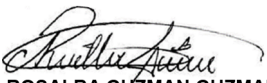




CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
(Circular No. 04. del 27 de septiembre de 2005)

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD"		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina de Asuntos Locales	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Establecer las actividades para emitir concepto previo y favorable a la intervención de parques, escenarios y actividades recreativas y deportivas con cargo a los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local, en cumplimiento de la Directiva 012 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Lineamientos para seguimiento a la Contratación de los Fondos de Desarrollo Local" y la circular Conjunta 015 de 2017 de la Secretaría de Gobierno.			
<b>4. PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE RESULTADOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
<b>5. PLAN OPERATIVO</b>			<b>50%</b>
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Realizar y presentar un informe mensual de seguimientos a la ejecución de las actividades locales programadas	N° de informes realizados	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron los 12 informes de seguimiento.
Brindar 19 apoyos y asesoría a los Fondos de Desarrollo Local que requieran el acompañamiento del IDRD en la formulación de proyectos recreodeportivos (Uno por localidad durante el trimestre)	N° de apoyos y asesorías a los Fondos de Desarrollo Local en materia de formulación de proyectos recreodeportivos	100%	Se realizaron apoyos y asesorías a los Fondos de Desarrollo Local a 20 de las localidades, por esto se pasaron de la meta, se recomienda que de seguir con esta actividad ampliarla a todas las localidades.
Realizar un informe trimestral de evaluación de encuestas de satisfacción de los ciudadanos en cada una de las 20 localidades	N° de informes realizados.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron los 4 informes de satisfacción de los ciudadanos.
Asistir al 90% de las instancias de participación local convocadas y reportar acta para seguimiento de compromisos	(N° de Instancias de participación a las cuales asistió / N° de instancias de participación convocadas)* 100	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, la meta de participación era asistir al 90% de las instancias de participación convocadas trimestralmente, en el segundo trimestre se asistió al 93% de las programadas (actas de asistencia instancias de Participación local)
Realizar 2 socializaciones correspondientes a la documentación vigente del proceso de Gestión de Asuntos locales	N° de socializaciones realizadas	100%	Las dos socializaciones se realizaron en el tercer trimestre, con participación del equipo de Asuntos Locales (actas de reunión).
Realizar 2 diálogos ciudadanos	N° de diálogos ciudadanos realizados	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron los 2 diálogos ciudadanos (registro de asistencia de cada una de las socializaciones - cronograma y agenda del día de cada taller)
<b>B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO</b>			<b>50,0%</b>
<b>5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>			<b>50%</b>
Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 50%		50%	Se realizó oportuno seguimiento a los instrumentos de gestión durante la vigencia 2018. Adicionalmente, se solicitó información el día 21/11/2018 para dar inicio a la evaluación del avance de la Resolución 006 de 2017, la que se encuentra en construcción.
Planes de Mejoramiento Interno 10%			La Oficina de Asuntos Locales, no cuenta con hallazgos o no conformidades en ejecución ni cerradas durante la vigencia 2018; razón por la cual no se pondera este ítem en la calificación.
Planes de mejoramiento Externo 10%			La Oficina de Asuntos Locales, no cuenta con hallazgos por parte de ningún ente externo; razón por la cual no se pondera este ítem en la calificación.
<b>Mapa de riesgos</b>			<b>15%</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Las solicitudes del Alcalde(sa) Local para concepto previo y favorable de proyectos cargados a los Fondos de Desarrollo Local, no se atiendan y tramiten dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente	Oportunidad en la emisión de conceptos previos	100%	Se socializa cronograma donde se establecen los tiempos para la radicación de proyectos en las Alcaldías Locales y se brindan espacios para que las entidades que intervienen apoyen su formulación y se agilice la emisión del concepto previo favorable; así mismo se crea un cuadro de control donde se incluyen los tiempos en la gestión y respuesta a las solicitudes representadas en puntos de control y seguimiento a los tiempos generando alertas de vencimiento.
Las solicitudes de concepto previo enviadas por las Alcaldías Locales no sean recibidas inicialmente por la Oficina de Asuntos Locales, para su registro y gestión pertinentes	Solicitudes de conceptos previos recibidas por otras áreas y/o dependencias	0%	Se observa que el riesgo se materializó debido a que las solicitudes de concepto previo son emitidas por las Alcaldías Locales y éstas no se realizaron dentro de la vigencia 2018; es necesario revisar el indicador y establecer parámetros que se ajusten al proceso del área y no dependan de entes externos, así mismo es necesario complementar el seguimiento realizado en el aplicativo Isolución con los soportes y evidencias de las actividades realizadas.
<b>Calificación Mapa de Riesgos</b>			<b>8%</b>
<b>Indicadores de Gestión de calidad</b>			<b>10%</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>ANALISIS DE RESULTADOS</b>
Seguimiento a conceptos previos emitidos por el IDRD	(No. de mesas de seguimiento realizadas con los responsables de emitir conceptos / No. de mesas de seguimiento programadas) x 100	100%	Indicador con frecuencia de medición trimestral, presenta cumplimiento del 100%; se realizan mesas de seguimiento con las áreas y las personas que intervienen al emitir los conceptos de viabilidad, se socializaron las modificaciones para los criterios de elegibilidad y viabilidad, para proyectos de los fondos de desarrollo local, así mismo, es necesario complementar el seguimiento realizado en el aplicativo Isolución con los soportes y evidencias de las actividades realizadas. :)

Participación comités técnicos de seguimiento y evaluación a proyectos viabilizados.	Número de Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación para la ejecución de los Proyectos viabilizados por el IDRD, a los que se asistió/Número de Comités convocados por las Alcaldías Locales *100	25%	Indicador con frecuencia de medición trimestral, presenta cumplimiento del 25% debido a que cumple en uno de los cuatro periodos evaluados donde se instaló una mesa de seguimiento técnico a contratos por parte de las Alcaldías Locales, para los demás periodos no se llevaron a cabo comités técnicos de seguimiento y evaluación de proyectos viabilizados por el IDRD lo que no permite el cumplimiento efectivo de la actividad; a pesar de esto, la Oficina de Asuntos Locales lleva una matriz de seguimiento en la ejecución de los proyectos para las Localidades. Es necesario revisar el indicador y establecer parámetros que se ajusten al proceso del área y no dependan de entes externos.
Calificación Indicadores de Gestión			6%
Indicador Atención Entes de Control Externo			5%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
Indicador Atención Entes de Control Externo	100%	Se recibieron 12 solicitudes compartidos con otras dependencias los cuales se les dio respuesta en los tiempos establecidos.	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			5%
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			34%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B + C)			84%
<p><b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno concluye que esta Dependencia de apoyo realizó una gestión <b>SATISFACTORIA</b> durante 2018. Se resalta el buen planteamiento y desarrollo del Plan Operativo en cuanto a que refleja su actividad misma y el control positivo de su gestión. Los resultados de la gestión de esta Dependencia se vieron afectados principalmente por la falta de control sobre los aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno, tales como riesgos e indicadores de calidad; los cuales, al ser una dependencia de apoyo tiene un peso importante en su evaluación.</p> <p>En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 14 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue la siguiente:</p> <p>Incidencia directa: 11 profesionales Incidencia indirecta: 3 asistenciales</p> <p>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.</p>			
<p><b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Es necesario que en la construcción de los indicadores y los riesgos para vigencia 2019, se tenga claridad en el planteamiento en cuanto a la responsabilidad, la competencia de las acciones y la administración de los riesgos, para dar cumplimiento dentro de los tiempos establecidos a las actividades y mediciones.</li> <li>♦ Se recomienda agilizar en la formulación y documentación de las herramientas para el cumplimiento del objetivo del Área, para garantizar la calidad y oportunidad de los compromisos.</li> <li>♦ Es necesario evidenciar y documentar en el aplicativo ISOLUCIÓN el avance y seguimiento a las actividades realizadas</li> </ul>			
<b>8. FECHA:</b> 31 de enero de 2019			
<b>9. FIRMA:</b>	 <b>ROSALBA GUZMAN GUZMAN</b> Jefe Oficina de Control Interno		



