



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: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>Objetivo Estratégico 2.</b> Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá, en los servicios recreativos y deportivos ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.			
<b>4. PROYECTO DE INVERSIÓN:</b>  <b>1076- RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100</b> Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional, brindando las condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas del registro de Bogotá, evidenciándose en los resultados alcanzados en los Juegos Deportivos Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico.			
<b>1077-TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO:</b> Ofertar alternativas de deporte y actividad física a los escolares de las Instituciones Educativas Distritales, a través de los centros de interés, con el propósito de contribuir a la formación integral y a cambios comportamentales de los mismos.			
<b>1147-DEPORTE MEJOR PARA TODOS:</b> Promover la práctica deportiva y de actividad física, mediante estrategias de intervención en los ámbitos comunitario y educativo, contribuyendo a la construcción de Comunidad			
<b>1146-RECREACIÓN ACTIVA 365:</b> Contribuir en la construcción y apropiación de la cultura recreativa y de actividad física en los habitantes de Bogotá, a través de la oferta constante de alternativas recreativas Dirigidas y de la promoción de actividad física, que permitan aumentar su participación a nivel local y metropolitano, generando inclusión, mejores hábitos y estilos de vida saludables y siendo ejemplo a nivel nacional e internacional como referentes y multiplicadores de la experiencia desarrollada en el Distrito Capital			
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 ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSIÓN <b>70%</b>			
2016 - 2020	A ENERO 2018	A DICIEMBRE	
Realizar 270.000 atenciones a niños, niñas, adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	70.000	71.369	100%
Beneficiar 1.400 deportistas de alto rendimiento	1.400	1.505	100%
Crear 4 centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento	4	4	100%
Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento deportivo	1	1	75%
Realizar 1 investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar así como el impacto social del deporte en la ciudad.	1	1	50%
Realizar 1 memoria del programa de rendimiento deportivo	1	1	100%



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: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes		
Realizar 4 torneos Inter barriales en 4 deportes	4	4	100%	Se realizaron los 4 torneos Inter barriales para el año 2018 (Baloncesto 3x3 mixto, fútbol sala 5x5 mixto, Fútbol 8 mixto y voleibol 4x4 mixto), beneficiando 6415 personas. El presupuesto asignado a diciembre 2018 fue \$1.321.014.074, del cual se reportó un el compromiso de todos los recursos asignados (100%), sin embargo, lo girado es el 60.5%, equivalente a \$799.369.214. de lo comprometido. Se recomienda replantear el cronograma de actividades del año 2019 para poder cumplir la meta del año 2020.
Beneficiar 939.166 personas en actividades deportivas y de actividad física	225.880	264.252	100%	Las personas atendidas para el año 2018 fue de 274.975, sin embargo el número de personas atendidas reportadas hasta la fecha de seguimiento (durante el cuatrienio) han sido 720.961, mientras que las personas programadas 657.362, es decir que a la fecha, se ha reportado una sobre ejecución del 9%. El presupuesto asignado a diciembre 2018 fue \$7.849.975.926, de lo cual se reportó un el compromiso de todos los recursos asignados (100%). Sin embargo, reportado por la STRD se observa que se ha girado el 84%, equivalente a \$6.579.922.659.
Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local para la implementación de las Escuelas de Formación Deportiva	20	20	100%	Se realizaron las 20 asistencias técnicas, se observaron las actas de dichas reuniones en las diferentes localidades. Se recomienda que para la programación de la ejecución de la meta en el 2019 se reajuste la distribución de las 20 asistencias técnicas para el primer semestre 2019, teniendo en cuenta los tiempos prudentes para poder realizar las actividades suscritas en las asistencias.
Realizar 1 memoria de escuelas deportivas	1	1	100%	Se realizó la memoria de escuelas deportivas, se recomienda darle publicación a dicho video en diferentes medios de comunicación.
