


coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA
Oficina de Control Interno
1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Convencional

2. Fecha Evaluación:

14/02/2017

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 olímpico-convencional

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

 OK
14-02-2017



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Deporte Rendimiento Convencional

2. Fecha Evaluación:

14/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

5.2.5. DESARROLLAR EL PROYECTO ESPECIAL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL EN COMPETENCIAS (GIT CONV)	POSICIONAMIENTO IMAGEN COLOMBIA	100%	De acuerdo al informe de gestión se apoyaron dos equipos de ciclismo profesional, el primero Coldeportes Claro y el de Boyacá Raza de Campeones el cual logro dentro de sus participaciones más importantes el título en el tour del porvenir de Portugal con Wilson Rodriguez. Por su parte el Coldeportes Claro logro el título de equipos en la Vuelta a Colombia y destacada actuación en la Vuelta a Panamá. Según presentación del Info gestión el ppto asignado es \$3,470,000,000, pero en el plan de acción reporta \$2,900,000,000; se presenta una diferencia de +\$570,000,000
5.2.6. ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES CON SEDE EN COLOMBIA (GIT CONV)		100%	Se realizaron 11 eventos internacionales con el apoyo de Coldeportes, de los 11 que estaban programados. Se resalta el Campeonato Mundial de BMX realizado en Medellín, la Copa Mundo de Arquería y Copa Mundo de Squash. Debido al alto número eventos internacionales solicitados por las federaciones Nacionales, se creó un procedimiento tanto para aval y asignación de recursos, teniendo en cuenta criterios técnicos y administrativos, lo cual hace más eficiente la ejecución y asignación de recursos.
5.4. VIGENCIA EXPIRADA: (PAGO A FEDERACION DE ATLETISMO 2013)	RUBRO 316-1604-35	100%	Esta actividad es responsabilidad de <u>GIT Deporte Convencional</u> PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO CT337/2013



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Convencional

2. Fecha Evaluación:

14/02/2017

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

6. Ejecución presupuestal compromisos

97%

El Plan de acción estableció un ppto total de \$ 34,717,610,300 de acuerdo al reporte SIIF el GIT Convencional tuvo compromisos por valor de \$35,223,664,468, los cuales son superiores en \$506,054,168; Se constituyó una reserva de \$1,165,669,188, equivalentes al 3% 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 Convencional 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 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.

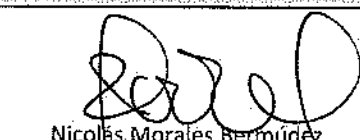
Los GIT Deporte Convencional, no presenta desarrollo de las Auditorías Internas 2015-oportunidades de mejora por cerrar

9. RECOMENDACIONES:

1. 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.

10. FIRMAS:


Norma Lucía Ávila Quintero
Jefe Oficina de Control Interno


Nicolás Morales Bermúdez
Auditor Oficina de Control Interno

