coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo general del proyecto: Posicionar a Colombia a niven continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento olímpico-convencional

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2016)	**INDICADOR**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
Medallas logradas por atletas colombianos en el contexto internacional para el posicionamiento y liderazgo del país, como imagen e instrumento para el desarrollo social	Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Olímpico-Convencional y Ciclo Paralímpico internacional; y número de medallas en campeonatos mundiales juveniles y mayores(ACUMULADO) Meta 2016: 375	100%	Datos SINERGIA: Linea base 2014: 1.508 Meta 2016: 102 Avance: 131 % Avance: 128,43%
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades especificas del Plan de Acción 2016			
5. 2. APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS A EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL (Deporte Convencional)	**PRODUCTO**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
5.2.4. APOYAR LOS ENTES DEPARTAMENTALES (GIT PPD)	CONVENIOS PARA LOS PROCESOS DE PREPARACION Y COMPETICION DE ATLETAS DE RENDIMIENTO	100%	De acuerdo al informe de gestión del GIT PPD, el presupuesto asignado y ejecutado para el apoyo a 10 entes departamentales en el año 2016 fue direccionado a las concentraciones capacitaciones en talento y reserva deportiva, en 9 municipios de los departamentos: Cauca, Quindio, Chocó, Risaralda, Huila, Boyacá, Santander, Bolivar, Montería, para lo cual se celebró el Contrato Interadministrativo 466/2016 con la END para el "Apoyo técnico, administrativo y operativo para el logro de las actividades a desarrollar del GIT Programa y Proyectos Deportivos Dirección de Posicionamiento" de los cuales se destinaron $500,000,000 para esta actividad.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

5.2.7. ESTABLECER CONVENIOS PARA LA VIZUALIZACION DEL DEPORTE COLOMBIANO EN EL MUNDO (IMAGEN COLOMBIA) (Git PPD)	POSICIONAMIENTO IMAGEN COLOMBIA	100%	De acuerdo con el informe de gestión del GIT PPD, el objetivo de este proyecto prevé mejorar la percepción del país en el exterior, a través del deporte en el ámbito internacional y dar prestigio al país a través de la participación en eventos que permitan el posicionamiento y la imagen de Colombia a nivel Internacional, por medio del deporte y en este caso del Automovilismo, Comités Olímpico y Paralímpico y Discovery Channel.; en este Proyecto se programaron y aprobaron la entrega de recursos a 1 Federación 2 Comités y 1 Discovery para el Posicionamiento e Imagen a nivel Mundial. El presupuesto asignado y ejecutado para el Proyecto Imagen Colombia en el año 2016 con un porcentaje de obligaciones del 100 % y un total pagado del 59,3 %
5.3. AUMENTAR LA INTERVENCION ECONOMICA, Y SOCIAL EN LOS PROCESO DE INICIACION HASTA EL RETIRO DEPORTIVO DE ATLETAS Y ENTRENADORES	**PRODUCTO**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
5.3.1. APOYAR DEPORTISTA EXCELENCIA (GIT PPD)		100%	Según el informe de gestión del Git PPD, éste programa define el proceso de apoyo, y atención integral que desde Coldeportes se da a los atletas Colombianos que proyecten o mantengan la obtención de altos logros, y representen a Colombia a nivel internacional, posicionando la imagen del país como potencia deportiva del área continental y se realiza mediante dos Programas: a. Programa Apoyo mensual a atletas 211 atletas b. Programa Incentivo a Medallistas 285 (Deportistas y Entrenadores)

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

5.3.2. IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A GLORIAS DEL DEPORTE (GIT PPD)	PROGRAMA DE APOYO A ATLETAS Y ENTRENADORES DE RENDIMIENTO	100%	Según el informe de gestión del Git PPD, el programa mantuvo los 48 beneficiarios y se realizaron visitas de acompañamiento psicosocial a varios de los deportistas del programa
5.3.3. DETECTAR, SELECCIONAR Y DESARROLLAR LOS TALENTOS DEPORTIVOS (GIT PPD)		100%	Según el informe de gestión del Git PPD, el desarrollo se realizaron y asistieron a unas actividades, competencias y eventos a nivel nacional en las cuales se realizó identificación, selección y desarrollo de Talentos en los diferentes deportes prioritarios y estratégicos; esta actividad se ejecuto a través de los Contrato Interadministrativo No. 466/2017 con la END para "Apoyo técnico, administrativo y operativo para el logro de las actividades a desarrollar del GIT Programa y Proyectos Deportivos Dirección de Posicionamiento" por valor de $2,130,000,000 de los cuales $1,430,000,000 se destinaron a esta actividad , quedando en reserva $715,000,000; los otros contratos son 521/16 Federación Colombiana de Esquí Náutico; y 323/16 con COC
5.4. AUMENTAR LA INTERVENCION ECONOMICA, Y SOCIAL EN LOS PROCESO DE INICIACION HASTA EL RETIRO DEPORTIVO DE ATLETAS Y ENTRENADORES **(Rendimiento Paralimpico)**	**PRODUCTO**	**Cumplimiento (%)**	**ANALISIS DE RESULTADOS**
5.4.1. APOYAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTISTA EXCELENCIA	PROGRAMA DE APOYO A ATLETAS Y ENTRENADORES	100%	Según el informe de gestión del Git PPD, éste programa define el proceso de apoyo, y atención integral que desde Coldeportes se da a los atletas Colombianos que proyecten o mantengan la obtención de altos logros, y representen a Colombia a nivel internacional, posicionando la imagen del país como potencia deportiva del área continental y se

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

(INCLUYE EL PROGRAMA GLORIAS DEL DEPORTE) (GIT PPD)	DE RENDIMIENTO		realiza mediante dos Programas: a. Programa Apoyo mensual a atletas 42 atletas b. Programa Incentivo a Medallistas 42 (Deportistas y Entrenadores) Según el informe de gestión del Git PPD, el programa Glorias del deporte mantuvo 1 beneficiario y se realizaron visitas de acompañamiento psicosocial
6. Ejecución presupuestal compromisos		96%	El Plan de acción de Deporte Convencional establecio para el GIT PPD un ppto total de $12,736,000,000; de acuerdo al reporte SIIF el rubro RUBRO 316-1604-19 tuvo compromisos por valor de $12,290,000,000, los cuales son superiores en $446,000,000 Se constituyo una reserva de $965,000,000, equivalentes al 8% del ppto total comprometido
		100%	El Plan de acción de Rendimiento Paralimpico establecio para el GIT PPD un ppto total de $1,247,650,000 de acuerdo al reporte SIIF el rubro RUBRO 316-1604-18 tuvo compromisos por valor de $3,749, 227,062 los cuales son superiores en $2,501,577,062 Se ejecuto 100% el presupuesto en la vigencia
	Cumplimiento del Plan:	**99,6%**	

7. 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 Deporte Convencional, Git Ciencias del Deporte y Git Programas y Proyectos Deportivos, es del 99% para la vigencia 2016

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

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

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

De acuerdo a la consulta ISOLUCION modulo MEJORAMIENTO, se observa que de la Auditoria de gestión 2016 se encontró que el hallazgo No. 249 que esta bajo la responsabilidad de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo está vencido y se requiere para su cierre la participacion de todos los Grupos Internos de trabajo auditados carecen de la caracterización de la población al cual están dirigidas todas las actividades que realiza con los recursos asignados.

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

El Git Programas y Proyectos Deportivos en desarrollo de la Auditorias de gestión 2016 presenta los hallazgos 250-246-245-244 en estado VENCIDAS

9. RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar de manera previa a la elaboración del informe de gestión verificar con la Oficina de Planeación que el valor de los rubros reportados sean los correspondientes a los establecidos en el Plan de acción;

10. FIRMAS:

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