Realizar 54.503 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano	13.229	15.852	100%	Las actividades de esta meta permiten una concentración masiva de beneficiados de las diferentes localidades de la ciudad, lo que permite dar cumplimiento y superar las expectativas de las actividades programadas
Realizar 122.890 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.	34.273	36.602	100%	Se ejecutan las actividades dando cumplimiento a la meta establecida; sin embargo, debe tenerse en cuenta el impacto que esta generando en la comunidad atendida y el cómo se está realizando la convocatoria, para que sean aprovechadas estas actividades y se beneficien al número de personas estimado.
Realizar 42.163 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o territorios de Bogotá.	15.839	15.432	97%	Se ejecutan las actividades dando cumplimiento sin dar cumplimiento a la meta establecida; sin embargo, debe tenerse en cuenta el impacto que esta generando en la comunidad atendida y el cómo se está realizando la convocatoria, para que sean aprovechadas estas actividades y se beneficien al número de personas estimado.
A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO				66%
5. PLAN OPERATIVO				15%
SUBDIRECCION				
META	INDICADOR		RESULTADO	
Realizar 4 socializaciones correspondientes a la documentación vigente del proceso Promoción de la Recreación.	N° de socializaciones realizadas de la documentación del SIG durante el trimestre		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las cuatro socializaciones se ejecutaron una cada trimestre.
Registrar 4 seguimientos a los planes de acción abiertos en el trimestre a reportar, con la calidad y oportunidad requerida.	N° de seguimientos realizados a los planes de acción.		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, adicionalmente, en el seguimiento trimestral que realiza la Oficina de Control Interno a Instrumentos de gestión, se evidenció el seguimiento.
Realizar cuatro (4) reportes de salidas no conformes por cada proceso a cargo de la STRD. (2 procesos).	N° de reportes efectuados durante el trimestre por la STRD.		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las cuatro reportes las evidenciaron mediante DRIVE.
Realizar 2 seguimientos de las actividades a su cargo en el PAAC.	N° de seguimientos realizados al PAAC durante el semestre a cargo de la STRD.		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, adicionalmente, en el seguimiento periódico que realiza la Oficina de Control Interno a Instrumentos de gestión, se evidenció el seguimiento.
DEPORTES - FOMENTO				
META	INDICADOR		RESULTADO	
Generar un documento del análisis de la medición aplicada a los programas, sobre los cambios comportamentales identificados en los participantes de Muévete Bogotá, Deporte Social Comunitario. Deporte Escolar y Deporte Formativo.	N° Documento generado		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, el documento lo evidenciaron mediante DRIVE.
Generar tres documentos con los lineamientos y parámetros para el desarrollo de dichas actividades del programa Deporte Social Comunitario, Muévete Bogotá y Deporte Formativo	N° de Documentos generados		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, los documentos se realizaron con lineamientos referentes a Escuelas deportivas, implementación de una carrera atlética y promoción de actividad física.
Generar un documento del análisis, de la medición del indicador de logro comportamental comparativo con los resultados obtenidos en la vigencia anterior.	N° Documento generado		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, el documento lo evidenciaron mediante DRIVE.
Generar tres documentos de los resultados alcanzados de cada uno de los intercambios y/o participación en campeonatos y actividades internacionales.	N° de Documentos generados		100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron tres documentos de los resultados alcanzados de cada uno de los intercambios internacionales de los centros de interés de gimnasia, judo y softbol a Ciudad de Panamá, Barcelona y Buenos Aires



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> Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	
Realizar 5 actividades de formación y/o información y/o comunicación a los usuarios	N° de estrategias realizadas en las actividades de ámbitos educativo y comunitario.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron para segundo trimestre: una jornada académica para promover la actividad física, y recomendaciones de actividad física para la primera infancia. En el tercer trimestre, se realizó la capacitación Distrital de promotores de actividad física y una reunión técnica para el desarrollo del programa torneos Inter barrios. En el cuarto trimestre: se realizó el III SEMINARIO DE NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS.
<b>RENDIMIENTO</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Obtener 900 medallas de oro, plata y bronce en las diferentes categorías	N° de medallas obtenidas en los diferentes campeonatos /N° de medallas programadas * 100	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta. La relación de medallas se encuentra en un documento compartido en DRIVE, se recomienda replantear la meta, de llegar a ser actividad vigencia 2019.
Realizar 2 estrategias para la representación de Bogotá en los diferentes campeonatos.	N° de estrategias realizadas / N° de estrategias programadas *100	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta. Las estrategias a realizar, se desarrollaron mediante mesas de trabajo, las evidencias se encuentran en un documento compartido en DRIVE.
Implementar el Módulo de Rendimiento Deportivo en el Sistema de Información Misional, para llevar los registros del proyecto de inversión.	Módulo de Rendimiento Deportivo Implementado en el SIM / Módulo de Rendimiento Deportivo programado en el SIM	50%	El módulo SIM aún falta por terminarse de implementarse, esta actividad también es seguimiento en el PAAC 2018, también fue incumplida. Es necesario robustecer el SIM para la STRD.
Realizar una ceremonia de reconocimientos deportivos por resultados	Ceremonia de entrega de estímulos	100%	La ceremonia se realizó el 14 de Diciembre de 2018.
Realizar una propuesta de entrenamiento mental -neuro entrenamiento	N° de propuesta realizada	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta.
<b>COMUNITARIA</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Realizar 20 acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Recreación	N° de acompañamientos realizados/ N° de acompañamientos programados * 100	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta. Las evidencias se encuentran en el SIM.
Asistir a 11 reuniones de articulación institucionales establecidas en las mesas distritales y sectoriales correspondientes.	N° de reuniones de articulación a las que se asistió	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las actas de reunión se evidencian mediante DRIVE.
Realizar 4 jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	N° de jornadas de fortalecimiento técnico realizadas	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las listas de asistencia se evidencian mediante DRIVE.
<b>EVENTOS METROPOLITANOS</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Realizar 2 jornadas de reforzamiento técnico dirigidas a desarrollar las aptitudes de comunicación a los funcionarios que intervienen en las actividades recreativas desarrolladas por el IDRD.	N° de reforzamientos técnicos realizados.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron los días 2 de abril y 16 de octubre (fotos y las actas de reunión).
<b>ADULTO MAYOR</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Asistir a 10 reuniones de articulación y eventos liderados por la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez.	N° de reuniones y eventos a los cuales se asistió	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las actas de reunión se encuentran en el Área de Recreación.
Realizar 50 acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Adulto Mayor	N° acompañamientos realizados/N° acompañamientos programados *100.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron los 50 acompañamientos técnicos, se pueden evidenciar el registro de actividades en el SIM.
Realizar 60 talleres de fortalecimiento y crecimiento personal con los líderes locales de las personas mayores.	N° talleres realizados	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las actas de reunión se encuentran en el Área de Recreación.
<b>PERSONAS CON LIMITACIÓN</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Realizar 600 jornadas de sensibilización en actividades recreativas locales y en eventos institucionales de mediano y gran formato.	N° de jornadas de sensibilización ejecutadas/ N° de jornadas de sensibilización programadas *100	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta.
Realizar 100 acompañamientos operativos y pedagógicos a las actividades recreativas desarrolladas en eventos de mediano y gran formato por el Área de Recreación para Personas con Limitaciones.	N° de acompañamientos realizados/ N° de acompañamientos programados *100	99%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron 99 de los 100 acompañamientos técnicos, se pueden evidenciar el registro de actividades en el SIM.
Asistir a las 230 sesiones ordinarias y extraordinarias programadas por el Sistema Distrital de Discapacidad: CTD, CLD y Comisiones de líneas estratégicas.	N° de sesiones atendidas de acuerdo a lo establecido / N° de sesiones programadas * 100.	93%	Se realizaron 215 sesiones según lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, las evidencias reposan en actas físicas que reposan en el Área de Recreación.
<b>JUVENTUD</b>			
<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO</b>	
Asistir a 10 reuniones durante el año de articulación en la Mesa Distrital, liderada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "IDPAC"	N° de reuniones y eventos a los cuales se asistió	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron 11 reuniones. (actas de acompañamientos).
Realizar 80 acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Juventud.	N° acompañamientos realizados/ N° acompañamientos programados * 100	79%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron 63 acompañamientos técnicos, se pueden evidenciar el registro de actividades en el SIM.



## 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: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	
INFANCIA			
META	INDICADOR	RESULTADO	
Realizar 60 acompañamientos técnico pedagógicos a las actividades recreativas desarrolladas por el programa Ceración para la Infancia.	N° de acompañamientos realizados.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron 67 acompañamientos durante el año, se pueden evidenciar el registro de actividades en el SIM.
Asistir a 8 reuniones y/o eventos de articulación del Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia "CODIA" y de la Mesa Distrital Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y Adolescencia "RIA".	N° de reuniones y/o eventos a los cuales se asistió.	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, se realizaron 13 asistencias durante el año (actas de reunión).
CICLOVÍA - RECREOVÍA			
META	INDICADOR	RESULTADO	
Realizar 30 jornadas relacionadas con los procesos de selección y cualificación a los aspirantes a Guardianes de Ciclovia que ingresarán para la vigencia 2019.	N° jornadas realizadas	100%	La Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento de la meta, las jornadas, se pueden observar en la página web.
Realizar 35 jornadas relacionadas con los procesos de selección y cualificación a los aspirantes a profesores de actividad física que ingresarán para la vigencia 2019.	N° jornadas realizadas	97%	De las 35 jornadas a realizar, se realizaron 34 jornadas, siguiendo las etapas a realizar.
B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO			15%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO			15%
Auditorias, Evaluaciones y Seguimientos 50%		50%	Para el año 2018, se realizó auditoría interna al proceso de Fomento al Deporte generando 15 oportunidades de mejora y 2 hallazgos, donde se evidencia la falta de supervisión en los contratos suscritos del proceso.  Se realizó auditoría al proceso Promoción de la Recreación generando 30 oportunidades de mejora y 12 hallazgos, donde se evidencia la falta de planeación en los programas del proceso.  Se realizaron seguimientos trimestrales a los proyectos de Inversión de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, en donde las áreas suministraban la información y atendían los requerimientos en los tiempos establecidos por la Oficina de Control Interno.
Planes de Mejoramiento Interno 10%		9%	Según Isolucion esta dependencia tuvo a cargo en 2018, 18 hallazgos de las cuales 17 se encuentran cerradas. Adicionalmente se tiene una oportunidad de mejora # 148 del proceso de Promoción de la Recreación con fecha de vencimiento a 30 de diciembre de 2018. La acción # 201677 se encuentra con fecha de vencimiento a 30 de junio de 2019.
Planes de mejoramiento Externo 10%		10%	El Plan de mejoramiento externo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, se desarrolla sólo en el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.  La STRD cuenta con 40 acciones abiertas, de las cuales 20 acciones eran de cumplimiento a 31 de diciembre 2018 de las cuales, 19 se dan por cerradas y la actividad No. 3.1.2.4 - 2 referente a "Crear una guía con las estrategias pedagógicas del proyecto TEC" se evidencia un significativo avance, sin embargo, a la guía le faltan algunos ajustes y su socialización.
Mapa de riesgos			15%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
FAD 1: Entrega inoportuna de apoyos y/o estímulos mensuales a los deportistas del programa de Rendimiento Deportivo	Pago inoportuno de apoyos y/o estímulos mensuales a los deportistas.	50%	Se evidencia las mesas de trabajo para la actualización de la resolución 406 de 2013. Sin embargo, la actividad principal es la actualización la cual no se llevo a cabo por lineamientos del Área. Se recomienda seguir con la acción e incorporarlo en la matriz de riesgo de la vigencia 2019 para seguir con la gestión al riesgo establecido de entrega inoportuna de apoyos.
FAD 2: No cumplir con las metas establecidas en los proyectos de inversión - Deportes	Reformulaciones realizadas en los proyectos de inversión - Deportes por incumplimiento de metas.	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad establecida, verificando mesas de trabajo cuando se presentaba desviaciones en las metas de los proyectos.
