

Copia C.I.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Centro de Ciencias del Deporte

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo general del proyecto: Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento olímpico-convencional

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Medallas logradas por atletas colombianos en el contexto internacional para el posicionamiento y liderazgo del país, como imagen e instrumento para el desarrollo social	Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Olímpico-Convencional y Ciclo Paralímpico internacional; y número de medallas en campeonatos mundiales juveniles y mayores(ACUMULADO) Meta 2016: 375	100%	Datos SINERGIA: Línea base 2014: 1.508 Meta 2016: 102 Avance: 131 % Avance: 128,43%
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)			
5.1. APOYAR LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCESOS DE PREPARACION TÉCNICA Y DE CIENCIAS DEL DEPORTE MEJORANDO EL RENDIMIENTO DEPORTIVO (Deporte Convencional)	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5. 1.1. REALIZAR CONSULTAS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (GIT CCD)		100%	Según el informe de gestión se realizaron actividades asistenciales, valoraciones y educativas: Estas actividades son la sumatoria del quehacer de todos los profesionales del centro (medicina, fisioterapia, nutrición, psicología, laboratorios, valoraciones y competencias). En 2016 la meta fue realizar 12000 actividades tanto asistenciales, valoraciones y educativas. Se realizaron en total 13489 actividades asistenciales y de control biomédico cumplimiento del 112.4%

OK
ALBA
15-02-17



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Centro de Ciencias del Deporte

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

<p>5.1.2. DESARROLLAR INVESTIGACIONES Y CAPACITACIONES EN CIENCIAS DEL DEPORTE (GIT CCD)</p>	<p>ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION EN CIENCIAS DEL DEPORTE</p>	<p>50%</p>	<p>Según informe gestión se celebró el Contrato Interadministrativo No. 466/2016 con ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, para "Apoyo técnico, administrativo y operativo para el logro de las actividades a desarrollar del GIT Programa y Proyectos Deportivos Dirección de Posicionamiento", por valor total de \$2.065.000.000, de los cuales \$70.000.000 corresponde a la actividad específica para la investigación "Comparación del VO2 pico en hombre y mujeres adultos aparentemente sanos inactivos de 18 a 35 años de edad", quedando en reserva el 50% del valor de esta actividad</p>
<p>5.1.3. CONSTRUIR LOS LINEAMIENTOS DE BIOMECÁNICA (GIT CCD)</p>	<p>LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO</p>	<p>50%</p>	<p>Según informe gestión se celebró el Contrato Interadministrativo No. 466/2016 con ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE para "Apoyo técnico, académico, administrativo para el logro de las actividades a desarrollar por el GIT Programas y proyectos deportivos de la Dirección de Posicionamiento, por valor de \$2.065.000.000, de los cuales \$65.000.000 se comprometieron en la actividad quedando en reserva el 50% del valor de esta actividad</p>
<p>5.1.4. SOCIALIZAR E IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO (GIT PPD) es de CCD</p>		<p>100%</p>	<p>Según el informe de Gestión se realizaron asesorías a 7 Entes Departamentales, para socializar los lineamientos en ciencias del deporte y apoyo en las valoraciones de sus atletas, entre otros: (Bogotá, END, Santander, Huila, Bolívar, Cauca y Córdoba). Esta actividad no tenía ppto establecido para su ejecución.</p>
<p>5. 2. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS Y PROCESOS DE PREPARACION TÉCNICA Y DE CIENCIAS DEL DEPORTE PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO (Deporte Rendimiento Paralímpico)</p>	<p>PRODUCTO</p>	<p>Cumplimiento (%)</p>	<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS</p>
<p>5. 2.1. REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION A ATLETAS y CONSULTA ESPECIALIZADA EN DEPORTE. (GIT CCD)</p>	<p>PROCESOS TÉCNICOS Y ATENCIÓN A ATLETAS EN CIENCIAS DEL DEPORTE</p>	<p>100%</p>	<p>No se puede indentificar en el informe de gestión la discriminación de los \$400.000.000, sólo los relaciona de manera global; verificado la ejecución SIIF se celebraron 7 contratos de prestación de servicios de profesionales en Psicología, Médico Deportólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, y suministro de medicamentos</p>



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Centro de Ciencias del Deporte
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

6. Ejecución presupuestal compromisos		97%	El Plan de acción de Deporte Convencional establecido para el CCD un ppto total de \$1,678,100,000 de acuerdo al reporte SIF el GIT CCD tuvo compromisos por valor de \$1,539,107,445 los cuales son inferiores en -\$138,992,555 Se constituyo una reserva de \$115,767,654 equivalentes al 8% del ppto total comprometido
Cumplimiento del Plan:		85,3%	

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

La calificación general para el plan de acción que es ejecutado a través de los Git CCD en los Planes de Acción Deporte Convencional y Rendimiento Paralímpico es del 85,3% para la vigencia 2016

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

De acuerdo a la consulta ISOLUCION modulo MEJORAMIENTO, se observa que de la Auditoria de gestión 2016 se encontró que el hallazgo No. 249 que esta bajo la responsabilidad de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo está vencido y se requiere para su cierre la participación de todos los Grupos Internos de trabajo auditados carecen de la caracterización de la población al cual están dirigidas todas las actividades que realiza con los recursos asignados.

El GIT CCD no presentan desarrollo de las Auditorías Internas 2015-oportunidades de mejora por cerrar

9. RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar de manera previa a la elaboración del informe de gestión que el valor de los rubros reportados sean los correspondientes a los establecidos en el Plan de acción; igualmente se recomienda que para el Git Ciencias del Deporte la descripción de los rubros reportados en el Informe de gestión correspondan a los descritos en el Plan de acción con el fin de facilitar la evaluación y ejecución de recursos asignados.

10. FIRMAS:

Norma Lucía Avila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno

Nicolás Morales Bermúdez
Auditor Oficina de Control Interno

