



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

FORMATO - DEPENDENCIA CON GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Referencia: Circular No. 04. del 27 de septiembre de 2005)

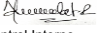
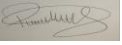
1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO: Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Periodo evaluado: 01-ene-2022 al 31-dic-2022		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo del Proceso: Diseñar e implementar programas de actividad física, deporte y recreación que contribuyan al mejoramiento en la calidad de vida de la población de Bogotá D.C. para una ciudad activa, saludable y competitiva. Objetivo Estratégico: <ul style="list-style-type: none"> • Promover la renovación generacional del deporte de Bogotá y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de formación deportiva pasando por todas las etapas como son masificación e iniciación, talento y reserva y rendimiento deportivo. • Aportar en la transformación de conductas de la ciudadanía a través de la actividad física, la recreación y el deporte, principalmente en los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público. • Aumentar los niveles de la actividad física de los habitantes de Bogotá contribuyendo en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y mentales. 			
4. PROYECTOS DE INVERSIÓN – PI : PROYECTOS DE INVERSIÓN – PI : PROYECTO 7850 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMPETITIVO DE BOGOTÁ Objetivo General: Incrementar el relevo generacional por medio de la articulación del deporte en el Distrito Capital. Objetivos específicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar lineamientos, estándares y criterios holísticos que estructuren y encaminen los procesos deportivos en el Distrito Capital. 2. Generar acciones de articulación técnica y administrativa de los programas del IDRD con el sistema deportivo privado, para la implementación y evolución de los procesos deportivos desde la iniciación hasta el rendimiento deportivo. 3. Implementar estrategias para incrementar la participación y permanencia de las mujeres en los procesos administrativos, técnicos y deportivos del IDRD. 4. Desarrollar la competitividad deportiva de la ciudad a través de la organización de eventos deportivos PROYECTO 7851 RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA EN BOGOTÁ Objetivo General: Incorporar la formación en valores ciudadanos en la oferta de programas de recreación y deportes que permitan la apropiación y resignificación de la vida social y comunitaria. Objetivos específicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar acciones de recreación y deporte con un lineamiento pedagógico unificado que incluya los valores de confianza, solidaridad, trabajo en equipo y apropiación del espacio público 2. Contribuir a la formación de valores ciudadanos por medio de la recreación y el deporte comunitario 3. Contar con información sistemática y analítica que permita orientar la recreación, el deporte y la actividad física en Bogotá PROYECTO 7852 CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ACTIVAS Y SALUDABLES EN BOGOTÁ Objetivo General: Aumentar los niveles de actividad física de los habitantes de Bogotá. Objetivo Específicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar la oferta de practicas deportivas y de actividad física para la ciudadanía de acuerdo a la población y sus necesidades. 2. Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas conductas y hábitos de vida saludable. 3. Incentivar la apropiación de la actividad física como un instrumento cotidiano para la salud física y mental. 4. Diseñar e implementar una estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y los impactos en cuanto a la salud física y mental PROYECTO 7854 FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS PRIORIZADAS, EN EL MARCO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA EN BOGOTÁ Objetivo General: Aumentar los niveles de permanencia en los programas de formación deportiva complementaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas Distritales IED de Bogotá D.C Objetivo Específicos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aumentar la apropiación de los ambientes de aprendizaje no aularios como parte de la educación integral de los escolares. 2. Realizar procesos que aporten a la formación integral a través de la practica deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que involucren aspectos de orden psicosocial y ciudadano que acompañen la formación primaria, básica y media. 			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)	MF: Meta Física PTO: Presupuesto		70%
PI: 7850			
Meta 1 - Beneficiar 30.000 Niños, Niñas Y Adolescentes Con Procesos De Iniciación Y Formación Deportiva En El Distrito Capital	MF: 11.690/11.675= 100% PTO: 6.867/6.870 = 99.96%	99.98%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,96% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.98% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 2 -Identificar 450 Niños, Niñas Y Adolescentes Como Posibles Talentos Deportivos Que Alimenten La Base Deportiva De La Ciudad Durante El Cuatrienio	MF: 239/239= 100% PTO: 1.863/1.868 = 99.71%	99.85%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99,71% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.85% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Meta 3 - Preparar 2.000 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes En Procesos Deportivos En Las Etapas De Talento Y Reserva Y De Rendimiento Deportivo.	MF: 2.126/2.000 = 100% PTO: 37.593/37.653 = 99.84%	99.92%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99.84% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.92% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 4 - Incrementar 5 % La Participación De Las Mujeres En Las Dinámicas Deportivas Del IDRD	MF: 1.50/1.50= 100% PTO: 441/445 = 99.11%	99.55%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99.11% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.55% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 5 - Realizar 12 Eventos Deportivos Distritales, Nacionales E Internacionales Con Sede En Bogotá	MF: 5/5= 100% PTO: 8.641/8.701 = 99.31%	99.65%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99.31% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.65% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 6 -Diseñar 13 Documentos Técnicos De Genero Y Gobernanza Para El Desarrollo Deportivo Del Distrito Capital	MF: 1/1= 100% PTO: 56/56 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 7 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	MF: 100/100= 100% PTO: 17/17 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
