



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

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dependencia a evaluar y periodo: Oficina Asesora
Periodo evaluado: 01-ene-2023 al 31-dic-2023

Table with 2 columns: 1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD; 2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Oficina Asesora. Includes criteria for evaluation and compliance percentage (100%).

Table with 4 columns: DESCRIPCION, INDICADOR, RESULTADO (%), ANALISIS DE RESULTADOS. Contains 3 rows detailing risk management and control implementation.

Table with 4 columns: DESCRIPCION, INDICADOR, RESULTADO (%), ANALISIS DE RESULTADOS. Contains 3 rows detailing compliance with indicators and corrective actions.

Table with 2 columns: DESCRIPCION, INDICADOR (%). Includes 'Utilidad del indicador y la medición 5%' and 'Indicador Atención Entes de Control Externo'.

Table with 2 columns: DESCRIPCION, INDICADOR (%). Includes 'Calificación Sistema de Control Interno'.

Table with 2 columns: DESCRIPCION, CALIFICACION TOTAL. Includes 'Evaluación de la Oficina de Control Interno a la Gestión de la Dependencia'.

De acuerdo con los resultados de la valoración de los diferentes aspectos considerados, la evaluación de la dependencia se vio afectada por: 1. Plan Operativo... 2. Gestión de primera línea... 3. Mapa de riesgo... 4. Indicadores... 5. Atención a Entes de Control Externo...

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 1. Fortalecer las sensibilizaciones al interior del equipo de trabajo... 2. Mantener las actividades para mejorar el conocimiento de la Pubblica Administración del Riesgo IDRD... 3. Mantener las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos... 4. Revisar la periodicidad en los controles establecidos... 5. De otra parte y con el ánimo de continuar fortaleciendo la gestión del riesgo en el IDRD, se recomienda: 1. Fortalecer las sensibilizaciones al interior del equipo de trabajo... 2. Continuar las recomendaciones generadas en la Oficina Asesora... 3. Revisar las actividades programadas para el cumplimiento de los requisitos... 4. Revisar y analizar transversalmente los PQRDS reportados...

FECHA: 20 enero 2024

5. FIRMA: Revise y acepta: Pedro Antonio Guerrero Calle - Jefe Oficina de Control Interno (C) / Propósito: César Giovanni Beteguez Mora-Angelada Contabilista DCC