Producción, emisión y programas de televisión. Manejo de estrategia de prensa para Juegos Nacionales y Paranales 2015 y estrategia de medios on line.
Diseñar e implementar un plan de medios para la optimización de la difusión de la gestión de Coldeportes	El área no definió indicador	95%	En cuanto a la cartelera electrónica, no se puso en funcionamiento por falta de soportes para los televisores destinados.
Cumplimiento del Plan:		94%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 94% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción y la ejecución de los proyectos de Inversión, en cumplimiento de las funciones del grupo interno de trabajo.

Firma:

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Recibo
Ávila



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Atención al Ciudadano

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Gestionar de manera oportuna, eficaz y eficiente los servicios, trámites, peticiones (Quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, solicitudes, consultas) y denuncias que demanden los ciudadanos por medio de los diferentes canales de atención mediante la implementación de las políticas de servicios y protocolos de atención que acerquen a Coldeportes con la ciudadanía.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Coordinación y participación del Departamento en las 7 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano organizadas por el DNP a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano	100%	Asistieron a 7 ferias de atención al ciudadano, organizadas por el DNP, a través del programa nacional de atención al ciudadano. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido
Desarrollar reunión de socialización del Programa de Servicio Integral al Ciudadano de Coldeportes	Socialización Programa	100%	Socialización de la información en la Feria Institucional de Planeación Estratégica y Sistemas Integrados de Gestión. El GIT de atención al ciudadano tenía prevista la actividad para el mes de junio de 2015 y se realizó en noviembre de 2016. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido.
Desarrollar Taller con los servidores de Coldeportes relacionada con la atención incluyente	Coldeportes Incluyente	100%	Se realizaron 2 talleres de caracterización de ciudadanos, 29 de septiembre y 1 de octubre
Socializar información relacionada con la Participación Social	Participación social	50%	Elaboración (10 de julio) y socialización (13 de julio) del procedimiento de Gestión de la Participación Ciudadana Efectiva. El GIT de atención al ciudadano como meta prevista era: a Julio 30 de 2015 haber enviado en 2 ocasiones a los servidores de Coldeportes información relacionada con la participación ciudadana. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido
Elaboración y socialización del procedimiento de caracterización de ciudadanos	Caracterización de Ciudadanos	100%	Fue aprobado el 22 de julio de 2015, la socialización se realizó el 29 de septiembre de 2015.
Realizar una capacitación relacionada con peticiones	Capacitación peticiones	100%	Se expidió la Circular Interna 001 de mayo 29 de 2015 respecto a atención de derechos de petición. Se realizaron dos reuniones en agosto 3 y 6 de 2015. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido

Desarrollar acciones relacionadas con la medición de la Calidad en el Servicio	Evaluación de Calidad	100%	Se caracterizó el procedimiento SI-PD-006 aprobado el 13 de julio de 2015. A 31 de Diciembre de 2015 haber atendido el 80% de las solicitudes para evaluar calidad en el servicio del Departamento. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido
Adquisición de Elementos distintivos para los funcionarios que participen en Ferias Nacional de Servicio al Ciudadano. y otros eventos relacionados. Realizar seguimiento a las peticiones interpuestas por los ciudadanos. Instalación de la Señalización en las sedes de Coldeportes de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el diagnóstico contratado en la Entidad alineado a la NTC 6047 De 2013,	Actividades de Gestión no incluidas en el Plan de Acción.	N/A	Ejecutar el proceso contractual según la naturaleza de los bienes a adquirir. Adquisición de Elementos distintivos con la imagen institucional para los funcionarios participantes en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. Ejecutar el proceso contractual de prestación de servicio profesional. Ejecutar el proceso contractual según la naturaleza de los bienes de consumo a adquirir. Revisar la fórmula del indicador en el plan de acción, se encuentra invertido.
Cumplimiento del Plan:		93%	

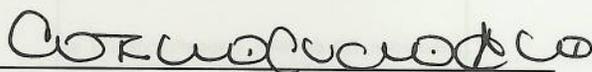
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 93% frente a las metas programadas para la vigencia 2014, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

RECOMENDACIONES

Se debe revisar la fórmula de los indicadores en el plan de acción pues se encuentran invertidos.
El GIT Atención al Ciudadano realizó 3 actividades de más según el informe de seguimiento del último trimestre de 2015, pero no realizaron la modificación al Plan de Acción.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Yolanda Bernal Jiménez - Profesional Esp OCI

*Recibido
Johanna A
12/02/2016*
*Rdo
Johanna A
12/02/16*



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Gestión Financiera y
Presupuestal

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Preparar y analizar la información financiera y presupuestal conforme a la normatividad vigente.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Cubrir Obligación con la Contraloría General de la República	(Valor ejecutado/Valor asignado)*100	100%	El valor total cancelado a la CGR fue de \$618.056.463
Dar cumplimiento con los Decretos 2845 de 1984 y 2684 de 2006	(Valor ejecutado/Valor asignado)*100	100%	El valor total cancelado fue de \$8.795.589.999
Cubrir obligaciones de Pensiones y cuotas pensionales	(Valor ejecutado/Valor asignado)*100	100%	El valor cancelado por este concepto es de \$2.349.947.663
Sentencias y Conciliaciones	(Valor ejecutado/Valor asignado)*100	100%	Se canceló por este concepto el valor de \$64.424.992,36
Atender las necesidades de personal en el área, prestación de Servicios personales por honorarios	(Valor ejecutado/Valor asignado)*100	67%	Se canceló por este concepto el valor de \$17.257.750.000, frente al valor inicial asignado de \$25.591.750.000
Conjuntamente con Administrativa, Recursos Humanos y la Oficina Jurídica, elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento para ser entregado a la Oficina de Planeación de Coldeportes	N/A	100%	Se proyectó y entregó dentro de los plazos establecidos, el anteproyecto vigencia 2016
Generar información confiable y oportuna, sobre la actividad financiera y presupuestal de Coldeportes	N/A	100%	Se entregó de manera oportuna la información
Cumplimiento del Plan:		95%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 95% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

Firma:

NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

*Recibido
Ávila
15/02/2016*

15 FEB 2016
WGL
3:02 PM



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Tesorería

Fecha Evaluación:

12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Garantizar que las operaciones financieras, cumplan con las disposiciones administrativas, fiscales y legales, realizar con eficiencia, exactitud y oportunidad las transacciones financieras de Coldeportes.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Verificación de consignaciones en las cuentas vigentes de recursos administrados y depósitos efectuados en el Banco República, con el fin de elaborar y registrar el correspondiente ingreso en el sistema administrativo y en el SIF Nación.	(Total de Saldos Imputados en el Período / Total de saldos por imputar en el período) *100	95%	Se realiza gestión de identificación de ingresos, se presentan riesgos en la recuperación de recursos por concepto de deudores relacionados con: Incapacidades, Reintegros de convenios y facturación de servicios del CAR, Laboratorio control al dopaje; que no son responsabilidad directa del GIT de Tesorería pero afecta la razonabilidad de los Estados Financieros.
Revisión y verificación de obligaciones generadas en el SIF, generación y aprobación de Órdenes de Pago Presupuestales y no presupuestales, generación de Órdenes Bancarias y posterior pago de las mismas en el SIF, elaboración y registro de comprobantes de egreso SOA, diligenciamiento y presentación virtual de los formularios de declaración de Retención en la Fuente e IVA, diligenciamiento del formulario del impuesto ICA y pago de estos impuestos, pago de aportes parafiscales mediante sistema planilla integrada, giro y transferencias ACH de los descuentos nómina.	(Desembolsos Realizados en el período/ Cuentas por pagar en el período) *100	98%	Según el informe de Gestión presentado por el GIT Tesorería, informa que en el mes de diciembre de las 3.027 obligaciones causadas se generaron y autorizaron para pago 2.248 quedando 763 obligaciones en cuentas por pagar.
Programación anual del P.A.C vigencia actual y rezago (cuentas por pagar y reservas presupuestales) de acuerdo a las necesidades proyectadas por cada área o grupo en los términos establecidos para la vigencia, modificación mensual del P.A.C cumpliendo las fechas de programación establecidas por la división de PAC de la D.T.N. Seguimiento semanal a la ejecución del PAC, de acuerdo con lo programado por rubro, área y grupo.	(PAC programado mes/PAC pagado mes) *100	100%	Se gestiona oportunamente ante el Ministerio de Hacienda, la programación del PAC, se controla la ejecución, según el informe de Gestión de Tesorería, evidenciaron un cumplimiento del 94,02% de ejecución del PAC con corte a 28 de diciembre de 2015, esto tomando en cuenta todos los objetos de gasto, vigencia actual y rezago y a su vez realizando las actividades de control propuestas
Cumplimiento del Plan:		98%	

Recibi
Angela
15/02/2016

Recibi: Martha E. G. S.
15-02/2016



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Contratación

Fecha Evaluación:

12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Adelantar procesos contractuales en la adquisición de obras, bienes y servicios dando cumplimiento a los requisitos legales y políticas internas de la Entidad para dar respuesta eficaz a las necesidades de los procesos, bajo los criterios establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente, desde las etapas de pre- contractuales, contractuales y post - contractuales.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Ejecutar los procesos contractuales de la entidad	Cumplimiento plan de Contratación.	100%	Gestionó el 100% de las solicitudes de los procesos contractuales, de bienes y servicios, que cumplieron requisitos conforme a lo establecido en el manual de contratación
Brindar capacitación en sitio de trabajo en materia de gestión contractual a funcionarios de la entidad	No talleres de Actualización realizados	100%	Se realizó capacitación asociada al proceso de adquisición de bienes y servicios para 37 funcionarios y colaboradores de la entidad.
Organizar expedientes contractuales de las vigencias 2012, 2014, 2015	Gestion documental Contractual.	95%	Se organizó el archivo de gestión contractual, se establecieron mecanismos de control y custodia de expedientes contractuales. Pendiente organización archivo 2015,
Coordinar el Grupo de apoyo a los supervisores para la gestión del 100% de las liquidaciones de los contratos y/o convenios vigencias 2014-2015 y remanentes de vigencias anteriores	No Contratos Liquidados / No contratos por Liquidar	51%	Con corte a 31 de diciembre de 2015, el GIR de Contratación ha realizado liquidaciones de contratos y convenios porcentualmente así: año 2011 (93%); 2012 (83%); 2013 (54%); 2014 (25%); y 2015 (1%).
Contratar personal de apoyo para el GIT Contratación		100%	Se contrato un profesional y 4 técnicos de apoyo para las actividades de gestión documental y gestión operativa del área
Cumplimiento del Plan:		89%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 89% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción y el informe de Gestión.

