



## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA  
CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

**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)

Desarrollar el deporte social comunitario en Colombia.

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)                            | INDICADOR                                                                                                                                                                 | Cumplimiento (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Objetivo Estratégico: Diseñar implementar y realizar el seguimiento a los lineamientos de política pública de Deporte Social Comunitario: | Programas proyectos y eventos orientados bajo los lineamientos de política pública de deporte social comunitario - Sistema nacional de deporte Social comunitario (ANUAL) |                  | Se evalúa en la actividad específica 5.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2 Objetivo Estratégico: Diseñar e implementar el programa de investigación de Deporte Social comunitario                                    | Líneas de investigación formuladas y validadas (ANUAL)                                                                                                                    |                  | El apoyo se da al GIT Información y Ciencias del Deporte, de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3 Diseñar e implementar el Programa de Capacitación y Posicionamiento de Deporte Social Comunitario                                         | Estrategias de capacitación y posicionamiento diseñadas e implementadas (ANUAL)                                                                                           | 100%             | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 2 encuentros nacionales de Deporte Social Comunitario, dirigido a directores de entes deportivos, supervisores y gestores.</li> <li>* Curso virtual para la prevención de embarazo en adolescentes.</li> <li>* Diplomado de deporte social comunitario, un medio para la inclusión social de persona con discapacidad.</li> <li>* Coldeporte en las regiones por el desarrollo humano y la convivencia en paz (Chocó, Valle del Cauca y Cesar)</li> </ul> |
| 4.4 Promover la participación de los diferentes grupos poblacionales en los programas de recreación                                           | Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.(ACUMULADO)                                                                            |                  | No se tiene una meta asignada al GIT como aporte a través de sus proyectos, al cumplimiento del indicador, 147.238 personas impactadas las cuales representan el 7.3% del aporte del GIT Deporte Social Comunitario a la meta global de la Dirección de Fomento y Desarrollo.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                               | Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario (ACUMULADO)                                                     |                  | No se tiene una meta asignada por proyecto o al GIT que aporte al cumplimiento del indicador, El informe de gestión del GIT no hace referencia al % de aporte en el 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

 Esperanza  
Feb. 14/17



## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporté Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA  
CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

| 5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)                | PRODUCTO                                                                     | Cumplimiento (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Objetivo específico: Desarrollar actividades deportivas comunitarias de integración y fortalecimiento del deporte social comunitario:</b> | Programas de deporte social comunitario para la integración Nacional o local |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1.1 Actividad específica: Juegos de la Función Pública                                                                                         |                                                                              | 100%             | Entidades participantes 86, deportistas impactados 4358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5.2 Objetivo específico: Fortalecer proceso para población específicas diferenciales en deporte social comunitario:</b>                       | Programa de deporte social para poblaciones específicas diferenciales        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.2.1 Actividad específica: Apoyar proyectos de deporte social comunitario para poblaciones específicas diferenciales en las regiones.           |                                                                              | 89%              | <p><b>* Cofinanciación a los entes departamentales:</b><br/>De 33 entes territoriales (meta 2016) se suscribieron 26 convenios para un porcentaje del 78%.<br/>294 municipios impactados, representan el 27%.<br/>Cada Departamento, durante la vigencia del convenio (7 meses en promedio) implementó las siguientes líneas de acción a nivel territorial: * Prácticas deportivas regulares, * Eventos deportivos, * Capacitación, * Trabajo en red, * Asistencia técnica, y * Acciones para promover y fortalecer el Deporte Social Comunitario.</p> <p><b>* Cofinanciación de experiencias exitosas:</b><br/>* Juegos tradicionales y recreo-deportivos para la convivencia y la paz para la comunidad del corregimiento de Popayán y Canalete (Córdoba) (3-6 de Junio).<br/>* XIII Juegos recreo-deportivos de Integración de Isla Fuerte (2-5 de Julio).<br/>* XXIV Juegos deportivos por la paz y la convivencia del Brazo de Mompox y Magdalena Medio (Ocaña 2-7 de diciembre).<br/>* Torneo por la seguridad, la inclusión y la convivencia en paz Quibdó mía (mestizo, indígena y afro).</p> |



## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA  
CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

|                                                                                                                                               |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.2 Actividad específica: Atención al Conpes de Equidad y género.                                                                           |                                                      | 100% | En desarrollo del proyecto Fortalecimiento del Deporte Social Comunitario, se reporta como población principalmente atendida con énfasis en equidad de género, en los departamentos de: Atlántico, Cundinamarca, Guaviare y Santander.<br>La guía de presentación de proyectos hace énfasis en la mujer rural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2.3 Actividad específica: Implementación y seguimiento de los lineamientos para personas con discapacidad en Deporte Social Comunitario.    |                                                      | 100% | En el año 2016 las acciones realizadas fueron:<br>* La socialización de los mismos y las estrategias para implementarlos en las regiones con comunidades con discapacidad a través de las capacitaciones denominadas "Coldeportes en las Regiones por el Desarrollo Humano convivencia y Paz".<br>* En el marco de los convenios de cofinanciación 2016 con el componente de Capacitaciones se realizaron temáticas de Deporte Social Comunitario como medio de inclusión de la población con discapacidad en Atlántico, Putumayo, Tolima, Guaviare, Boyacá, el reporte de los informes técnicos de los convenios 2016 en las prácticas de Deporte Social Comunitario describen 7.460 asistencias de personas con discapacidad en los Dptos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Putumayo y Tolima.<br>* Como parte del grupo de enlace sectorial al que refiere la ley 1145 de 2007, Coldeportes hace parte del equipo de trabajo que hace seguimiento a la Ley 1618 de 2013 (menciona la implementación de los Lineamientos para Personas con Discapacidad), la cual se reúne mensualmente y es presidida por el Ministerio de Salud. |
| 5.2.4 Actividad específica: Construcción de documentos técnicos de Deporte Social Comunitario.                                                |                                                      | 60%  | Cumplimiento al acta de concertación técnica N° 39 del 26 de marzo de 2016. Ficha técnica de indicadores del Plan de Desarrollo 2014 -2018.<br>1° Lineamientos de política pública para el fomento de juegos tradicionales, autóctonos, populares, actividades deportivas y deporte convencional consultado y concertado en la mesa permanente de concertación.<br>En el 2016 se presentó la ruta metodológica a la Mesa de Concertación Permanente (MCP)<br>De acuerdo con el informe de Gestión 2016 del GIT, el avance es del 60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.3 Objetivo específico: Establecer el desarrollo de los juegos deportivos tradicionales, autóctonos, populares y culturales de las regiones: | Programa de deporte tradicional, autóctono y popular |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Deporte Social Comunitario

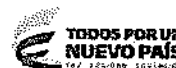
2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

|                                                                                                                                                                                        |                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1 Actividad específica: Participar en los juegos Binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización Juegos del Litoral Pacífico Y Juegos Amazonia y Orinoquía Colombiana. |                                                                     | 100% | Coldeportes apoyó la realización de los VI Juegos Orinoquía y la Amazonia (28 Nov-3 de diciembre). Incluye comunidades, veredas, corregimientos, municipios de los departamentos de: Amazonas, Arauca, Casanare, Guaviare, Caquetá, Vichada, Vaupes, Meta y Putumayo. En este evento participaron un total de 1358 deportistas.<br><br>Los juegos Binacionales Colombia - Ecuador son cada dos años, se realizarán en el 2017. Los juegos del Litoral Pacífico se realizarán en el 2017. |
| 5.4 Objetivo específico: Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control a los planes, programas y proyectos de deporte social comunitario:                                 | Información consolidada del proyecto de deporte social comunitario. |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.4.1 Actividad específica: Desarrollar una herramienta de sistemas para procesar Información de Deporte Social Comunitario.                                                           |                                                                     | 50%  | Para el desarrollo de esta actividad se suscribió el contrato No. 314 en apoyo a la gestión para tabular información de datos requeridos por el Programa Deporte Social Comunitario.<br>La herramienta se encuentra en etapa de pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.4.2 Actividad específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario.                                                              |                                                                     | 100% | Para el apoyo y acompañamiento a las actividades del GIT Deporte Social Comunitario se suscribieron 45 contratos de prestación de servicios profesionales, se realizaron visitas técnicas y se adquirieron los insumos correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Ejecución presupuestal compromisos:                                                                                                                                                 |                                                                     | 97%  | El Plan de Acción estableció un presupuesto de \$6.050.000.000.<br>Se comprometieron recursos para el rubroC-310-1604-25 por valor de \$5.847.339.836, es decir un 96.65% de lo establecido en el Plan de Acción y se dejaron reservas por valor de \$184.860.903 que equivalen al 3.16% del valor comprometido.                                                                                                                                                                         |
| Cumplimiento del Plan:                                                                                                                                                                 |                                                                     | 90%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA  
CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 90% 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):

\* Como acción de mejora el GIT creó siete (7) formatos (de informe final de la capacitación, de asistencia técnica a municipios, de cronograma mensual de actividades, de asistencia a práctica deportiva, de caracterización de actores de la Red Departamental de DSC, de pasos para la conformación de la Red Departamental de DSC, y para el Programa de Capacitación, los cuales serán de apoyo para la recolección de la información de las acciones en el desarrollo de los convenios.

\* Así mismo se actualizó la matriz de gestión según las observaciones arrojadas por la auditoría interna al GIT, y se actualizó el Manual para la solicitud de recursos de cofinanciación para proyectos en deporte social comunitario.

\* En la herramienta ISOLUCION la observación #181, resultado de la auditoría interna realizada al GIT en el 2016, se encuentra abierta, sin acciones programadas para su control y cierre.

\* En ISOLUCION las observaciones #s 169, 171, 172, 173, 174, 183, 184 y 185, resultado de la auditoría interna realizada en el 2016 a la Dirección de Fomento y Desarrollo, se encuentran abiertas. Teniendo en cuenta que el GIT Deporte Social Comunitario hace parte de esta Dirección, le asiste responsabilidad en el seguimiento y apoyo al cierre de las mismas.

### 6. RECOMENDACIONES:

\* Se recomienda adelantar las acciones correspondientes y necesarias del GIT que contribuyan al cierre de las oportunidades de mejora abiertas en la herramienta ISOLUCION a cargo de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

\* Se recomienda tener presente para la gestión 2017 las actividades que quedaron en proceso, por ejemplo: Mentorías - Asomujer y deporte, diplomado virtual en discapacidad, construcción de lineamientos técnicos en deporte social comunitario y torneo por la seguridad, la inclusión social y la convivencia en paz Quibdó mía (mestizo, indígena y afro).

### 7. FIRMAS:

  
Norma Lucía Ávila Quintero  
Jefe Oficina de Control Interno

  
Amparo Villa Macías  
Auditor Oficina de Control Interno

