



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Convencional

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento y alto rendimiento convencional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. 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)	118,61%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al mes de Diciembre de 2018 de 633 medallas que acumulado serían 3.694 (meta 3.387), para un avance del cuatrenio de 118,61%.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. APOYAR LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y PROCESOS DE PREPARACION TECNICA Y DE CIENCIAS DEL DEPORTE MEJORANDO EL RENDIMIENTO DEPORTIVO			
5.1.1. Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación (PG 10%) GIT CCD	ACTIVIDADES ASISTENCIALES, VALORACIONES Y EDUCATIVAS REALIZADAS/ ACTIVIDADES ASISTENCIALES, VALORACIONES Y EDUCATIVAS PROGRAMADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.1.2. Desarrollar investigaciones y capacitaciones en Ciencias del Deporte (PG 5%) GIT CCD	ACTIVIDADES DE CAPACITACION REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Convencional

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

5.1.3. Crear, socializar e implementar los lineamientos de política en Ciencias del Deporte (PG 5%) GIT CCD	REUNIONES CON STAKEHOLDERS PARA EVALUAR EL CLIMA DEL ALTO RENDIMIENTO	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2. APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ORIENTADOS A EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL			
5.2.1. APOYAR LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS FEDERACIONES DEL SISTEMA DEPORTIVO OLIMPICO Y CONVENCIONAL (PG 19%) GIT CONV	FEDERACIONES APOYADAS/ FEDERACIONES PROGRAMADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018. No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.2. Apoyar los eventos del Ciclo Olimpico (PG 14%) GIT CONV	MEDALLAS LOGRADAS/MEDALLAS PRONOSTICADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.3. Apoyar atletas Tokio 2020 (PG 5%) GIT CONV	MEDALLAS LOGRADAS/MEDALLAS PRONOSTICADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.4. Apoyar la Comisión Disciplinaria (PG 3%) GIT CONV	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.5. Apoyar los entes departamentales (PG 5%) GIT CONV	CENTROS DE DESARROLLO CREADOS/CENTROS DE DESARROLLO PROGRAMADOS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.6. Villa Deportiva (PG 5%)	PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS PROYECTADAS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.7. Desarrollar el proyecto especial posicionamiento internacional en competencias (PG 3%) GIT CONV	EQUIPOS APOYADOS/EQUIPOS PROGRAMADOS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.8. Organizar eventos internacionales con sede en Colombia (PG 3%) GIT CONV	EVENTOS APOYADOS/EVENTOS PROGRAMADOS	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2.9. Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo (PG 2%) GIT PPD	N° Atletas proyectados/N° de Atletas apoyados	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.



El deporte
es de todos

Ministerio de Educación

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Convencional

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

5.3. AUMENTAR LA INTERVENCIÓN ECONOMICA, Y SOCIAL EN LOS PROCESO DE INICIACIÓN HASTA EL RETIRO DEPORTIVO DE ATLETAS Y ENTRENADORES			
5.3.1. Apoyar deportista excelencia (PG 5%) GIT PPD	Resoluciones proyectadas/N° de Resoluciones emitidas	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.3.2. Implementar el programa de Incentivos a Glorias del deporte (PG 2%) GIT DPSC	No de Glorias pagadas/No Glorias proyectadas para pago	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.3.3. Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos (PG 5%) GIT PPD	N° Atletas proyectados/N° de Atletas apoyados	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.3.4. Desarrollo Psicosocial (PG 4%) GIT DPSC	No Atletas y entrenadores impactados en las diferentes líneas de acción/ No de Atletas y entrenadores pertenecientes al programa	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.3.5. Desarrollar el programa de entrenadores (PG 5%) GIT CONV	No. Entrenadores vinculados/ No. entrenadores Proyectados	-	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
Cumplimiento del Plan:		0	

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 0 teniendo en cuenta que no se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018, la cual se desglosa para los GIT de:

- 1) Rendimiento Convencional: 0
- 2) Ciencias del Deporte: 0
- 3) Programas y Proyectos Deportivos (PPD): 0
- 4) Desarrollo Psicosocial (DPSC): 0

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

Plan de Mejoramiento CGR:

Total hallazgos abiertos: 1

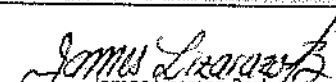
Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Altos Logros:

Total hallazgos abiertos: 3

8. RECOMENDACIONES:

Reportar dentro de los plazos establecidos, los resultados del seguimiento del Plan de Acción de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Entidad.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Dirección Inspección Vigilancia y Control

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

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 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer el proceso de inspección, vigilancia y control de la entidad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte -SND-.	Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física. (ACUMULADO)	82%	De acuerdo con la información remitida por la Dirección de IVC (correo electrónico del 6-feb-19) el número acumulado de personas que en el 2018 accedieron a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física fueron 1153 de un total de 1.400.
	Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario (ACUMULADO)	3%	De acuerdo con la información remitida por la Dirección de IVC (correo electrónico del 6-feb-19) el número acumulado de municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario fue de 22 de un total de 680.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Supervisar a los organismos deportivos integrantes del Sistema Nacional del Deporte. (Política de Supervisión, Desarrollo e implementación de estrategias de formación y capacitación mediante el Plan de Formación):			
5.1.1 Actividad específica: Realización de Visitas. (PG 15%)	(No informes de visita realizadas/ No. De visitas proyectadas y/o solicitadas)	15,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se desarrollaron diez (10) visitas administrativas, con el fin de verificar y hacer el seguimiento a la implementación del SIPLATF a los Clubes de fútbol: Deportivo Cali, Patriotas, Atlético Nacional, Deportes Tolima, América de Cali, Asociación Deportivo Pasto, Cortulua, Boyaca Chico, Alianza Petrolera y Once Caldas
5.1.2 Actividad específica: Actividades de Prevención orientadas al cumplimiento de normas legales y estatutarias. (PG 20%)	(No. de encuentros regionales realizados / No. de encuentros programados)	20,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se desarrollaron diez (10) acompañamientos preventivos en los departamentos de Amazonas, Guajira, Norte de Santander, Bolívar, Armenia, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Bogotá, llegando de esta manera a todas las ligas departamentales que se interesaron por sacar adelante cada uno de los trámites radicados ante este Departamento Administrativo.
5.1.3 Actividad específica: Análisis y corrección de situaciones críticas de orden jurídico, contable, financiero, administrativo. (PG 15%)	(Supervisiones realizadas / Supervisiones de oficio, queja o solicitud de parte adelantadas)	15,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se desarrollaron diez (10) visitas administrativas, con el fin de verificar y hacer el seguimiento a la implementación del SIPLATF a los Clubes de fútbol: Deportivo Cali, Patriotas, Atlético Nacional, Deportes Tolima, América de Cali, Asociación Deportivo Pasto, Cortulua, Boyaca Chico, Alianza Petrolera y Once Caldas



El reporte
es de todos

contraloría

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Dirección Inspección Vigilancia y Control

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección Inspección Vigilancia y Control

5.1.4 Actividad específica: Apoyo de expertos jurídicos, económicos, administrativos, financieros y contables para apoyar los procesos de inspección, vigilancia y control de la entidad, evaluar la convergencia a las normas de información financiera NIIF de los organismos del SND, ejecutar el Plan Nacional de Capacitación (Art 25 DL 1228 de 1995) atender el seguimiento de las fichas, anteproyectos, mapas y compromisos generados por y para el área. (PG 2%)

(Profesionales contratados/ No. de contratistas para contratar por la Dirección)

10,0

Reporte del área responsable:

Se realizó la contratación de los profesionales correspondientes y los pagos respectivos.

5.1.5 Actividad específica: Contratación de personal para archivo, digitalización y gestión documental 100%. (PG 10%)

(Personal de archivo contratado / No. de personal de archivo necesario para la dirección)

10,0

Reporte del área responsable:

Se realizó la contratación del personal de archivo y se efectuaron los pagos correspondientes.

5.1.6 Actividad específica: Ejecutar el Plan Nacional de Capacitación 2018 al que hace referencia el artículo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995. (PG 20%)

(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)

20,0

Reporte del área responsable:

Se adelantó el cronograma de capacitaciones a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, sobre las disposiciones legales reglamentarias y estatutarias, tratando aspectos administrativos, legales, financieros y contables. Cinco (5) capacitaciones en Curso de Administración Deportiva de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.

5.1.7 Actividad específica: Ejercer las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia y trabajar armónicamente con las entidades que la integran en la ejecución del Plan Decenal elaborado para tal fin, bien mediante el acompañamiento o ejecución directa de las actividades que le corresponda 100% (PG 20%)

No. De Mesas de Barrismo Social realizados/No de Mesas de Barrismo Social programados

10,0

Reporte del área responsable:

Se desarrollaron (6) mesas locales de seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para fortalecer el funcionamiento de las entidades territoriales.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

Cumplimiento del Plan:

100

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:

James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno

Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA (Objetivo general del proyecto): 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 Estándares Internacionales.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS 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	100%	Según reporte SINERGIA a enero de 2019 se registra un avance acumulado de 3.694 medallas.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)

5.1. Objetivo Específico: Diseñar e Implementar Estrategias de muestreo	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.1. Desarrollar el plan anual de distribución de controles	No muestras recolectadas / No muestras programadas (400 muestras)	20,00	1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT y teniendo en cuenta el seguimiento trimestral al plan de acción, a través del convenio 448 de 2017 celebrado con el Comité Paralímpico Colombiano, se desarrolló la estrategia de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación. 2. No se evidencia medición al indicador establecido
5.1.2. Organizar misiones de recolección de muestras	No muestras recolectadas / No muestras programadas (400 muestras)		1. No se llevo a cabo esta actividad, de acuerdo a la información que reporta en el seguimiento al plan de acción reportado por el GIT.
		20,00	1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT y teniendo en cuenta el seguimiento trimestral al plan de acción, a través del convenio 448 de 2017 celebrado con el Comité Paralímpico Colombiano, se desarrolló la estrategia de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación. 2. No se evidencia medición al indicador establecido



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

5.1.3. Cooperar con otras Organizaciones Antidopaje	Contribución anual	5,00	Mediante Resolución 000463 del 2018 se realizó el pago de la contribución de Colombia para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje para el año 2018.
5.1.4. Apoyo al desarrollo de las actividades de la ONAD de Colombia	No de contratos de prestación de servicios suscritos / No de contratos programados	16,00	De acuerdo con la información suministrada por el GIT, se llevo a cabo la contratación de tres (3) profesionales y un (1) apoyo administrativo.
5.1.5. Apoyar la gestión administrativa y financiera del GIT para el cumplimiento de los objetivos	N/A.	2,00	1. De acuerdo con el informe presentado por el GIT y el seguimiento al plan de acción, se suscribió el convenio 448 de 2017 con el Comité Paralímpico Colombiano para desarrollar estrategias de Lucha Contra el Dopaje, ejecutándose 100% el ppto asignado.
		1,40	2. No se evidencia medición al indicador establecido para esta actividad.
5.2 Objetivo Específico: Diseñar e implementar estrategias de educación y prevención en materia antidopaje			
5.2.1 Realizar jornadas de capacitación a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y ciudadanía	No Actividades Ejecutadas / No Actividades Programadas	10,00	Se llevaron a cabo 42 actividades de educación y prevención antidopaje con deportistas y su personal de apoyo. Se realizaron dos seminarios regionales en las ciudades de Barranquilla y Pereira respectivamente. Adicionalmente se realizaron 22 jornadas de educación y prevención, en la villa deportiva de la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe – Barranquilla 2018 y en las sub sede de Cali.
5.2.2 Desarrollar actividades de prevención en eventos deportivos o procesos de preparación		8,00	
5.3 Dar cumplimiento al Código en lo referente al manejo de resultado			
5.3.1 Desarrollar el proceso de Gestión de Resultados conforme al Código Mundial Antidopaje y proponer normas para estar en cumplimiento de dicho Código	# de presuntas infracciones / # procesos iniciados en Manejo de Resultados	8,00	Instrucción a nueve (9) deportistas y se continuó con el seguimiento a las infracciones de las normas antidopaje ante a las Comisiones Disciplinarias respectivas, adelantando el correspondiente proceso ante los órganos disciplinarios competentes (Informe presentado por el GIT).
	# de presuntas infracciones / # procesos iniciados en Manejo de Resultados	2,00	
	# de asesorías prestadas/ # de asesorías solicitadas	2,00	
Cumplimiento del Plan de acción:		94,40	



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posingamiento y Liderazgo Deportivo

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

La calificación total asignada al GIT corresponde al 94,40% basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados.

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

El GIT Nacional Antidopaje no tiene planes de mejoramiento.

8. RECOMENDACIONES:

1. Realizar la medición de los indicadores establecidos en cada una de las actividades del plan de acción.
2. Llevar a cabo el autocontrol en el GIT.

9. FIRMAS:


James Gilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliana Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Comunicación

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Contratación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

En el Plan de Acción 2018 de la Oficina Asesora Jurídica, no se registra objetivo general del proyecto.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	N/A
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Gestionar oportunamente y con criterios de calidad los procesos de planeación, selección, ejecución y de liquidación de contratos y/o convenios del Departamento:			
5.1.1 Actividad específica: Ejecutar los procesos contractuales de la entidad. (PG: 65%)	No. De procesos contractuales ejecutados / No. De procesos contractuales programados en el plan.	65,0	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimientos al plan de acción. 2. Durante la vigencia 2018 se llevó a cabo el acompañamiento y elaboración de un total de 682 contratos y convenios, de acuerdo con las necesidades de las diferentes áreas de la entidad. Se suministró bases de datos.
5.2 Objetivo específico: Contar con recurso humano formado y capacitado en materia precontractual, contractual y post contractual:			
5.2.1 Actividad específica: Brindar capacitación in situ de trabajo en materia de gestión contractual a funcionarios de la entidad. (PG: 5%)	N/A	0,0	1. Esta actividad no se llevó a cabo, de acuerdo con la información allegada por el GIT.
5.3 Objetivo específico: Contar con personal calificado para el desarrollo de actividades del proceso contractual de la entidad:			
5.3.1 Actividad específica: Asesorar el área de contratación a través de servicios profesionales, para las fases precontractual, contractual y post contractual. (PG: 20%)	N/A	20,0	1. Para el cumplimiento de esta actividad se llevó la contratación de un total de (2) profesionales para llevar a cabo los trámites del área en las fases precontractual, contractual y post contractual.
5.4 Objetivo específico: Prestar servicios técnicos y de apoyo al grupo de GIT de contratación:			
5.4.1 Actividad específica: Apoyar el área de contratación en actividades de proceso contractual. (PG: 10%)	N/A	10,0	1. Para el cumplimiento de esta actividad se llevó la contratación de un total de (4) técnicos para el apoyo al GIT de Contratación.
Cumplimiento del Plan de acción:		95,0	

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 95, teniendo en cuenta que no se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.



El deporte
es de todos

Contraloría General de la República

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Contratación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

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

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios:

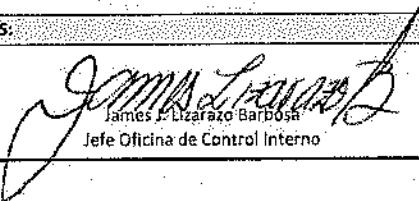
Total hallazgos a su cargo: 7

Total hallazgos abiertos: 2

8. RECOMENDACIONES:

Reportar dentro de los plazos establecidos, los resultados del seguimiento del Plan de Acción de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Entidad.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliانا Montes Sánchez
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fomentar y desarrollar atenciones en recreación como derecho fundamental de los colombianos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1.2 Objetivo estratégico: Cualificar el talento humano que trabaja con la primera infancia	Número de Cuidadores en recreación para la primera infancia cualificados	98,40	La meta establecida para este indicador fue de 3500 personas cualificadas, de los cuales se cualificaron 3445.
4.1.3 Objetivo estratégico: Consolidar la política pública de recreación, a través de las orientaciones y estrategias que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos	Política consolidada y socializada	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 65% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.
4.1.4 Objetivo estratégico: Desarrollar estrategias de fomento y desarrollo de la recreación, dirigidos a primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y las personas mayores.	Estrategias realizadas / estrategias programadas	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 60% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.
4.1.6 Objetivo estratégico: Desarrollo y fortalecimiento del programa nacional de formación del talento humano	Programa Nacional de Capacitación Desarrollada	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 40% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
(Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)

5.1 Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.2 Actividad específica: Cualificar talento humano en recreación para atención de niños y niñas de primera infancia e infancia	N° de personas cualificadas/ N° de personas proyectadas a cualificar (3000) N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a	5%	1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT de Recreación se cualificaron 3,445 personas.
5.1.3 Actividad específica: Desplegar el programa nacional de campamentos juveniles	N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (2200) N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (500)	9%	1. No se tiene medición del indicador dentro de los seguimientos al plan de acción. 2. De acuerdo con el informe presentado por el GIT de Recreación para esta actividad, se reporta un total de 940 participante y 25 Departamentos. De acuerdo con la información reportada en el plan de acción se hace mención a 964 campistas de 26 departamentos



El deporte es de todos

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5.1.4 Actividad específica: Realizar el programa nacional nuevo comienzo:	N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (500) N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (800)	9%	1. Indicador sin medición en los seguimientos del plan de acción. 2. Informe presentado por el GIT de Recreación en cuanto a la versión XIX Nuevo Comienzo.
5.1.5 Actividad específica: Implementar el plan nacional de recreación en el desarrollo el sistema nacional del deporte	N° de mesas realizadas /N° de mesas proyectadas (2)	15%	1. Falta medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Informe presentado por el GIT de Recreación en el marco del XVI Congreso nacional de Recreación, con medición de participación.
5.1.6 Realizar seguimiento y evaluación al plan nacional de recreación	N° de documentos desarrollados y aprobados / N° de documentos proyectados (2)	15%	Encuesta realizada para el seguimiento y evaluación del plan nacional de recreación Congreso Nación de Recreación llevado a cabo en la ciudad de Cali del 11 al 13 de octubre de 2018, participación de 275 personas
	N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (350)	20%	
5.1.7 Desarrollar los programas, proyectos y líneas de atención poblacional acorde a los lineamientos del plan nacional de recreación 100%	N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (1000) N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (2)	10%	1. Indicador sin medición en los seguimientos del plan de acción.
5.1.8 Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación	N/A N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (100)	4%	Indicador sin medición en los seguimientos al plan de acción
		4%	
		4%	
		5%	
Cumplimiento del Plan de acción:		100,00%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100% , basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de

Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina de Planeación.

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

1. El GIT Recreación no posee hallazgo pendiente de cierre producto como resultado de auditorías de gestión.
2. El GIT Deporte Recreación no tiene hallazgos producto de auditorías de gestión realizadas por la Contraloría General.

9. RECOMENDACIONES:

Realizar medición de los indicadores del plan de acción para cada una de las actividades establecidas.

10. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina Control Interno


Sandra Liana Montes Sanchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA
A LA CUAL PERTENECE:

SECRETARÍA GENERAL

5.3. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Plan de Trabajo 2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.	# actividades realizadas / # actividades planeadas	9%	1. No se evidencia medición de los indicadores en los seguimientos al plan de acción 2. Se establece el plan de trabajo anual, así como la planeación de la semana de la salud donde se desarrollará el diagnóstico y desarrollo de los programas epidemiológicos y demás actividades con el apoyo de la ARL.
5.4. Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al período 2018	Entrega del Consolidado de nómina/tiempos establecidos por ley (5 días antes del pago)	20%	1. No se evidencia medición de los indicadores en los seguimientos al plan de acción. 2. Se llevo a cabo la elaboración del procedimiento "Liquidación Nómina Juntas Administradoras" GH-PD-019
		15%	
		10%	
5.5. Minimizar el riesgo inherente a la gestión del GIT de Talento Humano para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico	N/A	2%	1. Elaboración y revisión de los documentos jurídicos. 2. Elaboración de los Actos Administrativos, en el marco de la convocatoria 434 de 2016. 3. Elaboración de Actos Administrativos de encargo, aceptación de renuncia, designación de funciones, adiciones al manual de funciones de la entidad y los relacionados con la nómina de pensionados de la Junta Administradora del Valle del Cauca. Entre otros.
5.6 Suministrar la dotación, calzado y vestido de labor para servidores públicos semestralmente.	N/A	0%	1. La actividad relacionada con dotación, calzado y vestido no reporta cumplimiento.
5.7 Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	% de avance real del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	15%	1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de COLDEPORTES, se encuentra en etapa de implementación acorde con las fases establecidas en la resolución 1111 y cumple con cada uno de los criterios a la fecha y estableciendo un estado de madures del 97%. 2. Se llevo a cabo verificación del modulo "Seguridad y Salud en el Trabajo" en Isolucion, el cual muestra una madurez 93%, se encuentran registros cargados.
5.8 Contar con un mecanismo efectivo y actualizado de medición del desempeño laboral de los funcionarios de la entidad.	N/A	4%	1. Se realizó revisión para funcionarios de Carrera Administrativa, calificaciones y concertación por traslado o reubicación en otras dependencias o GIT



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA

A LA CUAL PERTENECE:

SECRETARÍA GENERAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Administrar y desarrollar el talento humano de Coldeportes a través de la planeación, ejecución, verificación y mejoramiento de los planes y programas del área con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los servidores y tener una planta de personal calificada.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida.	Cumplimiento del Objetivo del Proceso	64%	De acuerdo con el seguimiento al plan de acción de no se evidencia medición del indicador.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR/ PRODUCTO (Apropiación compromisos presupuestales)	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 2018 en un 100%	# capacitaciones realizadas / # capacitaciones planeadas	5%	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Se realizó el proceso Reinducción a los funcionarios de ingreso por concurso de méritos. 3. Se llevó a cabo ciclo de capacitaciones con la Fundación Universitaria del Área Andina, en temas como: Generalidades del Deporte Derecho Administrativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión Actuaciones administrativas
5.2. Desarrollar Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2018 en un 100%	# actividades realizadas / # actividades planeadas	5%	1. No se evidencia la medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Desarrollo de diferentes actividades para contribuir al bienestar de los funcionarios públicos (Actividad día de la mujer, visitas estratégicas con el teatro nacional, fondo nacional del ahorro, Davivienda, superparricas, alpina, caminatas entre otros).
		1%	1. Esta actividad se aplazo para el 2019.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA:

SECRETARÍA GENERAL

A LA CUAL PERTENECE:

5.9 Realizar seguimiento a las etapas de la convocatoria 434 coordinada por la comisión nacional del servicio civil	N/A	6%	1. Verificación de requisitos en cumplimiento a las directrices dadas por la CNSC. 2. Consolidación de la planta de Coldeportes.
5.10 Satisfacer las necesidades a través de un plan integral que contribuyan al rendimiento y calidad de vida de los funcionarios y contratistas	N/A# actividades realizadas / #actividades planeadas meta 90%	1%	1. Esta actividad relacionada con clima laboral fue aplazada para el 2019; por el tema de la convocatoria.
Cumplimiento del Plan de acción:		93%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 93, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018; de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

El GIT de Talento Humano, no tiene plan de mejoramiento producto de auditorías de la CGR.

En cuanto al Plan de mejoramiento producto de auditorías internas, se tiene pendiente de cierre un total de seis (6) hallazgos los cuales se encuentran abiertos y vencidos.

8. RECOMENDACIONES:

1. Realizar la medición de los indicadores de cada una de las actividades establecidas en el plan de acción.
2. Solicitar las modificaciones al plan de acción cuando sea necesario, dado que algunas actividades no fueron desarrolladas.

9. FIRMAS:


James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliana Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Actividad Física

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Aumentar la prevalencia de actividad física en el país

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Generar hábitos de vida saludable a través de la práctica regular de actividad física	Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.(ACUMULADO)	457%	Se estableció como meta 1,400 personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad; de acuerdo con la medición realizada en el cuarto trimestre la meta total fue 6.400,098 de personas que accedieron a los servicios deportivos.
	Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario (ACUMULADO)	132%	La meta establecida en este indicador fue de 200 municipios para implementar programas de recreación y actividad física y deporte; de acuerdo con la medición del cuarto trimestre el número de municipio atendidos fue de 264.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2017)

5.1 Objetivo específico: Ampliar capacidad y competencias en el recurso humano que lideran procesos de hábitos y estilos de vida saludable en los departamentos y municipios del país.	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1.2 Actividad específica: Capacitar a los equipos territoriales de actividad física	No. de eventos realizados/ No. De eventos proyectados (4)	9%	1. No se evidencia la medición del indicador en los seguimiento al plan de acción, lo que imposibilita la revisión con respecto a su cumplimiento. en los seguimientos del plan de acción. 2. Realización del VII Curso de Políticas y Programas para la Promoción de HEVS, Encuentro Nacional de Programas Departamentales y Municipales de HEVS.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Actividad Física

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5.1.3 Actividad específica: Construir lineamientos técnicos en actividad física basados en el sistema nacional de monitoreo e informes de ejecución de los entes deportivos.

Construcción de la guía para la presentación de proyectos de hábitos y estilos de vida saludable

4%

Guía "GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL 2018 LINEAMIENTOS TERRITORIALES" se encuentra disponible en la pagina Web

5.2 Objetivo específico: Aumentar el acceso de la población a una oferta con cobertura pertinencia y calidad en la práctica de actividad física

INDICADOR

Cumplimiento
(%)

ANALISIS DE RESULTADOS

5.2.1 Actividad específica: Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país y asesorar instituciones u organizaciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud.

No. de grupos regulares y no regulares conformados/No. de grupos regulares y no regulares proyectados (30)

39%

19%

1%

1. No se evidencia medición del indicador en el seguimiento del plan de acción.
2. Se hallaron las evidencias del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Actividad Física

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5.3 Actividad específica: Realizar seguimiento a las acciones que desarrolla el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables.

5.3.1 Actividad específica: Registrar información derivada de las acciones en hábitos y estilos de vida saludable que se desarrollan en los municipios del país.

INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
Reportes mensuales de metas de gobierno	9%	De acuerdo la revisión realizada en la pagina del DNP se registra el cumplimiento en los reportes de indicadores SINERGIA.
N/A	1%	Se ha llevado a cabo la revision de los informes con sus respectivas observaciones para ser ajustados.
No.reportes mensuales/Total de monitores y gestores	7%	1. No se evidencia la medición del indicador en los seguimiento al plan de acción, lo que imposibilita la revisión con respecto a su cumplimiento. 2. Seguimiento a las obligaciones de los los gestores y monitores de los programas departamentales y municipales HEVS
Matriz de gestión actualizada/SPI, sinergia, suit, suifp,	2%	1. No se evidencia la medición del indicador en los seguimiento al plan de acción, lo que imposibilita la revisión con respecto a su cumplimiento. 2. Difusión de los programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Vías Activas y Saludables a todos los actores interesados a través de la matriz de gestión
No. de convenios o contratos radicados para liquidar/ No. de convenios o contratos proyectados para liquidar	3%	
N/A	1%	



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Actividad Física

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5%

N/A

Cumplimiento del Plan de acción:

100,00%

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

La calificación total asignada al GIT de Actividad Física corresponde al 100 % basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina de Planeación.

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

1. La Dirección de Fomento y Desarrollo/ GIT de Actividad Física no posee plan de mejoramiento vigente.
2. El GIT de Actividad Física no presenta hallazgo producto de auditorias de gestión realizadas por la Contraloría General de la Republica.

9. RECOMENDACIONES:

Realizar las mediciones de los indicadores de las actividades establecidas dentro del plan de acción, los cuales deben verse reglejados en los seguimientos trimestrales.

10. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina Control Interno


Sandra Lilia Montes Sanchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Gestión Administrativa

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A

Secretaría General

LA CUAL PERTENECE:

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar buenas prácticas de gestión documental, dirigidas al mejoramiento de la prestación de servicios de la entidad, mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Implementar buenas prácticas de gestión documental, dirigidas al mejoramiento de la prestación de servicios de la entidad, mediante el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Indicador	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Gestión Documental - GESDOC PROCESO	0,00	Indicador del Plan estratégico no cuenta con medición, ni reporte de cumplimiento en los seguimientos del plan de acción.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Actividad específica: Realizar la contratación de los profesionales por área y por proceso	# de contratos de prestación de servicios elaborados / # de contratos de prestación de serv planeados (5)x100	5,00	1. Se llevo a cabo la suscripción de cuatro (4) contratos de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la información suministrada por el GIT
5.2 Actividad específica: Realizar la contratación de servicios técnicos para la vigencia 2017 por área y por proceso	# de contratos de prestación de servicios elaborados / # de contratos de prestación de servicios planeados (4)x100	5,00	1. Se llevo a cabo la suscripción de cuatro (7) contratos de prestación de servicios de apoyo, de acuerdo con la información suministrada por el GIT
5.3 Actividad específica: Realizar el pago de los diferentes impuestos	100% de los impuestos pagos	0,50	1. Soportes pago de impuesto de 8 vehículos del parque automotor de la entidad.
		0,00	1. El plan de acción establece actividades que no corresponden al GIT de Administrativa.
5.4 Actividad específica: Dotar a la entidad de la maquinaria, equipo, muebles, enseres, mobiliario de oficina como de los materiales y suministros para su normal funcionamiento	100% de adquisición	0,00	Este actividad no se llevo a cabo.
5.5 Actividad específica: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de los bienes de la entidad.	# de Contratos elaborados / # de Contratos planeados (5) X 100	1,00	1. No se evidencia medición del indicador 2. Contrato 597 de 2018, 665 de 2018 - proveedor de TERPEL para el suministro de combustible para el parque automotor.

5.6 Actividad específica: Realizar los pagos oportunos	# de pagos ejecutados / # de solicitudes de servicio prestado X 100	1,00	1. No se evidencia medición del indicador en el seguimiento al plan de acción. 2. Contratos 554 de 2018, 639 OC, 29979 UT Eminser para suministro de cafetería, jardinería, mantenimiento preventivo.
5.7 Actividad específica: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes.	No se establecieron indicadores	4,00	1. Contratos 554 de 2018, 639 OC, 29979 UT Eminser para suministro de cafetería, jardinería, mantenimiento preventivo.
		12,00	1. Contrato al proveedor COMFINAGRO 241/654 de 2018 para llevar a cabo las actividades de vigilancia
		4,00	1. Contratos 554 de 2018, 639 OC, 29979 UT Eminser para suministro de cafetería
		3,00	
5.8 Actividad Específica: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes	100% de pagos realizados	2,00	1. Soportes de pago realizados por concepto de telefonía móvil, televisión por cable, energía acueducto, alcantarillado.
5.9 Actividad específica: Contratar las diferentes pólizas de seguros para la entidad.	100% de pólizas pagas	2,19	1. La entidad realizó la adquisición de las pólizas de Riesgos Financieros, Responsabilidad Civil y SOAT
		2,19	
		3,00	
		3,00	
5.10 Actividad específica: Proveer de manera oportuna los tiquetes para los diferentes viajes que se soliciten	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recepcionadas X 100	0,00	1. Esta actividad se desarrolla a través de la agencia contratada para este fin, tanto para desplazamiento al interior y exterior del país.
5.11 Actividad específica: Proveer de manera oportuna los tiquetes para los diferentes viajes que se soliciten	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recepcionadas X 100	0,00	
5.12 Actividad específica: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes.	# de Contratos elaborados / # de Contratos planeados (S) X 100	4,00	1. La entidad cuenta con los servicios de 4-72 para el manejo de correspondencia.
		4,00	
		4,00	

5.13 Actividad específica: Realizar el 100% del seguimiento programado a los diferentes contratos para el normal funcionamiento de la entidad en la sede administrativa.	# de informes de seguimiento realizado / # de informes de seguimiento planeados (12) X 100	1,00	1. Se lleva a cabo a través del Formato RF-ER-004 Hoja de Vida vehículo, el cual se encuentra diligenciado.
		1,00	1. Se allega informes final presentado por el supervisor designado por el ordenador del gasto.
		1,00	
		1,00	
		1,00	
		1,00	
5.14 Actividad específica: Realizar oportunamente el análisis de las medidas de seguridad y salud en el trabajo	1 estudio técnico elaborado	0,25	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimientos al plan de acción.
	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recepcionadas X 100	0,25	2. De acuerdo con el Concepto dado por el Comité Director del Parque metropolitano Simón Bolívar radicado 2018ER0012944 del 31/08/2018, no se otorgó viabilidad para desarrollar proyectos de Infraestructura para la sede de Coldéportes.
	1 estudio de mercado realizado	0,25	
5.15 Actividad específica: Realizar la implementación del sistema de gestión documental	100% de gestión realizada	1,00	1. La actualización de las tablas de Retención Documental se encuentran aprobar en la vigencia 2017 y publicada en la pagina Web de la entidad http://www.coldéportes.gov.co/7idcategoria=64639
	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas X 100	0,00	La actividad correspondiente al proceso de capacitación en gestión documental no se llevo a cabo.
	# de flujos de trabajo elaborados / # de flujos programados (5) X 100	1,00	Actividad evidenciada en Isolución.
5.16 Actividad específica: Atender de manera oportuna y con prontitud las solicitudes realizadas al área.	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recepcionadas X 100	0,00	1. Se apoyo a las diferentes áreas en las solicitudes de insumos de papelería, espacios entre otros.
		1,00	
		0,00	
		1,00	
5.17 Actividad específica: Garantizar el 100% del sistema integrado de gestión de calidad del GIT de Administrativa	# de documentos actualizados / # de documentos del proceso X 100	1,00	1. Se realizaron ajustes al plan de acción.
5.18 Actividad específica: Realizar el 100% del seguimiento del Plan de Acción del GIT de Administrativa	# de seguimientos realizados / # de seguimientos planeados (1) X 100	1,00	
5.20 Actividad específica: Elaborar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión	# de anteproyectos realizados / # de anteproyectos planeados (1) X 100	1,00	
5.21 Actividad específica: Consolidar el 100% del plan de adquisiciones de la entidad	# de plan de adquisición	1,00	1. Se llevo a cabo la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y se llevo a cabo la publicación.
5.22 Actividad específica: Publicar en la plataforma SECOP 2 el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad	# de publicaciones realizadas / # de publicaciones planeadas (1) X 100	1,00	

5.23 Actividad específica: Mantener el 100% actualizado del Plan de adquisiciones		1,00	
5.24 Actividad específica: Expedición del 100% de certificaciones del Plan de Adquisiciones.	# de certificaciones realizadas / # de solicitudes de certificaciones X 100	1,00	1. No se evidencia la medición del indicador 2. Se expidieron las solicitudes de acuerdo a las necesidades de cada área.
5.25 Realizar el 100% de las entradas de bienes de consumo y devolutivos durante la vigencia	# de entradas de bienes de consumo y devolutivos realizados / # de entradas de bienes de consumo y devolutivos solicitados X 100	0,87	1. No se evidencia la medición del indicador 2. Se da cumplimiento al manual de almacén para entrada de bienes de consumo y devolutivos.
5.26 Actividad específica: Mantener el 100% actualizada la información de elementos de depósito y en servicio	# de informes realizados / # de informes planeados (12) X 100	0,75	
5.27 Actividad específica: Realizar 12 cierres mensuales	# de cierres mensuales / # de cierres planeados (12) X 100	0,92	
5.28 Actividad específica: Mantener el 100% actualizada el inventario de bienes inservibles y obsoletos susceptibles de ser dados de baja	# de informes realizados / # de informes planeados (12) X 100	0,75	
5.29 Actividad específica: Atender de manera oportuna y con prontitud las solicitudes realizadas al área.	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes decepcionadas X 100	1,00	
Cumplimiento del Plan de acción:		81,92	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La calificación total asignada a la dependencia es de 81,92; basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes trimestrales suministrados por la Oficina de Planeación.			
7. OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MEJORA (Auditorías Internas y de la Contraloría General de la República - CGR):			
El GIT de Administrativa tiene plan de mejoramiento de auditorías internas de gestión con un total de tres (3) hallazgos abiertos, de los cuales cuatro (4) se encuentran vencidos.			
8. RECOMENDACIONES:			
• Revisar indicadores que sean medibles. • Realizar seguimiento periódico a las actividades del plan de acción y gestionar los cambios respectivos. • Las actividades e indicadores se deben determinar para el área, no contemplar actividades que corresponden a otras dependencias. • Los planes de acción no deben contemplar actividades que hacen parte de las funciones propias de los funcionarios.			
9. FIRMAS:			
 James Jilbert Lizarazo Barbosa Jefe Oficina de Control Interno		 Sandra Liliana Montes Sánchez Auditor Oficina de Control Interno	



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Atención al Ciudadano

2. Fecha Evaluación:

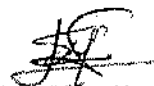
11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer la cultura organizacional y la gestión por competencias de los servidores públicos de Coldeportes.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Fortalecer la cultura organizacional y la gestión por competencias de los servidores públicos de Coldeportes	Implementar estrategia para el fortalecimiento de la cultura organizacional (ACUMULADO)	70,00	No se evidencia medición del indicador para el 3 trimestres y 4 trimestre.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Implementar el programa de transparencia institucional	# de peticiones respondidas dentro de términos de ley/ # total peticiones ingresadas por los diferentes canales X 100	8,00	1. Informe de PQRS allegado por el GIT, del 4to Trimestre, donde se evidencia, seguimiento, tiempos de respuesta, canales de atención entre otros;
		3,00	
		10,00	
		3,00	
		3,00	
		3,00	
5.2 Implementar el programa de participación ciudadana	# de eventos realizados / # de eventos programados (6) X 100	2,00	1. No se evidencia medición del Indicador. 2. Informe de acompañamiento de caracterización de usuarios. 3. Informes de participación Ferias.
		10,00	
		3,00	
		8,00	
	Realizar el acompañamiento al 100% de los grupos internos de trabajo para el desarrollo de al menos un ejercicio de caracterización de ciudadanos, usuarios y/o	4,00	1. Informe acompañamiento a las diferentes áreas en la elaboración de las caracterizaciones de usuarios.
	Construcción de: 1 plan de participación ciudadana	5,00	1. El plan de participación ciudadana se encuentra publicado en la pagina Web, versión 2017. No ha sido actualizado.
	No de acompañamientos realizados/No de acompañamientos solicitados X 100	8,00	1. Informe acompañamiento a las diferentes áreas en la elaboración de las caracterizaciones de usuarios. 2. Se realizaron informes de percepción de la calidad, las cuales se encuentran cargadas en la pagina Web a través del siguiente link http://www.coldeportes.gov.co/atencion_ciudadania/programa_servicio_integral_62499/medicion_percepcion_calidad_66859/informes_percepcion_calidad_69728
		0,00	La actividad estaba enfocada en la estrategia de construcción de veedurías ciudadanas del sector deporte pero las mismas no se llevaron a cabo.

5.3 Implementar el programa de cultura interna del servicio	No de solicitudes atendidas / No de solicitudes recibidas X 100	5,00	1. Se realizaron informes de percepción de la calidad, las cuales se encuentran cargadas en la página Web a través del siguiente link: http://www.coldeportes.gov.co/atencion_ciudadania/programa_servicio_integral_62489/medicion_percepcion_calidad_66859/informes_percepcion_calidad_69728
		12,00	
	# indicadores reportados/# indicadores del área*100	3,00	1. No se evidencia medición del indicador.
	# procedimientos y formatos actualizados/ # de procedimientos y formatos	3,00	1. No se evidencia medición del indicador.
		1,00	Actividades relacionadas con tiquetes, gastos de papelería y apoyo a la gestión.
		2,30	
		0,00	
Seguimiento al 100% del cronograma de acciones.			
Cumplimiento del Plan acción de acción:		96,30	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
La calificación total asignada a la dependencia es de 96,30 ; basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2016, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.			
7. OBSERVACIONES A LOS PLANES DE MEJORA (Auditorías Internas y de la Contraloría General de la República - CGR):			
1.El GIT de Atención al Ciudadano no tiene de mejoramiento producto de auditorías de la CGR. 2. EL GIT Atención al ciudadano no tiene plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión.			
8. RECOMENDACIONES:			
Realizar la medición de los indicadores y realizar las actualizaciones al plan de acción cuando sea necesario.			
9. FIRMAS:			
 James Jilbert Lizarazo Barboza Jefe Oficina de Control Interno		 Sandra Liliana Montes Sánchez Auditor Oficina de Control Interno	

El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Centro de Alto Rendimiento CAR

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Optimizar los procesos de Operación y Administración del CAR

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. Objetivo estratégico: Promover la participación de los diferentes grupos poblacionales en los programas de recreación	Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de la actividad física	127%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al 31 de diciembre de 2018 de 6.119.457 personas de 3.475.028, para un avance del cuatrenio de 176,10%. El área reportó que accedieron un total de 380.000 personas de 300.000 (meta), para un avance del 2018 de 127%.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Garantizar la operación y administración del CAR Bogotá, para la adecuada atención de los atletas nacionales e internacionales de alto rendimiento			
5.1.1 Garantizar la prestación de servicios para la administración y operación del CAR (PG 64%)	Procesos programados / procesos ejecutados	64	<u>Reporte del área responsable:</u> Se suscribió el contrato No. 241 de 2018, con el fin de contratar el servicio de vigilancia y seguridad para el CAR. A 30 de diciembre se tramitaron y pagaron todas las cuotas de dicho contrato. El 26 de octubre se suscribió el contrato No. 654 de 2018 por un término de dos meses, adicionándose en el mes de diciembre por un mes más hasta el 27 de enero de 2019. Se suscribió el contrato No. 554 de 2018, con el fin de contratar los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento de zonas verdes, campos deportivos y jardines del CAR y a partir del 10. de agosto se suscribió el contrato No. 639 de 2018. El 28 de marzo se suscribió el contrato No. 600 con EMERMEDICA, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Glt Centro de Alto Rendimiento CAR

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

			A 31 de diciembre se tramitaron para pago todos los servicios públicos del CAR causados hasta el mes de noviembre de 2018. <u>Observaciones de la OCI:</u> El indicador esta mal formulado.
5.1.2 Actividad específica: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, exclusivamente (PG 36%)	Presupuesto ejecutado/ presupuesto asignado	36	<u>Reporte del área responsable:</u> Se constituyó y a 31 de diciembre de 2018 se solicitaron 9 reembolsos de la caja menor y se realizó la legalización definitiva el 21 de diciembre, con una ejecución del 100%. Se suscribieron los contratos Nos. 197, 291, 310, 388 de 2018; con el fin de prestar apoyo a la administración y operación del CAR. Se suscribió el contrato No. 601 para dar en arrendamiento el espacio del restaurante y la cafetería del CAR, el cual fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2019.
Cumplimiento del Plan de Acción:		100	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno

El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Comunicaciones

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Apoyo al proceso de divulgación y difusión de la información del Sistema Nacional del Deporte en Colombia.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Fortalecer el reconocimiento de Coldeportes como ente rector del deporte ante los colombianos.	Recursos ejecutados	Sin reportar	<u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Posicionar a Coldeportes en el ámbito nacional e internacional como el ente rector del deporte, la recreación y la actividad física:			
5.1.1 Actividad específica: Difundir la gestión de Coldeportes a través del programa de TV. (PG 39,21%)	Programas emitidos / Programas planeados Estrategia de redes sociales ejecutada Magazín de rendición de cuentas producido y emitido	39,21	<u>Reporte del área responsable:</u> Se firmó un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional para la ejecución del plan estratégico de medios, producción y emisión del programa de televisión de Coldeportes y la producción de la audiencia pública de rendición de cuentas. Al 30 de agosto se produjeron y emitieron 27 capítulos del programa de televisión a través del canal institucional y un capítulo especial sobre rendición de cuentas. <u>Observaciones de la OCI:</u> El cumplimiento fue calculado con base en el cumplimiento de la subactividad establecida "Producción y emisión de 37 capítulos del programa de televisión incluida producción de audiencia pública de rendición de cuentas y la estrategia de redes sociales".
5.2 Objetivo específico: Manejar de manera eficiente y oportuna la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte:			
5.2.1 Actividad específica: Ampliar la producción, calidad informativa y base de datos desde el cubrimiento de eventos. (PG 19%)	Total de eventos cubiertos / Total de solicitados	18,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se cubrieron 284 eventos del SND. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5.2.2 Actividad específica: Actualizar software de diseño gráfico y edición de video. (PG 0,9%)	Licencia renovada	0,9	<u>Reporte del área responsable:</u> Se generó orden de compra para la renovación de licencias, a través de Grandes Superficies - Panamericana. Licencias en funcionamiento.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Comunicaciones

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección General

5.2.3 Actividad específica: Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión y prensa. (PG 28,4%)	Total de piezas informativas emitidas	25,4	<u>Reporte del área responsable:</u> Se llevó a cabo la contratación de un periodista, un productor audiovisual, una diseñadora, una comunicadora audiovisual y una profesional líder de la estrategia de divulgación y promoción para la dirección y demás áreas de Coldeportes. 2018: Producción de 189 boletines de prensa que reflejan la gestión de Coldeportes. 1.749 productos de comunicaciones internas. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores.
	Total de actividades de la estrategia de comunicaciones implementadas/ Total de estrategias proyectadas		
5.2.4 Actividad específica: Implementar mecanismos de difusión de la información estrategia digital.(PG: 16,3%)	Total de solicitudes de publicación atendidas/ Total de solicitudes recibidas. (1.400 al año- Promedio 4 al día)	16,3	<u>Reporte del área responsable:</u> Se contrató la prestación de servicios de un web master, un técnico para redes sociales, un comunicador social, un Community Manager Atendidas 592 solicitudes de actualización en la página web de Coldeportes. Se han llevado a cabo 61 reuniones con los enlaces de cada una de las direcciones para actualización de contenidos en la página web. Seguimiento y cumplimiento a los lineamientos emanados en la política de gobierno en línea, ley de transparencia y manual NTC para el funcionamiento y la correcta publicación de información en los portales web de gobierno. Planeación, diseño y desarrollo de campañas para el posicionamiento de Coldeportes a través de las diferentes redes sociales. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores.
	Total de material gráfico producido/ Total de solicitudes hechas. (80 piezas producidas- 2 por semana).		
	Total de campañas ejecutadas		
5.3 Objetivo específico: Implementar un sistema de comunicación y difusión de información interna y externa:			
5.3. 1 Actividad específica: Implementar un sistema de comunicación y difusión de información interna y externa. (PG: 0,4%)	Total de solicitudes de impresión atendidas/ Total de solicitudes hechas. Impresión e instalación de valla institucional Servicios de Conectividad Proceso contratado - proceso certificado	0,40	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizó estudio de mercado, estudios previos, suscripción y ejecución del contrato para el mantenimiento del plotter. El objeto del contrato fue llevado a cabo al 100% y pagado en su totalidad. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
Cumplimiento del Plan:		100	
PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción			
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Comunicaciones

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección General

La calificación total asignada a la dependencia es de 100, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.
- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Contratación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

En el Plan de Acción 2018 de la Oficina Asesora Jurídica, no se registra objetivo general del proyecto.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	N/A
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Gestionar oportunamente y con criterios de calidad los procesos de planeación, selección, ejecución y de liquidación de contratos y/o convenios del Departamento:			
5.1.1 Actividad específica: Ejecutar los procesos contractuales de la entidad. (PG: 65%)	No. De procesos contractuales ejecutados / No. De procesos contractuales programados en el plan.	0,0	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.2 Objetivo específico: Contar con recurso humano formado y capacitado en materia precontractual, contractual y post contractual:			
5.2.1 Actividad específica: Brindar capacitación en sitio de trabajo en materia de gestión contractual a funcionarios de la entidad. (PG: 5%)	N/A	0,0	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.3 Objetivo específico: Contar con personal calificado para el desarrollo de actividades del proceso contractual de la entidad:			
5.3.1 Actividad específica: Asesorar el área de contratación a través de servicios profesionales, para las fases precontractual, contractual y post contractual. (PG: 20%)	N/A	0,0	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
5.4 Objetivo específico: Prestar servicios técnicos y de apoyo al grupo de GIT de contratación:			
5.4.1 Actividad específica: Apoyar el área de contratación en actividades de proceso contractual. (PG: 10%)	N/A	0,0	No se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.
Cumplimiento del Plan:		0,0	

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Contratación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 0, teniendo en cuenta que no se recibió reporte del seguimiento del Plan de Acción al corte 31 de diciembre de 2018.

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

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios:

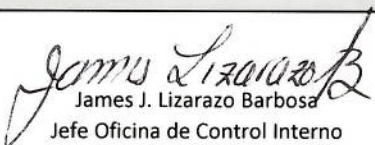
Total hallazgos a su cargo: 7

Total hallazgos abiertos: 2

8. RECOMENDACIONES:

Reportar dentro de los plazos establecidos, los resultados del seguimiento del Plan de Acción de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Entidad.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA****Oficina de Control Interno****1. DEPENDENCIA EVALUADA:**

Git Deporte Escolar

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A**LA CUAL PERTENECE:**

Dirección de Fomento y Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

PROMOVER PROGRAMAS QUE ORIENTEN UN DESARROLLO NEUROMOTRIZ, FORMACION TECNICA Y FISICA EN LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN COLOMBIA.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Objetivo estratégico: Implementar el Programa Escuelas Deportivas	Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años inscritos en el programa de Escuelas Deportivas	1%	El objetivo estratégico, estableció una Meta de 1.286.977 niños inscritos en las escuelas Deportivas. De acuerdo con el plan de acción se logro una meta de 13.025
	Municipios con escuelas deportivas con mínimo una disciplina	7%	El objetivo estratégico, estableció una Meta de 1.102 municipios con escuelas deportivas con mínimo una disciplina . De acuerdo con el plan de acción se logro una meta de 80 municipios.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR		ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 Objetivo específico: Desarrollar lineamientos técnicos, pedagógicos y administrativos, que permitan reglamentar las escuelas deportivas**5.1.2 Actividad específica: Capacitar los monitores en la metodología del programa escuelas deportivas para la paz.**

No. de capacitaciones realizadas/No. Capacitaciones proyectadas (10)

30%

1. No se evidencia la medición del indicador en el seguimiento del plan de acción.

2. Informe técnico presentado en ejecución del contrato 617/2018

5.1.3 Actividad específica: Seguimiento y monitoreo efectividad de las capacitaciones

Avance en la socialización de la metodología

1. No se evidencia medición del indicador en los seguimientos al plan de acción.

2. Informe contrato 617/2018

5.2 Objetivo específico: Fortalecer el programa de escuelas deportivas en el país, que permita un desarrollo neuromotriz, formación técnica y física en la educación física extraescolar para niños, niñas y jóvenes.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Escolar

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5.2.1 Actividad específica: Implementar semilleros de iniciación deportiva para las escuelas deportivas de paz.	No. de escuelas deportivas para la paz implementadas /No. De escuelas deportivas para la paz proyectadas	50%	1. No se evidencia medición del indicador en el seguimiento al plan acción. 2. Informe técnico contrato 617/2018
	N° de escuelas dotadas con implementación y dotación deportiva		1. No se evidencia medición del indicador en el seguimiento al plan acción. 2. Informe técnico contrato 617/2018
	No. De festivales deportivos realizados		1. No se evidencia medición del indicador en el seguimiento al plan acción. 2. Informe festivales deportivos.
5.2.2 Actividad específica: Evaluar los procesos implementados del programa escuelas de paz	Avance en la implementación de las escuelas deportivas	10%	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimiento al plan de acción. 2. Matriz de seguimiento. 3. Informe de visitas de seguimiento. 4. Informe de implementación escuelas deportivas
5.2.4 Actividad específica: Fortalecer las escuelas deportivas para la paz	No. de escuelas con seguimiento /No total de escuelas visitadas. (100)	10%	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimiento al plan de acción.
Cumplimiento del Plan:		100,00%	

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

La calificación total asignada al GIT de Deporte Escolar es de 100 %, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina de Planeación.

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



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Escolar

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

1. Actualmente la dirección de Fomento y Desarrollo/GIT de Deporte Escolar no tiene hallazgos abiertos.
2. El GIT Deporte Escolar no presenta hallazgo producto de auditorias de gestión realizadas por la Contraloría General de la Republica.

9. RECOMENDACIONES:

Realizar la medición de los indicadores de las actividades establecidas en el plan acción.

10. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina Control Interno


Sandra Liliana Montes Sanchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las practicas deportivas y sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada, para la transformación social y la paz de la población colombiana

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4. 1 Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.	Número de personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física.	38%	Meta establecida 1.400.000, meta aporte de la dependencia 250.000 , meta lograda 97.124 personas que accedieron a los servicios.
4.2 Objetivo estratégico: Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	Número de Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	106%	Meta establecida 680 , meta aporte de la dependencia 150, meta lograda 160 municipios.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR		ANALISIS DE RESULTADOS
5.0 Actividad específica: Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los juegos	Número de entidades participantes 2017 /Número de entidades participantes 2016	8%	A través del contrato No.000633 de 2018 , se apoyo tanto técnica como con recursos la celebración de los Juegos de la Función Publica Vigencia 2018.
5.1 Actividad específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial	Número de departamentos apoyados para el fortalecimiento del Deporte Social Comunitario	12%	Reporte de los de los 33 enlaces departamentales y 9 monitores municipales para el fortalecimiento del DSC.
		7%	Reporte de las tema de las Capacitaciones dirigidas a los enlaces tanto Departamentales como Municipales así como monitores y promotores de paz.
		12%	Verificación contratación de recurso humano: Contratación de 23 monitores de paz 23 promotores paz 21 monitores de paz para la reincorporación.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

		0%	Se llevo a cabo el Festival por la Paz que permitió la integración entre las personas en procesos de reincorporación y la población civil en algunos espacios con la fuerza militar
5.2. Actividad específica: Cofinanciar experiencias exitosas	N° de experiencias exitosas apoyadas	5%	Aplazamiento del la realización de los juegos del brazo de mopox para el 2019 se adelanto la parte técnica.
		3%	Cumplimiento de actividad a través de los festivales
5.3 Actividad específica: Fortalecimiento de la discapacidad en el territorio nacional	Número de municipios /Número de municipios implementando lineamientos de discapacidad	0%	Material del Fortalecimiento de la discapacidad en el territorio, se realizo con el programa deportes + con la línea de hogares promotores la cual permite realizar trabajo personalizado para la población
5.4 Actividad específica: Consolidar, validar y socializar los lineamientos de Deporte Social Comunitario	1 Documento con los lineamientos de política pública dirigidos a los entes departamentales para el fomento de juegos tradicionales, autóctonos y populares, actividades deportivas y deporte convencional	16%	Resolución 001602 de 17 julio del 2018 " Por medio de la cual se imparten los lineamientos de política publica para la recuperación, fortalecimiento, fomento y promoción de practicas ancestrales, practicas apropiadas, deporte, recreación y actividad física de los pueblos indígenas dirigidos a entes territoriales para la armonía y equilibrio 2018-2028 .
5.5 Actividad específica: Participar en los juegos binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización juegos del litoral pacífico y Juegos Amazonía y Orinoquía colombiana	Número participantes 2018 /Número de participantes 2015	0%	Juegos aplazados para el 2019 por parte de la Cancillería de Colombia y Ecuador
	Número departamentos participantes 2018. /Número de departamentos participantes 2016	0%	



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Social Comunitario

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

Colaboración	Número de eventos regionales organizados.	3%	Visitas técnicas realizadas al Departamento del Putumayo a los municipios sedes y subse de los juegos. Juegos aplazados para el 2019
5.6 Actividad específica: Desarrollar y mantener una herramienta de sistemas para procesar información de Deporte Social Comunitario	Reportes periódicos para atención de requerimientos institucionales	5%	Coldeportes con el fin de articular los cambios propuestos en la plataforma SIND para el GIT DSC con base en la programación de este sitio web, se ha adelantado en las gestiones tendientes a realizar las pruebas piloto para el funcionamiento de dicho Módulo
5.4.2 Actividad específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario	N/A	10%	Apoyo a los espacios territoriales y al proyect Escuelas para la Paz.
		5%	
		0%	
Cumplimiento del Plan de acción:		86,00%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 86%, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina de Planeación.

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

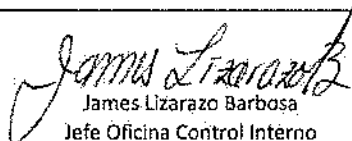
1. Actualmente la dirección de Fomento y Desarrollo tiene Como resultado de la auditorías de gestión un total de un (1) hallazgo abierto perteneciente al GIT de Social Comunitario.

2. EL GIT Social Comunitario no presenta hallazgo producto de auditorías de gestión realizadas por la Contraloría General de la República.

9. RECOMENDACIONES:

Tener en cuenta en los seguimientos al plan de acción la medición de los indicadores establecidos para las actividades.

10. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina Control Interno


Sandra Lilián Montes Sanchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Gestión Financiera y Presupuesta

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: {Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva}

NO APLICA (FUNCIONAMIENTO)

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hacer seguimiento a fuentes de financiación de los entes territoriales (Municipios), con relación al impuesto del consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros-Ley 30 del 71 y sus decretos reglamentarios y modificatorios (30%), en el orden financiero, presupuestal y contable.	Impuesto al consumo de cigarrillos anual recaudado / Transferencia a los municipios (100%)	0%	No se evidenció en el informe de Seguimiento trimestral del Plan Acción, medición del indicador establecido ni evidencias documentadas que respalden el resultado alcanzado. La Oficina de Planeación informó que en el 2018 se realizarán 3 visitas No se evidenció en la página Web Coldeportes publicación de la información de seguimiento 2018
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades Principal (meta) del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Pagar la cuota de fiscalización - vigencia 2017			
5.1.1. Pagar la cuota de fiscalización - vigencia 2017	# de pago de cuota / # de pago de cuota planeado(1) X 100	4,52	La cuota de fiscalización fue liquidada por la Contraloría General de la República por valor \$559.559.566, fue cancelada mediante RES-2325/18 CUOTA FISCALIZACIÓN VIGENCIA 2018 fecha de registro pago en el mes de Octubre de 2018 -No se reportó en informe final de seguimiento trimestral del Plan de Acción medición del indicador

5.2. Transferir Recursos a la Escuela Nal. Del Deporte			
5.2.1. Transferir Recursos en cumplimiento con los decretos 2845 de 1994 y 2684 de 2006	100% de los recursos transferidos	4,47	A corte 31 de Diciembre de 2018 Coldeportes giro a la escuela nacional del deporte el valor de \$ 14.776.089.279 por concepto de cumplimiento al ART, 51- DECRETO 2845 DE 1984. Según el plan de Acción el valor a transferir era de \$14.883.134.043
5.3. Apoyar las actividades del G.f.T Gestión Financiera en aspectos contables y presupuestales			
5.3.1. Apoyar el 100% de las solicitudes del GIT de Financiera y Presupuestales	No. Registros gestionados/ No. Registros entregados	4,52	A corte 31 de Diciembre de 2018 En el GIT Gestión Financiera y Presupuestal, se realizó el análisis, clasificación y control de 20239 Registros según anexo Reporte SIIF NACIÓN II No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción 2018
	No. solicitudes atendidas/ No. solicitudes recibidas	4,52	Para cumplir con esta labor se realizó la contratación de personal el cual ha cumplido según lo planeado; el objeto contractual se viene desarrollando y la remuneración por lo hecho se ha cumplido en igual forma No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción 2018
	No. cuentas reciprocas no coincidentes/ No. cruces realizados	4,52	Análisis de las cuentas reciprocas no coincidentes y circularizar información con las entidades generadores de la información. Se publicó el cartelera Institucional el informe final de cuentas reciprocas No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción 2018
5.4. Verificar cumplimiento a la Ley 1289 de 2009 y otros acompañamientos			
5.4.1. Realizar visitas a Entes Territoriales, en cumplimiento de la Ley 1289 de 2009	# de visitas realizadas / # de visitas programadas(1) X 100	4,52	No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción 2018. Según reporte de seguimiento al Plan de Acción 2018, la actividad la asumió la Oficina de Planeación en 2018; sin embargo no se realizó reajuste al peso de gestión establecido en esta actividad.

5.5. Mantener la información financiera, presupuestal y de pagaduría al día, dando cumplimiento con la entrega de información a los Organismos de Control y Vigilancia; a la Alta Dirección; áreas de la Entidad y en general, a quienes lo soliciten y sea pertinente su entrega.			
5.5.1. Generar información veraz y oportuna, sobre la actividad financiera y presupuestal	# de reportes entregados / # de reportes a entregar X 100	4,52	Según Informe sgmto plan acción 2018 reportado, la información que por ley se debe reportar, se ha cumplido dentro de los plazos establecidos No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción para esta actividad.
5.6. Elaborar y registrar de manera conjunta el anteproyecto de presupuesto de la siguiente vigencia.			
5.6.1. Elaborar y registrar de manera conjunta el anteproyecto presupuesto de la siguiente vigencia	# de anteproyectos elaborados/ # de anteproyectos propuestos (1) X 100	4,52	Según informe sgmto plan acción 2018 reportado, el 29 de Agosto de 2018 Coldeportes sustento el proyecto de presupuesto para vigencia 2019 en el congreso de la república. No se evidencia medición del indicador establecido en el Plan de Acción para esta actividad.
5.7. Elaborar con claridad y oportunidad los informes solicitados por los clientes externos de la entidad.			
	* # de informes de apropiaciones presupuestales realizados / # de informes de apropiaciones presupuestales planeados (12) X 100	4,52	Se han venido presentando los informes presupuestales, los cuales están colgados en la pagina WEB de Coldeportes No se evidencia medición del indicador establecido
	* 12 informes elaborados y reportados a la Contraloría	4,52	Según informe sgmto plan acción 2018 reportado, se ha preparado y presentado los informes cualitativos a la Contraloría General No se evidencia medición del indicador establecido

5.7.1. Llevar un control de la ejecución de las apropiaciones presupuestales asignadas a COLDEPORTES	* 12 Informes elaborados y reportados al Ministerio de Hacienda	4,52	Según informe sgmtó plan acción 2018 reportado, en la vigencia 2018 no se debe presentar en razón a que el ministerio abolió este informe, teniendo en cuenta que se utiliza aplicativo SIIF en línea. No se modificó el peso de gestión y/o eliminó esta actividad del plan de acción si ya no era obligatoria
	* 1 informe al SIRECI de la Contraloría General de la República entregado:	4,52	Dentro del plazo establecido, se cumplió con este requerimiento normado, registrando el informe de costo de planta de personal y monto de contratos de prestación de servicios en la CHIP de la Contaduría; cumplido al 100 %
		4,52	
	* 1 Informe a la cámara de representantes	4,52	Según informe sgmtó plan acción 2018 reportado, esta actividad se desarrollo en el primer semestre
5.8. Registrar las diferentes obligaciones de la entidad y elaborar los diferentes informes solicitados por los clientes externos e internos de la entidad.			
	* # de registros generados / # de registros por generar (4) X100	4,52	Según informe sgmtó plan acción 2018 reportado, se viene cumpliendo según la demanda No se evidencia medición del indicador establecido
	* # de estados financieros confirmados / # de estados financieros por confirmar (4) X 100	4,52	Según informe sgmtó plan acción 2018 reportado, los Estados Financieros de la Entidad se encuentran publicado en la cartelera Institucional a corte 31 de Diciembre 2018 con los estándares Internacionales de Contabilidad Pública. No se evidencia medición del indicador establecido

5.8.1. Llevar el control de la parte contable de COLDEPORTES	4 Informes elaborados	4,52	Según informe sgmtto plan acción 2018 reportado, los Estados Financieros de la Entidad se encuentran publicado en la cartelera Institucional a corte 31 de Diciembre 2018 con los estándares Internacionales de Contabilidad Pública. No se evidencia medición del indicador establecido.
	* # de registros elaborados / # de registros solicitados X 100	4,52	Según informe sgmtto plan acción 2018 reportado, se viene cumpliendo según lo reportado por quienes están encargados de este manejo, en cada una de las unidades de negocio de la entidad. No se evidencia medición del indicador establecido
	* # de registros elaborados / # de registros solicitados X 100	4,52	
	* 1 informe al SIRECI de la Contraloría General de la Republica	4,52	
5.9. Archivar oportunamente los documentos físicos de acuerdo al procedimiento y normas establecidas, durante el periodo a evaluar.			
5.9.1 Apoyar al GIT de Financiera y Presupuestal	* # solicitudes contestadas / # de solicitudes asignadas X 100	3,40	Se viene cumpliendo según la demanda No se evidencia medición del indicador establecido.
5.10. Apoyar logísticamente y secretarialmente al Jefe Inmediato y a los compañeros de la dependencia en las actividades laborales a desarrollar.			
5.10.1. Apoyar al GIT de Financiera y Presupuestal	N/A	0,03	Según informe sgmtto plan acción 2018 reportado, se viene cumpliendo según la demanda
	N/A	0,03	Se llevo constantemente la agenda del Outlook como el registro de las diferentes reuniones y actividades de la dependencia.
5.11. N/A			
5.11.1 Adquisición de 45 firmas digitales-toquen	N/A		Se adjudico el proceso de adquisición de las firmas digitales, se entregaron 45 token por valor de \$4,176,900 (Dato PA)
Cumplimiento del Plan:		93,82	
PG = Peso de Gestión en el plan de acción			

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 93,82; basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados a la Oficina de Control Interno.

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

El GIT Financiera y Tesorería presenta un total de 12 hallazgos, que se encuentran vencidos

8. RECOMENDACIONES:

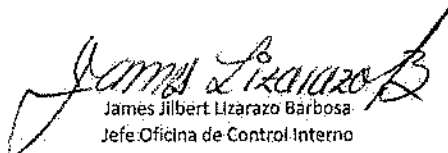
Revisar indicadores que sean medibles.

Realizar y reportar en los seguimiento que se realicen al Plan de Acción el cumplimiento de los indicadores estratégicos y de las diferentes actividades establecidos para el cumplimiento efectivo del plan de acción del área.

Realizar seguimiento periódico a las actividades del plan de acción y gestionar los cambios respectivos.

Revisar y establecer actividades que generen valor y permitan un real seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción establecido.

8. FIRMAS:


James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliapa Montes
Auditor Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA: Git Información y Estudios Deportivos

2. Fecha Evaluación: 11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA: Dirección de Recursos y Herramientas del
A LA CUAL PERTENECE: SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Objetivo Estratégico: Propiciar la creación de nuevos conocimientos, información, tecnologías e innovaciones a través de la investigación, para que se transfieran al Sistema Nacional del Deporte con el fin de desarrollar del deporte, la recreación y la actividad física	Numero de eventos y actividades de transferencia de los productos o información	9	De acuerdo con la información reportada por el GIT de Información y estudios del Deporte en la vigencia 2018 se ejecutaron 9 eventos. <u>Observaciones de la OCI:</u> No obstante la meta del plan de acción esta dada en 70% lo cual no concuerda con el indicador establecido el cual esta dado en cantidad de eventos.
	Nivel de implementación del SIND	0%	<u>Reporte del área responsable:</u> En reunión de Febrero 7 de 2018, Hora: 9:30 am, la Coordinadora del GIT de Información y Estudios del Deporte, informo que el SIND fue reubicado en la Oficina Asesora de Planeación de Coldeportes No se encontró evidencia en el archivo del GIT sobre la decisión de trasladar el manejo del SIND a la Oficina Asesora de Planeación.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: REALIZAR PROCESOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS			
5.1.1. Apoyar los proyectos de investigación directa e indirecta mediante la creación de redes, convenio y alianzas con universidades y entidades del sector. Contratación de investigadores en ciencias del deporte, profesionales del área de la medicina. (PG 23%)	Número de profesionales contratados/ solicitados	22,75	<u>Reporte del área responsable:</u> Se suscribe Ctos. No. 0302 de Enero 19 de 2018, con el Profesional en Teología Omar Ricardo Becerra Gutierrez a Diciembre 28 de 2018 y No. 492 de Enero 25 de 2018, con el Médico Oscar Humberto Ortiz Maluendas a Noviembre 30 de 2018 Producto de estos contratos, se tiene como producto cuatro (4) proyectos de investigación para el GIT.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA: Git Información y Estudios Deportivos
DIRECCION O DEPENDENCIA: Dirección de Recursos y Herramientas del
A LA CUAL PERTENECE: SND

2. Fecha Evaluación: 11/02/2019

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

5.2 Objetivo específico: DISEÑAR E IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR DEPORTE			
5.2.1 Realizar socialización y transferencial del conocimiento, tecnología e innovación en el deporte (PG 73%)	Número de agendas académicas realizados / planeadas	32,75	<u>Reporte del área responsable:</u> Se adelanta captura de información primaria sobre Investigación en el deporte, redes y Líneas. No se realizó gestión. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la descripción del avance de la gestión de la subactividad "Desarrollar y mantener una herramienta de sistema para procesar la información". De acuerdo con la información reportada por el GIT de Información y estudios del Deporte en la vigencia 2018 se ejecutaron 9 eventos: 1. 22 febrero 2018 Introducción a la Cultura de Paz y Deporte, mecanismos y estrategias metodológicas y pedagógicas para el quehacer de la entidad en temas de intervención social desde el derecho al deporte con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Abierto a todo el personal de la entidad 2. 9 abril 2018 Taller anti-estrés y resolución pacífica de Conflictos. Grupo meta: Funcionarios y Contratistas de la Dirección de Recursos y Herramientas. 3. 21 marzo/2018 Foro: Fisiología del Ejercicio; Fatiga en el deportista. Asistentes: 110



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA: Git Información y Estudios Deportivos

2. Fecha Evaluación: 11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA: Dirección de Recursos y Herramientas del
A LA CUAL PERTENECE: SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

			26 abril/2018 Foro: Psicología. Habilidades psicológicas en el deporte. Asistentes: 130 4. 29 mayo/2018 Foro: "Prevención de lesiones deportivas", ¿Si funciona, por qué no se aplica?, Asistentes: 180 5. 7 marzo 2018 Foro: Investigación social, Deporte y Cultura de Paz, Caja de Herramientas para la Reconciliación en Colombia. Asistentes: 40 6. 18 abril 2018 Foro: Medio Ambiente 7. 26 julio 2018 Foro: Medio Ambiente. 8. 28 y 29 de junio/18 Foro: II encuentro de investigación en Ciencias del Deporte. Asistentes: 326 9. 15, 16 y 17 de agosto/2018 Primer congreso de ciencia y rendimiento paralímpico <u>Observaciones de la OCI:</u> No se recibió evidencia de la ejecución de los eventos #7 y 9.
5.2.2 Diseñar indicadores de gestión y capacitación/realizar el diagnóstico de necesidades de medición del sistema en diferentes áreas y elaborar los indicadores de su desempeño. Publicar resultados en los observatorio (PG 4%)	Personal entrenado en el manejo de software	2,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se suscribe Cto. No. 0313 de Enero 22 de 2018, con el Profesional Julio Andrés Morales Cuervo a Diciembre 28 de 2018 En ejecución del contrato hasta diciembre 28/2018 En reunión de Febrero 7 de 2018, Hora: 9:30 am, la Coordinadora del GIT de Información y Estudios del Deporte, informo que el SIND fue reubicado en la Oficina Asesora de Planeación de Coldeportes No se encontró evidencia en el archivo del GIT sobre la decisión de trasladar el manejo del SIND a la Oficina Asesora de Planeación.
Cumplimiento del Plan:		57,50	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 57.5, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

8. RECOMENDACIONES:



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA: Git Información y Estudios Deportivos

2. Fecha Evaluación: 11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA: Dirección de Recursos y Herramientas del
A LA CUAL PERTENECE: SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

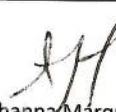
En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


JAMES LIZARAZO BARBOSA
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Ministerio de Educación

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: {Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva}

Construcción Infraestructura Lúdica: Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

Construcción CAR: Contar con centros de alto rendimiento con escenarios adecuados técnicamente para la preparación técnica y científica de los deportistas de altos logros.

Construcción Juegos Centroamericanos: Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

Construcción Juegos Nacionales y Panamericanos: Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Objetivo estratégico: Promover el deporte, la recreación y la actividad física a través de apoyo a la construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios recreodeportivos en lo pertinente a infancia y adolescencia, así como para eventos nacionales e internacionales	Escenarios recreo-deportivos construidos, mejorados y adecuados (ACUMULADO)	99%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al 31 de diciembre de 2018 de 1.630 escenarios construidos de 1.649, para un avance del cuatrenio de 98,85%.
	Escenarios recreo-deportivos construidos, para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte (ACUMULADO)	97%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al 31 de diciembre de 2018 de 1.046 escenarios construidos de 1.065, para un avance del cuatrenio de 97,13%.
	Escenarios Recreo-Deportivos Mejorados y/o Adecuados para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte (ACUMULADO)	100%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al 31 de diciembre de 2018 de 584 escenarios construidos, para un avance del cuatrenio de 100%.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Objetivo específico: Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnicas deportivas de construcción de accesibilidad vigentes en Colombia.
(Construcción Infraestructura Lúdica)

5.1.1 Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva (PG 63%)	Proyectos construidos / Proyectos programados	56	Reporte del área responsable: El 100% de gestión determinado en el primer trimestre lo determinó el traslado presupuestal del rubro 4302-1604-9 construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos, recreativos, lúdicos y de actividad física en Colombia al rubro 4302-1604-13 apoyo a la organización y realización de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, por \$2.650.000.000. Debido a devoluciones financieras y a cambios en el Plan de acción los nuevos presupuestos se ejecutaron en adición al Convenio 782 de 2016 con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, con el fin de realizar la gerencia integral de interventoría para los contratos de cofinanciación de coldeportes y al contrato de tickets 2019. Finalmente no se pago el recurso de la adición de interventoría y cerramos con un saldo de \$114 millones.
	Valor vigencia ejecutada / Total vigencia		De acuerdo con el Informe SIRECI reportado por la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema, no se suscribieron contratos para la cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva en el 2018. El valor comprometido corresponde a adiciones de convenios de vigencias anteriores. Para el 2018 se encontraba en trámite para pago 4 convenios con vigencias expiradas por un valor de \$ 432 millones y para el mes de octubre se realizó el registro de pago para la vigencia expirada del convenio 629 de 2012 por \$ 98 millones



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

5.1.2 Convocatoria para las regiones (PG 9%)	Valor vigencia ejecutada / Total vigencia	6	En el 2017 se comprometieron \$293 mil millones para vigencias futuras con los cuales se suscribieron 475 convenios. En el primer trimestre los convenios se encuentran en etapa precontractual, de los contratos derivados, para la utilización de los recursos. De los \$293 mil millones de vigencias futuras comprometidos en 2017 para los 475 suscritos, se han ejecutado \$152 mil millones, en lo corrido del año con cierre al 30 de diciembre, lo cual registra una ejecución del 52% del presupuesto inicial.
5.1.3 Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva (PG 21%)	Total documentos radicados y archivados / Total documentos Total convenios o contratos radicados y archivados / Total convenios o contratos proyectados No. Casos de viajes no realizados efectivamente No. Casos de insuficiencia en la papelería No. Compras no conformes	21	<u>Reporte del área responsable:</u> Con el fin de dar cumplimiento en el Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva, en el primer trimestre se contrataron los servicios técnicos de 11 personas de apoyo. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador. Con el fin de dar cumplimiento en el Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva, en el primer trimestre se realiza la contratación de 119 profesionales, entre Ingenieros, arquitectos, abogados, contadores y demás; por un valor de \$8.600 millones. En el primer trimestre se compromete el recurso de Lúdica para tiquetes, por un valor de \$550 millones. En lo corrido del año se registraron dieciseis (16) pagos para la compra de tiquetes, con el fin de realizar los viajes de seguimiento, supervisión, revisión y evaluación de proyectos de infraestructura deportiva en el territorio nacional. En el último trimestre se invirtieron \$33.359.497 en comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas con el fin de asegurar el cumplimiento en el seguimiento, supervisión, revisión y evaluación proyectos de infraestructura deportiva. Se ejecuta el 100% debido a una modificación del Plan de acción, en el cual se trasladan los recursos a Proyectos de infraestructura. Cumpliendo una gestión del 100% En el primer trimestre se comprometieron \$600 millones para aportar recursos a medios y pautas de comunicación. Posterior al compromiso y ejecución de \$600 millones para aportar recursos a medios y pautas de comunicación. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los tres (3) últimos indicadores.
5.2 Objetivo específico: Asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de espacios recreodeportivos por parte de los entes territoriales. (Construcción Infraestructura Lúdica)			
5.2.1 Actualizar el Censo de escenarios deportivos a nivel nacional (PG 0,3%)	Nivel elaboración base de datos del SIND		<u>Reporte del área responsable:</u> No se han iniciado hasta el momento actividades de desarrollo para la actualización del Censo de escenarios deportivos.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

5.2.2 Desarrollo y mantenimiento de herramientas tecnológicas para mantenimiento y sostenibilidad de los escenarios deportivos recreativos (PG 0,4%)	Mantenimiento herramienta tecnológica base de datos de seguimiento y supervisión de proyectos deportivos recreativos		<u>Reporte del área responsable:</u> - En esta actividad no se presenta gestión debido a que no se le asignaron recursos.
5.2.3. Mesas de trabajos orientación enfocadas a la sostenibilidad y uso de los espacios deportivos (PG 0,3%)	Porcentaje de cumplimiento de compromisos		<u>Reporte del área responsable:</u> No se han iniciado hasta el momento actividades de desarrollo de las fichas técnicas uso sostenibilidad escenarios deportivos. - De acuerdo con el reporté del área responsable, la actividad de las fichas de sostenibilidad queda desfinanciada y postergada para el momento donde se cuente con los recursos suficientes para el cumplimiento de la gestión mencionada.
5.3 Objetivo específico: Establecer lineamientos técnicos respecto al desarrollo de la infraestructura deportiva y recreativa. (Construcción Infraestructura Lúdica)			
5.3.1 Diseñar, desarrollar y publicar el documento técnico (PG 5%)	No. De proyectos tipo		<u>Reporte del área responsable:</u> El Manual de Escenarios Deportivo se encuentra en proceso de rediseño. El cambio de administración de Coldeportes, el equipo editorial del MED y la nueva línea gráfica creada por la Alta Consejería para las comunicaciones de la Presidencia de la República demandaron una nueva estructuración en el libro que recopila las fichas técnicas de 26 disciplinas deportivas. Las mismas que anteriormente estaban asociadas en un solo tomo, hoy están agrupadas en cinco diferentes módulos, generalidades, deporte de arte competitivo y precisión, tiempo y marca, pelota y combate, las agrupaciones deportivas sobre las que está estructurado el deporte nacional.
5.3.2 Divulgar y socializar el documentotécnico con los actores delSistema Nacional del Deporte (PG 1%)	Porcentaje de avance publicación proyectos tipoDivulgar		<u>Reporte del área responsable:</u> - El proyecto de los lineamientos técnicos no se divulga hasta culminar su proceso de elaboración.
Total sumatoria (Construcción Infraestructura Lúdica)		87,1	
5.4 Objetivo específico: Construir, adecuar, mantener y dotar de acuerdo a las normas técnicas por disciplinas los escenarios deportivos del CAR (Construcción CAR)			
5.4.1.Consultoria y asistencia técnica para estudios, diseño y construcción piscina olimpica ubicada en el CAR Bogotá (PG 45%)	% de cumplimiento actividades de la consultoria		<u>Reporte del área responsable:</u> En el año 2015 se suscribe el contrato 596 con Fonade cuyo objeto es "Gerencia de proyectos para elaboración de los estudios técnicos y diseños arquitectónicos y la reconstrucción de la piscina olimpica ubicada en el CAR (...)". Fonade tuvo demoras en los procesos precontractuales (etapa de diseño y de obra) que afectaron el cronograma y llevaron a que la obra no se terminará en el tiempo previsto. De igual forma, algunos temas técnicos afectaron el desarrollo de las actividades durante la ejecución de los trabajos, así como unos inconvenientes con el contratista de la obra. Como quedó incompleta, se ha proyectado siempre el presupuesto para su culminación, en el 2018 se proyecta la actividad pero no se le asignan recursos por decisión de la alta dirección.



El deporte es de todos

COMUNIDAD

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

5.4.2 Adecuación de escenarios deportivos y obras complementarias a la infraestructura CAR (PG 25%)	No. Adecuaciones ejecutadas/ No adecuaciones programadas X100	13	<u>Reporte del área responsable:</u> No se han adecuado los escenarios. De acuerdo con reporte del responsable del área: En el 2018 se realizó una inversión de \$48.873.445 en realizar la adecuación de las instalaciones de las líneas de suministro de gases de nitrógeno, helio, oxígeno, dióxido de carbono y aire comprimido (laboratorio control al dopaje) del CAR, quedando un saldo de \$51.126.555. Posteriormente se da una liberación de recursos de \$2.149.531 y con el saldo disponible, \$53.276.086, se constituye un proceso de Adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos ubicados en el CAR de Coldeportes, en el proceso se unió este recurso con \$330.793.017 del rubro 4302-1604-9. Se da apertura del proceso mediante Resolución No. 002765 del 31 de diciembre de 2018, quedando como proceso de contratación en curso.
5.5 Objetivo específico: Generar documentos técnicos de mantenimiento, normativos para escenarios de los Centros de Alto Rendimiento (Construcción CAR)			
5.5.1 Diagnostico necesidades de mantenimiento CAR (PG 25%)	No. Necesidades cerradas/ No. Necesidades identificadas	25	<u>Reporte del área responsable:</u> En el primer trimestre se comprometieron \$49 millones para realizar la adecuación de las instalaciones de las líneas de suministro de gases de nitrógeno, helio, oxígeno, dióxido de carbono y aire comprimido (laboratorio control al dopaje) del CAR y se finalizó el proyecto de instalación. En el mes de agosto se registró la obligación de \$ 46.723.918 para el pago del CT. 609/18 Para la Razon Social INGENIERIA Y GASES LTDA INGE GAS.
5.5.2 Diseño y ejecución plan de mantenimiento CAR (PG 5%)	actividades ejecutadas/ actividades planeadas X 100	5	<u>Reporte del área responsable:</u> Por medio de cambio del Plan de Acción se trasladan los recursos a la actividad de vertimiento de aguas para el cumplimiento del proyecto de adecuación de las instalaciones de las líneas de suministro de gases de nitrógeno, helio, oxígeno, dióxido de carbono y aire comprimido (laboratorio control al dopaje) del CAR y en el mes de agosto se finalizó el proyecto de la instalación. De acuerdo con el Plan de Mantenimiento establecido se han venido ejecutando las actividades programadas con la frecuencia y periodicidad establecida. Se celebró el contrato No. 639 de 2018, para realizar el mantenimiento de campos de fútbol, zonas verdes y jardines del CAR, el cual se viene ejecutando. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el documento Plan de Mantenimiento Anual (2018) no se pueden identificar del total de actividades programadas, cuales y cuantas fueron ejecutadas y cuales no.
Total sumatoria (Construcción CAR)		42,5	



El deporte
es de todos

Calles y Puertas

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

5.6 Objetivo específico: Cofinanciar proyectos de infraestructura deportiva para la construcción, adecuación y dotación de Escenarios Deportivos construir, adecuar y dotar escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (Construcción Juegos Centroamericanos)

5.6.1 Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (PG 63%)	Proyectos construidos / Proyectos programados	63,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se encontraban ya suscritos los convenios de los proyectos que han sido desarrollados en la ciudad de Barranquilla: Estadio Romelio Martínez, Coliseo Elías Chegwin, Estadio moderno, Coliseo Humberto Perea, Pista de atletismo, Complejo Acuático, Estadio de Softbol, Patinódromo y Canchas de Raquetbol. La ejecución de los proyectos se ejecuta en su totalidad con las vigencias futuras aprobadas en 2017. En el último trimestre se logró el 100% de avance en la ejecución presupuestal y un avance de obra del 100% de los escenarios para los Juegos Centroamericanos, correspondientes a la vigencias futuras aprobadas 2017.
5.6.2 Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios (PG 37%)	No. Casos de viajes no realizados efectivamente Porcentaje de cumplimiento de compromisos Total documentos radicados y archivados / Total documentos No. Compras no conformes	24,75	<u>Reporte del área responsable:</u> El pago de comisiones y viáticos se presentaron hasta el mes de Septiembre de 2018, en las cuales se verificó el cumplimiento de compromisos para el recibo de escenarios deportivos de Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018. En el primer trimestre se compromete el recurso de Lúdica para tiquetes, por un valor de \$233 millones. La compra de tiquetes aéreos ha sido un factor importante para el seguimiento, supervisión, revisión y evaluación de los proyectos de infraestructura deportiva en el marco de los Juegos Centroamericanos. Con el fin de dar cumplimiento en el seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva, en el primer trimestre se realizó la contratación de 4 profesionales, entre Ingenieros y arquitectos. En el 2018 no se contrataron los servicios técnicos o de apoyo. Debido a que no se le asignaron recursos a esta actividad no se contrataron los servicios técnicos o de apoyo en la vigencia. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores 1 y 2.
Total sumatoria (Construcción Juegos Centroamericanos)		87,8	



El deporte
es de todos

Cartagena

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Infraestructura

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

5.7 Objetivo específico: **Cofinanciar proyectos de infraestructura deportiva para la construcción, adecuación y dotación de Escenarios Deportivos para Juegos Nacionales e Internacionales en Colombia**
(Construcción Juegos Nacionales y Paranales)

5.7.1 Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y Paranales 2019 (PG 100%)	Porcentaje de cumplimiento de compromisos	44,00	<u>Reporte del área responsable:</u> A la fecha no se han suscrito convenios para la realización de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de Cartagena; debido a que se encuentran en proceso de diseño, no obstante se ha realizado el apoyo técnico, por medio de reuniones para resolución de inquietudes técnicas.
	No. Casos de viajes no realizados efectivamente		Las reuniones que se han desarrollado en la ciudad de Cartagena para tratar los temas relacionados con los Juegos Nacionales, se han realizado al tiempo de la supervisión de los escenarios de los Juegos Centroamericanos, por lo cual no se ha generado comisiones ni compra de tickets para tratar dichos temas.
	No. Casos de tickets no realizados efectivamente		
Total sumatoria (Construcción Juegos Nacionales y Paranales)		44,0	
Cumplimiento del Plan:		65	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 65, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

Plan de Mejoramiento CGR:

Total hallazgos abiertos: 5.

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Apoyo Infraestructura Técnica y Científica:

Total hallazgos abiertos: 2.

8. RECOMENDACIONES:

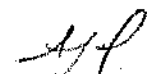
En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte es de todos

Colombia

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Juegos y Eventos Deportivos

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

3.1. Eventos Internacionales: Fortalecer los procesos de planeación, organización, realización y participación en eventos deportivos de carácter internacional y del ciclo olímpico y paralímpico en Colombia y el exterior.

3.2 Organización Juegos Centroamericanos: Apoyar los procesos de planeación, organización y realización de eventos prejuegos y juegos deportivos centroamericanos y del Caribe 2018.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. 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	118,61%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al mes de Diciembre de 2018 de 633 medallas que acumulado serían 3.694 (meta 3.387), para un avance del cuatrenio de 118,61%.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. Objetivo específico: APOYAR LOS PROCESOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES (Eventos Internacionales)

5.1.1. Apoyar la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para la organización, realización y participación de eventos nacionales e internacionales (PG 60%)	Contrato ejecutado/Contrato programado	64,0	<u>Reporte del área responsable:</u> En el primer Trimestre de 2018 se realizaron diferentes desplazamientos a Montería con el fin de adelantar y participar en Reuniones de Comité Organizador de los II Juegos del Caribe Colombiano, reuniones con el fin de formalizar y validar acuerdos con la Alcaldía de Montería, y realización en Cartagena de Reunión de Mesa Técnica para Eventos Deportivos con Sede en Colombia. Se realizó la formulación del total de instructivos técnicos para los II Juegos del Caribe Colombiano. Este proyecto se encuentra aplazado por disposición del Ministerio de Hacienda. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
--	--	------	--



El deporte
es de todos

CONDICIONES

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

Git Juegos y Eventos Deportivos

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

5.1.2. Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, II Juegos del Caribe Colombiano y otros. (PG 30%)	Compromisos realizados/ compromisos establecidos	32,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Primer Trimestre de 2018: se celebraron 10 Contratos de OPS (N°018 - 051 - 0244 - 0238 - 0186 - 075 - 279 - 391 - 383 - 0146), correspondientes al Talento Humano del GIT Juegos y Eventos Deportivos, quienes apoyaron el desarrollo de los eventos internacionales con sede en Colombia que se llevaron a cabo en el 2018. Se llevó a cabo la Celebración del CT0001-18 cuyo Objeto es "APOYAR AL COMITE OLIMPICO COLOMBIANO PARA LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE PARAPENTE". Segundo Trimestre de 2018: se reflejó adición presupuestal correspondiente al CT1426 cuyo objeto es "Apoyar al COC para promover sostenibilidad ambiental en la comunidad deportiva Nacional 2017-2018" Tercer Trimestre de 2018: se reflejó la celebración del CT634 Apoyo. Media Maratón de Bogotá. Cuarto Trimestre de 2018: se reflejó la celebración del CT 666 cuyo objeto es "APOYAR A LA FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL DE SALON EN LA ORGANIZACION DE II CAMPEONATO MUNDIAL SUB20 MASCULINO DE FUTBOL DE SALON VALLEDUPAR COLOMBIA 2018". No se registró actividad que refleje gestión. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
--	---	-------------	---

5.2. Objetivo específico: Definir lineamientos técnicos para la realización de eventos deportivos (Eventos Internacionales)

5.2.1 Proyección y publicación de lineamientos de política pública en organización de eventos deportivos (PG 10%)	Construcción y entrega de un documento del lineamiento en política pública en organización de eventos Deportivos al 100%	0,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Debido al aplazamiento financiero por parte del Ministerio de Hacienda continúan aplazadas las acciones para la realización del II. encuentro de formulación de lineamientos.
Total sumatoria (Eventos internacionales)		96,0	

5.3. Objetivo específico: AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS EVENTOS, PREJUEGOS Y JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 (Organización Juegos Centroamericanos)

5.3.1. Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan del director. (PG 24%)	Contratos firmados	24,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se encuentra perfeccionado el contrato 779-2016 con el COC y se realizó la totalidad de la contratación del personal necesario de organización y desarrollo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Se celebró el CV619 cuyo objeto es "APOYAR AL COMITE PARALIMPICO COLOMBIANO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL DOPAJE EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE - BARRANQUILLA 2018".
	Visitas realizadas/ visitas programadas (1 mensual)		



El deporte
es de todos

Contraloría

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

DIRECCIÓN A LA CUAL
PERTENECE:

Git Juegos y Eventos Deportivos

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

5.3.2. Realizar y verificar la operación de los Juegos Centroamericanos (PG 31%)	Plan de acción elaborado	31,0	<u>Reporte del área responsable:</u> En el marco de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe - Barranquilla 2018, se llevó a cabo la ejecución del Convenio N°619 celebrado con el Comité Paralímpico Colombiano orientado al desarrollo del Programa de Control Dopaje. Se han realizado dos visitas de auditoría de ODECABE donde se socializaron los avances. Se realizó la reunión de Jefes de Misión donde se ha verificado el avance de servicios planeados y a operar en la sede y sub sede de los Juegos. Se llevó a cabo la asamblea final y seguimientos con ODECABE del desarrollo de los Juegos en reuniones diarias de Jefes de Misión entre el 19 de Julio y 27 del mismo mes. Se realizaron 5 reuniones de Jefes de Misión en la Villa Deportiva donde se ajustaron los servicios que presentaron fallas durante las primeras jornadas de los Juegos. <u>Observaciones de la OCI:</u> De acuerdo con información reportada por el área responsable, las evidencias de la gestión (informes y actas de reunión) reposan en el Comité Olímpico como responsable titular del patronato de organización de los Juegos.
5.3.3. Garantizar la organización y realización de los juegos deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018 (PG 20%)	Procesos precontractuales formalizados/procesos precontractuales proyectados.	20,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizó la contratación de hoteles para jueces y oficiales ya que las delegaciones se hospedarán en villa deportiva. Se garantizaron la totalidad de servicios de alojamiento a delegaciones, jueces y oficiales participantes en las sedes y sub sedes de los XXIII Juegos Centroamericanos 2018. De acuerdo con lo reportado por el área responsable, dichas actividades fueron ejecutadas a través de los Contratos de Apoyo Nos. 627 y 629 de 2018.
5.3.4. Adquirir, nacionalizar, transporte de implementación (PG 25%)	Implementos adquiridos	25,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se recibió y utilizó la totalidad de implementación requerida para los Juegos a través de los contratos 1477 y 627 celebrados con el Comité Olímpico Colombiano, sin inconvenientes técnicos durante las justas.
Total sumatoria (Organización Juegos Centroamericanos)		100,0	
Cumplimiento del Plan:		98,00	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 98, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

Plan de Mejoramiento CGR:

Total hallazgos abiertos: 1.

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Altos Logros:

Total hallazgos abiertos: 6

8. RECOMENDACIONES:

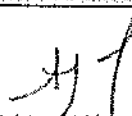
En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Ángela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Laboratorio Control al Dopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer los procesos de análisis relacionados con el control al dopaje desde parámetros científicos de carácter internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
N.A	N.A.	N.A	N.A
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1. Objetivo específico: Mantener dotado de tecnología, equipamiento e insumos adecuados al laboratorio de control al dopaje			
5.1.1. DOTAR ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO: REACTIVOS, MATERIAL, CONSUMIBLES, ESTANDARES, EQUIPOS, SOFTWARE Y PAPELERIA (PG 12%)	Elementos contratados/ Elementos solicitados	11,70	Se suscribieron los contratos 605, 565, 681 de 2018 para dotar de elementos al laboratorio.
	Elementos marcados e inventariados /Elementos recibidos		<u>Reporte del área responsable:</u> Los insumos recibidos han sido rotulados y almacenados en el laboratorio
	Elementos contratados/ Elementos solicitados		Se gestiono la renovacion y radicacion de la factura con fecha de marzo, para hacer efectiva la reserva presupuestal radicada en diciembre. se realizaron los tramites para el pago de la obligacion a traves del concepto pago de pasivos exigibles.
	cantidad de elementos recibidos / cantidad de elementos solicitados		Se solicitaron, recibieron y administraron la totalidad de los elementos de papeleria recibidos. A pesar de la gestion de los recursos para la adquisicion de tonners para la impresora, el area administrativa era la responsable de gestionar dicha compra, sin resultados satisfactorios en el 2018.
	soportes de caja menor / movimientos de caja menor		Se han ejecutado recursos de la caja menor para las compras autorizadas y requeridas por el laboratorio
5.1.2. APLICAR OS METODOS ANALITICOS DEL LABORATORIO PARA PROCESAR LAS MUESTRAS (PG 31%)	Personal contratado / personal solicitado	31,00	Se completaron los tramites para la contratacion de 14 personas para integrar el grupo de trabajo del Laboratorio, de las cuales se realizo la terminacion anticipada de un contrato.
	Muestras recepcionadas oportunamente / Muestras recibidas		De acuerdo con la información suministrada por el área responsbale, se recepcionaron de un total de 263 muestras recibidas en el 2018, las cuales fueron procesadas e reportados sus resultados.
	Muestras procesadas oportunamente/ Muestras recepcionadas		
	Resultados reportados de muestras / muestras analizadas		



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Laboratorio Control al Dopaje
DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE: Dirección de Recursos y Herramientas del SND

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer los procesos de análisis relacionados con el control al dopaje desde parámetros científicos de carácter internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.3. MANTENER, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR MEJORAS DE LOS METODOS ANALITICOS Y LOS PROCESOS DEL LABORATORIO (PG 14%)	sustancias detectadas / sustancias en lista prohibida	8,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se continua trabajando en las validaciones de metodos de tamizaje con los que se cuenta con material de referencia. Se trabaja en la documentacion del SGC relacionado con las validaciones y las metodologias analiticas.
	Capacidad usada/ capacidad total		Se adelantaron reuniones con el area de TICs con el fin de identificar el mecanismo mas adecuado de implementar una red interna en el laboratorio, se solicita apoyo del programa ESTADO JOVEN para contra con un pasante de ingeniera de sistemas que nos permita estructurar los requisitos para contratar o construir directamente la red interna. El estudiante del programa ESTADO JOVEN finalmente no fue asignado al Laboratorio. Se solicito apoyo al area de TICS en la revision de los requerimientos tecnicos para la rede interna de datos, sin respuesta.
	procesos automatizados / procesos a automatizar		Se solicita apoyo del programa ESTADO JOVEN para contra con un pasante de ingeniera de sistemas que nos permita estructurar los requisitos para contratar o construir directamente la red interna que permita el funcionamiento de un LIMS. Se realiza seguimiento a la cotizacion solicitada al proveedor de mantenimientos de los equipos analiticos AGILENT, para obtener los requerimientos de construccion de una red interna y una vez recibida la propuesta se solicito concepto tecnico al area e TICS sin respuesta.
	Numero de metodos implementados/ numero de metodos propuestos o requeridos		<u>Reporte del área responsable:</u> Todos los metodos de tamizaje estan implementados, estandarizados y validados. Algunos metodos de tamizaje debieron ser revalidados, lo que se llevo a cabo este periodo, permitiendo preentarlo listos para la auditoria de WADA recibida en mayo; continuan pendientes los metodos de confirmacion. Continuan en evaluacion las validaciones efectuadas de los metodos nuevos de tamizaje. Registro de cambios efectuados a los metodos y en los datos de validacion obtenidos en la documentacion relacionada en el SGC



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Laboratorio Control al Dopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer los procesos de análisis relacionados con el control al dopaje desde parámetros científicos de carácter internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1.4. MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	Mantenimientos contratados/Mantenimientos solicitados	11,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se adelantaron los tramites para contratar y se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos de: cuarto frio, aires acondicionados, IRMS, camara BIORAD, equipos preanaliticos, purificadores de agua, ultracongelador, UPS y planta electrica. Se tramito el mantenimetro del equipo IMMULITE de SIEMENS, Se gestiono el contrato de puesta en marcha del equipo IMMULITE.
	Mantenimientos de rutina efectuados/Mantenimientos programados		Se realizaron todos los mantenimientos de rutina requeridos por los equipos de acuerdo a la programacion.
5.2. Objetivo específico: Pagar las acreditaciones del laboratorio de control al dopaje			
	proyectos en curso / proyectos iniciados		<u>Reporte del área responsable:</u> Planeacion y ejecucion de dos proyectos de investigacion con estudiantes de pregrado de Farmacia. En revision articulo propuesto por la estudiante de pregrado, por parte de la analista responsable, la Directora Cientifica y el Director del Proyecto por parte de la Universidad Nacional
	Muestras acertadas EQAS/ muestras EQAS recibidas		El primer examen compuesto por cinco (5) muestras fue satisfactorio para todas. Se procesaron y analizaron 17 muestras como parte de la auditoria de WADA las cuales fueron acertadas y los resultados del segundo EQAS del año fueron satisfactorios. Se procesaron y analizaron 5 muestras como parte del pgrama EQAS-03 de 2018 de WADA y los resultados fueron satisfactorios.
	Resultados oportunos / Total muestras analizadas		Se enviaron todos los resultados oportunamente.

El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Laboratorio Control al Dopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer los procesos de análisis relacionados con el control al dopaje desde parámetros científicos de carácter internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.2.1. MANTENER LA ACREDITACION INTERNACIONAL ANTE WADA (PG 20%)	Pago realizados/Pagos requeridos	18	Se gestionó la resolución para pago de derechos de acreditación y se tramitó pago de los derechos de acreditación de WADA. Construcción y ajuste de estudios previos para selección por mínima cuantía del proveedor de la Poliza, trámite de CDP, P.A.A. y entrega de carpeta a contratación, seguimiento a la publicación del cronograma del proceso MC-016, finalmente queda desierto el 19 de junio. Se indaga con el anterior proveedor los motivos por los cuales no se presentó y se gestionan reuniones con el área jurídica para resolver las dudas del proveedor. Se ajustan estudios previos y se envían a contratación para nuevo proceso el 22/08/18. Se realiza seguimiento al proceso que no avanza desde el 22/08/18, finalmente nos informan que se debe contratar a través de un corredor de seguros, se gestiona seguimiento, se diligencia formulario solicitado, el proceso no logra la contratación de la poliza. Se gestiono la resolución para pago de afiliación a WAADS y se tramito el pago de la afiliación a la WAADS. Se gestiono y tramito el pago de la visita de auditoria de WADA del año anterior. Se gestiona la visita de WADA para mayo, así como se tramito el pago de la misma. Para la vigencia 2019, queda pendiente pagar los derechos de reacreditación via FAST TRACK.
5.2.2. MANTENER LA ACREDITACION DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 17025 ANTE EL ORGANISMO ACREDITADOR (PG 12%)	Pago realizados/Pagos requeridos capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas Acciones implementadas/ acciones solicitadas	9,40	<u>Reporte del área responsable:</u> Se recibieron dos visitas del ente acreditador ONAC una en enero y la otra en marzo, teóricamente la primera no la facturan. El pago de la auditoria de agosto se encuentra en trámite. Se tramito la modificación del contrato y el pago de la factura por la auditoria de vigilancia, la factura de la evaluación extraordinaria del 29 de noviembre fue recibida hasta el 11 de diciembre, ambas facturas llegaron sin soportes de parafiscales lo que impidió el pago durante la vigencia, quedaron en cuentas por pagar. De acuerdo con la información remitida por el área responsable, se realizaron las doce (12) capacitaciones contempladas en el plan anual de entrenamiento externo para el laboratorio 2018. La implementación de las acciones correctivas generadas en la auditoria de WADA presentan un avance del 55%, mientras que se genero el análisis de las no conformidades generadas en la auditoria de ONAC, las cuales están en proceso de implementación.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Laboratorio Control al Dopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Recursos y Herramientas del SND

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer los procesos de análisis relacionados con el control al dopaje desde parámetros científicos de carácter internacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Informes y/o respuestas oportunas/ informes y/o respuestas solicitadas		Todos los informes fueron oportunamente enviados a las dependencias solicitantes y a los organismos acreditadores .
	Documentos generados, actualizados o mejorados/ documentos propuestos		De acuerdo con la relacion suministrada por el área responsable, se actualizaron dos (2) y se crearon 473 documentos del SGC del laboratorio.
Cumplimiento del Plan:		89	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 89, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

8. RECOMENDACIONES:

Analizar el impacto de los procesos ejecutados en los objetivos estratégicos de la Entidad, con el propósito de identificar a cual(es) le aporta.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA [Objetivo general del proyecto]: 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 estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS 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	100%	Según reporte SINERGIA a enero de 2019 se registra un avance acumulado de 3,694 medallas.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL
(Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)

5.1. Objetivo Específico: Diseñar e Implementar Estrategias de muestreo	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.1. Desarrollar el plan anual de distribución de controles	No muestras recolectadas / No muestras programadas (400 muestras)	20,00	1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT y teniendo en cuenta el seguimiento trimestral al plan de acción, a través del convenio 448 de 2017 celebrado con el Comité Paralímpico Colombiano, se desarrolló la estrategia de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación. 2. No se evidencia medición al indicador establecido
5.1.2. Organizar misiones de recolección de muestras	No muestras recolectadas / No muestras programadas (400 muestras)	20,00	1. No se llevo a cabo esta actividad. 1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT y teniendo en cuenta el seguimiento trimestral al plan de acción, a través del convenio 448 de 2017 celebrado con el Comité Paralímpico Colombiano, se desarrolló la estrategia de Lucha Contra el Dopaje en el Deporte a través de actividades de control, educación, prevención e investigación. 2. No se evidencia medición al indicador establecido



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

5.1.3. Cooperar con otras Organizaciones Antidopaje	Contribucion anual	5,00	Mediante Resolución 000463 del 2018 se realizó el pago de la contribución de Colombia para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje para el año 2018
5.1.4. Apoyo al desarrollo de las actividades de la ONAD de Colombia	No de contratos de prestación de servicios suscritos / No de contratos programados	16,00	De acuerdo con la Información suministrada por el GIT, se llevo a cabo la contratación de tres (3) profesionales y un (1) apoyo administrativo
5.1.5. Apoyar la gestión administrativa y financiera del GIT para el cumplimiento de los objetivos	N/A	2,00	1. De acuerdo con el informe presentado por el GIT y el seguimiento al plan de acción, se suscribió el convenio 448 de 2017 con el Comité Paralímpico Colombiano para desarrollar estrategias de Lucha Contra el Dopaje, ejecutándose 100% el ppto asignado.
		1,40	2. No se evidencia medición al indicador establecido para esta actividad.
5.2 Objetivo Específico: Diseñar e implementar estrategias de educación y prevención en materia antidopaje			
5.2.1 Realizar Jornadas de capacitación a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y ciudadanía	No Actividades Ejecutadas / No Actividades Programadas	10,00	Se llevaron a cabo 42 actividades de educación y prevención antidopaje con deportistas y su personal de apoyo. Se realizaron dos seminarios regionales en las ciudades de Barranquilla y Pereira respectivamente. Adicionalmente se realizaron 22 jornadas de educación y prevención, en la villa deportiva de la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe – Barranquilla 2018 y en las sub sede de Cali.
5.2.2 Desarrollar actividades de prevención en eventos deportivos o procesos de preparación			
5.3 Dar cumplimiento al Código en lo referente al manejo de resultado			
5.3.1. Desarrollar el proceso de Gestión de Resultados conforme al Código Mundial Antidopaje y proponer normas para estar en cumplimiento de dicho Código	# de presuntas infracciones / # procesos iniciados en Manejo de Resultados	8,00	Instrucción a nueve (9) deportistas y se continuó con el seguimiento a las infracciones de las normas antidopaje ante a las Comisiones Disciplinarias respectivas, adelantando el correspondiente proceso ante los órganos disciplinarios competentes (Informe presentado por el GIT).
	# de presuntas infracciones / # procesos iniciados en Manejo de Resultados	2,00	
	# de asesorías prestadas/ # de asesorías solicitadas	2,00	
Cumplimiento del Plan de acción:		86,40	



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Nacional Antidopaje

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

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

La calificación total asignada al GIT corresponde al 86,40% basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados.

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

El GIT Nacional Antidopaje no tiene planes de mejoramiento.

8. RECOMENDACIONES:

1. Realizar la medición de los indicadores establecidos en cada una de las actividades del plan de acción.

9. FIRMAS:


James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliaga Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Glt Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fomentar y desarrollar atenciones en recreación como derecho fundamental de los colombianos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1.2 Objetivo estratégico: Cualificar el talento humano que trabaja con la primera infancia	Número de Cuidadores en recreación para la primera infancia cualificados	98,40	La meta establecida para este indicador fue de 3500 personas cualificadas, de los cuales se cualificaron 3445.
4.1.3 Objetivo estratégico: Consolidar la política pública de recreación, a través de las orientaciones y estrategias que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos	Política consolidada y socializada	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 65% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.
4.1.4 Objetivo estratégico: Desarrollar estrategias de fomento y desarrollo de la recreación, dirigidos a primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y las personas mayores.	Estrategias realizadas / estrategias programadas	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 60% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.
4.1.6 Objetivo estratégico: Desarrollo y fortalecimiento del programa nacional de formación del talento humano	Programa Nacional de Capacitación Desarrollada	100,00	La meta establecida para este indicador se cuantifico en un 40% de los cuales se reporta un cumplimiento del 100%.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)

5.1 Objetivo Específico: Fortalecer los procesos de Recreación que equiparen de oportunidades y derechos a grupos poblacionales específicos	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.2 Actividad específica: Cualificar talento humano en recreación para atención de niños y niñas de primera infancia e infancia	N° de personas cualificadas/ N° de personas proyectadas a cualificar (3000) ----- N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (170)	20%	1. De acuerdo con la información suministrada por el GIT de Recreación se cualificaron 3,445 personas.
5.1.3 Actividad específica: Desplegar el programa nacional de campamentos juveniles	N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (2200) ----- N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (500)	20%	1. No se tiene medición del Indicador dentro de los seguimientos al plan de acción. 2. De acuerdo con el Informe presentado por el GIT de Recreación para esta actividad, se reporta un total de 940 participante y 25 Departamentos. De acuerdo con la información reportada en el plan de acción se hace mención a 964 campistas de 26 departamentos
5.1.4 Actividad específica: Realizar el programa nacional nuevo comienzo	N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (500) ----- N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (800)	20%	1. Indicador sin medición en los seguimientos del plan de acción. 2. Informe presentado por el GIT de Recreación en cuanto a la versión XIX Nuevo Comienzo.
5.1.5 Actividad específica: Implementar el plan nacional de recreación en el desarrollo el sistema nacional del deporte	N° de mesas realizadas /N° de mesas proyectadas (2)	8%	1. Falta medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Informe presentado por el GIT de Recreación en el marco del XVI Congreso nacional de Recreación, con medición de participación.
5.2 Objetivo específico: Liderar los procesos de formación, investigación, capacitación y asistencia a las			



El deporte
es de todos

coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

5.2.1 Desarrollar los programas, proyectos y líneas de atención poblacional acorde a los lineamientos del plan nacional de recreación 100%	N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (1000) N° de municipios beneficiados /N° de municipios proyectados a beneficiar (2)	13%	1. Indicador sin medición en los seguimientos del plan de acción.
5.2.2 Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación	N/A N° de personas beneficiadas /N° de personas proyectadas a beneficiar (100)	14%	Indicador sin medición en los seguimientos al plan de acción
Cumplimiento del Plan de acción :		95,00%	



El deporte
es de todos

Caldesport

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Recreación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Fomento y Desarrollo

7. 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 cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de

Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina de Planeación.

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

1. El GIT Recreación no posee hallazgo pendiente de cierre producto como resultado de auditorías de gestión.
2. El GIT Deporte Recreación no tiene hallazgos producto de auditorías de gestión realizadas por la Contraloría General.

9. RECOMENDACIONES:

Realizar medición de los indicadores del plan de acción para cada una de las actividades establecidas.

10. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina Control Interno


Sandra Liliana Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Colombia

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Posicionar a Colombia a nivel continental a través del deporte de rendimiento paralímpico.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégico del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 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)	24%	Según reporte SINERGIA se registra un avance acumulado al mes de Diciembre de 2018 se registra un avance final para la vigencia 2018 de 633 medallas que acumulado serían 3.694. De acuerdo con la información remitida por el área responsable, en lo relacionado con el Paralimpismo se obtuvieron en el 2018 un total de 12 medallas, de las 50 registradas como meta en el seguimiento del plan de acción.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. FORTALECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA PARALÍMPICO			
5.1.1. Organizar y participar en eventos del ciclo paralímpico (PG 25%) GIT PARALÍMPICO	Atletas preparados para la participación en el ciclo paralímpico /Atletas proyectados a preparar para la participación en el ciclo paralímpico Atletas preparados para la participación en el ciclo sordolímpico /Atletas proyectados a preparar para la participación en el ciclo sordolímpico	25,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se suscribió contrato #533 de 2018, para apoyar al Comité Paralímpico Colombiano CPC, para la preparación y participación de atletas en el CicloParalímpico y sordolímpico. Se realizó adición por valor de \$240.000.000 millones de pesos al convenio, para apoyar a las federaciones del sistema Paralímpico. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

5.1.2. Apoyar la gestión técnica de las Federaciones del Sistema paralímpico y de las federaciones con deporte adaptado (PG 18%)
GIT PARALÍMPICO

Actividades (Eventos, concentraciones, capacitaciones) realizados / Actividades (Eventos, concentraciones, capacitaciones) Projectados

18,00

Reporte del área responsable:

Se realizó la contratación con las federaciones del sistema paralímpico así: Federación Colombiana de Voleibol/comisión voleibol sentado contrato #503 de 2018, Federación de personas con Parálisis cerebral FECDEPC #567, Federación Colombiana de Ciclismo, Comisión de Paracycling # 502.

Las federaciones del sistema paralímpico fueron contratadas a través del comité paralímpico colombiano debido a que no alcanzaron a ser contratadas antes de la ley de garantías: FEDES, FEDELIV, FECOLDES y FEDESIR.

De acuerdo con la información suministrada por el área responsable, se realizaron dos (2) contrataciones de personal técnico metodológico y de clasificación funcional relacionados con el ciclo paralímpico y sordolímpico.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

5.2. IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS Y PROCESOS DE PREPARACION TÉCNICA Y DE CIENCIAS DEL DEPORTE PARA EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

5.2.1. Realizar atención multidisciplinaria en ciencias del deporte para los atletas de rendimiento paralímpico (PG 7%)
GIT CCD

No. De atletas atendidos en el CCD/No. De atletas proyectados a atender en el CCD

7,00

Reporte del área responsable:

Se contrataron profesionales médicos, fisioterapeutas, nutricionista, psicólogos y demás profesionales relacionados con la atención integral de los atletas en el primer trimestre del año 2018.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

5.3. AUMENTAR LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INICIACIÓN HASTA EL RETIRO DEPORTIVO DE ATLETAS Y ENTRENADORES

No. De atletas apoyados /No de atletas proyectados a apoyar

Reporte del área responsable:

Se nominaron para el programa Atleta excelencia:

Primer trimestre: 73 deportistas paralímpicos

Segundo trimestre del año 2018: 70, un atleta se encuentra suspendido por faltas al reglamento interno, para un total de 69 atletas.

Septiembre se programó el pago a 69 atletas.

Último trimestre del año se contó con el apoyo a 71 atletas paralímpicos.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.



El deporte
es de todos

Colombiano

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

5.3.1. Realizar el pago de estímulos a atletas
medallistas paralímpicos, sordolímpicos o campeones
del mundo
(PG 30%)
GIT PPD, CCD y DPSC

No. De atletas apoyados / No.
de atletas proyectados a
apoyar

No. De glorias apoyados/ No.
De glorias proyectados a
apoyar

Nº de actividades
desarrolladas/Actividades
proyectadas

30,00

De acuerdo con lo reportado por el área responsable, en el 2018 se contó con dos (2) Glorias del Deporte del sector paralímpico apoyada con los incentivos a atleta excelencia (Resol 230 y 399 de 2018).

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

Reporte del área responsable:

Los profesionales del grupo Psicosocial desarrollaron su trabajo con los atletas paralímpicos en los temas que conciernen con su acompañamiento a las competencias del ciclo paralímpico y campeonatos del mundo.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

5.3.2. Respalda la preparación de atletas con
posibilidad de medalla de Tokio 2020
(PG 3%)
GIT PARALÍMPICO

No. De atletas apoyados / No.
de atletas proyectados a
apoyar

3,00

Reporte del área responsable:

Se realizó acompañamiento a las actividades realizadas por el Comité Paralímpico Colombiano, previstas como proyección a Tokio 2020, Asistencia a campeonatos del mundo clasificatorios. A través del contrato marco #533 de 2018, se dio apoyo a los atletas paralímpico para la participación en Tokio 2020.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

5.3.3. Apoyar el programa nacional de entrenadores
(PG 15%)
GIT PARALÍMPICO

No. Atletas atendidos/ No.
Atletas priorizados

15,00

Reporte del área responsable:

En este primer trimestre del año se logró la contratación de 17 entrenadores para el acompañamiento de los Atletas.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.



El deporte
es de todos

Colombia

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git Deporte Rendimiento Paralímpico

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

Git Centro de Ciencias del Deporte

Git Programas y Proyectos Deportivos

Git Desarrollo Psicosocial

DIRECCIÓN A LA CUAL PERTENECE:

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo

5.3.4. Realizar el acompañamiento a actividades del
proyecto
(PG 2%)
GIT PARALÍMPICO

N/A

2,00

Reporte del área responsable:

Primer Trimestre: se acompañó la socialización de los lineamientos en tres regiones del país, con los profesionales del área a las ciudades de Manizales, Tunja y Arjona Bolívar. En la ciudad de Cali se acompañó el campeonato de paracycling.

Segundo trimestre: se acompañó el campeonato de pista de paracycling en la ciudad de Cali, ruta paracycling en Boyacá, se acompañaron los eventos pre Juegos Paranales en los deportes de Tenis de mesa, en Fusagasugá, en Villavicencio Fútbol sala cognitivo.

Tercer Trimestre: se acompañó la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, tanto en la ciudad de Cali como Barranquilla.

Cuarto Trimestre: se acompañó la realización de los Abiertos Paranales realizados en la ciudad de Barranquilla, organizados por el CPC. También se acompañó la final nacional del Programa Súperate en Barranquilla.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

Cumplimiento del Plan:

100,00

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100 basada en el cumplimiento de compromisos y metas establecidos en el Plan de Acción establecidos de manera conjunta para los GIT de:

1) Rendimiento Paralímpico: 100

2) Ciencias del Deporte (CCD): 100

3) Programas y Proyectos Deportivos (PPD): 100

4) Desarrollo Psicosocial (DPSC): 100

De acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

N/A

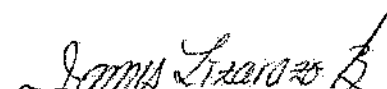
8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA
A LA CUAL PERTENECE:

SECRETARIA GENERAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Administrar y desarrollar el talento humano de Coldeportes a través de la planeación, ejecución, verificación y mejoramiento de los planes y programas del área con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los servidores y tener una planta de personal calificada.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento o (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida.	Cumplimiento del Objetivo del Proceso	64%	De acuerdo con el seguimiento al plan de acción de no se evidencia medición del indicador.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR/ PRODUCTO (Apropiación compromisos presupuestales)	Cumplimiento o (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 2018 en un 100%	# capacitaciones realizadas / # capacitaciones planeadas	5%	1. No se evidencia medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Se realizó el proceso Reinducción a los funcionarios de ingreso por concurso de méritos. 3. Se llevó a cabo ciclo de capacitaciones con la Fundación Universitaria del Área Andina, en temas como: Generalidades del Deporte Derecho Administrativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión Actuaciones administrativas
5.2. Desarrollar Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2018 en un 100%	# actividades realizadas / # actividades planeadas	5%	1. No se evidencia la medición del indicador en los seguimientos del plan de acción. 2. Desarrollo de diferentes actividades para contribuir al bienestar de los funcionarios públicos (Actividad día de la mujer, visitas estratégicas con el teatro nacional, fondo nacional del ahorro, Davivienda, superparricas, alpina, caminatas entre otros).
		0%	1. Esta actividad se aplazo para el 2019.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA
A LA CUAL PERTENECE:

SECRETARIA GENERAL

5.3. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Plan de Trabajo 2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	# actividades realizadas / #actividades planeadas	9%	1. No se evidencia medición de los indicadores en los seguimientos al plan de acción. 2. Se establece el plan de trabajo anual, así como la planeación de la semana de la salud donde se desarrollará el diagnóstico y desarrollo de los programas epidemiológicos y demás actividades con el apoyo de la ARL.
5.4. Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al periodo 2018	Entrega del Consolidado de nomina/tiempos establecidos por ley (5 días antes del pago)	20% 13% 12%	1. No se evidencia medición de los indicadores en los seguimientos al plan de acción. 2. Se llevó a cabo la elaboración del procedimiento "Liquidación Nomina Juntas Administradoras" GH-PD-019
5.5. Minimizar el riesgo inherente a la gestión del GIT de Talento Humano para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico	N/A	2%	1. Elaboración y revisión de los documentos jurídicos. 2. Elaboración de los Actos Administrativos, en el marco de la convocatoria 434 de 2016. 3. Elaboración de Actos Administrativos de encargo, aceptación de renuncia, designación de funciones, adiciones al manual de funciones de la entidad y los relacionados con la nomina de pensionados de la Junta Administradora del Valle del Cauca. Entre otros.
5.6 Suministrar la dotación, calzado y vestido de labor para servidores públicos semestralmente.	N/A	1%	1. Se hizo entregar de manera oportuna la dotación, calzado y vestido de labor para servidores públicos con derecho.
5.7 Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018	% de avance real del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	13%	1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de COLDEPORTES, se encuentra en etapa de implementación acorde con las fases establecidas en la resolución 1111 y cumple con cada uno de los criterios a la fecha y estableciendo un estado de madurez del 97%. 2. Se llevó a cabo verificación del módulo "Seguridad y Salud en el Trabajo" en Isolución, el cual muestra una madurez 93%, se encuentran registros cargados.
5.8 Contar con un mecanismo efectivo y actualizado de medición del desempeño laboral de los funcionarios de la entidad.	N/A	3%	1. Capacitación a los servidores públicos que ingresaron en periodo de prueba producto de la convocatoria 434 de 2016. Al cierre de la vigencia 2018, se capacitaron a 53 funcionarios en periodo de prueba. Se registraron 3 renunciaciones. Total 50 funcionarios en periodo de prueba.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

GIT TALENTO HUMANO

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA
A LA CUAL PERTENECE:

SECRETARÍA GENERAL

5.9 Realizar seguimiento a las etapas de la convocatoria 434 coordinada por la comisión nacional del servicio civil	N/A	5%	1. Verificación de requisitos en cumplimiento a las directrices dadas por la CNSC. 2. Consolidación de la planta de Coldeportes.
5.10 Satisfacer las necesidades a través de un plan integral que contribuyan al rendimiento y calidad de vida de los funcionarios y contratistas	N/A# actividades realizadas / #actividades planeadas meta 90%	0%	1. Esta actividad relacionada con clima laboral fue aplazada para el 2019; por el tema de la convocatoria.
Cumplimiento del Plan de acción:		88%	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 88, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

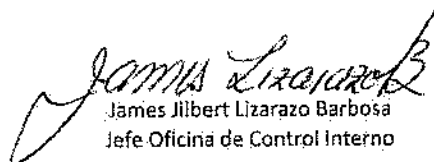
El GIT de Talento Humano, no tiene plan de mejoramiento producto de auditorías de la CGR.

En cuanto al Plan de mejoramiento producto de auditorías internas, se tiene pendiente de cierre un total de seis (6) hallazgos abiertos.

8. RECOMENDACIONES:

1. Realizar la medición de los indicadores de cada una de las actividades establecidas en el plan de acción.
2. Solicitar las modificaciones al plan de acción cuando sea necesario, dado que algunas actividades no fueron desarrolladas.

9. FIRMAS:


James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliana Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA
CUAL PERTENECE:

Dirección General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Actualizar e implementar tecnologías de la información y comunicaciones para el sector Deporte y Recreación.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivo estratégico del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. Objetivo Estratégico: Integrar los sistemas de gestión para alcanzar la eficiencia administrativa.	Porcentaje de implementación del componente TIC para servicios - Estrategia GEL (ACUMULADO)	70% Meta: 100%	<u>Reporte del área responsable:</u> Se contrato el servicio de conectividad y nube privada hasta el diciembre de 2018 Se implemento la red WiFi Internet Gratis para la gente Se deben automatizar los tramites y servicios faltantes para lo cual no se cuenta con presupuesto.
	Porcentaje de implementación del componente TIC para el Gobierno abierto -Estrategia GEL (ACUMULADO)	70% Meta: 100%	<u>Reporte del área responsable:</u> Actualización del data set recursos telefonía y del data set activos de información y calendario deportivo. Se elabora el Inventario de Datos Estrategicos de la Entidad. Se contrato el desarrollo de un App para Coldeportes con el cual se publicará el calendario de eventos.
	Porcentaje de implementación del componente TIC para la Gestión- Estrategia GEL (ACUMULADO)	70% Meta: 80%	<u>Reporte del área responsable:</u> Se instalaron y configuraron 70 equipos todo en uno, se instalaron 4 impresoras, 4 portátiles y 5 estaciones de trabajo. Implementación de flujos en Gesdoc: Ausentismos, resoluciones, solicitud de vacaciones Se deben automatizar los tramites y servicios faltantes para lo cual no se cuenta con presupuesto. Se mejoro la red WiFi de la entidad.
	Porcentaje de implementación del componente Seguridad y privacidad de la información Estrategia GEL (ACUMULADO)	50% Meta: 80%	<u>Reporte del área responsable:</u> Envío de 11 NOTIC's en el 2018. Elaboración de matriz de riesgo Se registraron 25 bases de datos en el sistema RNBD. Se actualizó la política de seguridad de la entidad. Realizar tratamiento de riesgos
4.2. Objetivo Estratégico: Implementar un sistema de inteligencia de negocios que consolide la información del sector, apoyando la toma de decisiones para responder a los problemas del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.	Nivel de avance en la implementación del PETIC - Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones	10% Meta: 30%	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizó un aplazamiento recursos del rubro TIC's razón por la cual no se podrá cumplir con las metas del plan de acción 2018 Se anexa documento de seguimiento PETI 2015-2018
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2016)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Implementar servicios de Información para el Sistema Nacional del Deporte:			
5.1.1 Actividad específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. (PG 30%)	Disponibilidad del servicio	30,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se contrato el servicio de conectividad hasta el 31 de diciembre de 2018 Se contrato el servicio de centro de datos hasta noviembre de 2018 Se contrato el servicio de nube privada hasta el 31 de diciembre de 2018.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Dirección General

5.1.2 Actividad específica: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI periodo 2015-2018. (PG 10%)	Porcentaje de ejecución PETI	10,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se instalaron y configuraron 70 equipos todo en uno, se instalaron 4 impresoras, 4 portátiles y 5 estaciones de trabajo. Se creó documento de portafolio de TIC'S y actualizó la política de seguridad dital. Implementación de flujos en Gesdoc: Ausentismos, resoluciones, solicitud de vacaciones Documentos: Inventario de activos Instalación y configuración System Center 2016 Para el año 2018 del 30% proyectado para ejecutar en el 2018 se cumplió con el 10%, esto debido a que no contó con el presupuesto solicitado para TIC's en el anteproyecto 2018 y adicionalmente el aplazamiento de recursos que tuvo la entidad y que redujo el presupuesto de \$1.507.000.000 a \$953.000.000 una reducción del 36,7% del presupuesto asignado, se aclara que se comprometió el 100% del presupuesto del rubro después del recorte presupuestal.
5.2 Objetivo específico. Garantizar la Operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte:			
5.3.1 Actividad específica: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. (PG 43%)	Número de licencias Número de Sistemas de Información con soporte Ejecución cronogramas de mantenimiento Ejecución Fase I Planeación	43,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizó el estudio previo para la renovación del licenciamiento solución de seguridad de la entidad, debido al aplazamiento de recursos del rubro el proyecto se suspendió. Se contrató y realizó el mantenimiento de los sistemas de información así: Cto 427 SOA, Cto 585 SARA, Cto 451 Gesdoc, Cto 497 Portal y Sistema de Gestión de Derechos. La contratación del soporte y mantenimiento de la plataforma Supérate-Intercolegiados se realizó por el rubro del Programa Supérate Contrato 277 del 19 de enero de 2018 por un valor de \$ 65.973.600, esto debido a que el rubro de TIC's no tenía recursos para esta contratación. Contratación del mantenimiento del Centro de Cómputo y aires acondicionados de los cuartos de comunicaciones. Se realizaron los mantenimientos programados del centro de cómputo. No se contrato el mantenimiento de la planta telefónica por el aplazamiento de recursos. Proceso de contratación para mejora WiFi e implementación de la WiFi Gratis para la Gente. Se planeo e implementó para el año 2018 implementar el portal de Coldeportes y Sistema de Gestión de Derechos en IPV6. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores.
5.3.2. Actividad específica: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto (PG 17%)	Número de prestaciones de servicios contratadas	17,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se contrató 3 profesionales, 2 Técnicos y 1 asistencial Debido al aplazamiento de recursos del rubro esta inversión no se realizó
Cumplimiento del Plan:		100,00	

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 97,60, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Git TIC's

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA
CUAL PERTENECE:

Dirección General

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

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Gestión de TIC's:

Total hallazgos a su cargo: 6

Total hallazgos abiertos: 6

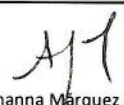
8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.
- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Coldeportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Control Interno

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Control Interno

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Fortalecer la cultura institucional para hacer visible la gestión de la entidad y facilitar el ejercicio del control social.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Fortalecer la cultura institucional para hacer visible la gestión de la entidad y facilitar el ejercicio del control social.	Plan Integral anticorrupción implementado	100,00	<u>Reporte del área responsable:</u> La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en el Cronograma de Informes de la OCI 2018 y lo indicado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República, realizó los respectivos seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, cuyos informes son publicados en la página Web de la Entidad a más tardar el décimo día hábil de los meses de: mayo, septiembre y enero.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo estratégico: Realizar de manera objetiva e independiente la evaluación de gestión desarrollada y resultados de la Entidad para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno (Rol de evaluación y seguimiento):			
1.1 Actividad específica: Realizar de manera objetiva e independiente la evaluación de gestión desarrollada y resultados de la Entidad para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno (Rol de evaluación y seguimiento). (PG 40%)	% Cumplimiento del Programa anual de auditoría interna en forma oportuna	40,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizaron un total de 19 auditorías según el CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - (PAAI) 2018, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
2. Objetivo específico: Verificar el nivel de implementación de acciones de mejora plan de mejoramiento institucional (Rol de evaluación y seguimiento):			
2.1 Actividad específica: Realizar seguimiento a las acciones de mejora consignadas en Plan de mejoramiento. (PG 10%)	# reportes de seguimiento planes de mejora	10,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizaron los seguimientos trimestrales a los planes de mejora de auditorías internas de gestión y de calidad, los cuales fueron notificados a los responsables.
3. Objetivo específico: Presentar los informes de seguimiento a cumplimientos normativos y de políticas estatales ordenados por parte de entes gubernamentales (Rol de evaluación y seguimiento):			
3.1 Actividad específica: Presentar los informes conforme al cronograma de informes de la OCI. (PG 15%)	% Cumplimiento de informes de la Oficina de Control Interno en forma oportuna	15,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizaron los informes de ley y de seguimiento interno, de acuerdo con lo establecido en el CRONOGRAMA DE INFORMES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO COLDEPORTES - VIGENCIA 2018.
4. Objetivo específico: Realizar acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección y las diferentes áreas de la Entidad en el fomento de la cultura del control para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad (Rol de enfoque hacia la prevención):			



El deporte
es de todos

Colombia

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Control Interno

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Control Interno

4.1 Actividad específica: Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos y contratistas al servicio de la Entidad en el desarrollo de los procesos. (PG 15%)

% Cumplimiento de publicaciones
mensuales de capsulas informativas
para fomento de la cultura del
autocontrol

15,0

Reporte del área responsable:

Se han elaborado y emitido las pildoras de autocontrol en temas de fomento de autocontrol a través de los medios internos de divulgación (correo interno y pantalla informativa).

5. Objetivos específico: Realizar evaluación y seguimiento al sistema de gestión del riesgo implementado en la Entidad (Rol de evaluación de la gestión del riesgo):

5.1 Actividad específica: Realizar evaluación y seguimiento a las actividades de gestión del riesgo implementadas en la Entidad. (PG 10%)

informes de seguimiento a gestión
del riesgo

10,0

Reporte del área responsable:

Se realizaron los respectivos seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión 2018, cuyos resultados están publicados en ISOLUCIÓN.

6. Objetivo específico: Realizar seguimientos en campo para la verificación de ejecución del desarrollo de actividades propias de la Entidad (Rol de enfoque hacia la prevención):

6.1 Actividad específica: Realizar visitas de seguimiento a territorio para verificar los avances de actividades derivadas de la gestión Institucional. (PG 10%)

de visitas realizadas

10,0

Reporte del área responsable:

Se realizaron las verificación de actividades y/o vista programadas:
- Proyecto de juegos centroamericanos, el 15-16 de febrero, Barranquilla.
- Proyecto de juegos centroamericanos, el 24-25 mayo- Barranquilla.
- Rendición Pública de Cuentas, el 23-23 mayo-Cali.
- Instalación de la Asamblea del Consejo Americano del Deporte.
- Proyecto de juegos centroamericanos, el 24-25 de agosto - Barranquilla.

Cumplimiento del Plan:

100,00

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

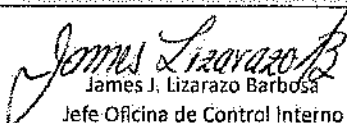
N/A

8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.
- * La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora Jurídica

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA
CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

En el Plan de Acción 2018 de la Oficina Asesora Jurídica, no se registra objetivo general del proyecto.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
N/A	N/A	N/A	N/A
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Objetivo específico: Trazar las líneas de defensa jurídica y darle cumplimiento:			
5.1.1 Actividad específica: Realizar la Defensa Judicial de la entidad y la representación Judicial y Extrajudicial. (PG 20%)	# procesos atendidos / # de demandas y conciliaciones a favor o en contra de la entidad	20,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realiza el seguimiento de los procesos judiciales en la página de la rama judicial, se incorporan las gestiones en la plataforma EKOGLU y en la matriz de novedades procesales. La vigencia 2018 se cerró con 109 procesos judiciales de carácter laboral o administrativo y 28 procesos penales. Se realizaron un total de 24 Comités de Conciliación en la vigencia 2018, ejerciendo la Secretaría del Comité de Conciliación. Informe de gestión del Comité de Conciliación mes diciembre de 2017 y del segundo semestre 2018.
5.2 Objetivo específico: Tener el cálculo actuarial de los pensionados de las juntas administradoras seccionales de deporte para realizar su traslado al fondo pensional de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:			
5.2.1 Actividad específica: Realizar en un 100% el cálculo actuarial procedencia para el pago de cuotas partes pensionales y proyección al FOPEP. (PG 20%)	# cuotas partes identificadas / # total de cuotas partes trasladadas al FOPEP	20,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se han venido realizando acompañamiento constante con el actuario con el fin de finalizar la liquidación de las Juntas de Deportes del Valle del Cauca y Bogotá. Así mismo oficiando a Colpensiones atientes a tener certeza si algunos pensionados de la junta del Valle cuentan con pensión de esa entidad y volver a realizar reliquidación de las cuotas partes a cargo de COLDEPORTES. Se elaboro presupuesto de cuotas partes a cargo de COLDEPORTES para el año 2019. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5.3 Objetivo específico: Aplicar la Política de Prevención del Daño Antijurídico de COLDEPORTES:			



El deporte
es de todos

Deportes

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora Jurídica

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA
CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

3.1 Actividad específica: Aplicar en un 100% el Manual de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. (PG 20%)

de temas abordados
dentro de las estrategias
de
prevención implementadas
/ # total de situaciones
antijurídicas identificadas
en la Política

20,00

Reporte del área responsable:

Fue aprobado el manual de políticas de prevención del daño antijurídico 2018 por el Comité de Conciliación, el cual está disponible en ISOLUCION con el código GJ-MN-005 y difundido a través de correo electrónico el 21 de junio de 2018. Mediante sesiones que reposan en las Actas 22 y 23 del Comité de Conciliación se aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia 2019, la cual fue remitida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su revisión y aprobación.

Se entregó a la Dirección General informe acerca de la implementación de la Política de Prevención correspondiente a la vigencia 2018.

Se han atendido el 100% de las tutelas, de los derechos de petición y las consultas radicadas en la entidad.

El normograma de la entidad está actualizado en el nivel global conforme a lo acordado en su momento con la oficina asesora de planeación y con lo reportado por las áreas hasta la fecha.

Se ha atendido el 100% de los requerimientos de análisis normativos a iniciativa de los distintos actores que lo han solicitado.

Se ha realizado el 100% de la revisión de los proyectos de actos administrativos radicados por las distintas áreas de la entidad.

Se continúa con el trámite para lograr la liquidación de las juntas seccionales de deportes del valle del cauca y de bogota.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.

5.4 Objetivo específico: Recaudar los dineros adeudados a la entidad:

5.4.1 Actividad específica: Realizar los procesos de cobro coactivo generados en las diferentes actuaciones de la entidad (sanciones Administrativas, ley 1445 de 2011, contractuales, servicios entre otros). (PG 20%)

procesos atendidos / #
Total de procesos de cobro
coactivo

20,00

Reporte del área responsable:

Se recibieron todas las carpetas de los comparendos provenientes de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control con el fin de iniciar los respectivos cobros persuasivos de la Ley 1445 de 2011, siempre y cuando las carpetas contaran con la totalidad de documentos necesarios para iniciar el trámite. Se elaboraron 99 Cobros Persuasivos y se tramitaron 3 Acuerdos de Pago con el Grupo Interno de Gestión Financiera y Presupuestal, los cuales están en proceso de suscripción. En cuanto a los cobros contractuales han ingresado 50 de los cuales se ingresaron a la base de datos de igual manera se gestionó lo relacionado al cobro persuasivo mediante el envío de oficios certificados por 4-72.

Observaciones de la OCI:

En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.



El deporte es de todos

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora Jurídica

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

5.6 Objetivo específico: Asignar los recursos para atender las posibles condenas adversas a la entidad y gastos de conciliación:			
5.6.1 Actividad específica: Cumplir con las posibles obligaciones que se puedan generar con ocasión de sentencias y conciliaciones. (PG 5%)	# pagos efectuados / # de condenas para la entidad	5,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realiza la entrega de la provision contable al área de GIT Financiera. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5.7 Objetivo específico: Apoyar logísticamente y asistencial/te las actividades laborales de la dependencia:			
5.7.1 Actividad específica: Tramitar actividades de gestión de documentos y archivo de la dependencia. (PG 3,75%)	Trámites programados / trámites atendidos	3,75	<u>Reporte del área responsable:</u> Se registro en el cuadro de recepción de correspondencia todas las peticiones y/o solicitudes que ingresaron, con su respectivo seguimiento de control de términos establecidos. Se actualizó el informe de las Acciones de tutelas allegadas a la entidad y gestionadas por la Oficina Jurídica, del 1 de enero del 31 de diciembre de 2018. El archivo de gestión se encuentra al día, de igual manera se hizo entrega del archivo que reposaba en la Oficina Jurídica hasta la vigencia 2017. Se realizó el reparto correspondiente por GESDOC a cada uno de los profesionales de la Oficina Jurídica de acuerdo a las orientaciones y directrices impartidas por la Jefe de la Oficina en los tiempos oportuno. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5.8 Objetivo específico: Apoyo logístico			
5.8.1 Actividad específica: Viáticos (PG 2,75%)	Apoyo logístico	2,75	En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la gestión de esta actividad.
5.9 Objetivo específico: Apoyo logístico			
5.9.1 Actividad específica: Gastos de Viaje. (PG 2,75%)	Apoyo logístico	2,75	En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la gestión de esta actividad.
5.10 Objetivo específico: Apoyo logístico			
5.10.1 Actividad específica: Papelería útiles de escritorio, insumos impresora. (PG 2,75%)	Apoyo logístico	2,75	En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la gestión de esta actividad.
5.11 Objetivo específico: Apoyo logístico			
5.11.1 Actividad específica: Adquisición de tiquetes nacional e internacional. (PG 2,75%)	Apoyo logístico	2,75	En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la gestión de esta actividad.
Cumplimiento del Plan:		100	
PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción			



El deporte
es de todos

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora Jurídica

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA
CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora Jurídica

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 100, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

Plan de Mejoramiento CGR:

Total hallazgos: 16

Total hallazgos abiertos: 2.

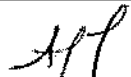
8. RECOMENDACIONES:

En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: (Registrar el "Objetivo general del proyecto" que aparece en el Plan de Acción 2018 para la dependencia respectiva)

Planeación Institucional: Fortalecer el proceso de planeación institucional en la entidad y en el SND.

Desarrollo organizacional: Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de gestión acorde a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Hacer seguimiento a fuentes de financiación de los entes territoriales (municipios), con énfasis al impuesto al consumo de telefonía móvil celular (25%) y frente al impuesto al consumo de tabaco, en el orden administrativo y técnico.	Recursos ejecutados / Total recursos asignados a la región vía resolución	Sin reporte	<u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición cuantitativa del indicador.
4.2 Integrar los sistemas de gestión para alcanzar la eficiencia administrativa.	Sistema Integrado de Gestión ajustado y actualizado a la normatividad vigente	Sin reporte	<u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición cuantitativa del indicador.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

5.1 Objetivo específico: Liderar el proceso de planeación institucional y sectorial en el SND:

5.1.1 Actividad específica: Realizar seguimiento a los planes de corto, mediano y largo plazo de Caldeportes. (PG 58%)	No. De informe seguimiento al plan de acción	20,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se actualizaron las fichas regionales de acuerdo a la información suministrada por las áreas. Se han realizado la gestión para atender las solicitudes de modificaciones al plan de acción, resolviendo las dudas y evaluando las inconsistencias en sus modificaciones que hasta la fecha han sido de 83 solicitudes de modificación a los planes de acción, siendo así el 100% de las solicitudes recibidas y atendidas. Se realizó el análisis y evaluación a la ejecución de planes de acción, programas, proyectos de inversión, fichas regionales frente al plan nacional de desarrollo a 31 de diciembre de 2018. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador (medición en porcentaje y indicador es numérico).
	No. planes de acción con seguimiento/ No. planes de acción	28,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se brindó asistencia y soporte técnico a las dependencias asignadas con cierre al 31 de diciembre de 2018, referente a los aplicativos de reporte y seguimiento del Departamento Nacional de planeación (SUIFP, SPI) respecto de los planes, programas, proyectos de COLDEPORTES. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
	No. de usuarios capacitados / No. de usuarios proyectados (40)	10,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizó capacitación sobre el aplicativo suite empresarial Pensemos en cuanto al manejo y cargue de información del mismo. <u>Observaciones de la OCI:</u> No se encontró evidencia de la realización de las capacitaciones, que de acuerdo con lo informado por el OAP, son permanentes.

El deporte
es de todos

Colombiana

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

5.1.2 Actividad específica: Consolidar, analizar, elaborar informes de acuerdo a solicitudes internas y externas. (PG 20%)	No. De Fichas regionales publicadas y actualizadas / No. Total de fichas regionales	20,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se actualizaron las fichas regionales y la matriz de inversiones del sector solicitada por Presidencia. Se ajustaron los planes de acción a las modificaciones realizadas. Se asesoró a las dependencias en la actualización de los formatos de los planes de acción, los cuales están ligados a las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera y provisional. Se realizó una propuesta sobre el plan de mejoramiento de las acciones de mejora establecidas en la auditoría de control interno. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador.
5.1.3 Actividad específica: Realizar seguimiento a la destinación e inversión de recursos relacionados con las fuentes de financiación del sector. (PG 2%)	N/A	2,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se recopiló información y se verificó si las entidades territoriales cumplen con la normatividad existente en cuanto a la distribución de los recursos de IVA a la telefonía móvil, cigarrillos y su ejecución con sus respectivos soportes. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, se encontró registrada la medición de un indicador, a pesar de que no existe uno previamente establecido.
5.2 Objetivo específico: Establecer un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del SNO:			
5.2.1 Actividad específica: Socializar metodología de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos. (PG 10%)	Avance en la socialización de la metodología	10,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se ajustó el procedimiento de Formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos PE-PD-014, con fecha de aprobación 10/sep./2018. Se realizó medición de planes, programas y proyectos. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador. Adicionalmente no se encontró evidencia de la realización de las capacitaciones, que de acuerdo con lo informado por el OAP, son permanentes y le permiten a los funcionarios realizar los seguimientos.
5.2.2 Actividad específica: Realizar capacitaciones en temas propios de la OAP. (PG 10%)	No. De capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones proyectadas	10,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se realizaron 6 capacitaciones en el marco del evento Coldeportes en las regiones. Se realizaron inducciones al personal procedente del concurso de méritos, y una a directivos, en temas relacionados con la planeación estratégica.
Cumplimiento Planeación Institucional		100,0	

PG: Peso de gestión asignado en el plan de acción

DESARROLLO ORGANIZACIONAL:

5.3 Objetivo específico: Estructurar los procesos de la entidad acorde a las necesidades, requisitos legales y técnicos:

5.3.1 Actividad específica: Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos. (PG 12%)	auditorías internas de gestión realizadas / auditorías internas de gestión programadas	12,0	<u>Reporte del área responsable:</u> La Oficina de Control Interno adelantó las auditorías de gestión de acuerdo al programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición del indicador establecido.
---	--	------	---



El deporte es de todos Colaborativos

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

5.3.2 Actividad específica: Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional del Departamento. (PG 9%)	Propuesta de modificación elaborada	9,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se propuso la estrategia de la estructura organizacional del Ministerio del Deporte. Se continuo con el acompañamiento en la incorporación de la nueva planta de personal (inducción)
5.3.3 Actividad específica: Mantener, actualizar y documentar el SIG. (PG 52%)	porcentaje de implementación del sistema integrado de gestión	52,00	<u>Reporte del área responsable:</u> Se consolidaron mapas de riesgos y corrupción 2018. Se ha asesorado a los procesos que lo requieren en el levantamiento/actualización de documentación e indicadores y a los procesos. Se revisaron las matrices de gestión y se asesoró para sus seguimientos. Implementación MIPG: Se finalizó el diligenciamiento y presentación de autodiagnósticos y planes de acción de cada política en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se consolidó Plan de acción general de implementación. Se vienen adelantando los ajustes a la documentación acorde al MIPG, se realizó mesa de trabajo con la dirección para la revisión de la estructura del SIG, se ajustó el manual de calidad y se creó el Manual de Estrategia de Racionalización de Trámites, actualización de Control de Documentos. Se actualizaron los documentos del sistema con el nuevo logo de Coldeportes. Se realizó el informe de avance de implementación del MIPG, se realizaron las actualizaciones documentales solicitadas por las áreas y se realizó la socialización de las dimensiones del MIPG. Se encuentran en ejecución los contratos correspondientes para la organización y digitalización de archivos. <u>Observaciones de la OCI:</u> En el reporte de avance trimestral entregado por la Oficina Asesora de Planeación, no se encontró evidencia de la medición de los indicadores.
	porcentaje de implementación gestión documental		
	metros lineales ejecutados / metros lineales contratados		
5.4 Objetivo específico: Socializar y divulgar los lineamientos del SIG adoptado por la entidad.			
5.4.1 Actividad específica: Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. (PG 27%)	# de socializaciones realizadas a servidores públicos/ # de socializaciones programadas a servidores públicos(10)	26,0	<u>Reporte del área responsable:</u> Se ha realizado jornadas de inducción a nuevos colaboradores sobre planeación estratégica y sistema integrado de gestión y nuevos directivos, además se han capacitado a nuevos facilitadores y se han enviado mensajes a través del correo institucional a cerca de indicadores y MIPG. Estrategias de socialización del MIPG en la entidad: -A través de comunicaciones internas se enviaron piezas gráficas del MIPG, dimensiones y políticas. -Comunicaciones habilitó el 18 de junio/2018 en la pagina web de la entidad un banner sobre mipp que lleva a un espacio donde se encuentra una presentación acerca de la implementación del mipp en la entidad y la cartilla mipp (estó para consulta de todos los colaboradores.
Cumplimiento Desarrollo Organizacional		99,00	
Cumplimiento del Plan:		99,50	



El deporte
es de todos

Colombia

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Oficina Asesora de Planeación

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Oficina Asesora de Planeación

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 99.5, basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, de acuerdo con los reportes de avance trimestral suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

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

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Planeación Institucional:

Total hallazgos a su cargo: 1

Total hallazgos abiertos: 1

Plan de Mejoramiento Auditoría Interna - Proceso Gestión Organizacional:

Total hallazgos a su cargo: 17

Total hallazgos abiertos: 17

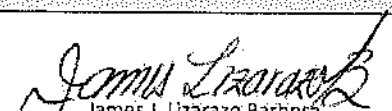
8. RECOMENDACIONES:

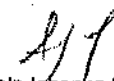
En los reportes de avance trimestral de las actividades contempladas en el Plan de Acción, incluir y detallar:

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para cada una de dichas actividades.

* La información correspondiente con la aplicación de los indicadores establecidos para los objetivos estratégicos, igualmente contemplados en dicho Plan de Acción.

9. FIRMAS:


James J. Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Angela Johanna Márquez Mora
Profesional Especializado Oficina de Control Interno



El deporte
es de todos

Colliaportus

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA

Oficina de Control Interno

1. DEPENDENCIA EVALUADA:

Secretaría General

2. Fecha Evaluación:

11/02/2019

DIRECCIÓN O DEPENDENCIA A
LA CUAL PERTENECE:

Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Apoyo transversal

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos estratégicos del Plan de Acción 2017)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
N/A			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (Objetivos y actividades específicas del Plan de Acción 2018)	INDICADOR	Cumplimiento (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Realizar la contratación de los profesionales por área y por proceso	# de Contratos de prestación de servicios elaborados / # de Contratos de prestación de servicios planeados (4)X100	13,00	1. No se evidencia la medición el indicador en los seguimientos realizados al plan de acción. 2. La Secretaría General contrato para el cumplimiento de los objetivos un total de siete (7) contratos de prestación de servicios tal y como se relaciona en informe presentado por esta Secretaría.
5.2 Apoyar el 100% de las solicitudes de los GIT de la Secretaría General en la gestión administrativa	No total de actividades gestionadas / No de actividades asignadas del plan de acción /X100	13,00	1. No se evidencia la medición el indicador en los seguimientos realizados al plan de acción. 2. La Secretaría General realizó acompañamiento a los Grupos Internos de Trabajo que están bajo su responsabilidad en temas, administrativos, mapas de riesgos de gestión, mapa de riesgos de corrupción, así como en los procesos contractuales de llevados a cabo por estos.
		13,00	
		13,00	
5.3 Apoyar el 100% de los procesos de investigaciones disciplinarias que sean adelantadas por la Secretaría General	No de proceso adelantados / No total de procesos asignados X 100	13,00	1. No se evidencia la medición el indicador en los seguimientos realizados al plan de acción. 2. En cuanto a los procesos de tipo disciplinario y teniendo en cuenta el Informe allegado por la Secretaría General (15/02/2019) se tiene: - Investigación preliminar 83 - Investigación disciplinaria, 19 - Autos de cierre 15 - Archivos 17 - Inhibitorios 25 - Remisiones por competencia 33 - Otros procesos 11
		13,00	
		13,00	
5.4 Apoyar en el 100% de la gestión administrativa de la Secretaría General	% de cumplimiento del cronograma de trabajo	2,85	1. No se evidencia la medición el indicador en los seguimientos realizados al plan de acción. 2. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General en informe del 15/02/2019: "En el año 2018, se numeraron 2767 resoluciones desde el 1 de Enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año. En la actualidad se encuentra digitalizados todos los meses pero en la plataforma [solución se encuentran hasta la resolución 2144, faltando para subir al sistema 623 resoluciones".
	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes realizadas X 100	3,00	
	# de resoluciones/comisiones firmadas / # de resoluciones/comisiones solicitadas X 100	2,70	
Cumplimiento del Plan de acción :		99,55	

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

La calificación total asignada a la dependencia es de 99.55; basada en el cumplimiento de los compromisos y metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2018.

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

1. La Secretaría General no tiene plan de mejoramiento producto de auditorías de la Contraloría General de la República

2. La Secretaría General tiene plan de mejoramiento producto de auditorías de gestión en los siguiente GIT:

-GIT TIC'S hallazgo abiertos (6)

-GIT Talento Humano hallazgos abiertos (6)

-GIT de Gestión Documental, hallazgos abiertos (3)

-GIT Adquisición de bienes y servicios, hallazgos abiertos (2)

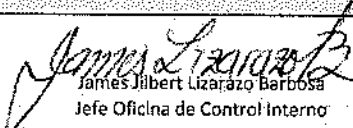
-GIT Gestión Financiera y Tesorería, hallazgos abiertos (12)

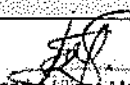
-GIT Gestión de recursos físicos (2)

8. RECOMENDACIONES:

Realizar la medición de los indicadores en los seguimientos que se realicen al plan de acción.

9. FIRMAS:


James Gilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno


Sandra Liliana Montes Sánchez
Auditor Oficina de Control Interno