



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: Dirección General	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Coordinar y dirigir la ejecución de los planes, programas y proyectos que deben realizarse en todas las áreas del Instituto			
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: N/A			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE RESULTADOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
RESULTADOS EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS - EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
Subdirección Técnica de Construcciones		95,4%	
Subdirección Técnica de Parques		97,2%	
Subdirección Técnica de Recreación y Deportes		94,0%	
Subdirección Administrativa y Financiera		92,0%	
RESULTADOS EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS - APOYO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
Secretaría General		94,5%	
Subdirección de Contratación		93,6%	
Área de Costos y Estudios Económicos		96,6%	
Oficina Asesora de Planeación		98,6%	
Oficina Asesora Jurídica		98,7%	
Oficina Asesora de Comunicaciones		60,1%	
Oficina de Asuntos Locales		84,0%	
RESULTADOS EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS - CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO			
Oficina de Control Disciplinario Interno		99,7%	
Oficina de Control Interno		98,2%	
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018		92,5%	
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Teniendo en cuenta los resultados de las dependencias clave para la ejecución de la misionalidad del IDRD, la calificación correspondiente a la Dirección General se ubica en una gestión <b>DESTACADA</b> durante 2018, presentando una mejora importante frente a la evaluación de la vigencia 2017 en la que la calificación fue de 89,1.			
En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 16 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue la siguiente:			
Incidencia directa: 11 profesionales y 2 técnicos Incidencia indirecta: 1 técnico y 2 asistenciales			
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:			
Dado que la calificación sobre la gestión de la Dirección General se impacta con los resultados de la gestión de las diferentes dependencias, en cada una de las evaluaciones se formularon las recomendaciones de acuerdo con la situación particular y concreta de cada área.			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		