



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

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: Oficina Jurídica Período evaluado: Enero a Diciembre de 2024			
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:					
Objetivo del Proceso: Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la entidad y atender requerimientos jurídicos, para salvaguardar sus intereses y cumplir con los requisitos constitucionales y legales					
Objetivo Estratégico: Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad a través del uso de la tecnología y la articulación e implementación de sistemas de información.					
20220 - 2024: • Fortalecer la eficiencia administrativa como eje del desarrollo de la entidad a través del uso de la tecnología y la articulación e implementación de sistemas de información.					
2024 - 2027 • Fortalecer las capacidades institucionales para la eficiencia administrativa y misional a través de un equipo comprometido, el uso de la tecnología y la articulación e implementación de sistemas de información.					
4. PROYECTO DE INVERSIÓN:					
No aplica					
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 PLAN OPERATIVO				33%	
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 del correspondiente informe de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, con los cortes que cubran el periodo evaluado y/o el documento pertinente que esta oficina suministre. Ubicación: Página web del IDRD					
ACTIVIDAD 1					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre las acciones de Tutelas instauradas en contra del IDRD, con el fin de que estas verifiquen los hechos que originaron cada una de ellas y adopten los mecanismos o medidas oportunas y/o efectivas para evitar la amenaza o transgresión de los derechos fundamentales. Meta: Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD.	X			100%	De acuerdo con los seguimientos realizados durante la vigencia de 2024, se observó que a través de los memorandos 20241100176413; 20241100319033; 20241100451993; 20251100016163 Se remitió información relevante sobre las acciones de tutela instauradas en contra del IDRD a cada Subdirección competente.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 2					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Retroalimentar a los abogados que tengan Representación Judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB y exponer los nuevos lineamientos que en materia de defensa judicial y administrativa deben acatarse para la defensa judicial de la entidad. Meta: Realizar dos (2) retroalimentaciones a los abogados que adelantan la representación administrativa y judicial sobre el uso y actualización de la plataforma SIPROJ WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y exponer los nuevos lineamientos en materia de defensa judicial y administrativa.	X			100%	Conforme a las evidencias suministradas y los seguimientos al Plan Operativo, se evidenció que para el 2do semestre y 4to semestre se llevaron a cabo las dos socializaciones dirigidas a los abogados encargados de la representación judicial, con el fin de fortalecer el uso de la plataforma Siprojweb y demás lineamientos en temas de defensa.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 3					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Reportar a las Subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD. Meta: Elaborar y enviar cuatro (4) memorandos informando a las subdirecciones y/o oficinas respectivas sobre los actos administrativos expedidos por autoridades de nivel nacional o distrital que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas al IDRD.	X			100%	En la revisión efectuada al Plan Operativo así como las evidencias de su ejecución se observó que a través de los memorandos 20241100174863;20241100324553;20241100457293 en relación al 4to trimestre se enuncia el memorando correspondiente al 3 trimestre.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que la misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 4					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Medir la satisfacción del cliente externo a los cuales se les otorgó, renovó o actualizó el reconocimiento deportivo o aval de escuela. Meta: Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas	X			100%	La actividad establecida en el Plan Operativo se cumplió en el 2do trimestre y 4to trimestre donde se realizó informe sobre las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios de los trámites a cargo de la Oficina Jurídica.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 5					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Efectuar seguimiento a los trámites en curso en la Oficina Jurídica de reconocimiento deportivo a clubes y avals a escuelas de formación verificando el estado de las mismas y determinando las acciones a seguir para el fin de las actuaciones administrativas. Meta: Realizar seis (6) seguimientos con el equipo de abogados, administradores deportivos y demás colaboradores, dejando como evidencia acta y/o correo con compromisos.	X			100%	Durante la revisión llevada a cabo al Plan Operativo, se evidenció cumplimiento de la meta establecida esto es con (6) seguimientos sobre los tramites de la oficina.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 6					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Realizar seguimiento y mantener actualizada la información respecto a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD. Meta: Realizar cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias y/o áreas pertinentes para reportar los avances y/o adelantar las acciones que correspondan frente a los procesos de cobro persuasivo y/o coactivo a cargo de la Oficina Jurídica relacionados con obligaciones a favor del IDRD.	X			100%	Para dar cumplimiento a esta actividad del Plan Operativo la OJ, llevo a cabo en las fechas 21 de marzo de 2024, 27 de junio de 2024, 26 de septiembre de 2024, 27 de diciembre de 2024.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
ACTIVIDAD 7					
VARIABLE A EVALUAR	SI	PARCIALMENTE	NO	RESULTADO	
Realizar la medición por medio de encuestas de la satisfacción de los usuarios que hacen uso del aplicativo de radicación en línea para los trámites de Reconocimiento deportivo a clubes y Aval a Escuelas de Formación deportiva. Meta: Realizar dos (2) informes de análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de medición realizada al cliente externo que solicito otorgamiento, renovación y/o actualización del reconocimiento deportivo o aval de escuelas	X			100%	En la revisión llevada a cabo se observó cumplimiento de la actividad determinada encaminada a realizar informes sobre la encuesta de percepción del servicio - Aplicativo procedimiento en línea de otorgamiento, renovación y actualización del Reconocimiento Deportivo de los Clubes constituidos en Bogotá D.C. y Aval deportivo de Escuelas de Formación los cuales se llevaron a cabo en el 2do trimestre y 4to trimestre de 2024.  En tal sentido y teniendo en cuenta los criterios definidos para la evaluación de este ítem, se concluye que misma aporta valor al proceso.
A. CALIFICACIÓN PLAN OPERATIVO					
					33%
5.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
Gestión de primera línea 50 %					67%
					50%



