



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

FORMATO - DEPENDENCIA CON GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
(Referencia: Circular No. 04 del 27 de septiembre de 2005)

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
Evaluación de Gestión por Dependencias  
Periodo evaluado: 01-ene-2023 al 31-dic-2023

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Subdependencia Técnica de Recreación y Deporte		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<p><b>Objetivo del Proceso:</b> Diseñar e implementar programas de actividad física, deporte y recreación que contribuyan al mejoramiento en la calidad de vida de la población de Bogotá D.C. para una ciudad activa, saludable y competitiva.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> - Promover la renovación generacional del deporte de Bogotá y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de formación deportiva pasando por todas las etapas como son masificación e iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo. - Fortalecer en la transformación de conductas de la ciudadanía a través de la actividad física, la recreación y el deporte, principalmente en los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público. - Aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y mentales.</p>				
4. PROYECTOS DE INVERSIÓN - PI :				
<p><b>PROYECTO 7850 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ</b></p> <p><b>Objetivo General:</b> Incrementar el relevo generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito Capital.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1. Diseñar lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuran y encaminan los procesos deportivos en el Distrito Capital. 2. Generar acciones de articulación técnica y administrativa de los programas del IDRD con el sistema deportivo privado, para la implementación y evolución de los procesos deportivos desde la iniciación hasta el rendimiento deportivo. 3. Implementar estrategias para incrementar la participación y permanencia de las mujeres en los procesos administrativos, técnicos y deportivos del IDRD. 4. Desarrollar la competitividad deportiva de la ciudad a través de la organización de eventos deportivos</p> <p><b>PROYECTO 7851 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ</b></p> <p><b>Objetivo General:</b> Incorporar la formación en valores ciudadanos en la oferta de programas de recreación y deportes que permitan la apropiación y resignificación de la vida social y comunitaria</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1. Desarrollar acciones de recreación y deporte con un lineamiento pedagógico unificado que incluya los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público 2. Contribuir a la formación de valores ciudadanos por medio de la recreación y el deporte comunitario 3. Contar con información sistemática y analítica que permita orientar la recreación, el deporte y la actividad física en Bogotá</p> <p><b>PROYECTO 7852 CONTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN BOGOTÁ</b></p> <p><b>Objetivo General:</b> Aumentar los niveles de actividad física de los habitantes de Bogotá.</p> <p><b>Objetivos Específicos:</b> 1. Incrementar la oferta de practicas deportivas y de actividad física para la ciudadanía de acuerdo a la población y sus necesidades. 2. Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas conductas y hábitos de vida saludable. 3. Incentivar la apropiación de la actividad física como un instrumento cotidiano para la salud física y mental. 4. Diseñar e implementar una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y los impactos en cuanto a la salud física y mental</p> <p><b>PROYECTO 7854 FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PRIORIZADAS, EN EL MARCO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN BOGOTÁ</b></p> <p><b>Objetivo General:</b> Aumentar los niveles de permanencia en los procesos de formación deportiva complementaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales IED de Bogotá D.C</p> <p><b>Objetivos Específicos:</b> 1. Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no autorios como parte de la educación integral de los escolares. 2. Realizar procesos que aporten a la formación integral a través de la practica deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de orden psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y media. 3. Desarrollar planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral.</p>				
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE RESULTADOS		
5.1. GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PI: 7850		MF: Meta Física PTO: Presupuesto		
Meta 1 - Beneficiar 30.000 Niños, Niñas Y Adolescentes Con Procesos De Iniciación Y Formación Deportiva En El Distrito Capital	MF: 7.2617.801= 107.44% PTO: 7.8647.775 = 99.62%	99,62%	La meta física se cumplió al 107,44% y la presupuestal al 99,62% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 103,53% de acuerdo con lo reportado	
Meta 2 - Identificar 488 Niños, Niñas Y Adolescentes Como Posibles Talentos Deportivos Que Alimenten La Base Deportiva De La Ciudad Durante El Cuatrienio	MF: 1.31131= 100% PTO: 1.9021.841 = 99.99%	99,59%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,59% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,80% de acuerdo con lo reportado	
Meta 3 - Preparar 2.000 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes En Procesos Deportivos En Las Etapas De Talento Y Reserva Y De Rendimiento Deportivo.	MF: 2.0002.497 = 124.86% PTO: 57.487958.214 = 97.80%	97,80%	La meta física se cumplió al 124,86% y la presupuestal al 97,80% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 111,33% de acuerdo con lo reportado	
