



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:   
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

2. Fecha Evaluación:

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 )

Actualizar e implementar tecnologías de la información y comunicaciones para el sector Deporte y Recreación

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Recaudo. Llevar un control de los valores consignados a nombre de COLDEPORTES, directamente al Banco de la República y en cuentas de la entidad, para posterior reintegro y reclasificación de los ingresos en el sistema SIIF Nación	(Documentos reclasificados en el Período / Total de Documentos por reclasificar en el período) *100	100%	Se reclasificó y se registraron 387 documentos de acuerdo al procedimiento establecido; reconociendo el tercero de los ingresos obtenidos por servicios CAR, cuotas de acuerdos de pago de cigarrillos vigentes, sanciones, fotocopias, entre otros.
4.2 Pago de obligaciones. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones de la entidad de acuerdo a los compromisos adquiridos	(obligaciones pagadas en el período/ obligaciones por pagar en el período) *100	96%	Estas obligaciones corresponden a pagos de vigencia 2016 por la totalidad de los objetos de gasto; las obligaciones a las que no se les generó orden de pago corresponde a 183 anuladas por modificación en la fecha de pago y 400 obligaciones que quedaron como cuentas por pagar, por cierre del sistema SIIF para pagos. En el año 2016 se generaron y autorizaron para pago 14.360 obligaciones de vigencia quedando 583 obligaciones en cuentas por pagar.
4.3 Programación y seguimiento del PAC. Consolidar y registrar mensualmente la solicitud de recursos de acuerdo a lo proyectado por las distintas áreas y/o grupos de forma oportuna en el SIIF.	(cupos PAC pagado/ cupos PAC programado) *100	100%	En la ejecución del PAC de inversión para el año 2016, se presentó que el D.T.N no aprobó el valor total de las solicitudes realizadas, pues el PAC programado fue de \$288.432.124.197 y el recurso aprobado fue de \$167.414.301.835,33 además de los recursos integrados a la vigencia 2016 por valor de \$272.075.779,75, es decir, que para el año 2016 se obtuvo el 58,14% de PAC aprobado. Para este punto se tomó como base el valor de \$167.686.377.157,14 aprobado por el D.T.N, que fue el valor ejecutado en la entidad, es decir el 100%.



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Tesorería

2. Fecha Evaluación:

15/02/2017

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

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)

Actualizar e implementar tecnologías de la información y comunicaciones para el sector Deporte y Recreación

<p>4.4 Expedición de Relaciones de Pago, Certificados de Ingresos y Retenciones. Brindar información oportuna y veraz a las personas que lo requieran en los términos y restricciones de ley.</p>	<p>Certificado</p>	<p>100%</p>	<p>Se expidieron 5018 documentos entre certificados de ingresos y retenciones, relaciones de pago y consultas atendidas por los diferentes canales de acceso (e-mail; GESDOC, formato GF-FR-013, PQR, telefónicamente y directamente en oficina). Atendieron el 100% de la información requerida en plazos inferiores a 10 días dependiendo de la disponibilidad de la información solicitada.</p>
<p>Cumplimiento del Plan:</p>		<p>99%</p>	

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

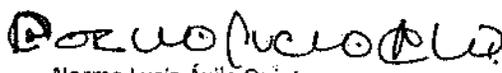
La calificación total asignada a la dependencia es de 99% basada en el cumplimiento de compromisos y metas establecidos en el Plan de Acción para la vigencia 2016.

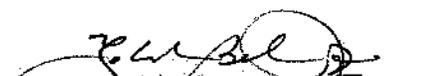
6. OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MEJORA (Auditorías internas y de la Contraloría General de la República - CGR):

7. RECOMENDACIONES:

Establecer mecanismo de conciliación periódica de reintegros (consignaciones), generadas en acciones de cobro de la entidad con las áreas de Oficina Jurídica y GIT Contratación.

8. FIRMAS:

  
Norma Lucía Ávila Quintero  
Jefe Oficina de Control Interno

  
Yolanda Bernal Jiménez  
Auditor Oficina de Control Interno

  
15/02/2017