FAD 3: Accidentalidad de los deportistas y participantes beneficiados en la ejecución de los proyectos de inversión	Accidentalidad de deportistas y participantes beneficiados de Fomento al Deporte	100%	Se verificó que en los estudios previos tienen como obligación específica "Entregar al supervisor del contrato el certificado de curso de primer respondiente o primeros auxilios dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio" para los programas de Tiempo Escolar Complementario y Deporte Formativo con Escuelas de mi Barrio y Convenio de Natación. Igualmente, se evidenció cursos de atención primaria al deportista en los programas pertenecientes a los proyectos de inversión de las Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.
PDR 1: Planeación inadecuada de las actividades de recreación en el marco del Proyecto de Inversión Recreación Activa 365	Variación porcentual de las reformulaciones realizadas en el proyecto Recreación Activa 365 por incumplimiento de metas,	100%	Se evidencia la actualización del procedimiento "Programación y ejecución de actividades recreativas dirigidas a poblaciones específicas" V.8
Calificación Mapa de Riesgos			13%



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: Subdirección Técnica de Recreación y Deportes	
Indicadores de Gestión de calidad		10%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Atletas del registro deportivo de Bogotá que logran pódium en los eventos del ciclo olímpico / paralímpico (Fomento al Deporte)	(No. De atletas que alcanzan pódium por Bogotá / No. De atletas clasificados a los eventos del ciclo olímpico / paralímpico) x 100	100%	Según la información reportada en Isolucion, el indicador se cumplió en un 73.88%, esto debido a la gran participación de los atletas del registro de Bogotá en lograr pódium en los eventos del ciclo olímpico y paralímpico.
Ejecución del PAC - vigencia - Deportes. (Fomento al Deporte)	PAC ejecutado de la vigencia / PAC programado de la vigencia) x 100	82%	De acuerdo con la información reportada en Isolución, el indicador se cumplió para el proceso en la mayoría de los meses, con excepción de los meses de marzo y julio de 2018, en el que no se alcanzó la ejecución del 95% del PAC programado con recursos de la vigencia; no obstante, al realizar el seguimiento del PAC por cada proyecto de inversión a cargo de este proceso, se observó que en algunos meses éstos no alcanzaron el nivel de ejecución esperado y que dicha situación se compensó con ejecución de montos superiores en otros proyectos.
Ejecución del PAC Reserva - Deportes. (Fomento al Deporte)	PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100	45%	De acuerdo con la información reportada en Isolución, el indicador cumplió en 5 de los 11 meses de medición (febrero, marzo, abril, mayo, junio). Sin embargo, al desagregarlo por proyecto de inversión a este proceso, se observó que en algunos de estos meses no alcanzaron el nivel de ejecución esperado y que dicha situación se compensó con ejecución de montos superiores en los demás proyectos.
Ejecución presupuestal (Fomento al Deporte)	Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	100%	Durante la vigencia 2018, la medición de este indicador reportó un 99.67% de ejecución presupuestal en los 3 proyectos de inversión del Proceso Fomento al Deporte; El proyecto de inversión Tiempo Escolar Complementario ejecutó el 99.21% del presupuesto programado para la vigencia 2018.
Calidad en las actividades. (Promoción de la Recreación)	No. de actividades realizadas sin presentar producto no conforme / No. de actividades realizadas) x 100	90%	Se observó que en dos (2) de los once (11) meses evaluados no se logró la meta proyectada del 95% de actividades sin presentar producto no conforme; los meses en los que no se observó cumplimiento fueron marzo y abril de 2018. Sin embargo, este indicador cumple en la mayoría de los meses del año 2018, teniendo un porcentaje del 99%.
Ejecución del PAC - vigencia - Recreación (Promoción de la Recreación)	PAC ejecutado de la vigencia / PAC programado de la vigencia) x 100	27%	Se observó que sólo en los meses de julio, octubre y diciembre de 2018 se cumplió con la meta proyectada del 95%; en el reporte de los demás periodos, no se cumplió la meta, con excepción de los meses de enero y febrero cuyo comportamiento es atípico en cada anualidad.
Ejecución del PAC Reservas - Recreación (Promoción de la Recreación)	PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100	64%	Teniendo en cuenta que enero es un mes atípico, se observa que en cuatro (4) de los once (11) meses evaluados no se alcanzó la meta proyectada del 95%, sin embargo, seis de los 7 meses se sobre ejecutaron en la meta teniendo un promedio de 124% respecto a la meta del 95% plasmada en el indicador.
Ejecución Presupuestal (Promoción de la Recreación)	Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	100%	Durante la vigencia 2018, la medición de este indicador reportó un 99.99% de ejecución presupuestal en el proyecto de inversión Recreación Activa 365.
Calificación Indicadores de Gestión			8%
Indicador Atención Entes de Control Externo			5%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO	
Indicador Atención Entes de Control Externo	77%	Se recibieron 126 solicitudes, de las cuales 94 resolvía la STRD con 22 en respuesta extemporánea más una reiteración y 32 requerimientos de los cuales la STRD hacía parte de la respuesta con 7 respuestas extemporáneas.	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			4%
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			14%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B + C)			94%
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 <b>DESTACADA</b> durante 2018.			
<b>Ejecución del Plan de Desarrollo</b> - La STRD para la vigencia 2018 formuló 13 metas de cuatro diferentes proyectos de inversión (1146, 1147, 1077 y 1076), y se observó, que en general cumplieron las metas físicas de los proyectos. Por otro lado, se realizó un análisis en la gestión presupuestal en cada proyecto de inversión donde se puede concluir lo siguiente:  1076- Rendimiento deportivo al 100x100: Se comprometió todo el presupuesto asignado y se giró el 71.2% 1077-Tiempo escolar complementario: Se comprometió el 99.21% del presupuesto asignado y se giró el 96.67% 1147-Deporte mejor para todos: Se comprometió todo el presupuesto y se giró 81.5%. 1146-Recreación activa 365: Se comprometió todo el presupuesto y se giró 64.84%.			
Es necesario revisar la planeación de la ejecución de las metas, debido a que se reformularon en varias ocasiones en el 2018.			
<b>Plan Operativo</b> - En el cumplimiento del plan operativo, la STRD sobre ejecutó gran cantidad de las metas establecidas, pero no se tuvo en cuenta para el análisis de la evaluación. se sugiere que la planeación de estas metas sea replanteada en razón a que su cumplimiento se tiene controlado y no busca generar un valor agregado al proceso.			
<b>Sistema de Control Interno</b> - Con respecto a los indicadores, se sugieren realizar la medición de los indicadores atendiendo la realidad particular de cada uno de los proyectos sin utilizar compensación de ejecuciones, pues dicha compensación de cifras conlleva a distorsión en el análisis de los resultados y en la toma de decisiones. Con respecto al Plan de mejoramiento externo, se observa un buen cumplimiento para el año 2018, hizo falta sólo concluir la actividad No. 3.1.2.4 - 2 referente a "Crear una guía con las estrategias pedagógicas del proyecto TEC" se evidencia un significativo avance, sin embargo, a la guía le faltan algunos ajustes y su socialización.			
Sin embargo se puede concluir el compromiso que tiene la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes con sus avances y seguimientos en aras de la mejora continua.			



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> Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
<p>En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 38 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue la siguiente:</p> <p>Incidencia directa: 12 profesionales y 1 Subdirector Incidencia indirecta: 19 técnicos, 1 conductor y 5 secretario ejecutivo.</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>	
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> <p>A continuación se mencionan las principales recomendaciones tendientes a fortalecer la gestión de la Dependencia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Se recomienda ajustar el Plan Anual de Adquisiciones de tal forma que los giros se efectúen en el transcurso de la vigencia y no generar reservas para el siguiente año.</li><li>♦ Estudiar la posibilidad de la renovación de actividades, generando una nueva expectativa a los participantes, de tal forma que se motiven a participar constantemente y promuevan la inclusión del resto de la comunidad en ellas.</li><li>♦ Para la ejecución de los 4 torneos Inter barriales en las próximas vigencias, es necesario que se replantee el cronograma de las actividades del año 2019 para poder cumplir la meta del año 2020.</li><li>♦ Mantener actualizado en la página web el Plan Estratégico de acuerdo con las reformulación de metas.</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