Meta 4 - Incrementar 5 % La Participación De Las Mujeres En Las Disciplinas Deportivas Del IDRD	MF: 2.0002.00= 100% PTO: 2.0002.00 = 100%	89,43%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 89,43% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 94,72% de acuerdo con lo reportado	
Meta 5 - Realizar 12 Eventos Deportivos Distritales, Nacionales E Internacionales Con Sede En Bogotá	MF: 3.0003.00= 100% PTO: 20.83101.903 = 99.96%	99,96%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,96% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,96% de acuerdo con lo reportado	
Meta 6 -Diseñar 12 Documentos Técnicos De Genero Y Gobernanza Para El Desarrollo Deportivo Del Distrito Capital	MF: 1.001.00= 100% PTO: 29/29 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 7 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	SUSPENDIDA		SUSPENDIDA	
PI: 7851				
Meta 1 - Desarrollar 82.779 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	MF: 19.9922.031= 110.29% PTO: 9.838/9.817 = 99.79%	99,79%	La meta física se cumplió al 110,29% y la presupuestal al 99,79% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 105,04% de acuerdo con lo reportado	
Meta 2 - Desarrollar 226 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	MF: 64/64= 100% PTO: 12.789/12.773 = 99.86%	99,90%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,90% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,95% de acuerdo con lo reportado	
Meta 3 - Desarrollar e implementar 1.00 laboratorio de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física	MF: 1/1= 100% PTO: 1/16116 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 4 - Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía	MF: 4/4= 100% PTO: 1.157/1.133 = 99.65%	99,65%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,65% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,83% de acuerdo con lo reportado	
Meta 5 - Realizar 14 jornadas de fortalecimiento metabólico a los gestores de recreación y deporte.	MF: 4/4= 100% PTO: 230/228 = 99.99%	99,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,00% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,53% de acuerdo con lo reportado	
Meta 6 - Elaborar e implementar 4 guías pedagógicas para la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte	MF: 1/1= 100% PTO: 1.614/1.601 = 99.14%	99,14%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,14% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 99,57% de acuerdo con lo reportado	
Meta 7 - Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAPE	MF: 20/20= 100% PTO: 59/59 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 8 - Pagar 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	SUSPENDIDA		SUSPENDIDA	
PI: 7852				
Meta 1 - Realizar 399.516 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa	MF: 157.211/166.206= 106,72% PTO: 17.108/16.292 = 99,23%	95,23%	La meta física se cumplió al 106,72% y la presupuestal al 95,23% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100,48% de acuerdo con lo reportado	
Meta 2 - Desarrollar 24.597 actividades de promoción del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones	MF: 11.984/11.994= 100,08% PTO: 20.603/20.100 = 99,39%	96,39%	La meta física se cumplió al 100,08% y la presupuestal al 96,39% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 98,24% de acuerdo con lo reportado	
Meta 3 - Beneficiar 209.927 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable	MF: 60.000/61.701= 102,84% PTO: 2.823/2.864 = 98,01%	98,01%	La meta física se cumplió al 102,84% y la presupuestal al 98,01% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100,43% de acuerdo con lo reportado	
Meta 4 - Diseñar e implementar 1.00 estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental	MF: 1/1= 100% PTO: 484/459 = 98,30%	88,35%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 88,35% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 94,18% de acuerdo con lo reportado	
Meta 5 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	MF: 100/100= 100% PTO: 5/5 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
PI: 7854				
Meta 1 - Formar 40.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	MF: 40.000/40.221= 100,55% PTO: 18.961/18.944 = 99,81%	99,91%	La meta física se cumplió al 100,55% y la presupuestal al 99,81% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100,23% de acuerdo con lo reportado	
Meta 2 -Aumentar 30% de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	MF: 30.000/30.00= 100% PTO: 1.1.991/1.769 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 3 - Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos	MF: 80.00/101.00= 126,25% PTO: 17/2712 = 98,97%	99,97%	La meta física se cumplió al 126,25% y la presupuestal al 99,97% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 113,11% de acuerdo con lo reportado	
Meta 4 - Realizar 3 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos	MF: 1/1= 100% PTO: 173/173 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 5 - Desarrollar 35.00 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO		FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	
Meta 6 - Realizar 8.00 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte	MF: 2/2= 100% PTO: 184/184 = 100%	100,00%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzó el 100% de acuerdo con lo reportado	
Meta 7 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	SUSPENDIDA		SUSPENDIDA	
<b>A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO</b>				
<b>5.2. PLAN OPERATIVO</b>				



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

FORMATO - DEPENDENCIA CON GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Referencia: Circular No. 04 del 27 de septiembre de 2005)

2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte  
Periodo evaluado: 01-ene-2023 al 31-dic-2023

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

VARIABLE A EVALUAR

Criterio de Evaluación: Para el Plan Operativo, generación de valor agregado para efectos estratégicos de la dependencia y grado de cumplimiento.

Como criterio para evaluar las actividades componentes, se tuvo en cuenta dos condiciones A) Si la actividad del Plan Operativo por su naturaleza para efectos estratégicos de la dependencia genera valor agregado (100 puntos), o lo genera parcialmente (50 puntos), o no lo genera (0 puntos), se marcó una solamente de las columnas, según lo pertinente. B) Se afectarán los anteriores puntaje valor agregado o parcialmente generadora, y el resultado arrojado, fue la cifra que se ubicó en columna de resultado.

Fuente de Información de base para el análisis: tomar los Planes Operativos y su avance (se debe revisar soportes que den cuenta del cumplimiento de cada actividad), del correspondiente informe de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, con los cortes que cubran el periodo evaluado y/o el documento pertinente que esta oficina suministre. Ubicación: Página web del IDRD

Plan Operativo 1 : FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Actividad 1: Realizar jornada de cualificación pedagógica al equipo de formadores de Jornada Escolar Complementaria Meta: Desarrollar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC	X			100%	-La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto permite formar para el desarrollo profesional de los colaboradores del IDRD. - Se reportó el cumplimiento de la meta para el 2do trimestre por cuanto el 22 de junio de 2023 se desarrolló la temática de autoestima, auto imagen y autoconcepto desarrollados más allá de la aptitud física en la práctica deportiva. Jornada organizada por componente pedagógico y psicosocial.
Actividad 2: Generar estrategias de apropiación a través de socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo.(Escuelas de mi barrio - Centros de Psicomotricidad) Meta: Realizar dos (2) socializaciones	X			100%	-La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas de sensibilización se fortalece el conocimiento sobre los - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del 3er. Trimestre. Se llevó a cabo en el mes de septiembre una jornada de socialización en los espacios donde se desarrolla la oferta deportiva de iniciación y formación, y para el 4to. Trimestre. El día 29 de septiembre del 2023 desde la etapa de iniciación y forma de los ODS los cuales constituyen un llamado universal para conseguir un futuro sostenible para todos.
Actividad 3: Realizar jornadas de formación y actualización en recomendaciones y estrategias de promoción de hábitos de vida activa para poblaciones por entornos en el programa Muévete Bogotá Meta: Realizar dos (2) jornadas de formación y actualización al equipo de profesionales del programa Muévete Bogotá	X			100%	-La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas de formación se fortalece el conocimiento sobre los objet - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del 2er. Trimestre. 2do. Trimestre: El 1 de junio de 2023 se administrativa Inducción Técnica Fortalecimiento proceso SSEO Fortalecimiento proceso consejería en actividad física y en el 4to trimestre se realizaron jornadas de form de 2023 para el fortalecimiento de las estrategias en temas como: SSEO, Jornadas de Sensibilización, MAPA, Promotoras, Encuentro zonal, Encuentro Distal.

Plan Operativo 2 : RECREACION

VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de la Ciclovía con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovía.			X	50%	-La actividad no generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto esta dentro de sus funciones propias del área ) - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2023 según lo reportado en el plan operativo.
Actividad 2: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de Recreovia/Actividad Física, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreovia/Actividad Física			X	50%	-La actividad no generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto esta dentro de sus funciones propias del área ) - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2023 según lo reportado en el plan operativo.
Actividad 3: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor			X	50%	-La actividad no generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto esta dentro de sus funciones propias del área ) - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2023 según lo reportado en el plan operativo.
Actividad 4: Realizar jornadas de fortalecimientos técnicos, poblacionales y pedagógicos al equipo operativo de recreación y deporte de formación ciudadana para mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades Meta: Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento al equipo operativo de recreación y deporte para la formación ciudadana			X	50%	-La actividad no generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto esta dentro de sus funciones propias del área ) - Se reportó el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2023 según lo reportado en el plan operativo.

B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO





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

FORMATO - DEPENDENCIA CON GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

(Referencia: Circular No. 04 del 27 de septiembre de 2009)

Período evaluado: 01-ene-2023 al 31-dic-2023

1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Período evaluado: 01-ene-2023 al 31-dic-2023		
<p><b>Calificación de Gestión</b></p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia y miembros de la aplicación y resultados de los indicadores de gestión en aplicativo ISOLUCION carpeta Medición, Informes de actividades de la OMI en su rol de responsable de Medición</p>			
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p><b>Cumplimiento del Indicador 2.5 %</b></p> <p>Criterio de evaluación: Aplicación del indicador de gestión de acuerdo con lo estipulado en su diseño, verificable en registros de la implementación de cada uno de los indicadores de gestión vigentes, de los resultados de sus fórmulas y de su implementación con la periodicidad establecida.</p> <p>Relacionar el total de indicadores con su número de identificación y su nombre, y de ellos indicar cuáles cumplen con el criterio y cuáles no lo cumplen.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCION, carpeta de Medición.</p>	<p>La STRD tiene diseñado los siguientes indicadores de gestión:</p> <p><b>No.1682</b> - Baja ejecución de las metas formuladas en los proyectos de inversión</p> <p><b>No.1708</b> - Calidad en las PORSD ( Subdirección Técnica de Recreación y Deportes)</p> <p><b>No.1683</b> - Ejecución de actividades sin el conocimiento previo sobre los lineamientos técnicos existentes</p> <p><b>No.1678</b> - Nivel de percepción del valor de Apropiación del espacio público en las actividades de Formación Ciudadana</p> <p><b>No.1680</b> - Nivel de percepción del valor de Confianza en las actividades de Formación Ciudadana</p>	<p>64%</p>	<p><b>No.1682</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que el indicador fue medido para los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, a cierre del mes, por proyecto de inversión, y se realizaron las alertas respectivas al interior de los equipos. Como evidencia se adjuntan los correos remitidos por el <b>No. 1708</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que de acuerdo al Informe Mensual PORSD, realizado por el Área de Atención al Cliente, Quejas y Red a la STRD, de las cuales 208 cumplieron con los criterios de calidad en coherencia, claridad y calidad. Se realiza el reporte de este periodo debido a que los informes cargados por el área correspondiente. Como evidencia se agrega el informe y el correo de contacto con el área. <b>AR. El indicador no cumple con la meta</b></p> <p><b>No.1683</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que para el primer semestre, se realizaron ajustes para 60 documentos del proceso, en la plataforma someros, se realizaron ajustes para 19 documentos del proceso, en la plataforma ISOLUCION. Se adjunta reporte de la plataforma MARC. <b>Evidenciando que el indicador No.1678</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que a julio de 2023 se avanzó en la sensibilización a equipos de los instrumentos de medición establecido. Se proyecta el periodo de aplicación del instrumento de medición entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre. Y para el mes de enero de 2024 se realizó apropiación del espacio público, arrojando un resultado de 78,6%, donde se midieron variables como espacio, limpieza, seguridad, entre otras. <b>El indicador no cumple con la meta</b></p> <p><b>No.1680</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que se estableció el instrumento de medición de indicador de confianza mediante la encuesta propiamente para la formación ciudadana, arrojando como resultado un 77%. <b>El indicador no cumple con la meta</b></p> <p><b>No.1678</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que una vez se aplican los instrumentos de medición para el valor de trabajo en equipo, se obtiene el siguiente resultado:</p> <p><b>No.1627</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que para el mes de abril se realizó meta de trabajo el día 31 de marzo del 2023 para la revisión del c los eventos deportivos para la vigencia 2023 del sector convencional y paralímpico, a la fecha no se reporta novedad frente a la adición o solicitud de algún evento. A lo largo de esta manera se actualiza en el siguiente trimestre, para el mes de julio el día 06 de julio del 2023 se lleva a cabo meta de trabajo para la revisión del cu ejecutados. Se realiza una revisión y validación los eventos deportivos del segundo trimestre de la vigencia 2023 del sector olímpico y paralímpico, a la fecha no se reportó. En el mes de octubre el día 06 de octubre del 2023 se lleva a cabo meta de trabajo donde se revisa la programación de los eventos deportivos acorde a los deportivos con sede en Bogotá del tercer trimestre de la vigencia 2023 del sector olímpico y paralímpico, a la fecha no se reporta novedad frente a la adición o solicitud de día 09 de enero del 2024 se lleva a cabo meta de trabajo donde se revisa la programación de los eventos deportivos acorde a los eventos programados y ejecutados. Cuarto trimestre de la vigencia 2023 del sector olímpico y paralímpico, a la fecha no se reporta novedad frente a la adición o solicitud de algún evento.</p> <p><b>No.1614</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que en el último cuatrimestre del año 2023 no se recibieron quejas por cobro del trámite <a href="https://mim.gob.gov.co/portal/portal-vital-en-linea/">https://mim.gob.gov.co/portal/portal-vital-en-linea/</a> Reporte LPM. <b>El indicador es igual a la meta</b></p> <p><b>No.1707</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que de acuerdo al Informe Mensual PORSD, realizado por el Área de Atención al Cliente, Quejas y Red a la STRD, de las cuales 208 cumplieron con los términos de respuesta. Se realiza el reporte de este periodo debido a que los informes sólo se pueden obtener desde la p Como evidencia se agrega el informe y el correo de contacto con el área. <b>AR. El indicador no cumple con la meta</b></p> <p><b>No.1609</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que en el último cuatrimestre del año no se presentaron pagos autorizados sin asistir a jornadas. Se adjuntó correo de reporte y planilla de pagos del mes. <b>El In No.1608</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que a nivel general, la percepción de los usuarios frente a la oferta recibida desde el proyecto de Imp de Bogotá son favorables en tanto se posicionan de manera importante a partir de las respuestas de los ciudadanos con un 82,2% de satisfacción para el año 2023. <b>El In No.1609</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que una vez aplicado el instrumento para medir el impacto de las acciones recreativas y deportivas para en la ciudad de Bogotá para el año. <b>El indicador cumple con la meta</b></p> <p><b>No.1654</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que el indicador que se visualiza en ISOLUCION es del proyecto 7852 - Construcción de Comunidades AC recomendación de actividad física en el tiempo libre, ya que la mayoría de los programas que desarrolla el IDRD se realizan en este espacio de tiempo. Teniendo e diferente, se discriminaron los medidores de forma independiente y se realizaron otras mediciones de aporte al cumplimiento de recomendación de actividad física de resultados se puede consultar en el Informe sobre el cumplimiento de recomendaciones de actividad física en los programas de la subdirección técnica de recreación y <b>meta</b></p> <p><b>No.1610</b> - De la información reportada en ISOLUCION se observó que el indicador de satisfacción de los escolares beneficiados por el PI 7854 cuya meta para la vigencia en 1,9 puntos porcentuales, sin embargo Dada la metodología utilizada por el equipo de datos de la STRD a partir del año 2021; considerando un tamaño poblador representativo de n=1.556 total de encuestas realizadas a los escolares beneficiados por el proyecto; se tiene para un nivel de confianza del 95%, un margen de error del si se encuestara a total de la población estaría entre el valor de la meta 90%-5% del error /90%-4%, esto quiere decir que el valor del indicador Top Four Box TFB en n de satisfacción es 93,1%, estadísticamente está incluido en el intervalo dado que el límite inferior es 90%. Dicho lo anterior no se tiene la necesidad de abrir una acción <b>cumple con la meta</b></p>
<p><b>Implementación de acción correctiva 2.5 % (en caso que si aplica)</b></p> <p>Criterio de evaluación: Aprovechamiento para el número de casos de no cumplimiento de la meta de referencia establecida en cada indicador, verificando para cuantos de estos se determina e implementa medida pertinente.</p> <p>Relacionar el total de indicadores, aquellos que no alcanzaron la meta de referencia e identificar para cuales de estos se cumplió con el criterio de implementación de correctivos.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCION, carpeta de Medición.</p>	<p><b>No.1637</b> - Número de eventos deportivos aprobados sin estar contemplados en la programación anual</p> <p><b>No.1614</b> - Número de quejas recibidas por cobros del trámite</p> <p><b>No.1707</b> - Oportunidad en las PORSD ( Subdirección Técnica de Recreación y Deportes)</p> <p><b>No.1613</b> - Pagos autorizados sin asistir a jornadas en Bogotá</p> <p><b>No.1608</b> - Proyecto 7850 Nivel de impacto de los programas que articulan la Estrategia Deportiva de Bogotá</p> <p><b>No.1609</b> - Proyecto 7851 Nivel de percepción del valor de Solidaridad en las actividades de Formación Ciudadana</p> <p><b>No.1654</b> - Proyecto 7852 Cumplimiento de la recomendación de actividad física de la OMS entre quienes participan en los programas de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes</p> <p><b>No.1610</b> - Satisfacción de los Escolares Beneficiados por el PI 7854</p>	<p>64%</p>	<p>Se observó que los catorce (14) indicadores están alineados frente a los objetivos del proceso y en general se cumplió con la meta establecida, sin embargo 5 indicadores no cumplieron con la meta, esto se debe a que no se reportó la información correspondiente en el momento de la medición.</p>
<p><b>Utilidad del Indicador y la medición 5 %</b></p> <p>Criterio de evaluación: Indicador establecido adecuado y alineado para controlar objetivos del proceso o parte de estos y/o aspecto relevante de la gestión de la dependencia, y que permita detectar desviaciones y fortalecer acciones para corregirlas y prevenirlas. Este aspecto se confirma teniendo en consideración la frecuencia de medición realizada por la dependencia.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCION, carpeta de Medición.</p>	<p>Determinación de la proporción del total de indicadores del proceso, que cumple con las condiciones mencionadas en el criterio.</p>	<p>64%</p>	<p>Se observó que los catorce (14) indicadores están alineados frente a los objetivos del proceso y en general se cumplió con la meta establecida, sin embargo 5 indicadores no cumplieron con la meta, esto se debe a que no se reportó la información correspondiente en el momento de la medición.</p>
<p><b>Calificación Indicadores de Gestión</b></p> <p>Informes de Gestión, Informe de Control Externo</p>			
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
<p>Indicador Atención Entes de Control Externo</p> <p>Criterio de evaluación: Proporción de las solicitudes respondidas oportunamente respecto al total de las recibidas de responsabilidad de la dependencia procedentes de los entes externos de control.</p> <p>Fuente base de información: Cuadro matriz de seguimiento de respuestas a solicitudes de entes de control externos, Informes de oportunidad atención a requerimientos de entes externos de control de la OCL.</p>	<p>63%</p>	<p>Durante la vigencia 2023 la STRD recibió 81 solicitudes por parte de los Entes Externos de Control de responsabilidad exclusiva</p> <p>Por lo anterior, se dio respuesta venida a 30 solicitudes de las 81 recibidas, correspondiente al 37% de cumplimiento, siendo un valor total de evaluación de 63%</p> <p>Se recomienda fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos de respuesta, así como establecer acuerdos de nivel de servicio, estableciendo tiempos oport.</p>	
<p><b>Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo</b></p>			
<p><b>C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>			
<p><b>CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO (A + B + C)</b></p>			
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:</b></p>			
<p>De acuerdo con los resultados de la evaluación de los diferentes aspectos considerados, se concluye:</p>			
<p>1. <b>Proyectos de Inversión:</b> En un alto porcentaje se cumplieron las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión, de acuerdo con lo reportado en SIGPLAN con fecha de corte del 31-dic-2023, dando un promedio de cumplimiento con porcentaje de 70,61% (de dónde se sacó este porcentaje?), son cuatro proyectos a cargo de la STRD.</p>			
<p>2. <b>Plan Operativo:</b> De las siete (7) metas programadas, 3 generaron valor agregado de carácter estratégico para la dependencia, y las demás se observa que no aportó valor agregado ya que son funciones propias de la dependencia y a deber ser efectuadas.</p>			
<p>3. <b>Gestión de primera línea de defensa:</b> La Dependencia tiene identificados y definidos riesgos de gestión (4) y riesgos de corrupción (1). Revisar MRC para el proceso con 3 riesgos de corrupción</p>			
<p>4. <b>Plan de Mejoramiento Institucional:</b> Se dio cumplimiento a las acciones presentando un resultado del 100% una vez se revise este ítem, esta conclusión puede cambiar</p>			
<p>5. <b>Gestión del riesgo:</b> En la evaluación del diseño de los controles se presentó debilidades pero no se materializó ningún riesgo una vez se revise este ítem, esta conclusión puede cambiar</p>			
<p>6. <b>Indicadores de Gestión:</b> La medición y reporte de los indicadores fue adecuada; no obstante, aunque en dos de ellos la meta no se cumplió (creo que son 5 que no cumplieron), por lo que se recomienda revisar oportunamente el comportamiento de tal forma que se tomen medidas cuando se presenten desviaciones.</p>			
<p>7. <b>Atención a Entes de Control Externo:</b> Se presentó debilidades en la atención de las solicitudes de los entes Externos de Control, 30 fueron contestadas de manera extemporánea, lo que puede generar investigaciones afectando la imagen reputacional de la entidad.</p>			
<p>Así las cosas, de acuerdo con el resultado final de la evaluación 96%, esta no presentó una mejora con respecto a la evaluación de la vigencia 2022 (96%); sin embargo, es importante que se tomen medidas correctivas sobre aquellos aspectos que no alcanzaron los resultados esperados. Revisar la nota bajo con respecto a la vigencia 2022</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p>			
<p>1. <b>Proyectos de inversión:</b> Mantener las actividades y controles para el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión de tal forma que aseguren su máxima ejecución, con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales o pasivos exigibles.</p>			
<p>2. <b>Plan Operativo:</b> Mantener las actividades del plan operativo que generen valor agregado y estratégico a la gestión.</p>			
<p>3. <b>Gestión de primera línea de defensa:</b> Fortalecer la implementación e identificación de riesgos de conformidad con la Política de Administración de Riesgos del IDRD</p>			
<p>4. <b>Plan de Mejoramiento Institucional:</b> Fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos, realizando los seguimientos con oportunidad y soportando su ejecución.</p>			
<p>5. <b>Gestión del riesgo:</b> Analizar la pertinencia de incluir nuevos riesgos de gestión/corrupción tomando como fuente de información los hallazgos resultados de auditorías internas, externas, veedurías y análisis propios, entre otros.</p>			
<p>6. <b>Indicadores de Gestión:</b> Fortalecer y mantener las actividades y controles establecidos para el cumplimiento de los indicadores.</p>			
<p>7. <b>Atención a Entes de Control Externo:</b> Implementar y optimizar controles con el propósito de asegurar la atención en términos de todos los requerimientos de los entes externos de control.</p>			
<p><b>8. FECHA DE EVALUACIÓN:</b> 28 de enero del 2023</p>			
<p><b>9. FIRMA:</b></p>	<p>Revisó y aprobó: Pedro Antonio Guerrero Celis - Jefe Oficina de Control Interno (E) Proyectó: Pedro Antonio Guerrero Celis - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno</p>		



