



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5

CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TÉCNICAMENTE PARA LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Objetivo estratégico: Promover el deporte, la recreación y la actividad física a través de apoyo a la construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios recreodeportivos en lo pertinente a infancia y adolescencia, así como para eventos nacionales e internacionales	Escenarios recreo-deportivos construidos, mejorados y adecuados (ACUMULADO)	40%	Indicador reporte OAP: 114/285 Avance reportado por DRHS 116 obras
	Escenarios recreo-deportivos construidos para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte	57%	Indicador reporte OAP: 70/123 Avance reportado por DRHS 56 obras
	Escenarios recreo-deportivos mejorados y/o adecuados para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte	14%	Indicador reporte OAP: 23/162 Avance reportado por DRHS 30 obras
	Escenarios deportivos requeridos para el desarrollo de eventos deportivos nacionales e internacionales (ACUMULADO)	30%	Indicador reporte OAP: 15/50 Avance reportado por DRHS 10 obras
	Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el desarrollo de eventos del Ciclo Olímpico (Juegos Nacionales)	26%	Indicador reporte OAP: 9/35 Avance reportado por DRHS 8 obras



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5

CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TÉCNICAMENTE PARA LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

	Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el desarrollo de eventos Internacionales con sede en Colombia	40%	Indicador reporte OAP: 6/15 Avance reportado por DRHS 6 obras
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Contar con infraestructura deportiva para competencias nacionales e internacionales ajustada a las especificaciones técnicas según las disciplinas	Escenarios deportivos construidos y adecuados de acuerdo con especificaciones técnicas internacionales		
5.1.1 Cofinanciación de proyectos deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos	Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar la construcción y adecuación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos	82%	Se viabilizaron 9 proyectos y se suscribieron 11 convenios, 9 de obra y 2 de interventoría. Pendientes en estudio de viabilidad 2 proyectos que contaban con recursos de 2016
Ejecución presupuestal compromisos		41%	El Plan de Acción tenía previstos recursos por valor de \$ 59,100,000,000 para el rubro C-111-1604-11 de los cuales se comprometió la suma de \$ 59,003,124,358 es decir un 99,83% de lo planeado. Se constituyeron reservas por valor de \$ 34,916,986,251 equivalentes a un 59,2% del total comprometido.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5
CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TECNICAMENTE PARA LA PREPARACION TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

5.1.2 Cofinanciación de proyectos deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe	Escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe	100%	Se viabilizaron 5 proyectos y se suscribieron 7 convenios, 5 de obra y 2 de interventoría. Pendientes 6 proyectos en estudio de viabilidad. Se suscribieron convenios con recursos vigencia 2016.
Ejecución presupuestal compromisos		84%	El Plan de Acción tenía previstos recursos por valor de \$13,785,763,765 para el rubro C-111-1604-12, de los cuales se comprometió la suma de \$13,751,388,500 es decir un 99,75% de lo planeado. Se constituyeron reservas por valor de \$2,126,690,003 equivalentes al 15,5% del total comprometido.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5

CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TECNICAMENTE PARA LA PREPARACION TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

5.1.3 Construir, adecuar, mantener y dotar de acuerdo a las normas técnicas por disciplinas los escenarios deportivos del CAR

*Contratos para los estudios diseños y construcción para el CAR
*Contratos de construcción y/o consultoría para la adecuación y uso de los escenarios deportivos, el edificio de alojamiento para deportistas, y la infraestructura complementaria CAR.

El plan de acción debió ajustarse para identificar que las obras se limitaron a intervención de la piscina.

Nota: son 4 fases a saber diagnóstico, análisis de alternativas, diseño de la mejor alternativa y por último construcción.

50%

Hay reservas constituidas por valor de \$4,250,000,000 correspondientes al contrato No. 596-15 - GERENCIA DE PROYECTO PARA DISEÑOS Y REFACCION PISCINA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO -CAR
Hay \$114,088,533 millones en reservas correspondientes a ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y RECONSTRUCCION DE LA PISCINA DEL CAR - BOGOTA
Nota: Se creó el Manual de mantenimiento preventivo y correctivo CAR que contiene intervenciones de carácter predictivo, preventivo y correctivo, a través de: Programa de mantenimiento, Plan de mantenimiento a mediano plazo, Plan de mantenimiento anual y Presupuesto. No obstante lo anterior, las actividades se concentraron en la piscina. El avance es de diagnóstico del estado de la piscina y definición de la alternativa más apropiada (tecnología). (predio, estructuras, etc)

Ejecución presupuestal compromisos

9%

El plan de acción estimó un presupuesto por valor de \$5,100,000,000 de los cuales fueron comprometidos \$4.859.318.482 es decir un 95,28% de lo planeado; dejando reservas por valor de \$4.403.893.885 lo que equivale a un 90,6% del total comprometido. La reserva obedece a las pautas establecidas como puntos de control de los desembolsos según avance real de obras.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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 }

