coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Adelantar procesos contractuales en la adquisicion de obras, bienes y servicios dando cumplimiento a los requisitos legales y politicas internas de la entidad para dar respuesta eficaz a las necesidades de los procesos, bajo los criterios establecidos por la Agencia Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente, desde las etapas precontractuales y post contractuales.

3.1 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades especificas del Plan de Acción 2016)	3.2 INDICADOR (Apropiación compromisos presupuestales)	3.3 Cumplimiento (%)	3.4 ANALISIS DE RESULTADOS
1. Ejecutar los procesos contractuales de la entidad			
1.1 Gestionar oportunamente y con criterios de calidad los procesos de planeación, selección, ejecución y de liquidación de contratos y/o convenios del Departamento	Cumplimiento del plan de contratación	100%	El GIT, cumplio con las actividades establecidas, tales como actualizacion Manual de Supervision e Interventoria, Reportes al Secop y Sireci y asesoramiento en materia de contratacion a las diferentes areas.
2 Brindar capacitación en sitio de trabajo en materia de gestión contractual a funcionarios de la entidad			
2.1 Realizar talleres de actualización conceptual en las etapas de Planeación Contractual, Preparación, Selección y Ejecución	No. Talleres de Actualización Realizados	80%	Se realizó cronograma de capacitacion y asesoria para cada una de las areas en temas de liquidacion de convenios, se programaron 12 encuentros, se realizon al 100% sin embargo, no se evidencia capacitacion relacionada con el temas de planeacion, preparacion y seleccion contractual actividad planeadas dentro del plan de accion.
3. Asesorar el área de contratación a través de servicios profesionales, para las fases precontratual, contractual y post contractual			
3.1 Contar con personal calificado para el desarrollo de actividades del proceso contractual de la entidad	Contratar servicios profesionales Grupo de Liquidación	100%	Se llevo a cabo la contratacion de un equipo de trabajo para apoyo a la liquidacion para un total de 9 contratistas profesionales en las areas de la contaduria y el derecho.
4. Apoyar el área de contratación en actividades de proceso contractual			
4.1 Contar con personal idoneo para apoyar el desarrollo de actividades del proceso contractual de la entidad	Apoyo a la gestión operativa y técnica de Contratación	100%	Para del desarrollo de esta gestion se contrataron los servicios de apoyo de 2 contratistas para digitalizacion, recepcion, archivo documental y administracion de bases de datos.
5.Organizar expedientes contractuales de las vigencias anteriores.			

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: [illegible]
Fecha: 14-02-17
Hora: 4:05

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

5.1 Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de archivo en lo que tiene que ver con la organización de expedientes	Apoyo a Gestión Documental - Organizar el 100% de los expedientes de contratos y/o convenios vigencias anteriores.	100%	Para lleva a cabo dicha tarea el GIT conto con tres (3) contratistas de apoyo para Trabajo de Contratación en el manejo, actualización y archivo de expedientes contractuales.
6. Prestar los servicios profesionales para liderar el Grupo de Apoyo a supervisores para el trámite de liquidaciones de convenios o contratos terminados y revisión de expedientes contractuales para cierre y archivo definitivo (Prestará sus servicios en Grupo de Apoyo a Liquidaciones.)			
6.1 Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de liquidación de contratos	No de contratos liquidados / No de contratos a liquidar	72%	A corte 30 de diciembre, faltan por liquidar de acuerdo con el informe de gestion: 5 contratos de la vigencia 2011 que representan el 1.2% 21 contratos de la vigencia 2012 que representan el 2.8% 156 contratos de la vigencia 2013 que representan el 17.5% 271 contratos de la vigencia 2014 que representan el 35% 270 contratos de la vigencia 2015 que representan el 45.3% Universo total de contratos suscritos de las vigencias 3.417 Total por liquidar: 723 Liquidados: 2.479
Cumplimiento del Plan de acción:		**92%**	

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

El cumplimiento al plan de accion de la vigencia 2016, presentó un cumplimiento del 92% frente a las metas programadas.

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

El GIT de contratación cumplio con los planes de mejoramiento resultado de las auditorias internas de gestion, pero aún queda pendiente el cierre del hallazgo de la CGR No. 11 en lo relacionado con "Liquidación de convenios 2012: Posible incumplimiento de las obligaciones acordadas en el marco de los convenios suscritos, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la entidad continuar con la gestión para lograr el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios, que permitan la liquidación de los mismos".

6. RECOMENDACIONES:

1. Priorizar la liquidacion de la vigencia 2012, con el fin de proceder al cierre del hallazgo de la CGR.

2. Ajustar los indicadores de algunas de las actividades contenidas en el plan de accion, donde se midan las gestiones administrativas y presupuestales del GIT y no indicadores que midan el cumplimiento de requisitos normativos.

7. FIRMAS:

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