



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

Fecha: 16 FEB 2017

Hora: 11:23 a.m.

Firma: [Signature]

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2016 para la dependencia respectiva)

Planeación Institucional: Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el sistema nacional del deporte -SND-.

Desarrollo organizacional: Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de gestión acorde a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad responsable.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Fortalecer la cultura institucional para hacer visible la gestión de la entidad y facilitar el ejercicio de control social.	Estrategia de rendición de cuentas implementada		Se evalúa en las actividades específicas 5.2.1 y 5.2.2
	Plan integral anticorrupción implementado	100%	Coldeportes contó con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016
4.2 Hacer seguimiento a fuentes de financiación con énfasis al impuesto al consumo de telefonía móvil celular, frente a las apropiaciones asignadas a Coldeportes (ANUAL).	Recaudo impuesto al consumo telefonía móvil efectivo anual / Apropiación dada		Se evalúa en la actividad específica 5.1.4
4.3 Integrar los sistemas de gestión para alcanzar la eficiencia administrativa.	Sistema Integrado de Gestión ajustado y actualizado a la normatividad vigente	100%	
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

5.1 Liderar el proceso de planeación institucional y sectorial en el SND:	Aplicativo actualizado	100%	La actualización al aplicativo se hizo mediante el contrato No. 251/2016 con la empresa Pensemos SA. Se brindó capacitación a los usuarios para manejo de los módulos. Coldeportes a través de la Suite Empresarial realiza acompañamiento y monitoreo a la ejecución de los planes de acción presentados por cada una de las áreas de la entidad para la vigencia 2016.
5.1.1 Hacer seguimiento a plan de acción de Coldeportes.			
5.1.2 Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas a la oficina asesora de planeación.			



coldeportes



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

5.1.3 Asistir a eventos de carácter gubernamental.	Informes elaborados y presentados	100%	Se adelantaron las acciones para el cumplimiento, tales como: Pago de viáticos, suministro de tickets y papelería.
5.1.4 Realizar seguimiento a las fuentes de financiación del sector (IVA, TABACO, OTROS)		100%	Parte del apoyo en la gestión a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 14/2016, correspondió seguimiento a las fuentes de financiación del sector (IVA, TABACO, OTROS). Igualmente se emitieron conceptos y se brindó asesoría a los entes territoriales.
5.2 Consolidar la rendición de cuentas de Coldeportes como un proceso institucional ante la ciudadanía:	Eventos de rendición de cuentas	100%	Se brindó el apoyo logístico para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 25 de octubre de 2016.
5.2.1 Establecer mecanismos de rendición de cuentas permanente con los ciudadanos, grupos de interés.			
5.2.2 Prestar Servicios Logísticos en capacitación y rendición de cuentas.			
5.3 Evaluar el desempeño de los planes, programas y proyectos de COLDEPORTES en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas del plan estratégico:	Documentos técnicos elaborados	95%	El DANE adelantó las visitas y revisiones previas a Coldeportes con la finalidad de establecer una cuenta satélite del sector, no obstante a finales del 2016 informa a la entidad que el cupo que tenían establecido para cuentas satélites se encontraba lleno, quedando supeditado el avance a la disposiciones de dicho organismo.
5.3.1 Elaborar parámetros para la construcción de la cuenta satélite del sector.			
5.3.2 Elaborar lineamiento técnico para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y políticas públicas.		70%	Se desarrollaron metodologías de seguimiento y evaluación: BSC (balance score card), el cual contiene el Plan Estratégico y las metas del Plan de Desarrollo, con la finalidad de tener la ejecución de los grupos misionales y lo financiero frente a dichas metas de gobierno. También se tiene la perspectiva de los procesos (clima organizacional, parte del FURAG y las políticas de desarrollo administrativo).
5.3.3 Adelantar un proceso de evaluación a uno de los programas implementados por Coldeportes.		0%	Se definió la modificación de la actividad, pero no fue ajustado en el Plan de Acción de acuerdo con la última versión publicada en la página web (V4)



coldeportes



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

DESARROLLO ORGANIZACIONAL:			
5.4 Estructurar los procesos de la entidad acorde a las necesidades, requisitos legales y técnicos:	Planificación y direccionamiento estratégico	100%	Se adelantó el apoyo a la gestión para mantener actualizado y documentado el SIG, a través del contrato de prestación de servicios profesionales No. 015/2016.
5.4.1 Mantener actualizado y documentar el SIG.			
5.4.2 Realizar seguimiento a la Certificación.		100%	El seguimiento a la certificación se adelantó a través del contrato No. 560/2016 con la empresa COTECNA, y el contrato de prestación de servicios profesionales No. 625/2016.
5.5 Socializar y divulgar los lineamientos del SIG adoptado por la entidad:	Capacitaciones	100%	Se desarrolló la actividad a través de los contratos de prestación de servicios profesionales No. 023/2016 y No. 453/2016.
5.5.1 Desarrollar actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión.			
5.5.2 Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos.		100%	Contrato No. 463/2016 para el entrenamiento y fortalecimiento de las competencias como auditores líderes integrales en sistemas de gestión integrados HSEQ y de seguridad informática. Se logró certificar a 22 servidores de Coldeportes. Como apoyo o complementario, se adelantó el diagnóstico de madurez del SIG, como fase I para desarrollar la II Feria Institucional de la Planeación Estratégica y el SIG, en Coldeportes, a través del contrato No. 685/2016 con la empresa IMS.
5.5.3 Implementación de Políticas de Desarrollo Administrativo.		100%	Se desarrollaron actividades de apoyo a la gestión del GIT de Talento Humano, y GIT Atención al Ciudadano, para el fortalecimiento de las políticas de desarrollo administrativo. Así mismo se desarrolló un aplicativo móvil (Deporte de mano reactiva) a través del contrato No. 660/2016.



coldeportes



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

5.6 Documentar los procesos de la entidad:

5.6.1 Ajustar la estructura del SIG de acuerdo a las necesidades de la entidad,

Documentos técnicos

100%

En el 2016 a través del contrato No. 685/2016 con la empresa IMS, se adelantó el diagnóstico de la madurez del SIG para los ajustes respectivos.

5.6.2 Capacitar y garantizar el correcto funcionamiento de ISOLUCION.

100%

Se adelantaron estas actividades a través del contrato No. 214/2016.

6. Ejecución presupuestal compromisos:

98%

El Plan de Acción estableció un presupuesto de \$611.000.000
Se comprometieron recursos por los rubros 3101604-27 y 3101604-26 por valor total de \$599.803.426, es decir un 98% de lo establecido en el Plan de Acción; y se dejaron reservas por valor de \$43.751.6082 que equivalen al 7% del valor comprometido.

Cumplimiento del Plan:

92%

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La calificación total asignada a la dependencia es de 92% basada en el cumplimiento de compromisos y metas establecidos en el Plan de Acción para la vigencia 2016.

8. OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MEJORA (Auditorías internas y de la Contraloría General de la República - CGR):

* Se actualizó la documentación del Sistema Integrado de Gestión con el fin de dar más claridad al usuario. Los documentos actualizados son: Administración del riesgo; elaboración y control de documentos, y matriz de gestión.

* En la herramienta ISOLUCION las observaciones #247, 248, 249, 250, 251, 252 y 253, resultado de la auditoría interna realizada a la Oficina Asesora de Planeación se encuentran abiertas, sin acciones programadas para su control y cierre.

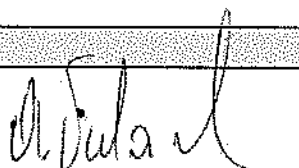
9. RECOMENDACIONES:

* Programar y adelantar en ISOLUCION las acciones necesarias para el cierre de las observaciones #247, 248, 249, 250, 251, 252 y 253 de la auditoría interna 2016.

* Integrar en el informe de gestión de la Oficina Asesora de Planeación las acciones adelantadas tanto para la planeación institucional como para el desarrollo organizacional, identificando de manera clara los avances acorde con lo registrado en el plan de acción de la dependencia.

10. FIRMAS:


Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno


Amparo Villa Macías
Auditor Oficina de Control Interno