



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

16/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer los procesos de planeación, organización, realización y participación en eventos deportivos de carácter internacional y del ciclo olímpico y paralímpico en Colombia y el exterior.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--|
| Objetivo General del Proyecto | FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y DEL CICLO OLIMPICO Y PARALIMPICO EN COLOMBIA Y EL EXTERIOR | Código Rubro | 310-1604-22 Apoyo a la organización, participación y realización de eventos internacionales en Colombia |
| Objetivo General del Proyecto | APOYO A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES | Código Rubro | 310-1604-21 APOYO A LOS PROCESOS DE PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES |
| Objetivo General del Proyecto | APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS | Código Rubro | 310-1604-37 Apoyo a a la realización de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 nacional |
| Objetivo General del Proyecto | APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 | Código Rubro | 310-1604-36 APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 |

OK
16-02-2017



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

16/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016) | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| 4. 1. APOYAR LOS PROCESOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES | PRODUCTO | Cumplimiento (%) | ANALISIS DE RESULTADOS |
| 1. Apoyar la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para la organización, realización y participación en el mundial BMX | JUEGOS Y EVENTOS | 100% | <p>Se celebraron los contratos No. 163/16 de Apoyo Proyecto Especial: Federación Colombiana de Ciclismo – Mundial de BMX 2016 y contrato No. 651/16 para Apoyar la Federación Colombiana de Patinaje en la organización del Campeonato de Panamericano de Velocidad.</p> <p>Se logró la participación de 1636 Deportistas de 67 países en mundial de bmx Medellín 2016, consolidación de Colombia como potencia mundial en el evento oficiando como sede. (6 Medallas obtenidas por Colombia como aporte a la Mega Meta)</p> <p>Participación de 1.073 deportistas de 33 países en Panamericano de Patinaje.</p> <p>Participación de 1727 deportistas de 12 países en los Sudamericanos Escolares – Medellín 2016</p> |
| 2. Seguimiento y supervisión | | 91% | De un valor total de \$ 469,717,670 asignado a esta actividad, se realizó una adición al Contrato CT415/2016 con NOVATOURS LTDA para suministro de pasajes, quedo en reserva la suma de \$ 42,497,093 |
| Ejecución presupuestal compromisos | | 99% | <p>El Plan de acción estableció un ppto total de \$ 3,472,000,000 de acuerdo al reporte SIF el GIT Juegos y Eventos tuvo compromisos por valor de \$3,398,717,670 Se constituyo una reserva de \$42,497,093, equivalentes al 1,25% del ppto total comprometido</p> |



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

16/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

| 4.2. (1) AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES | PRODUCTO | Cumplimiento (%) | ANALISIS DE RESULTADOS |
|---|--|------------------|---|
| 1. Realizar y verificar la operación de los juegos y pre juegos nacionales y para nacionales | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES SEDES Y ORGANISMOS DEL SND | 50% | Con este rubro se cubren los diferentes desplazamientos para asistir a mesas de trabajo y entrega de implementaciones deportivas y comisiones evaluadoras; solo se ejecuto el 50% del ppto total asignado (\$5,000,000) |
| 4.2. (2) DISEÑAR EL PLAN DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES | | | |
| 1. Organización de mesas de trabajo conjuntas con entes territoriales y el SND | PLAN DIRECTOR | 50% | Con este rubro se cubren los diferentes desplazamientos para asistir a mesas de trabajo y entrega de implementaciones deportivas y comisiones evaluadoras; solo se ejecuto el 50% del ppto total asignado (\$35,000,000) |
| 4.2. (3.) CONTAR CON LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL E INSTALADA PARA LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES DEL SND | | | |
| 1. Asignación de recursos y seguimiento y supervisión a la organización, realización y participación en los eventos pre juegos y juegos deportivos nacionales y para nacionales | EVENTOS PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | 74% | Con este rubro se cubren los diferentes desplazamientos para asistir a mesas de trabajo y entrega de implementaciones deportivas y comisiones evaluadoras; solo se ejecuto el 74% del ppto total asignado (\$59,168,476) |
| Ejecución presupuestal compromisos | | 64% | El Plan de acción establecio un ppto total de \$ 100,000,000 de acuerdo al reporte SIIF el GIT Juegos y Eventos tuvo compromisos por valor de \$99,168,476. Se constituyo una reserva de \$36,523,925. equivalentes al 36% del ppto total comprometido. |

Dentr de los logros mas representativos se logro la participación de 7 regiones en el proceso de candidatura, entrega de memorias técnicas de los Juegos 2015 a 32 departamentos, 56 federaciones deportivas y 16 instituciones educativas de educación superior,

- Estudio de evolución en logros de los departamentos en las últimas 4 versiones de los Juegos Deportivos Nacionales.
- 6.150 Deportistas con registros de marcas actualizados en el sector convencional y 2.026 en el sector paralímpico.

- Mesas de trabajo en 6 regiones del país para la construcción de la carta deportiva fundamental de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranales 2019.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

16/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

| 4.3. (1) AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS | PRODUCTO | Cumplimiento (%) | ANALISIS DE RESULTADOS |
|--|--|------------------|--|
| 1. Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES SEDES Y ORGANISMOS DEL SND | 0% | De acuerdo al informe de gestión presentado no se realizó ejecución presupuestal respecto del total asignado de \$75,000,000, sin darse cumplimiento a esta actividad del Plan de Acción |
| 2. Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos | | 7% | De un valor total de \$ 56,478,088 asignado a esta actividad, se realizó una adición al Contrato CT415/2016 con NOVATOURS LTDA para suministro de pasajes, quedo en reserva la suma de \$ 52,000,000 |
| 4.3. (2) DISEÑAR EL PLAN DIRECTOR PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS | PRODUCTO | Cumplimiento (%) | ANALISIS DE RESULTADOS |
| 1. Organizar mesas de trabajo conjuntas entes territoriales y SND | PLAN DIRECTOR | 100% | Para la ejecución de este rubro C-310-1604-37 se celebró el contrato de apoyo No. 580/16 para Apoyar al COC para garantizar la adquisición de implementación deportiva de algunos deportes , el recurso humano , servicios de alojamiento para delegaciones e inicios de la promoción y difusión de los Juegos Bolivarianos 2017, el cual fue distribuido entre las diferentes actividades establecidas segun el Plan de Acción. |
| 2. Construir reglas y estrategias de operación de los juegos bolivarianos | | 100% | |
| 3. Desarrollar actividades de diseño, asistencia y operación de las sedes | | 100% | |
| 4. Adquirir, Nacionalizar, Transporte de Implementación | | 100% | |
| Ejecución presupuestal compromisos | | 93% | El Plan de acción establecio un ppto total de \$ 900,000,000 de acuerdo al reporte SIF el GIT Juegos y Eventos tuvo compromisos por valor de \$806,478,088 Se constituyo una reserva de \$52,700,000 equivalentes al 7% del ppto total comprometido |



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

16/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

| 4.4. (1) AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE | PRODUCTO | Cumplimiento (%) | ANÁLISIS DE RESULTADOS |
|---|--|--|---|
| 1. Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ENTIDADES SEDES Y ORGANISMOS DEL SND | 100% | Se celebro el CT No. 779-16 con el COC para COFIANCIAR PROCESOS DE PLANEACION Y PREPARACION DE LOS XXVIII JUEGOS CENTROAMERICANOS 2018 - BARRANQUILLA |
| 2. Realizar y verificar la operación de los Juegos Centroamericanos | | 100% | |
| Ejecución presupuestal compromisos | 100% | El Plan de acción estableció un ppto total de \$ 100,000,000 de acuerdo al reporte SIIF el GIT Juegos y Eventos tuvo compromisos por valor de \$97,289,685 | |
| Cumplimiento del Plan: | 78% | | |



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:
DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

| |
|---|
| Git Juegos y Eventos Deportivos |
| Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo |

2. Fecha Evaluación:

| |
|------------|
| 16/02/2017 |
|------------|

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

La calificación general para los cuatro plan de acción que fueron ejecutados a través del Git Juegos y Eventos es del 78% para la vigencia 2016

6. 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 Auditoría 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 Juegos y Eventos Deportivos no presentan desarrollo de las Auditorías Internas 2015-oportunidades de mejora por cerrar

7. RECOMENDACIONES:

Se recomienda adelantar las actividades de cierre de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y de las realizadas por la Contraloría General de la República que se encuentren pendientes, en caso de presentarse

8. FIRMAS:

Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno

Nicolás Morales Bermúdez
Auditor Oficina de Control Interno