



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 Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Ejercer oportunamente la defensa judicial y extrajudicial del IDRD y velar porque los actos que se expidan estén enmarcados en el ámbito constitucional y legal. Otorgar, renovar, actualizar o revocar el Reconocimiento Deportivo a Clubes Deportivos.			
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%
Elaborar trimestralmente un informe y enviar a cada Subdirección con las tutelas instauradas y sus pretensiones	N° de informes realizados	100%	Trimestrales se envió a cada Subdirección el informe de las tutelas instauradas y sus pretensiones, se realizaron todos los informes programados (4).
Realizar 2 capacitaciones al cliente externo sobre Legislación Deportiva para el Reconocimiento de Clubes Deportivos.	Realizar 2 capacitaciones al cliente externo sobre Legislación Deportiva para el Reconocimiento de Clubes Deportivos.	100%	Se realizaron las dos (2) capacitaciones programadas.
Registrar las mediciones al 100% de los indicadores del proceso de gestión jurídica, teniendo en cuenta realizar un adecuado análisis de datos, con la calidad y oportunidad requerida	N° de indicadores de gestión reportados en Isolución a evaluar/N° de indicadores de gestión a reportar *100	100%	Se evidenció la sensibilización efectuada a los servidores públicos de la Oficina Asesora Jurídica.
Registrar las mediciones al 100% de los indicadores del proceso de gestión jurídica, teniendo en cuenta realizar un adecuado análisis de datos, con la calidad y oportunidad requerida	N° de indicadores de gestión reportados en Isolución a evaluar/N° de indicadores de gestión a reportar *100	100%	Se evidencia en el aplicativo de Isolución.
Reportar 2 avances de las actividades del plan anticorrupción según la frecuencia establecida.	N° de reportes realizados.	100%	Se reportaron dos avances a las actividades del plan anticorrupción.
Atender 100% las solicitudes de conceptos jurídicos recibidas por las dependencias internas del IDRD	N° de solicitudes atendidas de conceptos jurídicos requeridos por las dependencias internas del IDRD / N° de solicitudes radicadas de conceptos jurídicos por las dependencias internas del IDRD)	100%	Se realizó matriz de seguimiento solicitudes de conceptos Jurídicos y se atendieron las peticiones.
A. CALIFICACION PLAN OPERATIVO			50,0%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO			50%
Auditorías, Evaluaciones y Seguidimientos 50%		50,0%	Se realizó una auditoría al proceso de Gestión Jurídica, la cual generó dos hallazgos y seis oportunidades de mejora. Se realizó seguimiento trimestral a los instrumentos de gestión del proceso. La Oficina Asesora Jurídica brindo la respectiva información oportunamente y su disposición a los requerimientos efectuados por la Oficina de Control Interno.
Planes de Mejoramiento Interno 10%		8%	Durante el 2018, esta dependencia no registró hallazgos. Reporta una oportunidad de mejora # 97, la cual tiene seguimiento por la dependencia pero la fecha de compromiso se encuentra vencida.
Planes de mejoramiento Externo 10%		10,0%	Revisado el reporte de información de SIVICOF al cierre de 2018, esta dependencia participó en la ejecución de 3 acciones (1 exclusiva de la dependencia y 2 acciones compartidas) 2.1.3.3: Abierta 3.1.2: Incumplida de acuerdo a calificación de Contraloría 3.1.3.1.2: Abierta con cronograma hasta el 30 de junio de 2019 De las cuales las dos se encuentran cumplidas según el seguimiento de la Oficina de Control Interno. De acuerdo con la información analizada, este ítem obtuvo una ponderación del 100%
Mapa de riesgos			15,0%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
La representación judicial no se realice dentro de la oportunidad procesal pertinente	Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos	100,0%	Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Adelantar actuaciones administrativas del proceso de Gestión Jurídica sin el debido sustento legal vigente	Normatividad aplicable actualizada y divulgada,	100,0%	Se evidencia cumplimiento en la actualización trimestral de las normas legales vigentes, se verifica acta de reunión.
No cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de reconocimiento deportivo	Trámites de reconocimiento deportivo atendidos,	100,0%	Se evidencia cumplimiento de la actividad.
Calificación Mapa de Riesgos			15,0%



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 Jurídica	
Indicadores de Gestión de calidad			10,0%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Representación de los procesos judiciales y extrajudiciales;	(N° de procesos jurídicos atendidos oportunamente) / (N° Total de procesos jurídicos notificados) X100	100,0%	A término de la vigencia 2018, se notificaron 112 procesos judiciales
Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo.	(No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos / No. Total de peticionarios Encuestados) x 100	95,7%	Se evidencia cumplimiento en la vigencia 2018, con un 95.66%.
Calificación Indicadores de Gestión			9,8%
Indicador Atención Entes de Control Externo			5,0%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)		ANÁLISIS DE RESULTADO
Indicador Atención Entes de Control Externo 5,6%	92,6%		De 27 requerimientos de entes externos, se atendieron oportunamente 25 (91%) y 2 extemporáneamente (9%).
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			4,6%
B. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			48,7%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B)			98,7%
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 de apoyo realizó una gestión SOBRESALIENTE durante 2018; presentando una mejora importante en su gestión, al pasar de una calificación de 86% que la ubicó en 2017 en un nivel Destacado, al 98,7% para 2018. Dentro de los aspectos que incidieron para la calificación, se encuentra la mejora en los resultados por el cumplimiento de compromisos fijados en el plan operativo, y la gestión para el tratamiento de los riesgos en la vigencia. En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con un (1) Jefe de Oficina y 3 empleados de nivel profesional, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue directa y 2 auxiliares cuya incidencia en la Oficina no es directa. 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: ♦ Con relación al plan de mejoramiento externo, se recomienda cumplir con las fechas previstas en las acciones formuladas en el plan, a fin de facilitar el proceso de evaluación por parte del ente de control y lograr su cierre en la auditoría. La Oficina de Control Interno, en el marco del rol de liderazgo estratégico, pone a disposición su equipo de trabajo para brindar la asesoría y acompañamiento requerido a fin de contribuir a optimizar la gestión de esta herramienta en 2019. ♦ En cuanto al plan de mejoramiento interno, se recomienda revisar las acciones suscritas en ISOLucion para dar su tratamiento en los tiempos establecidos. ♦ Entes de Control Externo: Se recomienda que se de respuesta dentro de los términos a los requerimientos que se realiza los entes de control puesto que su incumplimiento acarrear sanciones fiscales y disciplinarios.			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		