



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: Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Comunicar interna y externamente la gestión de Instituto, suministrando la información de manera clara, veraz y oportuna a los diferentes grupos de interés.				
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: No es responsable de proyecto de inversión				
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 OPERATIVO				50%
Fortalecer las cuentas oficiales del IDRD en redes sociales administradas por la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Meta: Alcanzar 14.120 nuevos seguidores en Twitter durante la vigencia 2018.	N° nuevos seguidores en Twitter obtenidos en el periodo / N° nuevos seguidores esperados en el periodo * 100	72%	Se informó a esta Oficina que "Esta meta presenta una ejecución del 72%, incumpliendo la meta para la vigencia, en razón a que, sigue el descenso de tráfico a nivel global sobre esta red social; hacia la segunda semana de octubre se realizaron cambios de administradores de redes en el instituto, lo que implicó cambios en el estilo de publicación"
	Meta: Alcanzar 7.585 nuevos 'Me gusta' en Facebook durante la vigencia 2018	N° nuevos Me gusta en Facebook obtenidos en el periodo / N° nuevos "me gusta" esperados en el periodo * 100	100%	Se informó a esta Oficina que "Esta meta presenta en su ejecución final un resultado del 112%, ya que ésta red social ha mejorado su tráfico gracias al nuevo sistema de búsquedas interna de la aplicación"
	Meta: Alcanzar 3.401 nuevos seguidores en Instagram durante la vigencia 2018	N° de nuevos seguidores en Instagram obtenidos en el periodo / N° nuevos seguidores esperados en el periodo * 100	100%	Se informó a esta Oficina que "Esta meta alcanzó una ejecución del 243% durante el 2018, en razón a una mayor frecuencia y más palabras de etiquetas usadas (palabras claves usadas en los textos de cada publicación). No obstante, en caso que se decida continuar con esta actividad para la vigencia 2019, es pertinente, que se ajuste la meta frente al resultado."
Socializar los documentos del Sistema Integrado de Gestión en el área respectiva, en los estados de creación, modificación o inactivación, utilizando los medios apropiados	Meta: Realizar 2 socializaciones correspondientes a la documentación vigente del (los) procesos a cargo.	N° de socializaciones realizadas	50%	Se informó a esta Oficina que "Se realizó una socialización en la vigencia, por tanto, su ejecución alcanzó el 50%. Es necesario reprogramar esta meta para el año 2019."
Revisión y actualización de la documentación de los procesos a su cargo con el fin de contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.	Meta: Revisar, actualizar, aprobar y cargar en Insolución un procedimiento del proceso a cargo.	Procedimiento actualizado	0%	Se informó a esta Oficina que "Su ejecución es del 0%, pues dada la nueva implementación de MIPG es necesario realizar diferentes ajustes de forma integral al interior del "Proceso Gestión de Comunicaciones" los cuales se realizarán en el primer semestre de 2019. Es necesario reprogramar esta meta para la vigencia 2019."
	Meta: Revisar, actualizar, aprobar y cargar en Insolución un instructivo del proceso a cargo.	Instructivo actualizado	0%	Se informó a esta Oficina que "Su ejecución es del 0%, dada la nueva implementación de MIPG es necesario realizar diferentes ajustes de forma integral al interior del Proceso "Gestión de Comunicaciones" los cuales se realizarán en el primer semestre de 2019. Es necesario reprogramar esta meta para la vigencia 2019."
A. CALIFICACION PLAN OPERATIVO				27%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO				50%
Auditorías, Evaluaciones y Seguimientos 55,6%			45%	Durante 2018 no se efectuó auditoría interna a la OAC; no obstante, se realizaron los seguimientos de los cuatro trimestres de los instrumentos de gestión, los cuales incluyen: planes de mejoramiento, indicadores de calidad y riesgo, y la atención a Entes de Control. De otro lado, se realizaron dos seguimientos al plan anticorrupción a los componentes de: riesgo, rendición de cuentas, transparencia, iniciativa adicional y atención al ciudadano. Al respecto, para estos seguimientos, se efectuaron requerimientos a través de memorandos internos, con un plazo máximo de entrega, sin embargo, las respuestas se dieron extemporáneamente, en la mayoría de las oportunidades. Por lo tanto, este componente se califica con el 40%.
Planes de Mejoramiento Interno 11,1%			6%	Se presentan dos acciones de calidad la 500, establece que no se tiene estructurado el plan de comunicaciones, sin embargo no se ha establecido el plan de acción a seguir, para el respectivo seguimiento de la OCI. De otro lado, está la 487 "No se encuentra evidencia alguna del procedimiento de atención a conceptos de proyectos de Concejo, Congreso y Gobierno Distrital ...", donde se evidencia que la Oficina de Comunicaciones depuró los procesos que lleva bajo su responsabilidad y el de "atención a conceptos de proyectos de concepto..." se retiró del proceso de gestión de comunicaciones, luego, se dio por terminada la acción y se cerró. Por lo tanto, este componente se califica con el 5%.
Planes de mejoramiento Externo 0%			0%	Durante 2018 esta dependencia no se presentaron hallazgos en ninguna de las auditorías efectuadas por los Entes Externos de Control; por lo tanto este ítem no se pondera para calificación.



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: Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	
Mapa de riesgos			17%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Oportunidad en la atención de solicitudes de servicio	(No. de solicitudes atendidas en el período dentro de los tiempos establecidos/Total de solicitudes de servicio recibidas en el período)*100	33%	Se realizaron 6 seguimientos bimestrales durante el año 2018, se tenía como meta, atender el 95% de las solicitudes, sin embargo se consiguió en los dos primeros bimestres, pero en los otros cuatro estuvieron por debajo de la meta propuesta. Los resultados fueron 100%, 97.8%, 89.6%, 88.6%, 89.7% y 84.4%. Por lo tanto, el cumplimiento fue del 33%.	
Uso inadecuado de la imagen institucional	(No. de parques con uso inadecuado de la imagen institucional/Total de parques visitados)*100 Nota No tiene derecho sobre el Indicador	25%	Se realizaron 4 mediciones en el año 2018, se tenía como meta máximo el 10% de los parques visitados, con uso inadecuado de la imagen institucional. El resultado nos muestra que en primera se logró con el 7.3%, mientras en las otras no se pudo, con el 15%, 14% y 12%. Por lo tanto, el cumplimiento fue del 25%.	
Calificación Mapa de Riesgos			5%	
Indicadores de Gestión de calidad			11%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicio dirigidas a la oficina de Asesora de Comunicaciones	(Número de solicitudes de servicios con respuesta en el tiempo esperado / Número total de solicitudes de servicios) x 100	50%	Se realizaron 4 mediciones en el año 2018, se tenía como meta máximo el 90% de las solicitudes atenderlas en el tiempo esperado. El resultado nos muestra que, en las dos primeras, se logró con el 100% y 92%, mientras en las otras no se pudo, con el 88% y 85%. Por lo tanto, el cumplimiento fue del 50%.	
Indicador Reducir el porcentaje de rebote de consulta en la página Web	Reducir en un 10% el porcentaje de rebote (Tomando como base el 60,57% presentado en el 2017)	100%	Se realizó una (1) medición en el año 2018, se tenía como meta reducir el 10% el rebote de consulta en la página web. El resultado nos muestra que fue del 15%. Por lo tanto, el cumplimiento fue del 100%.	
Calificación Indicadores de Gestión			8%	
Indicador Atención Entes de Control Externo			5,6%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO)	ANÁLISIS DE RESULTADO		
Grado de oportunidad en la atención de requerimientos de Entes de Control Externo	60%	Teniendo en cuenta la información sobre atención de requerimientos provenientes de los Entes de Control Externo que, de las 5 solicitudes asignadas a esta Dependencia, 2 fueron atendidas extemporáneamente. Por lo que su ponderación de cumplimiento el del 60%.		
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo			3%	
B. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO			33,3%	
			CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B)	60,1%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
<p>Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la Oficina de Control Interno concluye que esta Dependencia de apoyo, realizó una gestión <b>NO SATISFACTORIA</b> durante 2018; impactando todos los ítems objeto de evaluación (Plan operativo, evaluación independiente, mapa de riesgos e indicadores). Durante 2018 se observaron algunos aspectos de índole administrativo que no fueron controlados adecuadamente, como la inoportunidad en las respuestas a la OCI en la información requerida para los seguimientos, no se estableció el plan de acción que permita corregir la causa que originó el hallazgo de la auditoría interna de calidad, se tuvo bajo porcentaje en los logros de las metas de los dos indicadores de riesgos y uno de calidad.</p> <p>La Dependencia mejoró en un 10% la oportunidad en la atención de los requerimientos provenientes de entes externo con relación al año inmediatamente anterior.</p> <p>No obstante los resultados obtenidos por esta Dependencia, es de resaltar la labor encaminada a posicionar al IDRD como una de las Entidades que cuenta con mejor imagen a nivel Distrital; razón por la cual se recomienda que la formulación de sus planes y programas reflejen la labor estratégica que adelanta esta área funcional, la cual genera valor agregado a la gestión institucional, "vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización." (Eje Transversal Información y Comunicación MIPG 2)</p> <p>En relación con la distribución de funcionarios de carrera administrativa, se logró establecer que esta dependencia cuenta con 5 empleados, cuya incidencia en la toma de decisiones sobre la gestión de la dependencia para 2018 fue la siguiente:</p> <p>Incidencia directa: 1 profesional Incidencia indirecta: 3 técnico y 1 asistencial.</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>				
7. RECOMENDACIONES:				
<p>♦ Se recomienda cumplir con las fechas estipuladas en las comunicaciones, que llegan a la OAC, solicitando información tanto a nivel interno como externo, igualmente se sugiere evaluar las razones por las cuales no se lograron las metas en los indicadores de riesgo y calidad. Es importante que se formulen las acciones oportunamente en los planes de mejoramiento, para las acciones que buscan corregir los hallazgos producto de las auditorías realizadas al proceso.</p> <p>♦ En cuanto al Mapa de Riesgos se recomienda revisar y analizar, a partir de los resultados de las acciones propuestas para su tratamiento, si éstos deben continuar en las zonas en que se encuentran actualmente; pues se esperaría que la ejecución de las actividades programadas incida en su valoración.</p> <p>♦ Se recomienda reformular la meta del plan operativo y corregir la estrategia para mejorar los indicadores de las intervenciones hechas por la ciudadanía a través de twitter. De la misma manera, de acuerdo a lo que sugiere la Oficina de planeación reprogramar las metas del compromiso "Revisión y actualización de la documentación de los procesos a su cargo con el fin de contribuir con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.", debido a la implementación del MIPG.</p>				
8. FECHA: 31 de enero de 2019				
9. FIRMA:	 ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno			