coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Recreación	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Fomento y Desarrollo		

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*)

Fomentar y desarrollar la recración para garantizar la protección y restitución del ejercicio de los derechos en la vida de los colombianos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Objetivo estratégico: Promover la participación de los diferentes grupos poblacionales en los programas de recreación	Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.(ACUMULADO)	100%	El aporte a la meta de gobierno asignada a la Dirección de Fomento fue de 108.572 personas. Avance de la meta datos SINERGIA: Línea base 2014: 1.020.892; Meta 2016: 1.200.000; Avance 2016: 1.354.860; %Avance 2016: 112.91%
	Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario (ACUMULADO)		En el 2016, se trabajó con 695 municipios. Datos de avance SINERGIA: Línea base 2014: 526; Meta 2016: 640; Avance 2016: 643; %Avance 2016: 100.47
4.2 Objetivo estratégico: Cualificar el talento humano que trabaja con la primera infancia	Número de cuidadores en recreación para la primera infancia cualificados		Se evalúa en la actividad específica 5.1.2
4.3 Objetivo estratégico: Consolidar la Política Pública de Recreación, a través de las orientaciones y estrategias que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos	Política consolidada y socializada		Este documento es el Plan Nacional de Recreación 2013-2019, lo que se viene haciendo es su socialización y la estructuración de los programas con base en el lineamiento trazado en el Plan. Proyectado para el 2017 la evaluación de dicho Plan.
4.4 Objetivo estratégico: Desarrollar estrategias de fomento y desarrollo de la Recreación, dirigidos a primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y las personas mayores	Estrategias realizadas / Estrategias programadas		
4.5 Objetivo estratégico: Desarrollo y fortalecimiento del programa nacional de formación del talento humano	Programa nacional de capacitación desarrollado		

Esperanza S. Feb. 15/17

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Recreación	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Fomento y Desarrollo		

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	PRODUCTO	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos:	Estrategia nacional recreación para primera infancia e infancia, en el marco del Plan Nacional de Recreación 2013-2019.	100%	En 2016 se impactaron 36 Municipios en 21 departamentos. Criterio de prioridad Zonas fronterizas, regiones de consolidación, red unidos, ola invernal, postconflicto, plan de salvaguarda, afros, procesos de articulación con MEN e ICBF.
5.1.1 Fortalecer la Estrategia de Recreación para Primera Infancia diferentes Municipios consolidando a este grupo poblacional.			
5.1.2 Cualificación de talento humano en recreación, para agentes que trabajen por la primera infancia.		99%	Meta para el 2016: 3500 Talento humano cualificado: De 1 - 10 horas: 1.193 De 11 - 20 horas: 738 De 21 - 30 horas: 123 De 31 o más: 1.409 TOTAL: 3.463
5.1.3 Apoyar línea de investigación de espacios lúdicos adecuados y accesibles e identificar beneficios de la recreación.		80%	Se suscribió con la Universidad Pedagógica el Contrato Interadministrativo 522/2016 para desarrollar dos líneas: a) Cualificación diseño y desarrollo de un Diplomado). b) Investigación (instrumento de análisis del beneficio de recreación). Con prórroga hasta 28 febrero de 2017.
5.1.4 Articulación para desarrollo de atenciones en recreación para primera infancia con instancias de la Comisión Interinstitucional de Primera Infancia, con enfoque diferencial y étnico.		0%	No se realizó por reasignación presupuestal, pero no fue sumprimida la actividad del Plan de Acción.
5.1.5 Dotación y de material lúdico para desarrollo de la estrategia de recreación a nivel municipal		100%	Se hicieron las entregas del material lúdico a los promotores.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Recreación	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Fomento y Desarrollo		

5.2 Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos:	Estrategia de recreación para adolescencia y juventud	100%	En el 2016 se desarrollaron: * Equipo juventud Colombia. * Taller nacional (asistieron 223 personas de 26 departamentos).
5.2.1 Consolidación del programa nacional de Campamentos Juveniles y otras estrategias orientadas a la población a adolescente y joven del país.			
5.2.2 Realizar el XXV Campamento Nacional juvenil.		100%	Se realizó el XXV campamento juvenil nacional 2016, sede Manizales (asistieron 1292 campistas de 29 departamentos).
5.3 Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos:	Estrategia Nacional de Recreación por y para persona mayor y programa nacional Nuevo Comienzo	100%	El Programa Nacional Nuevo Comienzo - Un motivo para vivir, es una cadena de encuentros de las personas mayores a nivel nacional, desarrollado en la estrategia por municipio base.
5.3.1 Realización del programa nacional.			
5.3.2 Despliegue de la Estrategia de persona mayor.		100%	En el 2016 la estrategia se desplegó en 18 municipios, priorizados de acuerdo con la falta de asistencia técnica del ente de recreación y deporte par atender a las personas mayores; y con el análisis de las condiciones de acceso a la recreación.
5.3.3 Realización del programa nacional (Nuevo comienzo con cajas de compensación)			Por consideraciones de orden jurídico no se pudo desarrollar la actividad.
5.4 Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos:	Lineamiento de Recreación para personas con Discapacidad	100%	Se elaboró el documento de lineamientos de atención en recreación para discapacidad. En el proceso de cofinanciación nacional se ha hecho la socialización con los entes de deporte y recreación.
5.4.1 Apoyar procesos dirigidos a la población con Discapacidad.			

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Recreación	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Fomento y Desarrollo		

5.5 Liderar los procesos de formación, investigación, capacitación y asistencia a las entidades del sistema nacional del deporte en recreación y aprovechamiento del tiempo libre: 5.5.1 Plan Nacional	Plan Nacional de Recreación	100%	El seguimiento se realizó a través del operador Funlibre (Convenio de asociación No. 222/2016). Como resultado se obtuvo la base para el observatorio de recreación. El seguimiento va de la mano con el desarrollo de la actividad del XIV Congreso Nacional de Recreación y V Encuentro Latinoamericano, realizados en el 2016.
5.6 Liderar los procesos de formación, investigación, capacitación y asistencia a las entidades del sistema nacional del deporte en recreación y aprovechamiento del tiempo libre: 5.6.1 Apoyo a organismos del sector.	Asistencia técnica y económica a los entes del sistema nacional del deporte para la ejecución de plan nacional de recreación	90%	Cofinanciación en el 2016 a 29 departamentos.
5.7 Liderar los procesos de formación, investigación, capacitación y asistencia a las entidades del sistema nacional del deporte en recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 5.7.1 Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto.	Fortalecimiento del sector	100%	Visitas, y acompañamiento técnico a entes territoriales.
6. Ejecución presupuestal compromisos:		97%	El Plan de Acción estableció un presupuesto de $8.099.869.700. Se comprometieron recursos para el rubro C-310-1604-30 por valor de $7.884.677.166, es decir un 97.34% de lo establecido en el Plan de Acción y se dejaron reservas por valor de $111.370.492 que equivalen al 1.41% del valor comprometido.
	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.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Recreación	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Fomento y Desarrollo		

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

* En la herramienta ISOLUCION la observación #182, resultado de la auditoría interna realizada al GIT Recreación en el 2016 se encuentra abierta, sin acciones programadas para su control y cierre.

* En ISOLUCION las observaciones #s 169, 171, 172, 173, 174, 183, 184 y 185, resultado de la auditoría interna realizada en el 2016 a la Dirección de Fomento y Desarrollo, se encuentran abiertas. Teniendo en cuenta que el GIT Deporte Social Comunitario hace parte de esta Dirección, le asiste responsabilidad en el seguimiento y apoyo al cierre de las mismas.

9. RECOMENDACIONES:

* Se recomienda que los adelantos en el monitoreo o seguimiento a los impactos de los proyectos o programas desarrollados en los grupos atendidos, se muestren de manera puntual o entendible en los Informes anuales de Gestión del GIT, teniendo en cuenta que es un instrumento institucional de transparencia a través del cual la Dirección de Coldeportes pone en conocimiento de sus grupos de interés los resultados de la gestión.

* Se recomienda adelantar las acciones necesarias y correspondientes al GIT de Recreación que contribuyan al cierre de las oportunidades de mejora abiertas en la herramienta ISOLUCION a cargo de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

10. FIRMAS:

Norma Lucía Ávila Quintero Jefe Oficina de Control Interno	Amparo Villa Macías Auditor Oficina de Control Interno