es por el grado o porcentaje de ejecución de la actividad generadora de
o para que, desde estos lugares de reflexión, puedan generarse otros
objetivos de desarrollo sostenible. jornada de fortalecimiento de acciones de apropiación ambiental en los ción se llevó cabo una estrategia de cuidado con el planeta en el marco
objetivos de desarrollo sostenible. realizó jornada de fortalecimiento en los siguientes temas: Inducción nación y actualización del equipo Múvelte, los días 6 y 11 de diciembre
y se debe ejecutar de acorde a lo establecido en su misión.
y se debe ejecutar de acorde a lo establecido en su misión.
y se debe ejecutar de acorde a lo establecido en su misión.
y se debe ejecutar de acorde a lo establecido en su misión.
<b>8%</b>

	20%
	50%
<p>controles establecidos en las matrices de los riesgos a fin de reducir el          ito o memorando hacia el contratista o funcionario responsable POR. Se          zonestivo</p> <p>elización de los mismos.</p>	
	50%
	20%
<p>nto considera cumplidas en términos y su cierre dependen del ente de</p> <p>tes por proceso y cerrada en términos, de lo anterior se evidenció un          do: 100%".</p>	
	20%
	15%
<p>l las matrices de los riesgos a fin de reducir el impacto y la probabilidad          concluye que para los riesgos se está implementando controles para la</p>	
<p>in riesgo se materializo</p>	
	15.00%

10%
-----

en donde se realizó un (1) seguimiento de ejecución de metas previo al da Proyecto AR. Evidenciando que el Indicador es igual a la meta. actamos, para el periodo de octubre del 2023, se asignaron 239 PQORDS a sólo se pueden obtener desde la página del IDRD y este es el último

ISOLUCION. Se adjunta reporte de la plataforma. EHS y para el segundo

relacionados. Se proyectan 1.480 de acuerdo con el diseño muestral la aplicación de la encuesta de medición para el Tracking del valor de con la meta

el resultado del 84% cumpliendo con la meta establecida. El Indicador

umplimiento al calendario deportivo. Se realiza una revisión y validación la fecha no se tiene programas de mucho eventos toda vez que se esta replimiento al calendario deportivo acorde a los eventos programados y orta novedad frente a la adición o solicitud de algún evento fuera de lo eventos programados y ejecutados. Se realiza la validación los eventos a algún evento fuera de lo aprobado. Y para el mes de enero de 2024 El Se realiza la validación los eventos deportivos con sede en Bogotá del evento fuera de lo aprobado. El Indicador es igual a la meta

Se adjuntan Correos de reporte. El enlace del trámite virtual es:

amos, para el periodo de octubre del 2023, se asignaron 239 PQORDS a

del IDRD y este es el último cargado por el área correspondiente.

N° 1613 - De la información reportada en ISOLUCION se

indicador es igual a la meta.

Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo

indicador cumple con la meta.

a el año 2023 se puede reportar un indicador del 69.63 % de solidaridad

tivas y Saludables en Bogotá DC, y corresponde al de cumplimiento de

en cuenta que cada proyecto de inversión se enfoca en una población

terminadas por programas, sexo y subgrupos étnicos. El detalle de los

deportes que se adjuntó en la medición. El Indicador cumple con la

la 2023 era del 95% y cuyo resultado final fue de 93,1% está por debajo

tal de N=43.351 escolares beneficiados por el proyecto y una muestra

10%. Para un margen de error del 5% el indicador en realidad, (esto es,

salidad oscila entre el 90% y el 100% por lo que como el valor del índice

ón correctiva con su plan de mejoramiento respectivo. El Indicador no

8%
----

9%
----

9%
----

unos para revisión y consolidación.

9%
----

19%
-----

96%
-----



		103.53%
107.44%	99.62%	99.80%
100.00%	99.59%	111.33%
		94.72%
124.85%	97.80%	99.98%
100.00%	89.43%	100.00%
100.00%	99.96%	
100.00%	100.00%	
		105.04%
110.29%	99.79%	99.96%
100.00%	99.90%	100.00%
100.00%	100.00%	99.83%
100.00%	99.65%	99.53%
100.00%	99.05%	99.57%
100.00%	99.14%	100.00%
100.00%	100.00%	
		100.48%
105.72%	95.23%	98.24%
100.08%	96.39%	100.43%
102.84%	98.01%	94.18%
100.00%	88.35%	100.00%
100.00%	100.00%	
		100.23%
100.55%	99.91%	100.00%
100.00%	100.00%	113.11%
126.25%	99.97%	100.00%
100.00%	100.00%	
		100.00%
100.00%	100.00%	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|



