



## 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	75%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó que si bien para los tres primeros trimestres se ejecutó la meta programada, para el cuarto trimestre no se reportó que se hubiera ejecutado las actividades previstas para dicho periodo. efectuándose 18 sesiones de las 24 programadas, las evidencias, se encuentran en la carpeta de actas 2018 del la Oficina de Control Disciplinario Interno
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	75%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó que si bien para los tres primeros trimestres se ejecutó la meta programada, para el cuarto trimestre no se reportó que se hubiera ejecutado las actividades previstas para dicho periodo. de lo cual de las 310 actualizaciones que se realizaron a los expedientes, solo se efectuaron 240 actualizaciones quedando 70 expedientes del año 2016, sin actualizarse.
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.	77%	De conformidad con la información reportada por el área, se observó que si bien para los tres primeros trimestres se ejecutó la meta programada, para el cuarto trimestre no se reportó que se hubiera ejecutado las actividades previstas para dicho periodo. por lo cual de la meta de 100 decisiones que programa dentro del plan operativo,
A. CALIFICACION PLAN OPERATIVO			38%
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 periodo 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	50%	De acuerdo con la información disponible en Isolucion.(25/01/2019) se encontró que solamente hay información reportada (sin anexo) para el primer semestre de 2018 cumpliéndose la meta para este periodo, no obstante para el segundo semestre de 2018, no se reportó ninguna información al respecto del cumplimiento del indicador para el periodo indicado.
Calificación Indicadores de Gestión		6%	
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		47%	
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2017 (A + B)		84,6%	
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno concluye que la Oficina de Control Disciplinario Interna, efectuó una gestión <b>DESTACADA</b> 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, y por el incumplimiento en el indicador de calidad respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2018.			
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.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
♦Efectuar un monitoreo periódico al plan operativo de la Oficina, con el objetivo de generar alertas sobre su nivel cumplimiento, que permite tomar acciones tempranas respecto del cumplimiento de las metas propuestas, así mismo verificar las causas que ocasionaron que el cuarto trimestre de 2018, se hubiera bajado los niveles en el cumplimiento de las metas del plan operativo.			
♦ En cuanto al indicador de gestión de calidad, se sugiere a partir de los resultados de su medición, evaluar las circunstancias que impidieron alcanzar la meta propuesta, teniendo en cuenta como criterio de análisis, entre otros, la suficiencia de la capacidad operativa para atender la cantidad de procesos que recibe esta área.			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		