



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

2. Fecha Evaluación:

14/02/2017

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)

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. Objetivo Estratégico: Integrar los sistemas de gestión para alcanzar la eficiencia administrativa	Porcentaje de implementación del componente TIC para servicios - Estrategia GEL (ACUMULADO)	N.A.	No se han consolidado los resultados para reportar al FURAG, por lo tanto no se toman los avances para ponderación de la calificación. Se incluyen los indicadores como referente de las metas y objetivos de la dependencia a ser tomados en cuenta.
	Porcentaje de implementación del componente TIC para el Gobierno abierto -Estrategia GEL (ACUMULADO)	N.A.	
	Porcentaje de implementación del componente TIC para la Gestión- Estrategia GEL (ACUMULADO)	N.A.	
	Porcentaje de implementación del componente Seguridad y privacidad de la información Estrategia GEL (ACUMULADO)	N.A.	
4.2. Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de inteligencia de negocios que consolide la información del sector, apoyando la toma de decisiones para responder a los problemas del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre	Nivel de avance en la implementación del PETIC- Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones	N.A.	
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específica: Desarrollar, actualizar, administrar y mantener Sistemas de Información para el SND 5.1.1 Actividad específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos.	Servicios Conectividad y Centro de Datos	100%	Informe de gestión y compromisos evidencia el cumplimiento



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

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)

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.2 Objetivo específico: Implementar servicios de Información para el Sistema Nacional del Deporte			
5.2.1 Actividad específica: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI periodo 2015-2018	Implementación del PETI	80%	El informe de gestión indica que se ha cumplido con un 20% de avance sobre el 25% establecido como meta y su causa es que no se cuenta con recursos suficientes para cubrir todas las actividades planteadas en el PETI
5.2.2 Actividad específica: Implementar soluciones de información	Rediseño del portal de Coldeportes, subsitios, portal de niños y mejoras	100%	Avance reportado en el informe de gestión y compromisos originados en el contrato #409/16
5.3 Objetivo específico: Garantizar la Operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte			
5.3.1 Actividad específica: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software	Operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos	86%	Informe de gestión resultados (análisis financiero) y compromisos que evidencian el cumplimiento
5.3.2. Actividad específica: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto		94%	Informe de gestión resultados (análisis financiero) y compromisos que evidencian el cumplimiento



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

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)

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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
6. Ejecución presupuestal compromisos		89%	El Plan de Acción estableció un presupuesto de \$1,700,000,000. Se comprometieron recursos para el rubro C-223-1604-02 por valor de \$1,506,867,576, es decir un 88,63% de lo establecido en Plan de Acción y se dejaron reservas por valor de \$225,108,721 que equivalen a un 15% del valor comprometido. Se encuentra diferencia entre la información del informe de gestión del grupo en el cual identifica compromisos por valor de \$1,498,600,105
Cumplimiento del Plan:		91%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 91% 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):

Se encuentra en solución tres observaciones originadas en la auditoría interna al proceso de gestión de tecnologías y acceso a la información así: #254, #255 y #256 relacionadas con reportes de la gestión en el FURAG que presenta algunos indicadores avance con valor cero; la página web de la entidad no cuenta con un registro de avance de Coldeportes sobre los logros de las estrategias que conforman la política de Gobierno en Línea y específicamente el componente de Gobierno Abierto.

9. RECOMENDACIONES:

Definir acciones tendientes a la implementación, monitoreo al protocolo IPV6

10. FIRMAS:

Norma Lucia Avila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno

Diana Jimenez Cuervo
Auditor Oficina de Control Interno

11-a:06
1142017

