EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Dirección Inspección Vigilancia y Control	**2. Fecha Evaluación:**	Febrero 15 de 2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección Inspección Vigilancia y Control		

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*)

FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENTIDAD

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	**INDICADOR/ PRODUCTO (Apropiación compromisos presupuestales)**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
4.1. Objetivo específico: **Diseñar e implementar la nueva politica de supervisión a los organismos del Sistema Nacional del Deporte** Actividad principal: Desarrollo de la supervisión que ejerce la Dirección sobre los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte	Documento que determina o fija la politica de supervisión a los clubes profesionales	90%	En el informe de gestión y revisión de compromisos se evidencian comisiones de asistencia a 6 asambleas 16 visitas para toma de información y 17 reuniones de supervisión y acompañamiento en las Comisiones Locales de Seguridad y Convivencia en el Fútbol. La Dirección Técnica adelantó la formulación del Manual de Supervisión basado en riesgos. Está pendiente su formalización en el sistema de gestión de calidad.
4.2. Objetivo específico: **Diseñar e implementar un plan de capacitacion sobre normatividad**	Se contará con el apoyo de expertos juridico, economico financiero y contable para apoyar el proceso de evaluación de las normas de información financiera NIIF, así como el diseño e implementación del proceso de supervisión in situ y extra situ y la elaboración del inventario normativo que determine con claridad las facultades de supervisión a cargo de la Entidad.		
4.2.1 Actividad principal: Instalación de mesas de trabajo, construccion de proceso normativo, casuistica	Guías Practicas, construcción normativa para presentar al Gob Nacional. Nota: no se evidenció la producción del producto previsto. Se evidencia el trabajo de campo pero no la entrega de las guías.	90%	*Se contrataron servicios profesionales con conocimientos especializados en NIIF, Marketing deportivo y Buen gobierno corporativo. *Realización del Encuentro Nacional con los delegados de las Federaciones Deportivas, en el Hotel Tequendama de Bogotá. (Noviembre 18 de 2016). *Mesa de trabajo con el fútbol profesional (Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol). (Auditorio Coldeportes)
4.2.2 Actividad principal: capacitación interna y externa			
4.3. Objetivo específico: **Desarrollar e implementar estrategias de formacion y capacitacion a personas vinculadas o no al Sistema Nacional del Deportes**	Prestación del servicio de capacitación a la comunidad deportiva e interesados.		

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Dirección Inspección Vigilancia y Control	**2. Fecha Evaluación:**	Febrero 15 de 2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección Inspección Vigilancia y Control		

4.3.1 Actividad principal: Capacitacion en Legislacion Deportiva, Niif, Marketing deportivo, Gobierno corporativo e Insolvencia	Eventos de formacion y capacitacion al Sistema Nacional del Deporte	100%	De acuerdo con el informe de gestión se realizaron 10 de las 13 capacitaciones planeadas como "seminarios en gerencia deportiva" (legislación deportiva, gobierno corporativo, insolvencia, marketing deportivo, aspectos financieros, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Coaching)
4.3.2 Actividad principal: Acompañamiento a las actividades de los proyectos		100%	Se realizaron los desplazamientos y se contrato el personal de apoyo para la gestión documental
4.3. Objetivo específico: **Desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y control** Actividad principal: Análisis de información y elaboración y expedición de actos administrativos	Actos Administrativos	N.A.	Esta actividad no presenta meta y su indicador no es medible por lo tanto no es ponderable.
5. Ejecución presupuestal compromisos		95%	El Plan de acción estima un presupuesto por valor de $700,000,000. De acuerdo con información registrada en SIIF se comprometió la suma de $ 665.489.490, es decir, un 95,06% de lo planeado. En la plataforma pensemos se registró ejecución por valor de $583,164,827 situación que presenta inconsistencia de información que debe ser ajustada.
	Cumplimiento del Plan:	**95%**	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 95% basada en el complimiento de compromisos y metas establecidos en el Plan de Acción para la vigencia 2016

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

Se identificaron cinco notas de mejora derivadas del proceso de auditoría interna de calidad realizado en la vigencia 2016, las cuales no tienen tratamiento.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Dirección Inspección Vigilancia y Control	**2. Fecha Evaluación:**	Febrero 15 de 2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Dirección Inspección Vigilancia y Control		

8. RECOMENDACIONES:

*Continuar con la socialización del documento de Manual de Supervisión a clubes profesionales y su implementación mediante la construcción de procedimientos y documentos asociados en la plataforma Isolución.
*Revisar la formulación de Plan de Accción identificando productos e indicadores que den cuenta del avance e impacto de las actividades que desarrollan los tres grupos internos de trabajo de la Dirección.
*Emplear el formato de informes de gestión creado por la Oficina Asesora de Planeación y publicado en Isolución el cual contiene paramétros establecidos de reporte.

9. FIRMAS:

Norma Lucía Avila Quintero Jefe Oficina de Control Interno	Diana Jiménez Cuervo Auditor Oficina de Control Interno

RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
DIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL
Fecha: 16 FEB 2017
Hora: 9:30 a.m.
Firma: