



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD"			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica de Parques	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 1. Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el uso y disfrute de la población de Bogotá, D.C.				
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: 1145-SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO DE PARQUES ESPACIOS DE VIDA: Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y la adecuada Utilización del tiempo libre.				
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE RESULTADOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
5. PLAN ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSIÓN				70%
2016 - 2020	A ENERO 2018	A DICIEMBRE 2018		
Adecuar 86 canchas sintéticas (Fuente SEGPLAN A 31/12/2018)	37	30	90%	La STP modificó a 30 la magnitud de la meta en canchas sintéticas, de las cuales 24 se entregaron en el primer semestre de 2018, quedando pendiente 6 canchas para entregar en el mes de diciembre; sin embargo y de acuerdo con la información suministrada por la STP, para esta meta se entregaron las siguientes canchas: La Europa, Villa de los Sauces, Nuevo Muzo, Urbanización Antioquia, Gorgonzola y Luces Villa Rica; información que no es consistente con la visita realizada por la Oficina de Control Interno el 22 de enero de 2019, donde se visitó las canchas: Villa de los Sauces con un avance aproximado de 90%; Gorgonzola avance aproximado del 60%; Luces Villa Rica con un avance aproximado del 70%, lo que indica que no se puede afirmar que están terminadas al 100% . Presupuestalmente, a la meta 1 se asignó según SEGPLAN con corte a 31/12/2018 un presupuesto de \$45.958.000.000 y ejecutó el 100%, sin embargo, de acuerdo con la información de PREDIS, se comprometió el valor de \$44.530.890.248, quedando pendiente por comprometer el valor de \$1.427.109.752,00, así mismo de lo comprometido paso a reservas el valor de \$ 32.364.916.718,00 equivalente al 72,68% de lo comprometido.
Mantenimiento y operación de 108 parques y escenarios de diferentes escalas	103	104	100%	La STP cuenta con una matriz de "Parques con actividades 2018", en donde se discriminan 21 actividades a realizar en la vigencia 2018 que se deben atender con los diferentes contratos tales como: vigilancia, EAAB, ASEO, CODENSA, gas, teléfono, aseo, fumigación, entre otros), así mismo la STP para la ejecución de la meta 2 previó el cumplimiento a través de tres grandes actividades, tales como: 1) Mantenimiento preventivo y correctivo de parques que se componen 2) Operación Parques y Escenarios Administrados y 3) Administración de Parques y Escenarios administrado. Por lo que se constató el cumplimiento de esta meta de acuerdo con lo planeado. Presupuestalmente a la meta 2 se asignó según SEGPLAN con corte a 31/12/2018 un presupuesto de \$109.220 millones de pesos y ejecutó el valor de \$108.725 correspondiente al 99,55%, sin embargo, de acuerdo con la información de PREDIS, se comprometió el valor de \$110.093.163.640,00, quedando pendiente por comprometer el valor de \$873.163.640, sin embargo, esto no afecta la ejecución final de todo el proyecto, toda vez que se hacen traslados a través de cambios de montos entre conceptos de gastos, así mismo de lo comprometido se constituyo reservas por valor de \$54.228.779.041, equivalente al 49%.
Implementar 295 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques	65	65	100%	En el primer semestre se ejecutó 30 de las 65 actividades propuestas, con un cumplimiento de 46,15%. ahora bien, para el segundo semestre se reporta 7 grandes actividades, que corresponden a: 1) Empradización de zonas verdes a once (11) parques; 2) Planea de saneamiento básico a cuatro (4) parques; 3) Mitigación de incendios forestales a un (1) parque; 4)restauración ecológica a tres (3) parques; 5) mantenimiento de pozos profundos a tres (3) parques; 6) Sensibilizaciones a la comunidad a tres (3) parques y 7) Mantenimiento integral a Jardines a diez (10) parques, con ello se completa las 35 actividades en el segundo semestre, cumpliendo la meta física programada. Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad. Para el año 2018, se suscribieron nueve (9) contratos entre los cuales se encuentran: Contratos Interadministrativo: 1; Ordenes de Pago: 3; Mantenimiento: 1; de Prestación de Servicios: 1 y Convenios interadministrativos: 3, por valor de \$2.337.787.134, de los cuales se giraron \$1.610.416.201, correspondiente a un 68,89% y conformando reservas por el orden de \$727.370.933 que equivale a un 31,11%
Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema Distrital de Parques	1	1	100%	Se realizó 519 actividades a diferentes grupos poblaciones en las 19 localidades de Bogotá, en temas como: Actividades lúdicos pedagógicas, apoyo a evento especiales, ciudadano de cuatro patas, ferias de cultura ciudadana, mediciones, prevención de riesgos, y saber de saberes, actividades que se realizaron en 190 parques de diferentes escalas, fuente del módulo Campaña Cultura Ciudadana del Sistema de Información Misional – SIM Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad. Presupuestalmente, a la meta 4 se asignó según SEGPLAN con corte a 31/12/2018 un presupuesto de \$1.469 millones de pesos y ejecutó el valor de \$1.469 correspondiente al 100%, sin embargo, de acuerdo con la información de PREDIS, se comprometió el valor de \$ 1.552.101.117 quedando pendiente por comprometer el valor de \$83.101.117, sin embargo, esto no afecta la ejecución final de todo el proyecto, toda vez que se hacen traslados a través de cambios de montos entre conceptos de gastos, así mismo conformando reservas por el orden de \$203,770,332 que equivale a un 13,13%
Generar 320 espacios de participación incidente que propenda por la sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques	70	70	100%	El avance físico para el año 2018, se observa que durante el primer semestre se realizaron 40 actividades de participación de incidente, y para el segundo semestre se realizaron 30, cumpliendo con lo programado, por lo que se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad. Presupuestalmente, a la meta 5 se asignó según SEGPLAN con corte a 31/12/2018 un presupuesto de \$338 millones de pesos y ejecutó el valor de \$338 millones correspondiente al 100%, sin embargo, de acuerdo con la información de PREDIS, se comprometió el valor de \$ 342.759.069,00 quedando pendiente por comprometer el valor de \$-4.759.069, sin embargo, esto no afecta la ejecución final de todo el proyecto, toda vez que se hacen traslados a través de cambios de montos entre conceptos de gastos
Adecuación y mejoramiento de 329 parques de escala vecinal y de bolsillo	219	119	90,0%	Respecto al número programado, finalmente la Subdirección Técnica de Parques modificó a 119 parques vecinales y de bolsillo, de las cuales 96 se entregaron en el primer semestre de 2018, quedando pendiente 23 parques para entregar en el mes de diciembre. Es importante resaltar que la meta física con el ajuste realizado en el mes de diciembre ha tenido un avance adecuado frente a lo planeado; sin embargo por las fechas de suscripción de los contratos en el mes de septiembre y las adiciones del mes de noviembre y diciembre, la meta es modificada por la STP y la Oficina de Planeación; lo que permite el cumplimiento respecto a los recursos presupuestales desde el punto de vista de compromisos Presupuestalmente, a la meta 6 se asignó según SEGPLAN con corte a 31/12/2018 un presupuesto de \$17,547 millones de pesos y ejecutó el 100%, sin embargo, de acuerdo con la información de PREDIS, se comprometió el valor de \$17,546,999,281 por lo que se considera ejecución satisfactoria, sin embargo se constituyo reservas por el orden de \$13,902,103,477, equivalente al 79,23%
A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO				67,7%



CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD"		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica de Parques	
5. PLAN OPERATIVO		15%	
SUBDIRECCION			
META	INDICADOR	RESULTADO	
Reducir como mínimo 4 por ciento de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de acuerdo a datos históricos de los proyectos	Valor reservas a 31 de diciembre / valor Presupuesto apropiado	100%	Para esta meta la dependencia reportó un nivel de cumplimiento del 100%; la OCI verificó Predis Vs Informe Ejecutivo 2017/2018, donde se evidencia el cumplimiento de la meta
Realizar 2 socializaciones correspondientes a la documentación vigente del (los) procesos a su cargo	N° de socializaciones realizadas	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Registrar 4 seguimientos a los planes de acción abiertos a reportar, con la calidad y oportunidad requerida.	N° de planes de acción con reporte de seguimiento en Isolución según trimestre a evaluar	100%	Se verificó el seguimiento de las actividades propuestas realizadas en el aplicativo Isolución a los hallazgos.
Registrar 12 mediciones de los indicadores a su cargo, teniendo en cuenta el realizar un adecuado análisis de datos, con la calidad y oportunidad requerida.	N° de indicadores de gestión reportados en Isolución según trimestre a evaluar	100%	Se realizó el seguimiento y medición de los indicadores de gestión trimestralmente dentro del tiempo previsto.
Realizar 3 seguimientos de las actividades a cargo en el PAAC	N° de actividades realizadas en el trimestre a evaluar	100%	Se reportó la información en oportunidad para el seguimiento del PAAC en las fechas previstas por la OCI
ESCENARIOS			
Realizar sensibilizaciones sobre las mejores prácticas ambientales para agua y luz en 12 parques del Sistema Distrital de Parques	N° sensibilizaciones realizadas.	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Verificar la implementación del programa de saneamiento básico en 15 parques	N° de Parques con programa de saneamiento básico	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Realizar 2 inventarios sobre los riesgos en la infraestructura de los parques administrados.	N° de inventarios realizados.	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Realizar 2 sensibilizaciones al personal de vigilancia y aseo en temas de atención al usuario y la importancia de realizar su trabajo para el Instituto	N° sensibilizaciones realizadas.	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Realizar un documento de planes de emergencia de 43 parques zonales	Documentos entregados a los parques zonales	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Realizar una sensibilización al personal encargado de supervisión de contratos de mantenimiento en temas varios de seguimiento al contrato	Sensibilización realizada	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Realizar cuatro 4 reportes de salidas no conformes	N° de reportes de salidas no conformes realizados y verificados	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
PROMOCIÓN			
Planear, convocar y realizar diálogos ciudadanos con las partes interesadas, en el marco del proceso de participación ciudadana de la entidad.	Planear, convocar y realizar diálogos ciudadanos con las partes interesadas, en el marco del proceso de participación ciudadana de la entidad.	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Firmar 70 acuerdos ciudadanos enfocados a la sostenibilidad Social del Sistema Distrital de Parques.	N° de Acuerdos Ciudadanos firmados	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Firmar 100 pactos ciudadanos de corresponsabilidad social con enfoque de control social en parques del Sistema Distrital de Parques.	N° de pactos ciudadanos firmados	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
Generar \$2.200.000.000 en alianzas estratégicas con la empresa privada	Valor generado	100%	Se constató el cumplimiento de esta meta en términos de cantidad y oportunidad.
B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO		15.0%	
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO		15%	
Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 50%	50%	Auditoría: Auditoría de la Subdirección Técnica de Parques 2018. En donde se encuentran las oportunidades de mejora, fortalezas y hallazgos de acuerdo con las pruebas realizadas y el informe final. Se entregó la información con oportunidad facilitando el proceso auditor. Evaluaciones y seguimientos: Se evidencia que el proceso ha realizado seguimiento a los planes de acción vigentes en el aplicativo ISOLUCIÓN, respecto al Plan de mejoramiento Interno y Externo Adicionalmente para los informes de Ley, que debe presentar la OCI con la información que remita las áreas, se establece que la STP cumple con oportunidad y disponibilidad en la entrega de la información	
Planes de Mejoramiento Interno 10%	8,6%	Para la evaluación respecto al componente de Plan de mejoramiento se observa el siguiente comportamiento: El Proceso tenía a cargo 52 reportes de mejoramiento por Auditoría Interna de Control Interno del 2015 a 2018, de las cuales están cerradas 41 así: En 2015 se cerraron 9; en el 2016 se cerraron 10; para la vigencia 2017 se cerraron 11 y en 2018 se cerraron 11. En el 2018 de las once (11) cerradas una fue ineficaz (392 del 2016) Ahora bien, a la fecha están abiertas Once (11), de las cuales 7 están vencidas a 31/12/2018; Una (1) se venció el 30/06/2018; Una (1) el 30/09/2018 y Una el 01/10/2018, se observa la acción 393 abierta un desempeño de 66.67% y es calificada No eficaz Con memorando 20186100513193 la Subdirección Técnica de Parques solicitó ampliación de la fecha de cierre de la acción, la OCI no aprobó la ampliación en razón a que no se justificó dicha ampliación, sin embargo se revisó los seguimientos de las 11 acciones abiertas en mesa de trabajo con la STP, observando lo siguiente: a) 541: Se determinó por parte de la OCI el cierre, toda vez que se da cumplimiento a la acción de acuerdo con el plan, se observa la minuta del contrato 2947 del 31/07/2018 con ajuste en la Cláusula Primera Cesión y Subcontratos. b) 544: Se determinó por parte de la OCI el cierre, por lo que considera cumplida la acción, se revisó memorando 745733 del 3 de diciembre donde se ponen en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario el hallazgo y se informa sobre lo acontecido en le Gimnasio del Sur respecto a la practica de Boxeo. c) 432: Se determinó por parte de la OCI el cierre, por lo que considera cumplida la acción. Se verificó la utilización del formato "Uso Temporal del Espacio Público Administrado por el IDRD". Se verificó en ISOLUCIÓN el formato Uso Temporal del Espacio Público Administrado por el IDRD , el cual se pudo establecer la utilización del mismo. Por lo se puede proceder al cierre de la acción. d) 424, 545, 547, 542, 546: Aunque las acciones están vencidas, se ha llevado seguimientos periódicos y se ha demostrado gestión por parte de STP. e) 388, 393, 517: aunque la STP hace los seguimiento periódico, no soporta con evidencia de lo actuado adecuadamente por lo que se dificulta la medición a la gestión efectiva de las acciones propuestas, pendiente por entregar evidencias.	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD"		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica de Parques	
Planes de mejoramiento Externo 10%		10,0%	Revisado el reporte de información Plan de Mejoramiento Externo, esta dependencia participó en la ejecución de 14 acciones CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA Auditoria 16, con el siguiente resultado: Responsabilidad de STP: Cuatro (4): 2.1.3.2; 2.1.3.16; 2.1.3.17; 2.1.3.18 Todas las acciones se encuentran cumplidas al 100% de acuerdo con el seguimiento y soporte documental de la OCI, aunque están identificadas fuera de los términos para cumplir, en razón a que la Contraloría no ha realizado la revisión para ordenar su cierre. Responsabilidad Compartida: Diez (10): 2.1.1.3; 2.1.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.8; 2.1.3.9; 2.1.3.10; 2.1.3.13; 2.1.3.20; 2.1.3.21; 2.2.1.4.2.1 Estas acciones compartidas se han cumplido al 100% de acuerdo con los seguimientos trimestrales realizados por la OCI y con soportes documentales.
Mapa de riesgos			15%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Accidentalidad de los usuarios en el uso de los parques y/o escenarios administrados por causalidad de la entidad.	Accidentalidad de usuarios por el uso de parques y/o escenarios. Fórmula: (Número de accidentes de usuarios reportados por causalidad de la entidad en los informes de gestión de parques)	100%	Zona de riesgo: Calificación Alto y valoración bajo. No se materializó el riesgo. Se cumplió con el objetivo, sin embargo es necesario actualizar la información y las causas del riesgo.
Cuando se adelantan los procesos públicos de selección de contratistas y proveedores no se asegura la idoneidad de los seleccionados para prestar las obras y servicios de apoyo para el desarrollo del proceso.	Evaluación ofertas mantenimiento de parques. Fórmula: (No. de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas evaluadas/Total de procesos licitatorios de mantenimiento con propuestas para evaluar)*100	100%	Zona de riesgo: Calificación Alto y valoración moderado. No se materializó el riesgo. Se cumplió con el objetivo de verificar por parte de la STP sus procesos de contratación.
Lesiones a los usuarios por ingreso de armas blancas y/o de fuego a los parques y/o escenarios	Lesiones a usuarios en parques y escenarios Fórmula: Número de lesiones por arma blanca y/o fuego a usuarios en parques y escenarios administrados por la entidad	100%	Zona de riesgo: Calificación moderado y valoración bajo. No se materializó el riesgo. Es importante actualizar la información y las causas del riesgo para que las actividades estén acordes al tratamiento que se le debe realizar.
No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de inversión - Subdirección Técnica de Parques.	Cumplimiento de metas en el proyecto de inversión - Parques Fórmula: (No. de metas que cumplieron con lo programado en el periodo a evaluar/Total de metas programadas en el periodo a evaluar del proyecto de inversión - Parques)* 100	100%	Zona de riesgo: Calificación moderado y valoración bajo. No se materializó el riesgo. Se cumplió con la meta contractual y presupuestal, sin embargo en la meta física es necesario ajustar los controles.
Pérdida de recursos en el aprovechamiento económico de los parques y escenarios.	Pérdida de recursos en el aprovechamiento económico de parques y escenarios Fórmula: (Recursos económicos reportados dejados de percibir en el periodo/Recursos económicos programados por aprovechamiento económico en el periodo)*100	90%	Zona de riesgo: Calificación Moderado y valoración bajo. No se cumplió con la meta de recaudo de recursos. No obstante lo anterior, no se puede hablar de una materialización del riesgo por cuanto está asociado a la pérdida de recursos. Llama la atención la desarmónica entre el riesgo y el indicador, pues este último pretende medir el nivel de recaudo más no la pérdida de recurso. Así las cosas, es necesario que se analice y evalúe el riesgo a partir de los lineamientos de la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles del DAFF. Se cumplió al 90% de recaudo presupuestado
Recortes presupuestales por baja ejecución de los recursos asignados.	Seguimiento a contratos adjudicados Fórmula (No. de contratos adjudicados/Total de contratos programados)*100	100%	Zona de riesgo: Calificación Extremo y valoración alto. No se materializó el riesgo. Se cumplió con la meta de comprometer los recursos destinados al proyecto de inversión en un 99.72%.