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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Referencia: Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

Table with 2 columns: 1. ENTIDAD: Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD; 2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO: Oficina Jurídica. Período evaluado: Enero a Diciembre de 2024

Table with 3 columns: Criterio para evaluar la gestión de la primera línea de defensa; Resultado: 100%; Análisis de resultados: Una vez revisado el aplicativo ISOLUCIÓN, se observó en los mapas de riesgos de gestión que se identificaron y definieron seis (6) riesgos de gestión con quince (15) controles...

Calificación Gestión de primera línea: 50%
Plan de Mejoramiento Institucional: 20%

Table with 3 columns: Criterio general de evaluación; Resultado: 100%; Análisis de resultados: PM externo: La OJ no tiene acciones abiertas producto de auditorías de entes externos. PM interno: Se tiene una acción 202142 sin formulación de plan de mejoramiento...

Calificación Gestión de primera línea: 20%
Mapa de riesgos: 15%

Main table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR, RESULTADO (%), ANÁLISIS DE RESULTADOS. Rows include: Diseño de los controles, Implementación de los controles, Tratamiento del Riesgo - Riesgos materializados.

Calificación Mapa de Riesgos: 15%
Indicadores: 10%

Main table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR, RESULTADO (%), ANÁLISIS DE RESULTADOS. Rows include: Cumplimiento del indicador 2.5 %, Implementación de acción correctiva 2.5 %, Utilidad del Indicador y la medición 5 %.

Calificación Indicadores de Gestión: 6%
Indicador Atención Entes de Control Externo: 5%

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO), ANÁLISIS DE RESULTADO



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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
(Referencia: Circular No. 04, del 27 de septiembre de 2005)

<b>1. ENTIDAD:</b> Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO:</b> Oficina Jurídica Período evaluado: Enero a Diciembre de 2024	
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.		46%	La Oficina Jurídica recibió trece (13) solicitudes por parte de los Entes Externos de Control en la vigencia 2024, de las cuales siete (7) se atendieron inoportunamente. Lo que da como resultado el 46% de respuesta oportuna, afectando el resultado de la evaluación.
Fuente: 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			
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			2%
<b>B. CALIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>			63%
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:</b>		<b>CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO (A + B)</b>	
De acuerdo con los resultados de la valoración de las diferentes aspectos considerados se tiene como conclusión.		96%	
<p>1. Plan Operativo: Las siete (7) actividades programadas se cumplieron, y agregan valor al proceso.</p> <p>2. Gestión de primera línea de defensa: Gestiona adecuadamente los riesgos del proceso conforme a los lineamientos del IDRD.</p> <p>3. Plan de Mejoramiento Externo como Interno</p> <p>4. Mapa de riesgos: La OJ tiene identificados riesgos de corrupción y gestión al cierre de la vigencia alineados con la política de riesgos del IDRD.</p> <p>5. Indicadores: Tiene un total de 13 indicadores de los cuales 3 cumplieron a cabalidad con periodos de reporte y con la meta los restantes 10 indicadores carecen de estos dos elementos.</p> <p>6. Atención a Entes de Control Externo: De acuerdo con el resultado se concluye que tuvieron a cargo un total de 13 solicitudes de las cuales cumplieron con respuesta oportuna un total de 6 de estas.</p> <p>Así las cosas, de acuerdo con el resultado final de la evaluación 96%.</p>			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
Luego de la evaluación general, la Oficina de Control Interno recomienda:			
<p>1. Mantener las actividades del plan operativo que generen valor agregado a la gestión del proceso.</p> <p>2. Fortalecer la gestión de los indicadores con el fin de reportar en los tiempos y periodicidad establecida así mismo evaluar las metas para que se cumplan las mismas.</p> <p>4. Mejorar las respuestas a las solicitudes de entes externos de acuerdo con los tiempos estipulados.</p>			
<b>8. FECHA:</b> Enero 27 de 2025			
<b>9. FIRMA:</b>	Revisó y aprobó: Luz Angela Fonseca Ruiz - Jefe Oficina de Control Interno (E)		
	Proyectó: Sandra Liliana Montes Sánchez- Profesional OCI		