coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Secretaria General	2. Fecha Evaluación:	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Git Comunicaciones		

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Fortalecer el reconocimiento de Coldeportes como ente rector del Deporte ante los Colombianos

3.1 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	3.2 INDICADOR (Apropiación compromisos presupuestales)	3.3 Cumplimiento (%)	3.4 ANALISIS DE RESULTADOS
1.Manejar de manera eficiente y oportuna la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte			
1.1 Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos	Productos periodísticos digitales y piezas gráficas	100%	1. Programa de TV: 37 emisiones; Producción periodística Total noticias: 677 2. Se llevo a cabo contratacion para la actualizacion del Sofware de diseño grafico. Compraron licencias (2)
1.2 Actualizar software de diseño gráfico y edición de video.			
1.3 Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión y prensa	Boletines de prensa y productos audiovisuales		
1.4 Implementar mecanismos de difusión de la información para medios online			
2. Posicionar a Coldeportes en el ámbito nacional e internacional como el ente rector del deporte, la recreación y la actividad física			
2.1 Diseñar e implementar un plan de medios para la optimización de la difusión de la gestión de Coldeportes	Plan estratégico de Imagen Institucional	100%	A través de la agencia "Sistal" se Estrategia digital, 16 campañas, pagina, redes sociales. Discursos Al diciembre 31 de 2016 se produjeron 677 noticias, se elaboraron 56 discursos, 6 comunicados oficiales, se han atendieron 541 solicitudes de diseño y se cubrieron 260 eventos. Se atendieron 1.425 solicitudes de actualización de página web
2.2 Posicionamiento imagen Proyecto Altius Rio 2016		100%	Se celebraron dos convenios de apoyo con los comites Olimpico y Paralimpico para el desarrollo para visibilizar la gestión del Fomento del deporte de rendimiento a partir de la gestión de la producción y emisión de una serie documental.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Secretaria General	2. Fecha Evaluación:	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Git Comunicaciones		

2.3 Implementar Programa de Transparencia Institucional	Programa de atención al ciudadano y gestión documental de la entidad	60%	El GIT con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno realizó e implementó el esquema de publicación en cumplimiento con la Ley de Transparencia y las políticas de la entidad. En total, fueron 36 reuniones donde se verificaron compromisos de actualización de la página web sobre los mínimos requeridos por la ley de transparencia. Se realizaron reuniones mensuales, por parte del web master, de cada área para revisar el estado de la página web y sus contenidos. Quedó establecida esta dinámica como mecanismo permanente de seguimiento. Se establecieron compromisos de actualización de la página web.
2.4 Implementar el programa de cultura interna del servicio		100%	Recursos asignados $ 0: Para esta actividad se contrató los servicios de un profesional en derecho para el desarrollo del objeto "Prestar servicios profesionales de apoyo, asesoramiento legal en las actividades de gestión y proyectos de actos administrativos de procedimientos inherentes a las actividades propias del Grupo Interno de Atención al Ciudadano". Pero el objeto tal y como se evidencia no tiene relacion alguna con la actividad a desarrollar en el plan de accion y fueron con los recursos que se tenian para el Programa de Transparencia Institucional
3.Implementar un sistema de comunicación y difusión de información interna y externa			
3.1 Implementar estrategia de comunicaciones internas	Estrategia de comunicaciones internas	100%	Se atendieron 541 solicitudes de las areas, en desarrollo de esta estrategia
3.4 Poner en funcionamiento las carteleras informativas		100%	1. Instalacion de monitor gigante, digital en el que se reproducen mensajes institucionales, campañas y notas periodisticas como a poyo a la rendición de cuentas permanente de Coldeportes. Actualizacion de la política editorial Se diseñaron plantillas de mailings internos de áreas como Secretaría General, Atención al Ciudadano, Talento Humano y Comunicaciones. Se reactivó el boletín interno "En Casa". Se direccionaron estrategias hacia la comunidad de colaboradores del CAR. Se reactivó el grupo interno en Facebook en el que se publican fotografías e impresiones de eventos internos. Se avanzó con el 100% de diligenciamiento de la Matriz de

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Secretaria General	2. Fecha Evaluación:	15/02/2017
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:	Git Comunicaciones		

4. Ejecución presupuestal compromisos		77%	1. El presupuesto total asignado al proyecto de comunicaciones fue de $1.200.000.000 2. Se comprometieron $1.154.196.363,41 que representan un 96,18 % del plan de accion. 3. En reservas quedaron 34.377.241 que representan el 2,97 % del plan de acción.
		92%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 92% basada en el complimiento de compromisos y metas establecidos en el Plan de Acción para la vigencia 2016.

En la fecha 04/05/2016 el GIT realizo solicitud de modificacion a algunas actividades del plan de acción, pero las mismas no fueron tenidas en cuenta por parte de la Oficina de Planeacion, como se reflejo en el plan de acción enviado por esta oficina para la presente evaluacion.

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

6. RECOMENDACIONES:

7. FIRMAS:

Norma Lucia Ávila Quintero Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Liliana Montes S. Auditor Oficina de Control Interno