Calificación Mapa de Riesgos			15%
Indicadores de Gestión de calidad			10%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios	:(Ingresos del mes + Acumulado de los ingresos del mes anterior)/Ingresos anuales proyectados)x100	100%	Este indicador es creciente de acuerdo a la proyección de ingresos que por aprovechamiento económico se reciben de los parques administrados. La meta es 100% y se debe cumplir a 31 de diciembre de 2018. Es Fuente de recursos directa. Se cumplió la meta en un 88.19%, la meta era de \$24.403 millones, Se ha medido en oportunidad.
Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	:(PAC ejecutado / PAC programado) x 100; Meta Mínimo 90%	100%	Este indicador tiene una meta del 90%. Se evidencia medición mensual con el cumplimiento en oportunidad, así mismo se recomienda que en el seguimiento del indicador se señale el número de radicado interno cuando se programe el PAC
Ejecución presupuestal - Administración de parques y escenarios.	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año)x100	100%	El indicador presenta una meta del 95%, la cual se ha cumplido de acuerdo con el informe ejecutivo Mensual a 31/12/2018, se evidencia reporte de seguimiento en el aplicativo ISOLUCIÓN.
Satisfacción de los usuarios escenarios especiales,	(No. de encuestas con evaluación satisfactoria / No. Total de encuestas realizadas) x 100	100%	Se observa un nivel de satisfacción del 95% de los usuarios de grandes escenarios. Se evidencia registro de seguimiento en el aplicativo ISOLUCIÓN
Calificación Indicadores de Gestión			10,0%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD"		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica de Parques	
Indicador Atención Entes de Control Externo			5%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
Indicador Atención Entes de Control Externo	77%	Se recibieron 436 de responsabilidad única de la STP; de lo cual se presentó 96 con respuesta fuera de los tiempos; 57 con responsabilidad compartida de las cuales 15 se dio respuesta fuera de los tiempos. Lo anterior arroja un cumplimiento del 77%	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			4%
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			14,6%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B + C)			97,2%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno concluye que esta Dependencia misional realizó una gestión SOBRESALIENTE durante 2018; presentando una mejora importante en su gestión, al pasar de una calificación de 89,7% que la ubicó en 2017 en un nivel Destacado, al 97,2% para 2018. Los resultados de gestión se vieron afectados principalmente por el cumplimiento parcial de algunas metas del plan operativo, por la materialización de algunos riesgos y por la falta de medición de uno de los indicadores de gestión de calidad. En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 63 empleados, de los cuales 42 son de carrera administrativa, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue la siguiente: Incidencia directa: 22 profesionales Incidencia indirecta: 9 técnicos, 9 auxiliares administrativos y Secretariales 2 Lo anterior, con el fin de brindar información relevante para la calificación del 10% de la evaluación del desempeño laboral de dichos funcionarios, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Resolución 114 de 2017 del IDRD.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ♦ En cuanto al Mapa de Riesgos se recomienda revisar y analizar, a partir de los resultados de las acciones propuestas para su tratamiento, si éstas han sido efectivas para atender las causas del riesgo o si, por el contrario, requieren replantearse o incluirse nuevas. Así mismo, se sugiere ajustar el mapa de riesgos con base en la nueva metodología de la Guía del DAFP. ♦ De otra parte, se recomienda continuar con la gestión que esta dependencia ha adelantado, en los siguientes aspectos: 1) Actualización del Manual de Aprovechamiento Económico; 2) Cualificar la supervisión de contratos teniendo en cuenta la dimensión de los objetos contractuales; 3) Restitución de bienes; 4) Inspección y vigilancia a los ingresos por aprovechamiento económico; 5) Permisos y exoneración de escenarios con las ligas deportivas; 6) Democratización de espacios; y 7) Permisos y/o contratos de los espacios entregados a terceros. ♦ Finalmente se solicita que los seguimientos de los indicadores y las acciones de planes de mejoramiento se realicen aportando la documentación que soporta lo actuado, en el aplicativo ISOLUCIÓN			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		