



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralimpico

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 paralímpico.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS 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. FORTALECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA PARALIMPICO	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1.1. ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DEL CICLO PARALIMPICO (GIT PARALIMPICO)	SERVICIOS DE PREPARACION Y COMPETICION DE ATLETAS DE RENDIMIENTO PARALIMPICO	100%	De acuerdo con la ejecución SIF se celebró el Contrato de apoyo con el Comité Paralímpico Colombiano para la preparación y participación de los deportistas en eventos Nacionales e Internacionales y del ciclo Paralímpico 2016, por valor de \$2,380,000,000, de los cuales \$1,443,000,000 son de esta actividad. Estos eventos tuvo en el año 2016 una versión desarrollada en la Ciudad de Medellín en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot: Open de Paraaletismo, Para natación y Para powerlifting; participación de más de 26 regiones del país y las discapacidades físicas, parálisis cerebral, cognitiva, visual y auditiva.

CI/OIBAD
15-02-17



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Deporte Rendimiento Paralímpico

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 paralímpico.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5. 1.2. APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA DE LAS FEDERACIONES DEL SISTEMA PARALÍMPICO (GIT PARALÍMPICO)	SERVICIOS DE PREPARACION Y COMPETICIÓN DE ATLETAS DE RENDIMIENTO PARALÍMPICO	100%	De 7 contratos planeados se logró firma de 5 contratos firmados con las Federaciones Limitados Visuales, Parálisis Cerebral, Sordos, Paracycling, Voleibol y COP; No se realizó con las federaciones FEDESIR (por falta legalización recursos vigencias anteriores) y FEDES (desistió de la celebración)
5. 3. AUMENTAR LA INTERVENCIÓN ECONOMICA, Y SOCIAL EN LOS PROCESO DE INICIACION HASTA EL RETIRO DEPORTIVO DE ATLETAS Y ENTRENADORES	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.3.2. APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO ALTIUS (GIT PARALÍMPICO)	PROGRAMA DE APOYO A ATLETAS Y ENTRENADORES DE RENDIMIENTO	100%	Para el cumplimiento de esta actividad se celebró el Contrato de apoyo No. 78/2016 con el COP para apoyo a la Preparación y Participación en los eventos y actividades relacionadas al Ciclo Paralímpico 2016 y Proyecto Altius Rio 2016Se presentó una cobertura para 12 atletas
5.3.3. DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO Y RESERVA DEPORTIVA (GIT.PPD) es de GIT PARALÍMPICO		100%	En el informe de gestión no se reporta desarrollo de esta actividad, sin embargo revisado la ejecución SIF, se celebró un convenio 378/16 con el Comité Paralímpico para el apoyo para la Atención a los atletas con mayor probabilidad de Obtención de logros en Sao Paulo 2017, del cual sólo se ejecutó el 60% en la vigencia 2016
5.3.4. APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ENTRENADORES (GIT PARALÍMPICO)		100%	De acuerdo al informe de gestión se proyectó el apoyo para 13 entrenadores, alcanzándose una cobertura del 100%; para lo cual se celebraron 7 contratos de prestación de servicios
5.3.5. REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO (GIT PARALÍMPICO)		100%	En el informe de gestión no se reporta desarrollo de esta actividad, sin embargo revisado la ejecución SIF, corresponde a comisiones y gastos de desplazamiento



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico

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 paralímpico.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
6. Ejecución presupuestal compromisos		86%	El Plan de acción estableció un ppto total de \$ 4,134,340,000 de acuerdo al reporte SIF el GIT Convencional tuvo compromisos por valor de \$3,539,940,111 los cuales son inferiores en -\$370,612,399; Se constituyó una reserva de \$343,787,490 equivalentes al 10% del ppto total comprometido
Cumplimiento del Plan:		98%	

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 Deporte Rendimiento Paralímpico es del 98% 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 módulo 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 a la cual están dirigidas todas las actividades que realiza con los recursos asignados.

El GIT Deporte Rendimiento Paralímpico, no presenta desarrollo de las Auditorías Internas 2015-oportunidades de mejora por cerrar



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico.

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 paralímpico.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
---	-----------	------------------	------------------------

6. RECOMENDACIONES:

1. El informe de gestión presentado por Git Paralímpico no describe de manera particular las actividades programadas en el Plan de Acción, lo cual dificulta realizar la evaluación de la gestión.
2. 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 reportados por la Oficina de Planeación en el Plan de Acción última versión.

7. FIRMAS:


Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno


Nicolás Morales Bermúdez
Auditor Oficina de Control Interno