PI: 7851			
Meta 1 - Desarrollar 84.026 acciones recreativas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	MF: 21.456/20.929= 100% PTO: 10.067/10.180 = 98.88%	99.44%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 98.88% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.44% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 2 - Desarrollar 226 actividades deportivas comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos	MF: 74/74= 100% PTO: 10.537/10.617 = 99.25%	99.62%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 95.25% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.62% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 3 - Desarrollar e implementar 1.00 laboratorio de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad física	MF: 1/1= 100% PTO: 117/120 = 97.11%	98.55%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 97.11% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 98.55% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 4 - Desarrollar 16 campañas de difusión, promoción y socialización de la estrategia de formación ciudadana abierta a la ciudadanía	MF: 4/4= 100% PTO: 89/93 = 96.25%	98.12%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 96.25% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 98.12% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 5 - Realizar 16 jornadas de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte.	MF: 4/4= 100% PTO: 105/109 = 96.80%	99.4%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 96.80% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.4% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 6 - Elaborar e implementar 5 guías pedagógicas para la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte	MF: 1/1= 100% PTO: 855/858 = 99.59%	99.79%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 99.59% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.79% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 7 - Fortalecer 20 consejos locales de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE	MF: 0/20= 0% PTO: 31/52 = 59.26%	29.63%	La meta física se cumplió al 0% y la presupuestal al 59.26% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 29.63% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 8 - Pagar 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	MF: 100/100= 100% PTO: 1/1 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
PI: 7852			
Meta 1 - Realizar 415.215 actividades físicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa	MF: 102.712/100.503= 100% PTO: 20.962/21.458 = 97.69%	98.8%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 97.69% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 98.8% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 2 - Desarrollar 24.749 actividades de promoción del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones	MF: 5.195/4.977= 100% PTO: 22.003/22.551 = 97.57%	98.7%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 97.57% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 98.7% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 3 - Beneficiar 209.665 personas con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable	MF: 57.832/56.770= 100% PTO: 2.743/2.822 = 97.21%	98.6%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 97.21% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 98.6% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 4 - Diseñar e implementar 1.00 estrategia de medición sobre las acciones de actividad física y sus impactos en cuanto a la salud física y mental	MF: 1/1= 100% PTO: 545/634 = 85.90%	92.95%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 85.90% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 92.95% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 5 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	MF: 99/100= 99% PTO: 307/310 = 99.22%	99.1%	La meta física se cumplió al 99% y la presupuestal al 99.22% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.1% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
PI: 7854			
Meta 1 - Formar 40.000.00 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria	MF: 42.248/40.000= 100% PTO: 17.917/18.249 = 98.18%	99.09%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 98.18% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.09% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 2 -Aumentar 30% de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	MF: 15/15= 100% PTO: 1.427/1.440 = 99.08%	97%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 98.08% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.54% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 3 - Identificar 300 niños, niñas y adolescentes como posibles talentos deportivos	MF: 80.000/80.000= 100% PTO: 550/550 = 100%	99.54%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 98.08% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 99.54% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 4 - Realizar 3.00 investigaciones que evidencien los cambios comportamentales en los escolares atendidos	MF: 1/1= 100% PTO: 121/121 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 5 - Desarrollar 35.00 planes pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral	N/A		No se programo ni meta física ni presupuestal para el 2022
Meta 6 - Realizar 8.00 acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte	MF: 2/2= 100% PTO: 131/131 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
Meta 7 - Pagar 100.00% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas	MF: 100/100= 100% PTO: 5/5 = 100%	100%	La meta física se cumplió al 100% y la presupuestal al 100% por lo que la ejecución en las dos variables alcanzo el 100% de acuerdo con lo reportado en el plan de acción 2020-2024 a 31 de diciembre del 2022.
A. CALIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO			69.70%

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE RESULTADOS				
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
5.2 PLAN OPERATIVO					10%
VARIABLE A EVALUAR					
Criterio de Evaluación: Para el Plan Operativo, generación de valor agregado para efectos estratégicos de la dependencia y grado de cumplimiento.					
Como criterio para evaluar las actividades componentes, se tuvo en cuenta dos condiciones A) Si la actividad del Plan Operativo por su naturaleza para efectos estratégicos de la dependencia genera valor agregado (100 puntos), o lo genera parcialmente (50 puntos), o no lo genera (0 puntos), se marcó una solamente de las columnas, según lo pertinente . B) Se afectarán los anteriores puntajes por el grado o porcentaje de ejecución de la actividad generadora de valor agregado o parcialmente generadora, y el resultado arrojado, fue la cifra que se ubicó en columna de resultado.					
Fuente de Información de base para el análisis: tomar los Planes Operativos y su avance (se debe revisar soportes que den cuenta del cumplimiento de cada actividad), del correspondiente informe de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, con los cortes que cubran el período evaluado y/o el documento pertinente que esta oficina suministre. Ubicación: Página web del IDRD					
Plan Operativo 1 : FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Actividad 1: Realizar jornada de cualificación pedagógica al equipo de formadores de Jornada Escolar Complementaria Meta: Realizar una (1) jornada de cualificación pedagógica dirigida a formadores de JEC	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por cuanto permite formar para el desarrollo profesional de los colaboradores del IDRD. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Actividad 2: Generar estrategias de apropiación a través de socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo. (Personas beneficiadas de los programas de Muévete Bogotá, Deporte para la Vida, Escuelas Deportivas). Meta: Realizar dos (2) socializaciones	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas de sensibilización se fortalece el conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del primero y cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 2 : RENDIMIENTO DEPORTIVO					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de acción. Meta: Realizar dos (2) jornadas de fortalecimiento	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas de fortalecimiento permitieron generar sentido de pertenencia y apropiación al equipo de Bogotá. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 3 : ÁREA DE RECREACIÓN COMUNITARIA					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Actividad 1: Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer conocimiento sobre valores ciudadanos para transmitirlos a los grupos de interés. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 4 : EVENTOS METROPOLITANOS					
VARIABLE A EVALUAR					
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer conocimiento técnico para el equipo que ejecuta actividades en territorio. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 5 : ÁREA DE RECREACIÓN - CICLOVÍA					
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al equipo de la Ciclovia con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa Ciclovia.	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa de ciclovia para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 6 : RECREOVIA					
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo del programa de Recreoivia/Actividad Física, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de Recreoivia/Actividad Física	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa de recreoivia y actividad física para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 7 : ÁREA DE RECREACIÓN PARA LA INFANCIA					
Actividad 1: Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores.	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa de recreadores de primera infancia para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 8 : ÁREA DE RECREACIÓN PARA LA JUVENTUD					
Actividad 1: Realizar jornada de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo de Guías Turísticos, campistas, recreadores y personal de Atención Prehospitalaria (APH), con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de Guías Turísticos, campistas, recreadores y personal de Atención Prehospitalaria (APH)	X			100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa del equipo de Guías Turísticos, campistas, recreadores y personal de Atención Prehospitalaria (APH) para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE RESULTADOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Plan Operativo 9 : ÁREA DE RECREACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN				
Actividad 1: Realizar jornada de fortalecimiento técnico para el equipo de recreadores, con el propósito de mejorar las habilidades en la ejecución de las actividades y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Meta: Realizar una (1) jornada de fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores	X		100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa del equipo de recreadores para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del primer trimestre 2022 por parte de la OAP.
Plan Operativo 10 : RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR				
Actividad 1: Realizar jornadas de fortalecimiento técnico dirigidas al equipo de actividad física para la persona mayor, con el propósito de fortalecer habilidades, capacidades, potencialidades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Meta: Realizar tres (3) jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del programa de actividad física para la persona mayor.	X		100%	*La actividad generó valor agregado a la gestión estratégica de la dependencia, por que a través de las jornadas se permitieron fortalecer al personal del programa del equipo de actividad física para persona mayor para la ejecución de sus actividades. - Se reporto el cumplimiento de la meta de acuerdo con el informe de seguimiento al Plan Operativo del segundo, tercero y cuarto trimestre 2022 por parte de la OAP.
B. CALIFICACIÓN PLAN OPERATIVO				10%
5.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO				20%
Gestión de primera línea de defensa 50 %				50%
<p>Criterio para evaluar la gestión de la primera línea de defensa: Se tendrá en cuenta: * La identificación y definición de los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción, desde el rol de la primera línea de defensa, de acuerdo con lo establecido en la Política para la Gestión del Riesgo en el IDRD (vigente). * La identificación y definición de los riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo- SST, de acuerdo normatividad que les rige.</p> <p>Fuente de información: Informe NO. 32 PAAC(matrices de riesgos de gestión y corrupción)/ Seguimiento 4to trimestre de plan de mejoramiento interno /con la Contraloría/ISOLUCIÓN.</p>		89%	<p>Diseño del riesgo: Riesgos de Gestión: El proceso tiene asociado cinco (5) riesgos con seis (6) controles. Para el riesgo (1) que tiene asociado un (1) control se formularon observaciones en el informe del seguimiento del tercer cuatrimestre del PAAC 2022.</p> <p>Riesgos de Corrupción: El proceso tiene asociado tres (3) riesgos con un (3) controles, sin observaciones.</p> <p>Así las cosas, se tiene identificado en total nueve (9) controles, de los cuales se hizo observación a uno (1) en el diseño del control, dando cumplimiento en el 89% (1/9)</p>	
Calificación Gestión de primera línea de defensa				45%
Gestión Plan de Mejoramiento Institucional				20%
<p>Planes de Mejoramiento - peso porcentual 20% Criterio general de evaluación: Se promediará el resultado del avance del conjunto de los planes de mejoramiento internos y externos a cargo de la dependencia.</p> <p>Planes de Mejoramiento Externos – PME peso porcentual 10% Se relacionan todas las acciones de los planes de mejora abiertos, y cerrados en la vigencia, derivados de auditorías, visitas y/o evaluaciones de entes externo (Contraloría, Veeduría, Personería y Archivo Nacional), indicando las culminadas oportunamente. Criterio de evaluación: Número de acciones culminadas dentro de las fechas de compromiso estimada por la OCI y/o cerradas por el ente de Control, sobre el total de acciones a culminar en el período. Aplica para las acciones compartidas.</p> <p>Plan de Mejoramiento Interno – PMI peso porcentual 10% Se relacionan todas las acciones de los planes de mejora abiertos, y cerrados en la vigencia, derivados de auditorías internas e informes de seguimiento. Criterio de evaluación: Número de acciones cerradas dentro de las fechas de compromiso, sobre el total de acciones del período. Así mismo, se tendrán en cuenta las observaciones que la a la fecha no se hayan formulado su plan de mejoramiento, las cuales afectarán la calificación disminuyendo el resultado final en un 5%</p> <p>Fuente base de información: Informe NO. 32 PAAC(matrices de riesgos de gestión y corrupción)/ Seguimiento 4to trimestre de plan de mejoramiento interno /con la Contraloría/ISOLUCIÓN.</p>		84%	<p>Planes de Mejoramiento Externos: Para vigencia 2022, el área contaba con un Plan de Mejoramiento con (8) acciones para cumplir en la vigencia, de las cuales (2) determinadas INEFECTIVAS (vigencia 2021)</p> <p>En evaluación realizada por el ente de control, se dio cierre como efectivas a (4) acciones, incluidas las (2) INEFECTIVAS, quedando abiertas un total de (4), que acuerdo con las evidencias aportadas la OCI en seguimiento considera cumplidas en términos y su cierre dependen del ente de control.</p> <p>Se evidencia cumplimiento por parte del área y un avance de su plan de mejoramiento del 100%.</p> <p>Por otra parte, se identificaron (9) acciones compartidas, de las cuales (6) fueron cerradas efectivamente por el ente de control y (3) aún se encuentran abiertas.</p> <p>NOTA: En auditoría de Regularidad No. 01, las acciones abiertas se encuentran en evaluación por parte del ente de control.</p> <p>Plan de Mejoramiento Interno: Revisado el aplicativo ISOLUCIÓN se registra el cierre de 11 hallazgos en la vigencia 2022, quedando pendiente siete (14); de los cuales nueve (9) hallazgos, tienen fecha de cumplimiento en la vigencia 2023 y los cinco (5) hallazgos restantes tienen planes de mejoramiento con acciones con avances con fechas vencidas. En síntesis, para la vigencia 2022, se gestionaron un total de dieciséis (16) hallazgos, de lo anterior se evidencia un cumplimiento de los planes de mejoramiento del 68,75%</p> <p>Así las cosas, se promedió el porcentaje de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento tanto externo (66,6%) e interno (100%) a cargo de la STRD, dando como resultado: 84,3%.</p>	
Calificación Planes de Mejoramiento Institucional				17%

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Gestión de Riesgos				15%
<p>Evaluar y ponderar gestión del riesgo y su reflejo en Mapa de Riesgos de gestión, y por aparte la reflejada en el Mapa de riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para cada uno de los tres aspectos estipulados, Diseño de controles, Efectividad de aplicación y Gestión general del riesgo</p>				
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>Diseño de riesgo- 5% (Riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información).</p> <p>Criterios: Diseño de los controles de acuerdo con la Política de administración de riesgos en el IDRD.</p> <p>Fuente: Informe NO. 32 PAAC(matrices de riesgos de gestión y corrupción)/ Seguimiento 4to trimestre de plan de mejoramiento interno /con la Contraloría/ISOLUCIÓN.</p>	<p>Proporción del total de controles diseñados frente a las condiciones mencionadas en el criterio.</p>	75%	<p>Tratamiento del Riesgo - Riesgos materializados - 5%</p> <p>Riesgo de Gestión. Se materializó el riesgo, asociado al Incumplimiento a la oportunidad de respuesta a las PQRS. Se señala que se evidenció la materialización del riesgo en la evaluación que realizó la OCI y se evidenció en el Informe No. 32 Seguimiento al PAAC- corte 31 de diciembre 2022. Por lo que se recomendó que se fortalecieran los controles existentes con acciones de resultados. Es importante señalar que en el informe de monitoreo de segunda línea de defensa del periodo agosto-diciembre de 2022, no se reportó riesgo materializado.</p> <p>Riesgo corrupción: N/A -no se materializó el riesgo identificado (100%).</p>	
<p>Implementación de los controles- 5% (Riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información).</p> <p>Criterios: verificar la ejecución de los controles, de acuerdo con el monitoreo y seguimiento desde la primera línea de defensa.</p> <p>Fuente: Informe NO. 32 PAAC(matrices de riesgos de gestión y corrupción)/ Seguimiento 4to trimestre de plan de mejoramiento interno /con la Contraloría/ISOLUCIÓN.</p>	<p>Determinación de la proporción del total de los controles establecidos en los mapas de los riesgos, que cumple con las condiciones mencionadas en el criterio.</p>	100%	<p>Una vez analizada la información se evidenció que no se implementaron planes de contingencia. Se estima un porcentaje de cumplimiento de 50%, soportado en que se implementaron los controles definidos, más no planes de acción.</p>	
<p>Tratamiento del Riesgo - Riesgos materializados - 5%</p> <p>Planes de Contingencia (diseñados e implementados)</p> <p>Criterios de evaluación: En casos de materialización de riesgos, evidenciar la implementación del plan de contingencia de conformidad con lo definido.</p> <p>Fuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes segunda línea de defensa • Seguimiento de la primera línea de defensa. • Seguimiento OCI - Rol Evaluación del Riesgo, Informes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-2022 	<p>Determinación de la medida en que se da tratamiento a los riesgos por parte de la dependencia, de acuerdo con las condiciones mencionadas en el criterio.</p>	50%	<p>Riesgo de Gestión. Se materializó el riesgo: "Posibilidad de no dar cumplimiento a la atención de las PQRS dentro del término establecido por Ley por incumplimiento a las PQRS atendidas dentro de los términos legales vigentes". Al respecto, en el informe de monitoreo de segunda línea de defensa del periodo agosto-diciembre de 2022, se señaló las medidas adoptadas y como resultado de las mismas se indicó que "se puede observar una mayor gestión oportuna de las PQRS entre el trimestre 3 y 4"; no obstante, aún se presenta nivel de incumpliendo en la atención oportuna de la respuestas a las PQRS.</p> <p>Riesgo corrupción: N/A -no se materializó el riesgo identificado.</p>	
Calificación Gestión de Riesgos				11,25%
Indicadores de Gestión				10%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>Cumplimiento del indicador 2.5 %</p> <p>Criterios de evaluación: Aplicación del indicador de gestión de acuerdo con lo estipulado en su diseño, verificable en registros de la implementación de cada uno de los indicadores de gestión vigentes, de los resultados de sus fórmulas y de su implementación con la periodicidad establecida.</p> <p>Relacionar el total de indicadores con su número de identificación y su nombre, y de ellos indicar cuales cumplen con el criterio y cuales no lo cumplieron.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCIÓN, carpeta de Medición.</p>	<p>La STRD tiene diseñado los siguientes indicadores de gestión:</p> <p>No.1637 Número de eventos deportivos aprobados sin estar contemplados en la agenda deportiva de Bogotá. <u>Medición:</u> Trimestral.</p> <p>No.1614 - Número de quejas recibidas por cobros del tramite. <u>Medición:</u> Mensual</p> <p>No.1613 - Pagos autorizados sin asistir a jornadas de ciclovía. <u>Medición:</u> Mensual.</p> <p>No.1608 - Proyecto 7850 Nivel de impacto de los programas que articulan la Estrategia Deportiva de Bogotá. <u>Medición:</u> Anual</p>	96.42%	<p>No. 1637 - De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p> <p>No. 1614 - De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p> <p>No. 1613 - De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p> <p>No. 1608 -De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p> <p>No. 1609 De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p>	
<p>Implementación de acción correctiva 2.5 % (en caso que si aplique)</p> <p>Criterios de evaluación: Aprovechamiento para el número de casos de no cumplimiento de la meta de referencia establecida en cada indicador, verificando para cuantos de estos se determinó e implementó medida pertinente.</p> <p>Relacionar del total de indicadores, aquellos que no alcanzaron la meta de referencia e identificar para cuales de estos se cumplió con el criterio de implementación de correctivos.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCIÓN, carpeta de Medición.</p>	<p>No.1609 - Proyecto 7851 Nivel de percepción del valor de Solidaridad en las actividades de Formación Ciudadana. <u>Medición:</u> Semestral.</p> <p>No.1654 - Proyecto 7852 Cumplimiento de la recomendación de actividad física de la OMS entre quienes participan en los programas de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. <u>Medición:</u> Anual</p> <p>Nº 1610 - Satisfacción de los Escolares Beneficiados por el PI 7854. <u>Medición:</u> Anual</p>		<p>No. 1654 - De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 100%, frente a los criterios establecidos.</p> <p>No. 1610 - De la información reportada en ISOLUCIÓN se observó que el indicador fue medido de acuerdo con su diseño, cuenta con el soporte de la implementación, NO cumplió con la meta establecida y la periodicidad, con un cumplimiento al 75%, frente a los criterios establecidos.</p>	
<p>Utilidad del Indicador y la medición 5 %</p> <p>Criterio de evaluación: Indicador establecido adecuado y alineado para controlar objetivos del proceso o parte de estos y/o aspecto relevante de la gestión de la dependencia, y que permita detectar desviaciones y fortalecer acciones para corregirlas y prevenirlas. Este aspecto se confirma teniendo en consideración la frecuencia de medición realizada por la dependencia.</p> <p>Fuente base de información: Registros de la dependencia de aplicación de indicadores de gestión y sus resultados en aplicativo ISOLUCIÓN, carpeta de Medición.</p>	<p>Determinación de la proporción del total de indicadores del proceso, que cumple con las condiciones mencionadas en el criterio.</p>	100%	<p>Se observó que los siete (7) indicadores están alineados frente a los objetivos del proceso y la frecuencia de su medición permite tomar decisiones oportunas cuando se presenten desviaciones.</p>	
Calificación Indicadores de Gestión				5%

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Indicador Atención Entes de Control Externo				5%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)		ANÁLISIS DE RESULTADO	
<p>Indicador Atención Entes de Control Externo</p> <p>Criterio de evaluación: Proporción de las solicitudes respondidas oportunamente respecto al total de las recibidas de responsabilidad de la dependencia procedentes de los entes externos de control.</p> <p>Fuente base de información: Cuadro matriz de seguimiento de respuestas a solicitudes de entes de control externos, Informes de oportunidad atención a requerimientos de entes externos de control de la OCI.</p>	60%		<p>Durante la vigencia 2022 la STRD recibió 64 solicitudes por parte de los Entes Externos de Control. De las cuales dos fueron compartidas con otra área dos (2)</p> <p>Por lo anterior, se dio respuesta oportuna a 39 solicitudes de las 64 recibidas, correspondiente al 60%</p> <p>Se recomienda fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos de respuesta; así como establecer acuerdos de nivel de servicio, estableciendo tiempos oportunos para revisión y consolidación.</p>	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo				3%
C. CALIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO				16%
CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO (A + B + C)				96%
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación de los diferentes aspectos considerados, se concluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectos de Inversión: En un alto porcentaje se cumplieron las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión, de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con fecha de corte del 31-dic-2022, dando un promedio de cumplimiento con porcentaje de 98.6%. 2. Plan Operativo: De las diez (10) metas programadas, las diez (10) generaron valor agregado de carácter estratégico para la dependencia, cumpliendo todas con el 100%. 3. Gestión de primera línea de defensa: La Dependencia tiene identificados y definidos riesgos de gestión (5) y riesgos de corrupción (3) 4. Plan de Mejoramiento Institucional: Se dio cumplimiento a las acciones presentando un resultado del 84.37%. 5. Gestión del riesgo: En la evaluación del diseño de los controles se presento debilidades y se materializo un riesgo por lo que este no fue efectivo. 6. Indicadores de Gestión: La medición y reporte de los indicadores fue adecuada; no obstante, aunque en dos de ellos la meta no se cumplió, por lo que se recomienda revisar oportunamente el comportamiento de tal forma que se tomen medidas cuando se presenten desviaciones. 7. Atención a Entes de Control Externo: Se presenta debilidades en la atención de las solicitudes de los entes Externos de Control, 25 fueron contestadas de manera extemporánea, lo que puede generar investigaciones afectando la imagen reputacional de la entidad. <p>Así las cosas, de acuerdo con el resultado final de la evaluación 96%, ésta presentó una mejora con respecto a la evaluación de la vigencia 2021; sin embargo, es importante que se tomen medidas correctivas sobre aquellos aspectos que no alcanzaron los resultados esperados.</p>				
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectos de Inversión: Mantener las actividades y controles para el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión de tal forma que aseguren su máxima ejecución, con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales o pasivos exigibles. 2. Plan Operativo: Mantener las actividades del plan operativo que generen valor agregado y estratégico a la gestión. 3. Gestión de primera línea de defensa: Fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos, realizando los seguimientos con oportunidad y soportando su ejecución. 4. Plan de Mejoramiento Institucional: Fortalecer los controles para el cumplimiento de los tiempos, realizando los seguimientos con oportunidad y soportando su ejecución. 5. Gestión del riesgo: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la pertinencia de incluir nuevos riesgos de gestión/corrupción tomando como fuente de información los hallazgos resultados de auditorías internas, externas, veedurías y análisis propios, entre otros. 6. Indicadores de Gestión: Fortalecer y mantener las actividades y controles establecidos para el cumplimiento de los indicadores. 7. Atención a Entes de Control Externo: Implementar y optimizar controles con el propósito de asegurar la atención en términos de todos los requerimientos de los entes externos de control. 				
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 30 de enero del 2023				
9. FIRMA:	<p>Revisó y aprobó: Luz Angela Fonseca Ruiz - Jefe Oficina de Control Interno (E) </p> <p>Proyectó: Pedro Antonio Guerrero Celis - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno </p>			