Firma:

(Handwritten signature)

NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: *Natalia Sanchez*
Fecha: 15-02-2016
Hora: 3:48 PM

Recibido Natalia Sanchez 15/02/2016



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Gestión Administrativa

Fecha Evaluación:

12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Gestionar eficientemente los recursos técnicos, materiales, físicos y financieros del Departamento Administrativo para optimizar la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para mejorar el funcionamiento normal.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Adquirir servicios personales por profesionales y de nivel técnico	N/A	100%	Se ejecutaron los contratos por servicios profesionales y técnicos
Pago de impuesto de vehiculos y de inmuebles	Impuestos Pagados	100%	Se cancelaron los impuestos de vehículos de la entidad
Pago pasivo exigibles vigencias expiradas	N/A	100%	Se canceló el valor de \$6,602,400 por concepto de predial de vigencias anteriores (2012-2013) al inmueble ubicado en la vereda Violeta del municipio de Sopó cedido a DNE
Adquirir maquinaria, equipo, muebles y enseres para la entidad	N/A	100%	Se adquirió impresora y escaner
Adquirir combustible para el parque automotor de la entidad	facturas pagadas	100%	Se compro combustible por valor de \$28.889.672
Adquirir materiales y suministros	N/A	100%	Compras realizadas por caja menor
Adquirir el servicio de aseo y cafetería, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de correo, servicio de transporte especializado, servicio de comunicaciones y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	facturas pagadas	100%	Se cancelaron las facturas por cada servicio realizado en forma mensual
Prestación de servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y aseo, telefonía móvil, telefonía fija y fax y TV por suscripción)	facturas pagadas	100%	Pago de facturas por servicios públicos durante el año 2015.
Adquisición de seguros infidelidad y riesgos financieros, responsabilidad civil, seguros generales	Cobertura de Seguros	100%	Se suscribió contratos para el suministro de los seguros de la entidad
Pago de gastos judiciales	N/A	100%	Pagos realizados por caja menor

CORRESPONDENCIA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Fecha: 15 FEB 2016

Hora: 2:02

Firma: [Signature]

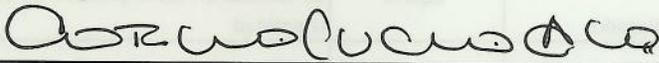
*Recibido
Jhon A
15/02/2016*

Adquirir material de publicidad, pedagógico e impresos que tengan relación con los planes, programas y proyectos de la entidad	Materiales Solicitados	100%	Se realizaron pagos 0or caja menor por la suma de \$3.563.120
Adecuar espacios físicos para oficinas en el primer piso de la Sede Administrativa de Coldeporte, de acuerdo a las normas técnicas, ambientales y de salud ocupacional.		50%	Se suscribió el contrato No. 574 de 2015 por valor de \$359.315.538 con la Unión Temporal A y C Coldeportes. Ejecución 2016
Dotar puestos de trabajo del primer piso de Coldeportes, con sus mobiliarios, redes electricas, voz y datos.		50%	Se suscribió el contrato No. 574 de 2015 por valor de \$359.315.538 con la Unión Temporal A y C Coldeportes. Ejecución 2016
Cumplimiento del Plan:		92%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 92% frente al cumplimiento del Plan de Acción y el informe de Gestión 2015.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Yolanda Bernal Jiménez - Profesional Esp OCI

CORRESPONDENCIA
 1 FEB 2016
 Hora: 2:02
 P:



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Talento Humano

Fecha Evaluación: 11/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Desarrollar, implementar y mantener las políticas, procedimientos y manuales necesarios para asegurar la óptima competencia y el bienestar social del personal, así como la clara definición y difusión de las funciones y responsabilidades de los funcionarios y grupos en el Departamento Administrativo.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Plan institucional de capacitación 2015	Capacitaciones realizada/ capacitaciones planeadas	95%	Inducción y reintucción, fortalecimiento de competencias comunes a los servidores públicos dando cumplimiento a la resolución. Se requiere incluir actividades relacionadas con el componente MECI - Desarrollo del Talento Humano, Liderar la implementación de estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.
Plan Institucional de bienestar, estímulos e incentivos 2015	Actividades realizadas/ actividades planeadas	95%	EL GIT de Talento humano realizó las siguientes actividades durante el año 2015: 1. Incentivos y créditos educativos para funcionarios de carrera y libre nombramiento. 2. Exámenes Médicos Ocupacionales. 3. Actividad Cierre de Gestión. 4. Actividades recreativas, culturales, deportivos, caminatas y de capacitación informal en artes, artesanías, vacaciones recreativas, seminarios y/o talleres. Se requiere incluir actividades relacionadas con el componente MECI - Desarrollo del Talento Humano, Liderar la implementación de estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad.
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 2015	Actividades realizadas/ actividades planeadas	95%	En coordinación con la ARL Positiva se realizaron actividades en el año 2015 como son: Asistencia Técnica para la definición del programa de Sistema de Gestión Integral - Desarrollo del módulo brigadas de emergencia, Asesoría en al realización de simulacros. No se ha iniciado la ejecución del plan de implementación o transición establecido en el decreto 1443 de 2014.

*Recorrido
Gonzalez
15/02/2016*

*DOE-7/
H-743-11*

Seguimiento de nómina y parafiscales.	N/A	95%	Se realizó actualización del SIGEP - SUIP, se elaboraron las nóminas del año 2015, se realizó control de horarios, Falta el diseño de procedimiento o el establecimiento de puntos de control para el seguimiento al pago de las incapacidades de los funcionarios.
Apoyo a la gestión del proceso de nómina y archivo de historias laborales	N/A	100%	Se contrato personal para apoyar la liquidación de la nómina mensual de la entidad y la correcta administración de las historias laborales de la entidad.
Cumplimiento del Plan:		96%	

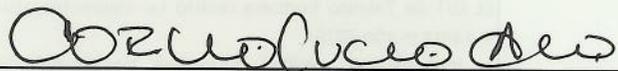
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 96% frente a las metas programadas para la vigencia 2014, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

RECOMENDACIONES

Se debe revisar la fórmula de los indicadores en el plan de acción pues se encuentran invertidos.
El GIT Atención al Ciudadano realizó 3 actividades de más según el informe de seguimiento del último trimestre de 2015, pero no realizaron la modificación al Plan de Acción.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Yolanda Bernal Jiménez - Profesional Esp OCI

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git TIC's

Fecha Evaluación: 15/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Disponer de Recursos y Herramientas Tecnológicas para el cumplimiento de los objetivos Misionales de la Entidad

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Implementar Servicios de Internet para la Sede Principal y CAR - Cesación y Migración de Servicios	Disponibilidad de Centro de Datos y Conectividad	100%	Se gestiono los procesos contractuales para garantizar la disponibilidad del centro de datos y conectividad; De 21 contratos reportados para cumplir con estas actividades el grupo reporta un porcentaje promedio de ejecución del 92% teniendo en cuenta que el avance los contratos No 557 y No 558 alcanzó el 15%, que corresponde a proceso contractuales con vigencias futuras.
Servicios de Internet para la Sede Principal y CAR			
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI periodo 2015-2018	Avance en la implementación del PETI	60%	Fue reportado un avance del 15% sobre el 25% esperado para la vigencia.
IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE INFORMACIÓN	*Servicios Implementados *Uso de los Servicios Implementados *Disponibilidad de los servicios	100%	Se implementó en PQRD móvil para la Entidad. Se contrató la Renovación de 1 (una) licencia de la Herramienta de Desarrollo de Software (Script Case), para dos conexiones simultáneas, con soporte y actualizaciones por dos (2) años,

Betty
17 FEB. 2016
Luzmila Mejía E.

Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software		100%	Se realizaron los mantenimientos de equipos de cómputo, impresoras, equipos de comunicaciones, plantas telefónicas y centro de cómputo. se adquirieron 24 computadores, 7 portátiles, escáneres, impresoras y televisores para actualizar la infraestructura tecnológica de la entidad. Mantnimiento de SOA y SARA
Realizar seguimiento y supervisión al proyecto	Contratps celebrados	100%	Contratación de apoyo consistente e dos profesionales y dos técnicos
Cumplimiento del Plan:		92%	

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

El plan de acción presentó un cumplimiento del 92% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

RECOMENDACIONES

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCI



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Información y Estudios
Deportivos

Fecha Evaluación: 12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Compilar, suministrar, producir, promover y difundir información, investigación y documentación relacionada con el deporte la recreación, la actividad física y la educación física.

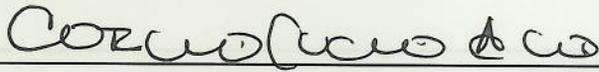
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Implementar la Primera Fase del observatorio del deporte en Colombia.	Convenios realizados	80%	CONVENIO DE ASOCIACION No. 543 DE 2015 CON LA UNIVERSIDAD UDCA, el resultado corresponde al % de desembolso realizado; se dejó en reservas presupuestales la suma de \$35 millones de pesos, el convenio Coadyuva al cumplimiento a los compromisos adquiridos con UNESCO en el marco de la Quinta Cumbre de Ministros y Altos Funcionarios del Deporte (MINEPS V). Sin embargo no es posible conocer resultados, teniendo en cuenta que solo se tuvieron dos meses de ejecución del convenio en la vigencia 2015.
Implementar la segunda fase del observatorio de buenas prácticas del deporte en la Región de América Latina y el Caribe.			
Establecer lineamientos para la formulación de una Política Pública en áreas del sector deportivo.	Investigaciones realizadas	100%	Se realizaron dos eventos de capacitación el políticas públicas así: Capacitación a funcionarios y contratistas de Coldeportes en Política Pública y el Seminario Internacional de Política Pública
Compilar y organizar información, investigaciones y lineamientos técnicos de deporte, recreación y actividad física.		100%	Se concluyó Convenio No. 244 de 2014 suscrito con la Universidad Sergio Arboleda, se generó documento de lineamientos de Política y Pública.
Promover la consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación en el deporte.		83%	11 proyectos de Investigación en deporte - contratados por Colciencias en cumplimiento del Convenio No. 268 de 2013. El Convenio marco con Colciencias está en ejecución. La vigencia es hasta diciembre de 2016
Cumplimiento del Plan:		91%	

Bethy
15 FEB 2016
11:00 AM

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 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

Firma:



NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCA 

INDICADOR	COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO	INDICADOR	COMPROMISO ASOCIADO AL OBJETIVO
30%	Consejos Consejos	30%	observación del informe en Colombia
100%	investigaciones investigaciones	100%	Implementar la segunda fase del desarrollo de la segunda fase del informe en la Región de Antioquia, Cauca y Córdoba
100%	investigaciones investigaciones	100%	Elaborar informes para la formulación de una Política Pública en áreas del sector de desarrollo
85%	investigaciones investigaciones	85%	Consejo y organizar información, investigaciones y documentos técnicos de desarrollo, innovación y actividad física
91%	investigaciones investigaciones	91%	Promover la investigación de innovación en el sector, tecnología e innovación en el desarrollo
91%	Cumplimiento del Plan	91%	

11:20 AM
12 FEB 2015
Boh

Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (Gobierno Central)	No de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa cofinanciados	80%	\$92,612,953,987, de los cuales se constituyeron reservas presupuestales por valor de \$23.121.360.541,76 millones; equivalentes al 25% del presupuesto asignado
Seguimiento y supervisión,		87,0%	Convenio firmado con Fonade para la prestación de servicios en Estructuración de proyectos, Evaluación de proyectos, Gerencia de Proyectos y/o para el seguimiento y evaluación de los procesos y demás actividades relacionadas con los proyectos, durante la vigencia 2015, por valor de \$7,345,471,216, se encuentra la constitución de reservas presupuestales por valor de \$955.039.450.
Contratación para la prestación de servicios técnicos y profesionales, para brindar asesoría, acompañamiento, asistencia y apoyo en la formulación y evaluación de elegibilidad de proyectos de infraestructura y apoyo en la supervisión técnica de los convenios y contratos relacionados con la infraestructura		100,0%	Reportan 20 contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$1,182,957,307 y 2 contratos de apoyo a la gestión por valor total de \$49,050,100
Cumplimiento del Plan:		87%	

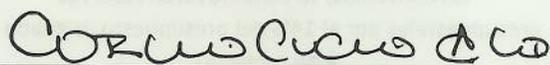
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de acción presentó un cumplimiento del 87% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción y la ejecución presupuestal

RECOMENDACIONES

Los indicadores del Plan de acción, permiten evidenciar la gestión financiera y contractual, sin embargo no reflejan la entrega de los escenarios y/o servicios. Teniendo en cuenta que las metas de gobierno SISMEG establecen el siguiente indicador: "Escenarios recreodeportivos, construidos, mejorados y adecuados"; es indispensable que el reporte no solo evidencia la suscripción del convenio si no el número de escenarios intervenidos y construidos que lograrán su ejecución en la vigencia.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCI



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Glt Centro de Alto Rendimiento

Fecha Evaluación: 15/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL CAR DE BOGOTÁ

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Servicios para funcionamiento y operación del CAR (vigilancia, correspondencia, servicios públicos mantenimiento de pastos, aseo, asistencia médica,	Personas atendidas por los programas nacionales de deporte y recreacion	100%	Fueron contratados los servicios para el funcionamiento y operación del CAR:
Adquisición de bienes y servicios de menor cuantía		80%	La caja menor es utilizada como mecanismo de gestión de adecuaciones y/o reparaciones del Car. No se tiene un plan de mantenimiento preventivo para intervenir los escenarios
Acompañamiento y logística a las actividades del proyecto		80%	Tiquetes es un gasto que no tiene impacto sobre la gestión de la vigencia la cual no es visible en el informe así como tampoco se observa ninguna actividad relacionada con los planes de mejora formulados a partir de las auditorías de la CGR ni de las auditorías internas
Contratación de Personal		100%	Con el apoyo de 8 contratistas el CAR atendió 167.836 visitantes, superando la meta de 160.000 prevista para la vigencia
Cumplimiento del Plan:		90%	

16 FEB. 2016

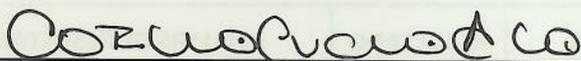
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de acción presentó un cumplimiento del 90% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

RECOMENDACIONES

El plan de acción está formulado con el mínimo de actividades requeridas para la operación del CAR. No da cuenta de las acciones de mejora para el fortalecimiento del Centro y su avance en cada vigencia.

Firma:



NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCI

Bethy
16 FEB. 2016
2:25 PM



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Laboratorio Control al Dopaje

Fecha Evaluación: 12/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

FORTALECER LOS PROCESOS DE ANALISIS RELACIONADOS CON EL CONTROL AL DOPAJE DESDE PARAMETROS CIENTIFICOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO (REACTIVOS, ESTANDARES, CONSUMIBLES, MATERIAL y EQUIPOS)	No de equipos e insumos adquiridos	95%	El informe de gestión señala una ejecución del 95% del presupuesto asignado. El detalle contractual hace referencia a 28 contratos por valor total de \$1.274.661.715 de pesos. De otra parte, se observan reservas presupuestales por valor de \$25.443.788 originados en los contratos #468 y #474 de 2015, correspondientes al 18.5% y 100% respectivamente, de bienes y/o servicios no recibidos en la vigencia 2015
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO	No de mantenimientos preventivos solicitados	100%	Se evidencian en 12 contratos suscritos y ejecutados en la vigencia, de acuerdo con lo reportado por el GIT en su informe de gestión dichos contratos suman \$403.147.820, lo que equivale al 87% de los recursos asignados
ACTUALIZACION DE LA TECNOLOGIA DEL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE.	No de equipos adquiridos	100%	Contrato # 440 de 2015

10 FEB 2016

CAPACITACION Y ACTUALIZACION	No de personas capacitadas	N/A	El indicador se basa en el número de personas capacitadas lo que arroja un indicador del 12.5% considerando que de un grupo de 16 personas sólo 2 han sido capacitadas. Se recomienda ajuste del indicador, que permita medir el impacto del entrenamiento recibido sobre el total del personal.
APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO	No	100%	No hay indicador definido pero la meta establecida señala el procesamiento de 3500 muestras de las cuales el Laboratorio reporta haber analizado 5778. El indicador puede traducirse en el resultado anual de la capacidad del laboratorio tanto en número de muestras como en gestión de cartera.
MANTENIMIENTO DE LAS ACREDITACIONES INTERNACIONALES Y DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	No de acreditaciones vigentes	100%	Se obtuvo la acreditación de WADA hasta 31 de Diciembre de 2015 y se renovó la de la Entidad Mexicana de Acreditación hasta Junio de 2016. Se tomó póliza por \$26.000.000
Cumplimiento del Plan:		99%	

