



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 Construcciones AÑO 2018	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Objetivo Estratégico 1. Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el uso y disfrute de la población de Bogotá, D.C.			
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: 1082-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARATODOS: Construir y ampliar la infraestructura de parques y equipamientos deportivos y recreativos para los habitantes de Bogotá.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS	
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	
5. PLAN ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSIÓN		70%	
2016 - 2020	A ENERO 2017	A DICIEMBRE 2017	
Meta 1- Construir y/o mejorar Parques Vecinales	32	29	100%
Meta 2- Construir y/o mejorar parques Metropolitanos, Zonales y/o Equipamientos	15	5	100%
Meta 3 - Gestionar la contratación para la construcción de equipamientos deportivos y recreativos en parques Metropolitanos y Zonales.	4	3	100%
Meta 4 -Construir y/o adecuar canchas sintéticas	11	11	100%
Meta E - Realizar los diseños y estudios de parques o equipamientos de diferentes escalas	36	29	100%
Meta 6 - Suministrar el 100% de los apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto	100%	1	100%
Meta 7 - Realizar el mejoramiento de parques con gimnasios y juegos infantiles	47	37	100%
Meta 8 - Adquirir predios ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos Localidad Rafael Uribe Uribe	7	3	80%
A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO		68%	



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 Construcciones AÑO 2018	
5. PLAN OPERATIVO			15%
SUBDIRECCION			
META	INDICADOR	RESULTADO	
1. Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo de la Subdirección Técnica de Construcciones, área Técnica e Interventoría.	N° de reuniones realizadas	100%	Se reportaron reuniones en cada uno de los trimestres (Reunión Presentación de la STC al personal nuevo. Reunión de Prueba Laboratorio Caucho, de señalización, juegos y gimnasios en los parques, Socialización de proyectos STC del 26/09/2018 y complementaria del 05/10/2018 con el equipo de trabajo.)
2. Realizar un informe de los PQRS asignados y respondidos dentro de los términos en el trimestre.	N° de PQRS respondidos dentro de los términos/ N° Total de PQRS asignados en el trimestre * 100	80%	Se evidenció cuadro con registro por cada mes del año y seguimiento de las PQRS asignados a la STC con información sobre su atención y tiempos elaborados por esta dependencia. Sin embargo no se apreció informe correspondiente a que hace referencia la meta, con consolidados de cada trimestre que permitan analizar niveles de cumplimiento y su evolución histórica.
3. Registrar el seguimiento al 100% de las acciones abiertas en el trimestre.	(N° de planes de acción con reporte de seguimiento en ISOLUCION/ N° Total de planes de acción a reportar en el trimestre)*100	100%	Referidos a auditorías internas y externas, se llevaron a cabo seguimientos trimestrales que se apreciaron en Insolución e información remitida a la Oficina de Control Interno. En el 1er trimestre del año por proceso de actualización el aplicativo Insolución se alteró la inclusión de los planes de mejoramiento.
4. Realizar cuatro socializaciones al año en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección	N° de Socializaciones realizadas	100%	Se evidenció registro de socialización de los proyectos STC del 05 de octubre de 2018, de inducción del 09 de oct. de 2018, de capacitación en el sistema de gestión de calidad e Insolución del 26 de noviembre de 2018, socializado por correo electrónico nuevo formato para liquidación de los contratos de obra y por memorando sobre listas de chequeo aplicables para la revisión de contenido de informes de interventorías de obra.
TECNICA			
META	INDICADOR	RESULTADO	
1. Realizar dos informes de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios del trámite (Evaluar el nivel de satisfacción de todos los usuarios de los trámites de Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio cesión pública y aprobación proyecto específico zonas de cesión, a través de la aplicación de la encuesta vía correo electrónico o presencial)	N° informes de resultados de satisfacción socializados.	100%	Se reportó la aplicación de 570 encuestas, distribuidas en 6 parques, incluidos 2 vecinales, 3 zonales y un metropolitano, con la obtención de un promedio de 97% de satisfacción (en las dos categorías superiores entre alta, media y baja), por encima de la meta de referencia establecida del 90% para el año. en el 2do trimestre y 5 en el 4to y elaboración de informes correspondientes. Se recomienda aclarar con base en la totalidad de usuarios, cuál es el % o proporción de los encuestados para determinar su representatividad.
