



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: Oficina de Control Disciplinario Interno	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adelantar procesos disciplinarios.			
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: No es responsable de proyecto de inversión			
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 OPERATIVO		50%	
Hacer 2 sesiones al mes	N° de sesiones realizadas	100%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó el cumplimiento de la meta establecida para 2018
Actualizar en el Sistema de Información Disciplinaria 310 expedientes	N° de expedientes actualizados en el Sistema de Información Disciplinaria / N° de expedientes correspondientes al año 2016 * 100	100%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó el cumplimiento de la meta establecida para 2018
expedir 100 decisiones de fondo dentro de los procesos disciplinarios iniciados en 2015, 2016 y 2017.	N° de expedientes evaluados y con decisiones de fondo/ N° de expedientes de los años 2015, 2016 y 2017.	100%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó el cumplimiento de la meta establecida para 2018
A. CALIFICACION PLAN OPERATIVO		50%	
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO		50%	
Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos 62,6%		63%	Durante 2018 no se realizó evaluación en el marco de la auditoria del Sistema Integrado de Gestión. De otra parte, se realizaron los seguimientos trimestrales a los instrumentos de gestión, para lo cual esta dependencia suministró oportunamente la información y brindó el apoyo necesario para el ejercicio de evaluación independiente a cargo de la OCI.
Planes de Mejoramiento Interno 0%			Durante 2018 no se formularon planes de acción, razón por la cual no se pondera este ítem en la evaluación.
Planes de mejoramiento Externo 0%			Durante 2018 esta dependencia no fue vinculada para ejecutar acciones del plan de mejoramiento externo; razón por la cual, el porcentaje asignado a este ítem se redistribuyó en los demás aspectos evaluados.
Mapa de riesgos		19%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
Porcentaje de quejas disciplinarias no tramitadas	(No. de quejas disciplinarias no tramitadas/Total de quejas disciplinarias recibidas)*100	100%	La frecuencia del indicador es trimestral. De acuerdo con los datos que se reportaron en el sistema de información ISOLUCION, se observó el cumplimiento de la meta propuesta para los trimestres reportados. No se anexo soportes que evidencien el cumplimiento. (En el primer trimestre se tramitaron 18 quejas; en el segundo trimestre se tramitaron 31 quejas, en el tercer trimestre se tramitaron 27 quejas; en el cuarto trimestre se tramitaron 21 quejas) la gestión realizada permite llegar a la conclusión que el riesgo no se materializó para la vigencia correspondiente al 2018.
Nulidades en procesos disciplinarios	No. de nulidades decretadas/Total de procesos disciplinarios activos)*100	98%	La frecuencia del indicador es trimestral. De acuerdo con los datos que se reportaron en el sistema de información ISOLUCION, se observó el incumplimiento de la meta propuesta para los dos de los cuatro trimestres reportados. No se anexo evidencia que de cuenta de la información reportada. (En el primer trimestre no se tramitó ninguna nulidad; en el segundo trimestre se decretaron 2 nulidades, en el tercer trimestre se tramitó una queja; en el cuarto trimestre no se tramitaron nulidades) la gestión realizada permite llegar a la conclusión que el riesgo se materializó en tres ocasiones, dentro de dos trimestres de vigencia correspondiente al 2018.
Vencimiento de términos en procesos disciplinarios	(No. de procesos disciplinarios con vencimiento de términos/Total de procesos disciplinarios en el período a evaluar)*100	97%	La frecuencia del indicador es trimestral. De acuerdo con los datos que se reportaron en el sistema de información ISOLUCION, se observó el incumplimiento de la meta propuesta para los dos de los cuatro trimestres reportados. No se anexo evidencia que de cuenta de la información reportada. (En el primer trimestre se vencieron los términos en 5 procesos disciplinarios; en el segundo trimestre no se reportó procesos disciplinarios con los términos vencidos, en el tercer trimestre no se reportó procesos disciplinarios con los términos vencidos; en el cuarto trimestre se vencieron los términos en 2 procesos disciplinarios) la gestión realizada permite llegar a la conclusión que el riesgo se materializó en siete ocasiones, dentro de dos trimestres de vigencia correspondiente al 2018.
Porcentaje de expedientes extraviados	(No. de expedientes extraviados/Total de expedientes activos)*100	100%	La frecuencia del indicador es semestral. De conformidad con los datos reportados en el sistema de información ISOLUCION, se observó el cumplimiento de la meta propuesta para los semestres reportados. No se anexo soportes que evidencien el cumplimiento. En las dos mediciones realizadas para el periodo 2018, no se reportó que el se hubiera extraviado algún expediente, lo que implica que el riesgo no se materializó para la vigencia correspondiente al 2018.



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: Oficina de Control Disciplinario Interno	
Calificación Mapa de Riesgos		18%	
Indicadores de Gestión de calidad		13%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2018	No. de procesos disciplinarios de 2018 con decisión/ No. de procesos disciplinarios de 2018 radicados) x 100	97%	De acuerdo con la información disponible en Isolucion,(25/01/2019) se observó el reporte de los resultados del indicador, aunque no se encuentran anexos. La frecuencia de medición es semestral y para el primer semestre se cumplió la meta en un 100% y para el segundo en un 94%.
Calificación Indicadores de Gestión		12%	
Indicador Atención Entes de Control Externo		6%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
Indicador Atención Entes de Control Externo	99%	De La totalidad de los 100 requerimientos recibidos, 99 fueron respondidos oportunamente, uno se contesto de manera extemporánea.	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo		6%	
B. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO		50%	
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2017 (A + B)		99,7%	
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 la Oficina de Control Disciplinario Interna, efectuó una gestión SOBRESALIENTE para lo trascurrido en la vigencia del año 2018. Lo anterior atendiendo a los resultados obtenidos, con ocasión de la materialización del riesgo respecto a la presentación de nulidades.			
En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia conto con dos empleados con incidencia directa en la gestión para la vigencia del año 2018.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
♦ Continuar con los mecanismos de control implementados para la vigencia 2019, teniendo en cuenta su efectividad en los ítems evaluados.			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		