



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: Enero a Diciembre de 2024

Table with 2 columns: 1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, 2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo del Proceso: 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.

- Objetivo Estratégico: 2020- 2024: Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad a través del uso de la tecnología y la articulación e implementación de sistemas de información. 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. Aportar 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. 2024 - 2027: 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. Desarrollar programas recreo-deportivos innovadores, adaptados a las necesidades y características específicas de la ciudadanía, priorizando a NNA y personas mayores y haciendo uso de nuevas tecnologías, metodologías y pedagogías que contribuyan al desarrollo humano. Fortalecer la competitividad deportiva, económica y el posicionamiento nacional e internacional de Bogotá como sede de eventos recreo-deportivos. Fortalecer las capacidades institucionales para la eficiencia administrativa y misional a través de un equipo comprometido, el uso de la tecnología y la articulación e implementación de sistemas de información.

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN - PI:

PROYECTO 7850 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ

Objetivo General: Incrementar el relieve generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito Capital.

- Objetivos Específicos: 1. Diseñar lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuran y encaminen 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

PROYECTO 7851 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ

Objetivo General: 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

- Objetivos Específicos: 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

PROYECTO 7852 CONTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN BOGOTÁ

Objetivo General: Aumentar los niveles de actividad física de los habitantes de Bogotá.

- Objetivos Específicos: 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

PROYECTO 7854 FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PRIORIZADAS, EN EL MARCO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN BOGOTÁ

Objetivo General: Aumentar los niveles de permanencia en los programas de formación deportiva complementaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales IED de Bogotá D.C

- Objetivos Específicos: 1. Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios 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.

PROYECTOS DE INVERSIÓN: BOGOTÁ CAMINA SEGURA

PI 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C.

PI 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C

PI 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C.

Table with 4 columns: 5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO INSTITUCIONAL, 5.1. INDICADOR, 5.2. RESULTADO (%), 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS. Includes rows for various projects like 'Gestión para la ejecución del proyecto de inversión (PI)', 'PI 7850', 'PI 7851', 'PI 7852', 'PI 7854', 'PI 8154', 'PI 8155', and 'PI 8159'.

A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO 68.54%

B. PLAN OPERATIVO 10%

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 puntajes por el grado o porcentaje de ejecución de la actividad generadora de valor agregado o parcialmente generadora, y el resultado arrojado, fue el cumplimiento 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 aportes 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



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: Enero a Diciembre de 2024

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

Plan Operativo 1 : FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Table with 5 columns: VARIABLE A EVALUAR, SI, PARCIALMENTE, NO, RESULTADO. Contains 4 activities related to sports development and training.

Plan Operativo 2 : RECREACION

Table with 5 columns: VARIABLE A EVALUAR, SI, PARCIALMENTE, NO, RESULTADO. Contains 5 activities related to recreation and technical training.

B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO

5.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Table with 2 columns: Descripción, RESULTADO. Evaluates the risk management system.

Calificación Gestión de primera línea de defensa

5.4 Plan de Mejoramiento Institucional

Table with 2 columns: Descripción, RESULTADO. Evaluates the institutional improvement plan.

Calificación de Riesgos

Descripción de Riesgos: Identificación y análisis de riesgos en el área de Recreación y Deporte...

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR, RESULTADO (%), ANALISIS DE RESULTADOS. Contains 3 rows of risk assessment results.



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: Enero a Diciembre de 2024

Table with 2 columns: 1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, 2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERIODO: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte

Calificación Gestión de Riesgos 12.10%

Indicadores de Gestión 10%

Fuente base de información: Registros de la dependencia y monitoreo de la aplicación y resultados de los indicadores de gestión en aplicativo ISOLUCION...

Main table with columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR, RESULTADO (%), ANALISIS DE RESULTADOS. Contains evaluation details for 'Cumplimiento del indicador 2.5%', 'Implementación de acción correctiva 2.5%', and 'Utilidad del indicador y la medición 5%'.

Calificación Indicadores de Gestión 9%

Indicador Atención Entes de Control Externo 5%

Table with columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO), ANALISIS DE RESULTADO. Details for 'Indicador Atención Entes de Control Externo'.

Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo 3%

C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 19%

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION DE LA DEPENDENCIA: 97%

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los diferentes aspectos considerados, se concluye:
1. Proyectos de Inversión: En un alto porcentaje se cumplieron las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión...
2. Plan Operativo: De las nueve (9) actividades programadas, de acuerdo con el análisis de la OCI, las mismas agregan valor al proceso...

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- 1. Proyectos de Inversión: 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...
2. Plan Operativo: Mantener las actividades del plan operativo que generen valor agregado y estratégico a la gestión.
3. Gestión de primera línea de defensa: Fortalecer la implementación e identificación de riesgos de conformidad con la Política de Administración de Riesgos del IDRD...

8. FECHA DE EVALUACIÓN Enero del 2025

9. FIRMA: Revisó y aprobó: Luz Angela Fonseca Ruiz - Jefe Oficina de Control Interno (E)
Proyectó: Sandra Liliana Montes Sánchez - Profesional OCI

CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO (A + B + C) 97%