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

El plan de acción presentó un cumplimiento del 99% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCU

Bethy.
16 FEB. 2016
7:25 AM



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Centro de Ciencias del Deporte Fecha Evaluación: 18/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento olímpico-convencional

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar consultas, Control, Seguimiento y Evaluación - CCD	Número de Personas atendidas por los Programas Nacionales de	98%	Meta: 800 Deportistas Atendidos Se atendieron 949 atletas Saldo Presupuestal (convencional): \$28.061.198 Saldo Presupuestal (Paralímpico): 9.048.356
Desarrollar Investigaciones y Capacitaciones en ciencias del deporte	Número de Personas atendidas por los Programas Nacionales de Deporte y	100%	Meta: 1 convenio Se realizaron 6 investigaciones en ciencias del deporte y dos capacitaciones en Fisiología y neurosicología. La actividad, la meta y el indicador no tienen ninguna relación directa.
Cumplimiento del Plan:		99%	

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

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 98% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción .

RECOMENDACIONES

- En el reporte de Seguimiento al Plan de Acción, registrar las tareas realizadas para cada uno de los semestres reportados.
- Definir metas que sean coherentes con las actividades especificas planteadas y de igual forma establecer indicadores que midan el avance y/o logro de las metas propuestas.

Firma:

NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Juegos y Eventos

Fecha Evaluación: _____

15/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

APOYO A LOS PROCESOS DE PLANEACION. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
APOYAR LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PARTICIPACION DE EVENTOS INTERNACIONALES CON SEDE EN COLOMBIA	Convenios celebrados	100%	Contratar la logística necesaria para la organización y realización del Mundial de Atletismo Menores 2015
REALIZAR Y VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS JUEGOS INTERNACIONALES CON SEDE EN COLOMBIA		100%	Contratar el Apoyo Logístico necesario para realizar seguimiento a los contratos firmados.(Contratos, personal técnico, suministros de tiquetes aéreos, viáticos, adquisición de insumos, papelería, publicaciones)
APOYO Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ECONOMICO A LOS JUEGOS NACIONALES 2015		50%	El seguimiento al plan de acción indica el compromiso de \$30,000,000 por concepto de Comercialización de los Juegos Nacionales y Paranaionales, el informe de gestión indica como avance del 0%.
COOPERAR CON ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL INTERCAMBIO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS		100%	Contratar la logística necesaria para la organización y realización de los II Juegos de Mar y Playa; y I Juegos del Caribe 2015
SOCIALIZAR DOCUMENTOS Y / O LINEAMIENTOS TÉCNICOS		50%	Contratar el diseño, elaboración y publicación de documentos de las memorias de los XIX JNN y III Paranaionales 2012. En el informe de gestión indica que a Diciembre de 2015 no se recibió el producto.

Revisado
Adriana Sánchez
17/02/2016

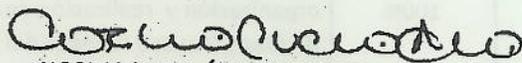
OK
17-02-2016

CONTRATAR, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DE POLITICA PUBLICA			Se realizarón modificaciones frente a recursos, manteniendo las actividades en el plan de acción sin asignación de recursos (sin avances)
APOYAR LA GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LAS SEDES ASIGNADAS PARA LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PARTICIPACION DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.		0%	Contratar consultoria para elaboración de política pública Contratar el apoyo para el desarrollo de la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para los Juegos Centroamericanos y Juegos Bolivarianos Contratar capacitación técnica
DISEÑAR Y REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION TECNICA			
ASIGNACION DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LA ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PARTICIPACION EN LOS EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES	No de eventos deportivos nacionales apoyados	80%	Se observa la constitución de reservas presupuestales por valor de \$1.097.861.432 sobre los compromisos del contrato No 258 consistente en ejecución de las actividades para desarrollar los componentes administrativo, técnicos, logísticos y financieros de los XX JUEGOS DEPORTIVOS NLES y IV PARANACIONALES 2015
CONTRATAR EL SERVICIO DE JUZGAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS.		100%	Se contrato el servicio de juzgamiento
ADQUISICION DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO		100%	Contrato 258 de 2015 incluye item para la adquisición de implementación deportiva
SEGUIMIENTO Y SUPERVISION		100%	Apoyo Logístico (Contratos, personal técnico, suministros de tiquetes aéreos, viáticos, adquisición de insumos, papelería, publicaciones)
Cumplimiento del Plan:		78%	

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

El plan de acción presentó un cumplimiento del 78% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: DIANA JIMENEZ CUERVO Profesional especializado OCI



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Programas y Proyectos Fecha Evaluación: 18/02/2016
Deportivos

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento paralímpico

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Establecer Convenios para la Visualización del deporte colombiano en el mundo	Número de personas atendidas por los programas nacionales de Deporte y Recreación	91%	Meta establecida en el Plan de Acción: 2 convenios para favorecer 10 atletas. Resultados: Apoyo a 2 federaciones y publicación en revista Oxford Busines Group, sin embargo se registra reserva presupuestal por valor de \$73,000,000 lo que indica que el bien y servicio no se recibió en vigencia 2015. El indicador definido no es adecuado, debe hacer relación directa entre la Actividad, la meta y el indicador. El resultado de la evaluación corresponde a la ejecución presupuestal (pagos).
Construcción de Lineamientos de Biomecánica	Número de políticas construidas	100%	Meta: 1 Política pública en Biomecánica Resultados: se realizaron los Módulos II y III de Biomecánica. La meta definida y el indicador no tienen relación directa con la actividad específica, por lo tanto es visible su logro.
Socialización e implementación de los lineamientos de Política del deporte de rendimiento	Número de Departamentos con implementación de la Política	60%	Meta: 7 Encuentros Nacionales por mesa Resultados De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión no se realizó la totalidad de la actividad, En el reporte de seguimiento a Plan de Acción reportaron la totalidad de ejecución de los recursos (\$266,470,000), lo cual se realiza a través del contrato 205/2015, el contrato presenta una prórroga 1 Trimestre del 2016 - \$ 162.500.286
Detectar, seleccionar y desarrollar los Talentos deportivos	Número de Convenios realizados	100%	Meta: 1 Convenio Resultados: Numero de Atletas Evaluación, Control y seguimiento: 25 (Talentos Postobon) Número de deportistas identificados Supérate: 148 (Fase Final Supérate), Número de Atletas evaluados: 10 (Federación de Tenis), 18 (Federación de Softbol), 34 (Federación de Atletismo).

[Handwritten signature]

Apoyar Programa Deportista Excelencia	Numero de convenios realizados	92%	Meta establecida en el Plan de Acción: 200 Atletas Logros: De acuerdo a la información del Informe de Gestión, durante el año 2015 el promedio de atletas apoyados por mes fue de 184 atletas, pertenecientes a (30) disciplinas deportivas en el sector convencional y 37 atletas en el sector paralímpico en 7 disciplinas deportivas El indicador no mide el logro o avance de la meta definida
Programa Glorias del Deporte	Numero de Personas atendidas por los programas nacionales de deporte y recreación	100%	Meta: 100% Gestion de Pago Mes Pagos 12 meses mas dos mesadas adicionales a 47 beneficiarios
Cumplimiento del Plan:		91%	

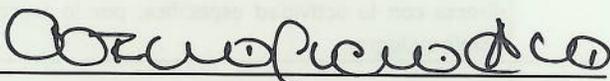
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 91% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción .

RECOMENDACIONES

En el reporte de Seguimiento al Plan de Acción, registrar la ejecución o modificación del presupuesto cuando los recursos no se van a ejecutar independientemente que esten bajo un mismo convenio. Registrar las tareas realizadas para cada uno de los semestres reportado.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Fernando Velásquez



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Nacional Antidopaje

Fecha Evaluación: 16/02/2016

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Implementar un Programa Nacional Antidopaje acorde a las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los Estándares Internacionales.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Desarrollar el Plan Anual de Distribución de Controles	Número de Personas atendidas	80%	El total del muestreo para la vigencia 2015 fue de 2.233 controles realizados. 2.069 de las muestras fueron de orina, mientras que 146 muestras fueron de sangre y 18 en aliento. Meta: "Transportar eficientemente 2786 muestras de control al dopaje"
Tramitar las Solicitudes de Autorización de uso terapéutico	Número de Personas atendidas	100%	Para el 2015 se recibieron 45 Solicitudes de Autorización de Uso Terapéutico de las cuales 12 no requirieron ser tramitadas por el Comité de AUT por tratarse de sustancias no prohibidas, 25 tuvieron concepto por el CAUT de las cuales solo una fue rechazada y 8 solicitudes no se tramitaron por falta de soportes. No hay coherencia entre la actividad específica definida, la meta y el indicador.
Realizar jornadas de capacitación a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y ciudadanía	Número de Personas atendidas	100%	Número de actividades programadas y solicitadas durante el 2015 y número total de personas atendidas: - Jornadas Educativas Programadas: 23 - Jornadas Educativas Solicitadas: 12 - Total personas atendidas en el 2015: 3.834

Pago de compromisos con la WADA	Número de Personas atendidas	100%	El indicador no tiene relación directa con la meta ni con su actividad específica
Cumplimiento del Plan:		95%	

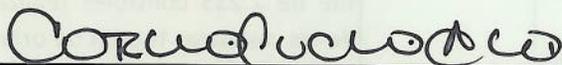
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 95% frente a las metas programadas para la vigencia 2014., tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción y la ejecución de los proyectos de Inversión, en cumplimiento de las funciones del grupo interno de trabajo.

RECOMENDACIONES

Definir indicadores que midan el logro o avance de la meta. Para cada meta un indicador.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Fernando Velásquez





EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Deporte Rendimiento Fecha Evaluación: 15/02/2016
Paralimpico

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento paralímpico

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Apoyar a la Gestión Técnica y Administrativa de Federaciones del Sistema Deportivo Paralímpico	Número de Convenios realizados	89%	Suscripción de 6 contratos con Federaciones Deportivas. Meta: 10 convenios con Federaciones Nacionales y CPC Saldo presupuestal: \$83.396.954 El indicador definido No es un indicador de Gestión.
Organizar y Apoyar a los Eventos del Ciclo Paralímpico	Número de Convenios realizados	97%	El indicador definido no mide la gestión de la actividad, maxime cuando la meta es un convenio con el CPC. Saldo presupuestal: 83.563.549
Cooperar con Entes Departamentales para el Desarrollo del Deporte Paralímpico Regional	Número de Convenios realizados	100%	Meta: 33 contratos con entes deportivos Departamentales. El indicador definido No es un indicador de Gestión. No fue posible verificar información en el "Informe de Gestión 2015"
Apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Entrenadores	Número de Convenios realizados	100%	Se suscribieron 4 contratos con federaciones y 1 con el CPC, con lo cual se contrato a 14 entrenadores. El indicador definido no es un indicador de Gestión.
Apoyar el Desarrollo del Proyecto Altius Río 2016	Número de personas atendidas por los programas nacionales de Deporte y Recreación	100%	Participación con los atletas altius en 4 eventos mundiales y 1 evento del ciclo (Juegos Parapanamericanos Toronto 2015) y se obtienen 16 medallas.
Cumplimiento del Plan:		97%	

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

B.

OK
06/02/16

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 97% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción .

RECOMENDACIONES

Ampliar información en el informe de gestión respecto a las actividades desarrolladas en el plan de acción.
 En el reporte de Seguimiento al Plan de Acción, registrar las tareas realizadas para cada uno de los semestres reportado.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Fernando Velásquez

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADOS
Técnicos y Administrativos de las Unidades del Sistema Operativo Político	Número de Capacitaciones	200%	Se cumplió el contrato con 14 capacitaciones y 1 con el CFC con lo cual se cubren los 14 indicadores. El indicador definido no es un indicador de Gestión.
Organos y Asesorías Externas del Cato Político	Número de Capacitaciones	97%	El indicador definido no mide la gestión de la actividad, porque cuando se mide es en términos de la CFC.
Cooperación con Entes Departamentales para el Desarrollo del Distrito (Político Regional)	Número de Capacitaciones	100%	Más de 20 capacitaciones con los temas de desarrollo de actividades.
Apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Estrategias	Número de Capacitaciones	100%	Se suscribió el contrato con 14 capacitaciones y 1 con el CFC con lo cual se cubren los 14 indicadores. El indicador definido no es un indicador de Gestión.
Apoyar el Desarrollo del Proyecto ALMA (No 2015)	Número de Capacitaciones	100%	Elaboración con los datos en el evento de monitoreo y el evento del ciclo de gestión. El indicador definido no es un indicador de Gestión.
		97%	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

DEPENDENCIA EVALUADA: Git Deporte Rendimiento Fecha Evaluación: 17/02/2016
Convencional

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento olímpico-convencional

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO	ANALISIS DE RESULTADOS
Apoyar la Comisión Nacional Disciplinaria	Número de Convenios realizados	100%	Meta: 1 convenio Realizado con el COC. Proponer un indicador en función de la Eficiencia toda vez que el propuesto no es de gestión y no da cuenta de las acciones realizadas en terminos de Eficacia y Eficiencia
Apoyo a la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional	Número de Convenios realizados	98%	Meta: 50 Convenios con Federaciones Nacionales Saldo por ejecutar de \$124.472.025
Apoyar a los Eventos del Ciclo Olímpico	Número de Convenios realizados	100%	Meta: 1 convenio con COC Apoyo a 29 Federaciones Deportivas, 290 atletas clasificados y 72 medallas logradas en Juegos Panamericanos. El indicador definido no es de Gestión. Se recomienda formular un indicador de eficiencia donde se relacionen los eventos realizados y los recursos ejecutados.
Apoyo a Proyecto Altius Rio 2016	Numero de personas atendidas por los Programas nacionales de Deporte y Recreación	100%	Meta: 20 Atletas, 20 Entrenadores con Proyeccion a medallas olimpicas Rio 2016. Se incluyeron en el programa 22 atletas apoyados de 8 federaciones deportivas.
Apoyar a los Entes Departamentales	Número de Convenios realizados	90%	En la version No 4 del Plan de Acción la Meta definida fue: 34 Convenios con Entes Deportivos Departamentales Segun informe de ejecución 2 departamentos fueron apoyados, que correspondieron a los departamentos sede de Juegos Nacionales Chocó y Tolima. El plan de acción no fue modificado en la meta. El indicador definido no es de Gestión. Se recomienda formular un indicador de eficiencia donde se relacionen los recursos ejecutados

4/1/16

OK

Organización de eventos internacionales con sede en Colombia	No Aplica	96%	Meta: 20 convenios realizados 12 eventos Deportivos internacionales apoyados. Presup Inicial: \$7.099.994.847 - Ejecutado: \$6.791.314.726 Toda meta involucra necesariamente un indicador que mida su avance o logro; en tal sentido este debería ser de Eficiencia. En el infome de Gestión no se establece si se cumplió o no con la meta definida.
Proyecto especial de posicionamiento internacional en competencias	Número de Convenios realizados	100%	Meta: 2 convenios con el COC Apoyo a dos equipos de Ciclismo con adición c/u
Programa Nacional de Entrenadores	Número de Convenios realizados	92%	Meta: 25 convenios con Federaciones con entrenadores de alto nivel. 23 federaciones apoyadas con la contratación de 49 entrenadores. El indicador definido no es un indicador de gestión y por lo tanto no da cuenta de los resultados alcanzados y los recursos ejecutados
Cumplimiento del Plan:		97%	

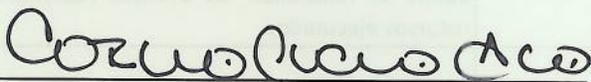
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA-

El plan de Acción presentó un cumplimiento del 97% frente a las metas programadas para la vigencia 2015, tomando como referencia el cumplimiento del Plan de Acción .

RECOMENDACIONES

Ampliar información en el informe de gestión respecto a las actividades desarrolladas en el plan de acción.
En el reporte de Seguimiento al Plan de Acción, registrar las tareas realizadas para cada uno de los semestres reportado.
Definir indicadores de Eficiencia que den cuenta de la relación de los recursos invertidos y los resultados alcanzados. Los indicadores definidos son los mismos de años anteriores y no miden el logro a avance de las metas propuestas.

Firma:



NORMA LUCIA ÁVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado Por: Fernando Velásquez