



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 Asesora de Planeación	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar estratégicamente al IDRD para estructurar la planeación, la ejecución y la evaluación de los resultados, con miras al cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos mediante la coordinación de la formulación de planes y proyectos y el seguimiento a los mismos.			
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%
Revisar mensualmente el comportamiento del Plan Anual de Adquisiciones, teniendo en cuenta las fechas programadas para la entrega de los estudios de conveniencia, y elaborar informe a los ordenadores del gasto sobre la programación bimensual del mismo. (Realizar 10 informes)	N° de informes realizados / N° de informes programados * 100	100%	Se observó 10 informes elaborados en excel sobre el comportamiento del Plan Anual de Adquisiciones.
Elaborar y presentar informe gráfico de la distribución de los recursos de los proyectos de inversión de los pilares Igualdad en calidad de vida, Democracia urbana y Construcción de comunidad (Realizar 4 informes gráficos)	N° de informes realizados / N° de informes programados * 100	100%	Se evidenció presentaciones mensuales respecto a la distribución de los recursos de los proyectos de inversión de los pilares: Igualdad en calidad de Vida, Democracia Urbana y Construcción de comunidad
Realizar seguimiento diario a los compromisos pendientes de la OAP que le hayan sido informados, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos, mediante el envío de correo electrónico a los colaboradores de la oficina. (Envío de 234 correos informativos)	N° de correos informativos enviados/ N° de correos informativos programados *100	100%	Cuentan con un cuadro diario en el que se registra los compromisos pendientes de los funcionarios de la OAP, socializado mediante correos electrónico.
Actualizar la programación y ejecución física y financiera de los proyectos de inversión en el documento establecido para tal fin, acorde con las reformulaciones viabilizadas (Realizar 12 actualizaciones)	N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones programadas * 100	100%	Se evidenció la actualización de la información de los proyectos de inversión y su reporte a SEGPLAN, el cual es tomado como insumo para seguimiento a metas del plan de desarrollo por parte de la Oficina de Control Interno.
Gestionar la formulación del Plan de acción de la Política Pública de deporte, recreación, actividad física, parque y escenarios para Bogotá, la cual debe ser entregada en mayo de 2018 a la SCR D debidamente diligenciada (Elaborar matriz Plan de Acción Política Pública)	Matriz entregada	100%	Se observó Matriz del Plan de Acción Política Pública, trabajo preliminar, que deberá ser presentada la versión final el 6 de junio de 2019.
Gestionar las actividades establecidas en el cronograma de virtualización cadena de urbanismo (Trámites: Aprobación proyecto específico de zonas de cesión y Liquidación y recaudo fondo compensatorio)(Realizar 10 seguimientos)	N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados * 100	100%	Se evidencia el seguimiento de la virtualización de cadena de urbanismo en actas de reunión con participación de funcionarios de la Secretaría del Hábitat.
Actualizar cronograma, realizar seguimiento a la implementación de la ISO 9001:2015 y elaborar informe mensual de avance (Realizar 4 informes)	N° de informes realizados / N° de informes programados * 100	100%	Se realiza seguimiento en documento excel los meses de marzo, abril, mayo y junio
Elaborar el cronograma de MIPG (Realizar un cronograma)	Cronograma elaborado	100%	Cuentan con un cronograma del MIPG, el cual deberá ser actualizado con la nueva guía emitida.
Realizar el seguimiento a la implementación de lo establecido en el cronograma de MIPG (Realizar 9 seguimientos al cronograma de MIPG)	N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados * 100	100%	En el documento del cronograma se observó seguimiento para 5 meses (abril, mayo, junio, octubre y diciembre)
Elaborar el perfil de riesgos de gestión de la entidad a partir de la consolidación y análisis de cada uno de los riesgos de procesos. (Realizar un perfil de riesgos de gestión)	Perfil de riesgos de gestión validado	100%	Se evidenció informe en el que se elaboró el perfil de riesgo del IDRD, el cual fue socializado a todos los líderes de proceso en marzo 2018 y reiterado en las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno desarrolladas en diciembre 2018 y enero 2019
Elaborar una propuesta de caracterización del proceso y una de procedimiento, con el fin de simplificar la metodología utilizada actualmente para la documentación y desarrollar prueba piloto para cada una. (Realizar dos propuestas)	Modelo de caracterización y modelo de procedimiento validado	100%	Se evidenció 13 caracterizaciones aprobadas.
Elaborar una propuesta para reorganizar, articular y presentar los indicadores de la entidad alineados con el Direcccionamiento Estratégico y objetivos de los procesos. (Realizar una propuesta)	Propuesta validada	100%	Se obsevoó propuesta para reorganizar, articular y presentar los indicadores de la Entidad
Elaborar instructivo para el manejo de Solución (Realizar un instructivo)	Instructivo validado	100%	Se evidenció un instructivo para el manejo del aplicativo ISOLUCION
A. CALIFICACION PLAN OPERATIVO			50.0%



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: Oficina Asesora de Planeación	
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO			50%
Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 55,5%	55,5%	Durante 2018 se realizó auditoría interna de calidad al proceso Planeación de la Gestión, frente al cual esta dependencia aportó la información requerida de manera oportuna. En relación con las evaluaciones y seguimientos, la información suministrada por esta dependencia fue oportuna y de calidad, salvo la correspondiente al reporte de SEGPLAN en la medida en que depende de insumos de otras dependencias.	
Planes de Mejoramiento Interno 11,1%	11,1%	Según ISOLucion esta dependencia tuvo a cargo en 2018, 8 acciones de mejoramiento de las cuales 7 se encuentran cerradas y 1 abiertas, por cuanto vence el plazo de ejecución en abril de 2019. De acuerdo con la información reportada en ISOLucion y verificada por la Oficina de Control Interno, este ítem obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%.	
Planes de mejoramiento Externo 11,1%	11,1%	Revisado el reporte de información de SIVICOF al cierre de 2018, esta dependencia participó en la ejecución de 2 acciones las cuales se concluyeron antes de finalizar la vigencia. De acuerdo con la información analizada, este ítem obtuvo una ponderación del 100%	
Mapa de riesgos			17%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
No cumplir con las metas establecidas en los proyectos de inversión	(No. de metas que cumplieron con lo programado en el período a evaluar / Total de metas programadas en el período a evaluar)*100	88,6%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN al 31-dic-18 se programaron 35 metas proyecto. Una vez revisadas las evidencias de ejecución de cada una de estas metas, se evidenció lo siguiente: • 4 metas fueron reportadas con una ejecución del 100% pero no han sido concluidas, así: Proyecto 1076 - 2 metas, Proyecto 1082 - 1 meta, Proyecto 1145 - 1 meta. • 2 metas reportadas como ejecutadas al 100% en vigencias anteriores, no han sido concluidas así: Proyecto 1082 - 1 meta y Proyecto 1155 - 1 meta De acuerdo con la información recopilada y analizada, este ítem obtuvo una ponderación del 13,3%
Calificación Mapa de Riesgos			15%
Indicadores de Gestión de calidad			0%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
No se formularon indicadores de gestión de calidad en la vigencia			
Calificación Indicadores de Gestión			0,0%
Indicador Atención Entes de Control Externo			6%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
Indicador Atención Entes de Control Externo	85,4%	Para la vigencia 2018, la OAP atendió 41 requerimientos que le fueron asignados de forma exclusiva o compartida con otras dependencias, atendiendo 35 oportunamente, lo que corresponde al 85 % de oportunidad.	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			4,8%
B. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			48,6%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B)			98,6%



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 Asesora de Planeación
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 estratégica realizó una gestión SOBRESALIENTE durante 2018; presentando una mejora importante en su gestión, al pasar de una calificación de 84,1% que la ubicó en 2017 en un nivel Destacado, al 98,6% para 2018. Los resultados de la gestión de esta Dependencia se vieron afectados principalmente por no alcanza la meta establecida para el riesgo de gestión administrado en la vigencia. Llama la atención que esta dependencia asuma la responsabilidad de dar tramien to a un riesgo cuya gestión no le corresponde, teniendo en cuenta que está relacionado con el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa y de acuerdo con la información consultada en el área de talento humano, esta dependencia cuenta con 4 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2017 fue la siguiente: Incidencia directa: 1 Jefe de Oficina, 2 profesionales especializados y 1 técnico operativo Incidencia indirecta: 1 asistenciales. 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 si es pertinente que la administración del riesgo asociado al incumplimiento de metas de proyectos de inversión, sea asumida por esta dependencia que no tiene el rol de ejecutor en esta materia. Así las cosas, se sugiere que los riesgos a administrar en la vigencia 2019 se identifiquen a partir de las funciones y responsabilidades a cargo de la OAP.	
8. FECHA: 31 de enero de 2019	
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno