coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Nacional Antidopaje	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo		

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un Programa Nacional Antidopaje acorde a las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los estandares internacionales

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades especificas del Plan de Acción 2016)			
4. 1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MUESTREO	**PRODUCTO**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
4.1.1. Desarrollar el plan anual de distribución de controles	Muestras de control aldopaje	100%	En desarrollo de esta actividad se adquirio elementos y materiales para la recolección de muestras, suministro de elementos de tecnología y papelería y el Apoyo Logístico para el acompañamiento a las actividades del proyecto; El valor de la reserva por valor de $24,053,507 corresponde al Contrato 415/16 "Suministro de tiquetes dependencias de Coldeportes"
4.1.2. Tramitar las solicitudes de autorización de uso terapeutico		100%	Para el 2016 se recibieron 32 Solicitudes de Autorización de Uso Terapéutico. Se logró implementar el programa cleopatra para encriptar los archivos concernientes a las AUT para así garantizar y cumplir con la confidencialidad de la información; adicionalmente se dio inicio al reporte de las AUT a través del sistema ADAMS
4.1.3. Organizar misiones de recolección de muestras		100%	En desarrollo de esta actividad se celebro el Contrato No. 110/16 para apoyo para desarrollar estrategias de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación Contrato 281/16 para el Servicio de mensajería especializada para el transporte nacional e internal recepción, recolección y entrega personalizada, recogida de las muestras biológicas (orina y sangre)

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Nacional Antidopaje	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo		

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un Programa Nacional Antidopaje acorde a las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los estandares internacionales

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)			
4.1.4. Cooperar con otras organizaciones antidopaje		100%	Se efectuo el pago de la contribución de Colombia para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje para el año 2016.
4.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA ANTIDOPAJE	**PRODUCTO**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
4.2.1. Realizar jornadas de capacitación a los integrantes del sistema nacional del deporte y ciudadania	Actividades de educación y prevención	100%	En desarrollo de esta actividad se celebro el Contrato No. 110/16 con el Comité Paralimpico Colombiano para apoyo para desarrollar estrategias de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación
4.2.2. Desarrollar actividades de prevención en eventos deportivos		100%	
5. Ejecución presupuestal compromisos		97%	El Plan de acción establecio para el Git Nacional Antidopaje un ppto total de $1,000,000,000 de acuerdo al reporte SIIF tuvo compromisos por valor de $997,446,298 Se constituyo una reserva de $24,303,507 equivalentes al 2% del ppto total comprometido
	Cumplimiento del Plan:	**99,6%**	

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:	Git Nacional Antidopaje	**2. Fecha Evaluación:**	15/02/2017
DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo		

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un Programa Nacional Antidopaje acorde a las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje y los estandares internacionales

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	

6. 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 Nacional Antidopaje es del 99,6 % para la vigencia 2016

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

El GIT CCD no presentan desarrollo de las Auditorias Internas 2015-oportunidades de mejora por cerrar.

8. RECOMENDACIONES:

Ninguna

9. FIRMAS:

Norma Lucía Avila Quintero Jefe Oficina de Control Interno	Nicolás Morales Bermúdez Auditor Oficina de Control Interno