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5

CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TÉCNICAMENTE PARA LA PREPARACION TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

5.1.4 Terminar obras para los Juegos Nacionales, liquidar convenios.	Terminación de las obras realizadas para los Juegos Nacionales 2015, y la liquidación de los convenios realizados para estas obras. Este indicador debió ser ajustado considerando la realidad institucional que impide asumir el compromiso de terminación de las obras La liquidación de convenios de Coldeportes se ve afectada por las demoras en liquidación de contratos derivados de los entes ejecutores los cuales fueron objeto de observaciones por parte de la CGR.	70%	*De la totalidad de convenios fueron entregadas las obras de las subsedes en el Departamento del Tolima (Chaparral, Líbano, Prado, Melgar, Espinal) cuyos contratos se encuentran en proceso de liquidación.. En el Departamento de Chocó se entregó Istmina, Bahía Solano, Acandí. (En liquidación) *Se encuentran en ejecución obras de Coliseo El Jardín y Estadio la Normal. *Se suscribió contrato #456/16 con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, IMDRI y Municipio de Ibagué, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DEL PERITAJE Y CONCEPTO TÉCNICO QUE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS... DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS... de Ibagué... El informe permite establecer los valores realmente invertidos en los escenarios lo cual permite una base técnica para el proceso de liquidación y las acciones de reintegro de recursos.
Ejecución presupuestal compromisos		22%	El Plan de Acción tenía previstos recursos por valor de \$3,510,480,000 para el rubro C-111-1604-5, de los cuales se comprometió la suma de \$ 945.819.680 es decir un 26,94% de lo planeado. Se constituyeron reservas por valor de \$ 172.690.936 equivalentes a un 18% del total comprometido.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5
CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TÉCNICAMENTE PARA LA PREPARACION TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

5.1.5 Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia	Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan las normas técnico-deportivas mínimas. Cofinanciación	60%	Fueron entregados los escenarios destinados a mundial de BMX y mundial Fútbol 2016. De acuerdo con informe a CGR se generaron 68 convenios, con un valor total de \$119.139.948.216, de los cuales se designaron \$113.222.187.039 para obra y \$5.917.761.177 para interventoría
Ejecución presupuestal compromisos		45%	El Plan de Acción tenía previstos recursos por valor de \$123.535.000.000,00 para el rubro C-111-1604-7, de los cuales se comprometió la suma de \$ 121.891.714.294 es decir un 98,66% de lo planeado. Se constituyeron reservas por valor de \$ 66.428.638.966 equivalentes a un 54,49% del total comprometido.
Cumplimiento del Plan:		57%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 57% basada en el cumplimiento de compromisos y metas establecidos en los Planes de Acción para la vigencia 2016. Los resultados de los indicadores no hacen parte de la evaluación

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



coldeportes



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

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)

CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FÍSICAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU USO C-111-1604-7

CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES C-111-1604-5
CONTAR CON CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CON ESCENARIOS ADECUADOS TÉCNICAMENTE PARA LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA DE LOS DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS C-111-1604-6

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE C-111-1604-12

COFINANCIAR PROYECTOS PARA CONSTRUIR, ADECUAR Y DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE C-111-1604-11

*Se encuentran en solución siete (7) observaciones (# 110 a #116) originadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2015 a las cuales les formularon plan sin evidenciar su tratamiento para cierre. Considerando que fueron formulados en mayo de 2015 y han transcurrido 14 meses desde que terminó el plazo para su tratamiento y adicionalmente las acciones en su mayoría fueron objeto de seguimiento en la auditoría de la vigencia 2016 se procederá a informar a la Dirección del cierre dejando la nota correspondiente.

*Se encontraron 16 observaciones producto de la auditoría interna de gestión realizada en la vigencia 2016 para las cuales se definieron acciones y plazos, los cuales a la fecha han vencido. Debe evidenciarse el tratamiento y se evaluarán para cierre.

* Existen 6 hallazgos, originados en la auditoría de la CGR a las vigencias 2013 y 2014, en ejecución, con avance del 71% cuyo plazo venció.

* Se adelantaron gestiones tendientes al cierre de observaciones originadas en las auditorías internas de gestión vigencia 2015 y 2016 los cuales se evaluarán para cierre una vez se cuente con las evidencias correspondientes en el aplicativo solución.

* Pendiente tratamiento de hallazgos #209 y #210 Implementación y seguimiento al plan de intervención del CAR sobre el cual se logró un plan de mantenimiento y está pendiente su puesta en marcha.

9. RECOMENDACIONES:

Las cifras consignadas en los indicadores de objetivo estratégico no son consistentes con las metas reportadas en avance de Sinergia suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, deben revisarse para que la formulación de los planes de acción y la información reportada tanto en los informes de gestión, presentaciones a la CGR y reportados a DNP sean consistentes.

10. FIRMAS:


Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno


Diana Jiménez Cuervo
Auditor Oficina de Control Interno

Bethy.
14 FEB 2017

