



CI 105

Bogotá, octubre 28 de 2013

Doctor:

**OSCAR DARIO LOZANO ROJAS**

Coordinador Grupo de Actividad Física

**Departamento Administrativo del Deporte –COLDEPORTES-.**

***Asunto: Informe Final de Auditoría de Gestión Grupo Actividad Física.***

Doctor Oscar Dario

Remito los resultados y el informe final de la auditoría realizada al Grupo Deporte de Actividad Física del Departamento, el cual contiene las situaciones encontradas y las recomendaciones para mejorar y fortalecer el control en dicho proceso.

Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables que intervienen en las actividades evaluadas y se adopten los correctivos en caso de ser necesario. Asimismo es necesario que dichas acciones sean incluidas en los Planes de Mejoramiento por Procesos teniendo en cuenta las recomendaciones del presente informe y se reporten a esta oficina en un término no superior a quince (15) días calendario, con el fin de realizar posteriormente el seguimiento y verificación de las medidas propuestas; formato que podrá encontrar en el aplicativo ISOLUCION proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Formato SG-FR-008.

Es importante anotar que los papeles de trabajo y evidencias que soportan el presente informe se encuentran en los archivos de la Oficina de Control Interno, en caso de ser requeridos por autoridad competente.

Cordialmente,  
Original firmado

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**

**Jefe Oficina de Control Interno**

Copia: Dr. Andres Botero Phillipsbourne / Director  
Dr. Victor Felix Cedeño / Director Técnico



## INFORME DE EVALUACION

### I. Objetivo

Evaluar la gestión del grupo interno de Actividad Física y generar las observaciones y recomendaciones que permitan corregir oportunamente las desviaciones y lograr los objetivos institucionales.

### II. Alcance

El Proceso de Auditoria adelantado por profesionales de la oficina de control interno permitió evaluar la gestión del área y la verificación de cumplimiento en los siguientes aspectos con corte a 30 de Septiembre de 2013:

1. Constatar la existencia de plan de acción y su aplicación o nivel de desarrollo.
2. Seguimiento y evaluación a proyectos de inversión gerenciados por el área
3. Evaluación a metas de gobierno, bajo la gestión del área.
4. Seguimiento a la gestión en el ejercicio de la supervisión de procesos contractuales vigentes o en proceso de liquidación.
5. Verificación del cumplimiento de las funciones descritas en la Creación de Grupos Internos de Trabajo.

### III. Desarrollo de la Auditoria

#### 1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN.

Actividad Principal	Recursos Plan de Acción	Valor Contratado	Valor ejecutado	Asignación Ficha SPI	% de ejecución Plan de Acción
Construir documentos orientadores de HEVS	168.997.500	78.997.500	168.997.500	270.000.000	100%
		90.000.000			



Actividad Principal	Recursos Plan de Acción	Valor Contratado	Valor ejecutado	Asignación Ficha SPI	% de ejecución Plan de Acción
Sistema Nacional de Capacitación y lineamientos generales de trabajo en los territorios	971.785.000	200.000.000	971.785.000	920.000.000	100%
		70.000.000			
		273.480.000			
		191.449.000			
		60.000.000			
		176.850.000			
Apoyo a la estrategia ciclo vías	508.491.714	27.700.000	508.491.714	600.000.000	100%
		480.791.714			
Cofinanciación	5.426.881.786	4.067.121.086	4.515.376.086	5.177.000.000	83%
		10.000.000			
		438.255.000			
Sistema de Información	153.400.000	80.000.000 73.400.000	153.400.000	404.850.000	100%
Eventos masivos	210.000.000	210.000.000	210.000.000	200.000.000	100%

El Plan de Acción, bajo la coordinación de Actividad Física, presenta el mayor nivel de ejecución de la Dirección Técnica de Fomento y Desarrollo, con una asignación de recursos por \$7.700.000.000 de los cuales se han comprometido \$6.778.494.300 es decir una ejecución 88%. Sin embargo para la fecha de la auditoría aún no se han comprometido recursos para la actividad Promoción de HEVS por medio de



la práctica regular de la actividad física en los departamentos y municipios del país a través del Equipo Colombia.

Se evidencia un importante avance el establecimiento de herramientas de evaluación de los programas a través del Sistema Nacional de Monitoreo; lo cual se constituye en un importante desarrollo que fundamenta la Construcción de Política Pública de Coldeportes.

## **OPORTUNIDAD DE MEJORA**

Es necesario articular las actividades desarrolladas por este grupo dentro del sistema de gestión de calidad en los procesos de Formulación, Ejecución y Seguimiento de Políticas Planes y Programas; con el propósito de que se estandarice junto con las iniciativas emprendidas por otras áreas y contribuir así al fortalecimiento de los procesos misionales y al cumplimiento de las funciones y competencias del Departamento Administrativo.

## **2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN GERENCIADOS POR EL ÁREA**

Uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno Nacional y los entes de control para supervisar el uso de los recursos públicos es el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a través del sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI- DNP).

### **FICHA DE SEGUIMIENTO DEL SPI DE PLANEACIÓN NACIONAL**

**PROYECTO:** APOYO AL PLAN INTERSECTORIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA.

**OBJETIVO:** FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO HABITO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS.



## Indicadores

### Seguimiento Metas<sup>P</sup>(Producto) G(Gestión)

Indicador	Meta total Proyecto	Avance Acumulado	Meta Vigencia	Avance Vigencia	Meta Rezagada	Avance Rezago	Cumplimiento <sup>Q</sup>	Cumplimiento Vigencia <sup>Q</sup>	Cumplimiento Total <sup>Q</sup>
	2012 - 2014	2012	2013	2013	2012	2013	2012	2013	2012 - 2014
(G) Convenios Realizados	N/A	N/A	33,00	35,00	N/A	N/A	N/A	106,06 %	0,00 %
(P) Poblacion Atendida	7.169.069,00	2.873.349,00	2.400.000,00	2.873.349,00	0,00	0,00	40,08 %	119,72 %	80,16 %
(P) Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	1,00	0,00	1,00	36,00	0,00	0,00	0,00 %	3.600,00 %	3.600,00 %

### Observaciones Avance Indicador

Las metas asociadas al proyecto de inversión presentan una subestimación; específicamente la relacionada con Programas de Actividad Física Implementados a Nivel Nacional; que presenta un cumplimiento del 3.600%

## Actividades

Las Actividades establecidas en el Seguimiento al Proyectos de Inversión **APOYO AL PLAN INTERSECTORIAL DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA**; registrado en el SPI difieren del valor asignado por actividad en el Plan de Acción, generando diferencias con la ejecución real;

## Oportunidad de Mejora

- Realizar los ajustes requeridos a la ficha de Seguimiento de Proyectos de Inversión, conforme lo dispone el decreto 3286 de 2004 y el decreto 2844 de 2010 Art 27-28; en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
- Revisar las metas asociadas a cada uno de los indicadores de producto y gestión definidos para el proyecto de inversión de manera que permitan evidenciar la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos y el impacto del proyecto de inversión.
- Se recomienda revisar la conveniencia técnica de articular las metas descritas en el Plan de Acción; en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI- DNP) y las que le competen al área en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA.



### 3. EVALUACIÓN A METAS DE GOBIERNO, BAJO LA GESTIÓN DEL ÁREA

A través de SINERGIA, el Gobierno Nacional, los entes de Control y la ciudadanía en general evalúa la gestión de las entidades, además de constituirse en un instrumento para ejercer control al interior del gobierno y fortalecer la rendición de cuentas.

La Guía Metodológica para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de políticas estratégicas establece Roles para el seguimiento a los resultados de las metas de gobierno así:

**Gerente de meta:** cumple con la función de reportar los avances de los indicadores mensualmente, tal y como lo establece la directiva Presidencial No. 21 de 2011: “Toda la información se deberá actualizar mensualmente, así no presente avances, y la fecha límite para el cierre del proceso de actualización es el día 10 del mes siguiente”

A continuación se presenta el reporte generado por el sistema de información

#### **Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - Sinergia - Seguimiento**

Información de avance anual del indicador

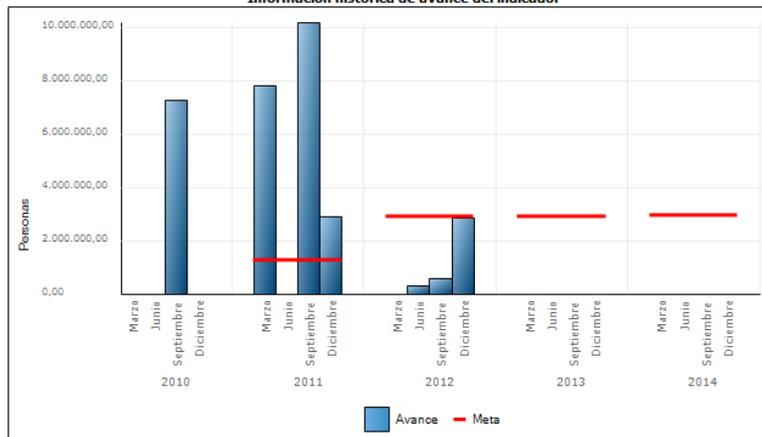
INDICADOR: 10. Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el Sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

A continuación se presentan los resultados que refleja la Meta de Gobierno con corte a 21/10/2013

**Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el Sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)**



Información histórica de avance del indicador



Exportar

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014	--	0,00	--
Ago-Dic 2010	--	0,00	--
Ene-Dic 2011	1.359.602,00	2.931.122,00	215,59
Ene-Dic 2012	2.960.433,00	2.873.649,00	97,07
Ene-Dic 2013	2.990.038,00	0,00	0,00
Ene-Ago 2014	--	--	--
Ene-Dic 2014	3.019.938,00	--	--
2010-2014	3.019.938,00	2.873.649,00	95,16

Fecha de actualización: 10/10/2013 | Fecha de corte: 30/06/2013

Comportamiento periódico del indicador

Documentos asociados

Fuente: Sinergia 2013

Conforme lo establecido en la ficha técnica del indicador; la periodicidad de información cuantitativa es trimestral, para el 2013 no se reporta avance en la Meta de Gobierno.

### Oportunidad de Mejora

Realizar la actualización de resultados de la meta de gobierno; con base en registros que tengan como mínimo criterios en aspectos como: Identidad de la Actividad Principal, Departamento y Municipio, identidad y nombre del beneficiario, fecha de recepción del bien o servicio. Estos



documentos deben tener características de consistencia y claridad de forma tal que permitan ser avalados en cualquier proceso auditor o de seguimiento sobre el logro de las metas propuestas.

#### **4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES VIGENTES O EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.**

**CONTRATOS AÑO 2013 PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA:** Se revisaron los siguientes expedientes contractuales:

**Convenio No. 106, CASANARE**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto Casanare en movimiento en el marco de las convocatorias para los entes deportivos vigencia 2013.

**Valor:** \$119.318.006

**Inicio:** 3 de mayo

**Terminación:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 084 de 2013, CAQUETA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto "Caquetá Activo y Saludable.

**Valor:** 133.488.000

**Inicia:** 9 de mayo de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 072 de 2013, IDERBOL**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto "hábitos y estilos de vida saludable a través de la actividad física musicalizada, alimentación saludable y espacios libres de humo en los municipios del Dique y Montes de María departamento de Bolívar.

**Valor:** \$157.926.000

**Inicia:** 16 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013



#### **Convenio No. 099 de 2013, ARAUCA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Departamento para la ejecución del proyecto “hábitos y estilos de vida saludable a través de la actividad física en cada uno de los municipios del departamento de Arauca.

**Valor:** \$155.051.000

**Inicia:** 15 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

#### **Convenio No. 145 de 2013, PASTO**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Municipio para la ejecución del proyecto Pereira activa y saludable en el marco de las convocatorias para los entes deportivos departamentales en la vigencia 2013.

**Valor:** \$138.600.000

**Inicia:** 6 de mayo de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

#### **Convenio No. 126 de 2013, PEREIRA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Municipio para la ejecución del proyecto Pereira activa y saludable en el marco de las convocatorias para los entes deportivos departamentales en la vigencia 2013.

**Valor:** \$138.600.000

**Inicia:** 6 de mayo de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

#### **Convenio No. 095 de 2013,**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto “Tolima activa y saludable “

**Valor:** \$160.800.986

**Inicia:** 6 de mayo de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

#### **Convenio No. 104 de 2013, GUAJIRA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto apoyar al programa de promoción para la actividad física y la salud Guajira viva y activa en el Departamento de la Guajira.

**Valor:** \$147.863.000

**Inicia:** 16 de abril de 2013



**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 085 de 2013, CUNDINAMARCA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto Fortalecimiento del programa vive Cundinamarca.

**Valor:** \$139.237.500

**Inicia:** 6 de marzo de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 101 de 2013, CAUCA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto hábitos y estilos de vida saludable a través de la actividad física "Cauca en movimiento"

**Valor:** \$ 155.051.000

**Inicia:** 15 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 255 de 2013, HUILA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto "Apoyo al programa Huila Activo y Saludable en el departamento.

**Valor:** \$143.551.000

**Inicia:** 4 de julio de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Contrato No. 108 de 2013, TEQUENDAMA**

**Objeto:** Prestar los servicios de alojamiento, alimentación y servicios complementarios de acuerdo a la propuesta presentada realización de los eventos denominados : 1) curso de direccionamiento para los programas de hábitos y estilos de vida saludable 2013. 2) capacitación nacional en actividad física. 3) curso de políticas en actividad.

**Valor:** \$475.524.895

**Inicia:** 9 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Convenio No. 073 de 2013, SUCRE**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el instituto para la ejecución del proyecto Sucre activo y saludable.

**Valor:** \$146.426.000

**Inicia:** 24 de mayo de 2013



**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Contrato No. 097 de 2013, PUTUMAYO**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto denominado aportes a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable a través de la práctica de la actividad física del Putumayo.

**Valor:** \$150.738.000

**Inicia:** 16 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Contrato No. 086 de 2013, CHOCO**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto Choco activo y saludable.

**Valor:** \$153.613.000

**Inicia:** 15 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

**Contrato No. 089 de 2013, CORDOBA**

**Objeto:** Aunar esfuerzos entre Coldeportes y el Instituto para la ejecución del proyecto para ganar en salud, muévete Córdoba

**Valor:** \$147.863.000

**Inicia:** 15 de abril de 2013

**Termina:** 15 de noviembre de 2013

Se encontró que los expedientes contractuales, se ajustan a los requisitos establecidos en el Manual de Contratación de Coldeportes; se requiere la verificación de expedientes contractuales frente a la lista de chequeo establecida para control de documentos.

**PROCESO DE LIQUIDACION:**

Se cuenta con 31 actas de liquidación de contratos las cuales se enviaron a la oficina jurídica para la revisión y firma por el anterior supervisor de los procesos contractuales de Actividad Física



## **OPORTUNIDAD DE MEJORA:**

Se recomienda conciliar la base de datos de contratos relacionados con los proyectos de Inversión de Actividad Física que aún no se encuentran liquidados en coordinación con el grupo interno de contratación y gestionar el cierre de los mismos, coordinados con el grupo de apoyo de liquidación contratado por Coldeportes.

Así mismo es conveniente establecer con el área jurídica la responsabilidad de la supervisión y liquidación sobre aquellos procesos contractuales frente a los cuales los funcionarios se retiraron o se encuentran realizando otras funciones en la entidad.

### **5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESCRITAS EN LA CREACIÓN DE GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO**

Se evidencia el cumplimiento de la mayor parte de funciones del grupo de Actividad Física establecidas en la resolución 782 de 2013; pero se requiere implementar acciones vinculantes con la Formulación de Políticas Públicas del Departamento Administrativo (Res 782- 2013 Art 3 Grupo de Actividad Física)

Se resalta la actualización en la Página web de Coldeportes de la información completa y pertinente relacionada con los programas bajo la responsabilidad del grupo como

#### **Documentación**

- Normatividad
- Informes
- Lineamientos Internacionales
- Lineamientos Nacionales
- Publicaciones

#### **Actividad Física**

- Actividad física en la vida diaria
- Programas departamentales

#### **Capacitaciones**



- Curso políticas y programas para la prevención de ECNT a través de A:F
- Reunión direccionamiento estratégico para programas de HEVS 2013

Se cuenta con un link donde se puede ubicar la gestión del grupo, es importante que se actualice la página, se cuenta con los formatos de informes los cuales deben ser diligenciados por los departamentos y esta información se envía al Sistema Nacional de Monitoreo, en el cual se realiza la consolidación de la información.

#### **RECOMENDACIÓN:**

- Es necesario que se continúe con el proceso de formalización y socialización de la documentación del Sistema de gestión de Calidad, analizando que todas las funciones asignadas al grupo interno de trabajo se encuentren debidamente incluidas en la documentación del Sistema de gestión de calidad.

Como conclusión del proceso auditor se evidencia un alto nivel de cumplimiento del Plan de Acción, se denota un importante posicionamiento de la Imagen de Coldeportes en las regiones donde se desarrolla el programa; el grupo posee un adecuado proceso de planeación y un eficiente manejo de la información de sus programas, así como herramientas de control sobre los recursos asignados al proyecto de Actividad Física.

Cordialmente,

Original firmado

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**

Jefe de Oficina de Control Interno

Auditor: Ana Patricia Pineda/ Profesional Especializada