2. 1- Actualizar la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES. 2. 2- Aprobación de modificación la CARTILLA DE LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES y cargue en Insolución.	Cartilla de diseño actualizada y aprobada.	100%	La Cartilla de Lineamientos para el Diseño de Parques se evidenció publicada en el aplicativo Insolución (Versión 5 del 04/jul/2018). Se recomienda continuar su socialización.
3. Realizar (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual (Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC).	N° de reportes entregados a la STC.	100%	Se evidenciaron reportes de los informes de supervisión por mensualidades.
4. Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y respondidos dentro de los términos.	N° de PQRS respondidos dentro de los términos/ N° Total de PQRS asignados en el trimestre * 100	80%	Pendiente evidenciar la relación de seguimiento de las PQRS por meses, no se evidenció la aplicación del indicador trimestral.
5. Participar en 4 reuniones conforme al cronograma de virtualización establecido. (De acuerdo con el cronograma de virtualización de trámites y servicios, conforme a lo establecido en el Decreto 058 de 2018, referente a los trámites de Aprobación proyecto específico zonas de cesión y liquidación y recaudo pago fondo compensatorio cesión pública.)	N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones programadas * 100	100%	De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplió con la meta.
INTERVENTORIA			
META	INDICADOR	RESULTADO	
1. Realizar cuatro reuniones con el equipo de trabajo de Interventoría, en temas relacionados con la ejecución, avance de los contratos en ejecución y mejoras del proceso de DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS.	N° de reuniones realizadas con el equipo de interventoría.	100%	De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplió con esta meta de reuniones.
2. 1- Crear el Procedimiento de Estabilidad de Obra. 2. 2- Aprobación del Procedimiento y cargue en Insolución	Procedimiento de Estabilidad de Obra elaborado y aprobado.	100%	Se evidenció en Insolución formalización del procedimiento de SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRAS Y PROYECTOS EN ZONAS DE CESIÓN FINALIZADOS CON PÓLIZAS DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD VIGENTES
3. Realizar (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras en contratos con pólizas vigentes	N° Informes de seguimiento realizados.	100%	Mediante radicado 20184200394153 se registró informe del primer semestre de 2018, y con el memorando 20194200016263 del 14 de enero 2019 se envió por parte del área de Interventoría a la STC el Informe elaborado 2do semestre del año 2018 de estabilidad y calidad de obra. De acuerdo con reporte de la Oficina Asesora de Planeación sobre el seguimiento al Plan Operativo de la vigencia, se cumplió con la meta.
4. Generar los reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales de supervisión, que deben estar cargados a los expedientes virtuales del contrato de interventoría a la STC.	N° de reportes entregados a la STC.	100%	Se evidenciaron reportes de los informes de supervisión por mensualidades.
5. Realizar un reporte trimestral de los PQRS asignados y respondidos dentro de los términos.	N° de PQRS respondidos dentro de los términos/ N° Total de PQRS asignados en el trimestre * 100	80%	Se evidenciaron los informes trimestrales de seguimiento del Área, sin embargo no se evidenció la aplicación del indicador trimestral.
B. CALIFICACIÓN PLAN OPERATIVO			14%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO			15%
Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 50%	45%	Durante la vigencia de 2018 la Subdirección mantuvo en operación y desarrolló mejoras para fortalecer su sistema interno de controles, en el marco del proceso de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios, adelantó la implementación de propósitos Misionales en la vigencia de acuerdo con del proyecto de inversión 1082, "Construcción y Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos" del Plan de Desarrollo de "Bogotá Mejor para Todos". Respecto a la gestión y los mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social, en general se consideró implementadas actividades para promover, permitir y facilitar la participación de la comunidad en el desarrollo de los diseños y la ejecución de obras a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones de acuerdo con el Informe de la OCI radicado con el No. 20181500502443 del 14 de agosto de 2018.	
Planes de Mejoramiento Interno 10%	8%	La STC en el año 2018, desarrolló la gestión de mejora y tratamiento de hallazgos generados internamente mediante el establecimiento y desarrollo de planes de acción. Para el Proceso de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios, se evidenció operación del sistema de mejoramiento continuo, cuya gestión y seguimiento se registró en el módulo de Mejoramiento del aplicativo ISOLUCIÓN. Respecto a las acciones que se tuvieron abiertas durante la vigencia de 2018, producto de Auditorías Internas de Control Interno, cuyos plazos de planes para las mejoras se vencieron, se cumplieron en los tiempos programados el 75% (18 de 24). Por parte de la STC se solicitó la ampliación de los plazos para 7 acciones (Nos. 291, 398, 436, 531, 535, 536, 537), lo cual fue viable por medio de la OCI.	
Planes de mejoramiento Externo 10%	6%	Revisada la gestión en este campo con base en el reporte de información de la dependencia, de las 37 acciones abiertas programadas con fecha de terminación para atenderlas dentro del año 2018, de las cuales 26 son de responsabilidad exclusiva y 11 compartida de la STC, la OCI consideró cumplidas 23 de ellas, que representaron el 62% y no culminadas en el período 14 con el 38%.	



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 Construcciones AÑO 2018	
Mapa de riesgos		15%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de inversión - Construcciones	"Cumplimiento de metas en el proyecto de inversión - Construcciones" (No. de metas que cumplieron con lo programado en el período a evaluar/Total de metas programadas en el período a evaluar del proyecto de inversión - Construcciones)*100	98%	En general se implementaron las acciones y seguimiento a cargo, se estimó por parte de la OCI desarrollada la gestión prevista. Riesgos de Gestión: Se tuvo identificado un riesgo, "No cumplir con las metas establecidas en el proyecto de inversión" (1082). Para tratarlo establecieron 4 acciones y un indicador correspondiente al de "Cumplimiento de metas en el proyecto de inversión - Construcciones". Respecto a las acciones, se evidenciaron con adelantos y aplicado el indicador. Acción Riesgo #201604. Se apreció con avances y sin culminar en el plazo programado, al encontrarse sin formalizar a final del año 2018 el documento de la guía- instructivo para los plazos de los proyectos. Acción Riesgo #201605. Se adelantó seguimiento y monitoreo mensual a proyectos, considerando etapas del desarrollo (Estructuración, contratación, ejecución y liquidación). Acción #201606. Se adelantó, efectuaron reportes semanales del estado de los proyectos. Acción Riesgo #201607. Adelantada socialización orientada a supervisores y profesionales de apoyo a la supervisión, incluyendo temas relacionados con el SIG. Se recomienda dar continuidad a este tipo de actividad. Indicador de Riesgo de gestión. En cuanto a la aplicación del indicador de riesgo, se efectuó seguimiento trimestral, reportaron por parte de la STC 100% de resultado final, tomando las 8 metas establecidas como todas cumplidas. Sin embargo, se observó por parte de la OCI que dieron por cumplida la meta de adquisición de 3 predios dentro del año 2018, lo cual no se culminó, por lo que se recomienda revisar este concepto. Se otorgó igual calificación a la del componente PLAN ESTRATEGICO - METAS PROYECTO DE INVERSIÓN
Calificación Mapa de Riesgos		15%	
Indicadores de Gestión de calidad		10%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecución del PAC . Diseño y Construcción de Parques y Escenarios; Formula: ((PAC ejecutado / PAC programado) x 100); Meta: Mínimo 90%.	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	42%	Aun cuando se reportó en Isolución por la STC cumplimiento total, la OCI tomando el parámetro del 90% como meta de ejecución del PAC programado para cada mes y apreciando los resultados por meses reportados en Isolución, se observó cumplido este nivel en 5 de 12 meses, por lo que otorgó un cumplimiento del 42%.
Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios Formula: (Recursos ejecutados / recursos programados) x100	(Recursos ejecutados /recursos programados) x100	95%	Ejecución presupuestal para el proyecto de Diseño y construcción de Parques y escenarios, Formula: se reportó resultado del 94,7 % acumulado a final del año 2018 (Se cumplió meta de referencia del 90% en diciembre, para el primer semestre se reportó alcanzado el 87,9 %).
Nivel de satisfacción de los usuarios frente a las obras terminadas Formula (N° de usuarios satisfechos con la obra entregada por el IDRD/ N° de usuarios encuestados por proyecto) * 100	(N° de usuarios satisfechos con la obra entregada por el IDRD/ N° de usuarios encuestados por proyecto) * 100	97%	En cuanto al Nivel de satisfacción de los usuarios frente a las obras entregadas: se reportó aplicación de 570 encuestas, distribuidas en 6 parques, incluidos 2 vecinales, 3 zonales y un metropolitano, con la obtención de un promedio de 97% de satisfacción (en las dos categorías superiores entre la clasificación de alta, media y baja satisfacción), por encima de la meta de referencia establecida del 90% para el año.
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	82%	De acuerdo con registros de la OCI, por parte de la STC se recibieron 198 solicitudes, de las cuales 162 se contestaron oportunamente y 36 fuera de términos.	
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo		4%	
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO		13%	
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B + C)		95,4%	
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 misional realizó una gestión SOBRESALIENTE durante 2018; presentando una mejora importante en su gestión, al pasar de una calificación de 84,7% que la ubicó en 2017 en un nivel Destacado, al 95,4% para 2018.			
Se evidenció en general logrados los compromisos de desempeño de la Subdirección Técnica de Construcciones definidos para el año 2018, por lo que obtuvo la calificación otorgada. En consonancia con el proyecto de inversión a cargo para adelantar lo concerniente con el Plan de Desarrollo, mediante la contratación, construcción, el mejorar miento y/o adecuación de parques metropolitanos, zonales, vecinales con obras y equipamientos, fueron materializados los objetivos y metas misionales finalmente establecidas para la vigencia a cargo de la dependencia (exceptuando la meta de adquisición de tres predios debido a factores externos).			
En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 8 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2017 fue la siguiente:			
Incidencia directa: 5 profesionales Incidencia indirecta: 2 asistenciales y 1 conductor.			
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:			
♦ Continuar fortaleciendo el control efectivo de la gestión integral del proyecto de inversión, para ejecución del presupuesto y la ejecución de giros de modo más temprano y elevado dentro de la vigencia del año. ♦ Continuar fortaleciendo la gestión de planeación de modo que se puedan alcanzar las metas de gestión para la contratación, ejecución y liquidación de obras dentro de los plazos más oportunos. ♦ Fortalecer la planeación estratégica para disminuir reformulaciones, a la baja de la magnitud de las metas a través de la vigencia del año ♦ Fortalecer el control de la estructuración y el desarrollo de los planes operativos para aumentar su provecho. ♦ Continuar con el fortalecimiento del apoyo a la supervisión a la ejecución oportuna de los diseños y obras. ♦ Establecer objetivos, metas a lograr, e indicadores, para medir y controlar gestión en materia de trámites de Zonas de Cesión y la gestión del seguimiento a la estabilidad de las obras. ♦ Para efectos de las respuestas de las PQRS a cargo de la STC se recomienda aplicar periódicamente el indicador de cumplimiento dentro de términos. Así mismo, mantener a disposición de la entidad los reportes del Área Técnica del seguimiento a las PQRS asignadas y respondidas ♦ En cuanto al desarrollo de los Planes de Mejoramiento Internos, considerando las solicitudes de extensión de los plazos de las acciones, es indicado fortalecer gestión para estimar y programar tiempos para para implementarlas.			
8. FECHA: 31 de enero de 2019			
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno		