



## Informe de la evaluación institucional por dependencia vigencia 2017

### INTRODUCCION

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, del Instituto del Deporte la educación física y la recreación del valle del cauca INDERVALLE, Acorde a lo establecido en el acuerdo 565 del 25 de Enero de 2016 en su Capítulo I Artículo I numeral 1.5, por medio del cual se establece el sistema tipo de Evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos, realiza anualmente la evaluación de gestión por áreas o dependencias, verificando el cumplimiento de las Metas Institucionales, con el fin de fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, utilizando las metodologías y parámetros previamente establecidos, constituyéndose en parte de la evaluación definitiva de los funcionarios de la dependencia.

De igual manera teniendo en cuenta la ley 909 de 2004 y la circular 04 de 2005 por medio de la cual se establece la metodología de la evaluación institucional por dependencias, evaluando cuantitativa y cualitativamente el grado de ejecución de los compromisos adquiridos en la planeación institucional, el jefe de la Oficina de Control Interno, realiza la evaluación a través de auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso durante la vigencia.

#### 1. OBJETIVO

Determinar si las actividades programadas por INDERVALLE y la asignación de los recursos corresponden a las funciones misionales definidas en la Ley y en sus estatutos, si le ha dado cumplimiento a sus planes y programas y si ha dado una asignación adecuada a los recursos por parte de todas las áreas o dependencias de la Institución.

#### 2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las metas Institucionales por parte de las áreas o dependencias de INDERVALLE, y que estas sean concordantes con la misión institucional la cual se debe constituir como insumo en la evaluación definitiva del empleado de carrera y de libre nombramiento y remoción



### 3. COMPONENTES DE LA EVALUACION

El jefe de la Oficina de Control Interno de INDERVALLE, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, tuvo como referente acorde a las normas lo siguiente:

- A. La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo  
Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados.
- B. Los resultados de la ejecución por dependencias, contenidos en los informes de seguimiento de las auditorías y/o visitas realizadas por la oficina de control interno.
- C. Escala de calificación según acuerdo 565 de 2016 artículo 17 numeral 3 será como mínimo 1 y como valor máximo 10; de acuerdo a esto la oficina de control interno determinará su escala de calificación por actividades de la siguiente manera.

Escala Calificacion Actividad 2017 EVD	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2



## RESULTADO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIAS AGOSTO 01 DE 2017 A 31 ENERO DE 2018

### SUBGERENCIA COMPETICION –Dr. Raúl Fernando Montoya Ayerbe

SUBGERENCIA COMPETICION -- EVALUACION DESEMPEÑO POR DEPENDENCIA AÑO 2017 SEGÚN ACUERDO 565 DE 2016 CNSC			
Actividades 2017	Resultado Cuantitativo	Descripcion Cualitativa	Anexo De Resultados
Seguimientos plan accion	2	Se cumplio con la meta esperada y con un porcentaje alto en la ejecucion según verificacion plan de accion trabajado en el 2017	Evaluacion realizada al plan de accion del area competicion
Auditorias internas	2	El area atendio oportunamente el programa anual de auditorias demostrando interes en mejorar los procedimientos, de igual manera solicitan asesoria en forma continua al area de control interno.	Informe de las auditorias realizadas en el 2017 y documentos de trabajo.
Planes mejoramiento	1	El area competicion es el proceso que mas demuestra interes en la realizacion de los avances de los planes de mejoramiento establecidos en las auditorias inetrnas,externas.	Soportes informe seguimiento plan mejoramiento 2016 realizados durante el 2017
Indicadores de gestion	2	Se evidencia que el area maneja indicadores en su plan de accion por actividades, pero debe ejecutar las acciones para realizar el seguimiento a los indicadores de gestion establecidos para su proceso.	Documento de seguimiento indicadores gestion del area
Mapa de riesgos	1	El area requiere compromisos para el periodo 2018 en la actualizacion del mapa de riesgos del proceso, es de resaltar que se cumplen algunas actividades en la presentacion del mapa anticorrupcion y atencion al ciudadano	Documento seguimiento mapa riesgos de trabajo del area,informe plan anticorrupcion.
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>8</b>		

Escala Calificacion Actividad 2017 EVD	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

En esta dependencia se evidencia un compromiso con los procedimientos internos motivo por el cual en su resultado cuantitativo obtuvo un máximo de 8 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno.

La cual tomo como referencia todo lo informado en sus anexos internos y descripción cualitativa según los procedimientos normativos vigente,(según cuadro de evaluación de desempeño anexo en este documento para esta área).

**SUBGERENCIA FOMENTO Y MASIFICACION –Dra. Ana Milena Rincón**

<b>SUBGERENCIA FOMENTO Y MASIFICACION–EVALUACION DESEMPEÑO POR DEPENDENCIA AÑO 2017 SEGÚN ACUERDO 565 DE 2016 CNSC</b>			
<b>Actividades 2017</b>	<b>Resultado Cuantitativo</b>	<b>Descripcion Cualitativa</b>	<b>Anexo De Resultados</b>
Seguimientos plan accion	2	Se cumplió con la meta esperada con un porcentaje alto en la ejecucion según verificación plan de accion	Evaluacion plan de accion oficina control interno
Auditorias internas	2	El area atendio oportunamente las auditorias internas demostrando interes en mejorar los procedimientos.	Soporte Informe de Auditorias, papeles de trabajo utilizados en el año 2017
Planes mejoramiento	1	Se evidencia la necesidad de implementar las acciones de mejora que se establezcan en los planes de mejoramiento.	Soportes informe seguimiento plan mejoramiento 2016
Indicadores de gestion	0,5	Se evidencio con los encargados del area que existe un desconocimiento para realizar las actividades que se requieren en este documento.	No existe seguimiento a los indicadores de gestion de trabajo del area
Mapa de riesgos	0,5	Se evidencio con los encargados del area que existe un desconocimiento para realizar las actividades que se requieren en este documento.	No existe Segimiento al mapa de riesgos de trabajo del area
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>6</b>		

<b>Escala Calificacion Actividad</b>	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

En esta calificación se evidencio con los encargados del manejo de la información que el área cuenta con la disposición de atender las actividades administrativas y que entienden la necesidad de actualizar los procedimientos, actividades internas del área que les permita tener más ilustración acerca de sus obligaciones, tener acciones de mejora mediante el auto control.

por tal motivo en su resultado cuantitativo obtuvo un máximo de 6 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno la cual tiene como referente todo lo informado en la descripción cualitativa, sus anexos internos, procedimientos normativos vigente, (según cuadro de evaluación de desempeño anexo en este documento para esta área).



## SUBGERENCIA PLANEACION- Dra. Dayra Faysuri Dorado

SUBGERENCIA PLANEACION-EVALUACION DESEMPEÑO POR DEPENDENCIA AÑO 2017 SEGÚN CUERDO 565 DE 2016 CNSC			
Actividades 2017	Resultado Cuantitativo	Descripción Cualitativa	Anexo De Resultados
Seguimientos plan de acción	2	Se cumplen con las metas establecidas pero no son suficientes, ya que se requiere la actualización de dichas actividades	Seguimiento hoja de trabajo plan de acción oficina control interno VS plan de acción del área.
Auditorias Internas	2	Realizada la auditoria se demostro interes en mejorar los procedimientos;solicitan asesoria en forma continua al area de control interno.	Informe final de auditoria interna, papeles de trabajo de las auditoria vigencia 2017.
Planes de Mejoramiento	1	Demuestra interes en la realizacion de los avances de los planes de mejoramiento de su dependencia.	Seguimiento al plan de mejoramiento presentado, auditoria interna 2017.
Indicadores de Gestión	1	Se evidencia que el area maneja indicadores en su plan de accion por actividades, pero debe ejecutar las acciones para realizar el seguimiento a los indicadores de gestion establecidos para su proceso.	Archivo plan de accion de area año 2017
Mapa de Riesgos	1	El area requiere compromisos para el periodo 2018 en la actualizacion del mapa de riesgos del proceso, es de resaltar que se cumplen algunas actividades en la presentacion del mapa anticorrupcion y atencion al ciudadano	Informe plan anticorrupcion del 2017
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>7</b>		

Escala Calificacion	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

En esta dependencia se evidencio que trabaja muy de la mano con la gestión administrativa lo cual requiere que la alta dirección coordine desde esa dependencia la actualización de los procesos institucionales, en armonía con la oficina de control interno con el ánimo de general mejora continua a la entidad y así elevar los niveles de calificación de todas las dependencias.

Su resultado cuantitativo obtuvo un máximo de 7 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno la cual tiene como referente todo lo informado en la descripción cualitativa, sus anexos internos, procedimientos normativos vigente, (según cuadro de evaluación del desempeño anexo en este documento para esta área).



**INDERVALLE**  
Instituto del Deporte, la Educación Física y la  
Recreación del Valle del Cauca

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA –Dr. Yesid Diago Alzate

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/ GESTION HUMANA EVALUACION DESEMPEÑO POR DEPENDENCIA AÑO 2017 SEGÚN CUERDO 565 DE 2016 CNSC			
Actividades 2017	Resultado Cuantitativo	Descripcion Cualitativa	Anexo De Resultados
Seguimientos plan accion	1	No se encuentra una armonia entre las actividades del plan de accion y sus indicadores y observaciones, de igual forma no existe seguimiento al mismo.	Evaluacion del plan de accion por la oficina control interno
Auditorias internas	2	Se evidencia disposicion a la hora de atender las auditorias por parte de las areas de esta dependencia, existe la necesidad de armonizar la responsabilidad de cada area de la subgerencia administrativa.	Soporte Informe de Auditorias internas, papeles de trabajo durante el 2017
Planes mejoramiento	1	Se requiere que los planes de mejoramiento sean acordados con cada area, se armonice su responsabilidad, presentacion y seguimiento.	Soportes informe seguimiento plan mejoramiento 2016
Indicadores de gestion	1	Se requiere que los indicadores de gestion sean realizados en armonia con cada area y la herramienta tenga la forma de evaluar cuantitativamente y cualitativamente.	No existe seguimiento indicadores gestion de trabajo del area
Mapa de riesgos	0,5	Se evidencia un seguimiento de las acciones planteadas para minimizar los riesgos del area, pero existe falencia en sus evidencias.	No existe Segimiento mapa riesgos de trabajo del area
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>5,5</b>		

Escala Calificacion Actividad 2017	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

Se evidencia la necesidad de mejorar con las áreas de la subgerencia administrativa y financiera a cargo las responsabilidades frente a sus procedimientos y actividades.

En su defecto delegar los procesos que generan evaluación administrativa con personal acorde a las necesidades para esas áreas en particular cuando sea necesario avanzar en los procesos, realizando los trámites respectivos para su ejecución.

Su resultado cuantitativo obtuvo un máximo de 5,5 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno la cual tiene como referente todo lo informado en la descripción cualitativa, sus anexos internos, procedimientos normativos vigente, (según cuadro de evaluación del desempeño anexo en este documento para esta área).

FO 220-016

**SECRETARIA GENERAL –Dra. Zoraida Castillo**

**SECRETARIA GENERAL --EVALUACION DESEMPEÑO POR DEPENDENCIA AÑO 2017 SEGÚN CUERDO 565 DE 2016 CNSC**

Actividades 2017	Resultado Cuantitativo	Descripcion Cualitativa	Anexo De Resultados
Seguimientos plan accion	2	Se cumplio con las actividades establecidas en el plan de accion, contemplando la normatividad existente para este procedimiento	Seguimiento evaluacion plan de accion oficina control interno vs plan de accion del area
Auditorias internas	2	Fue atendida la auditoria interna al proceso PR 220 Gestion Juridica y a sus procedimientos con un muestreo representativo, equivalente al 34% del valor total de contatacion vigencia 2017.	Informe final auditorias internas, papeles de trabajo vigencia 2017
Planes mejoramiento	1	Se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas de los hallazgos enfirme.	Seguimiento al plan de mejoramiento presentado de las auditorias existernas, auditorias internas 2017.
Indicadores de gestión	0,5	Se evidencia que el area maneja indicadores en su plan de accion por actividades, pero debe ejecutar las acciones para realizar el seguimiento a los indicadores de gestion establecidos para su proceso.	No existe seguimiento a los indicadores de gestion del area
Mapa de riesgos	0,5	El area requiere compromisos para el periodo 2018 en la actualizacion del mapa de riesgos del proceso, es de resaltar que se cumplen algunas actividades en la presentacion del mapa anticorrupcion y atencion al ciudadano	No existe Seguimiento al mapa de riesgos del area
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>6</b>		

**Escala Calificacion Actividad 2017**

Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

En esta dependencia se encuentra la disposición para desarrollar la actualización del proceso y procedimiento que se requieren para el area.es importante que se fijen las metas necesarias durante el 2018 para que surtan de manera positiva sus evaluaciones.

La valoración cuantitativa obtuvo un máximo de 6 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno la cual tiene como referente todo lo informado en la descripción cualitativa, sus anexos internos, procedimientos normativos vigentes, (según cuadro de evaluación de desempeño anexo en este documento).



## CONTROL INTERNO Dr. Harold Fernando Cerquera C.

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO - EVALUACION DESEMPEÑO POR AREA AÑO 2017			
Actividades 2017	Resultado Cuantitativo	Descripción Cualitativa	Anexo De Resultados
Seguimientos plan acción	1	Se evidencia que se tiene plan de acción pero se requiere armonizar las actividades con los objetivos del área	Plan de acción establecido para actividades durante el año 2017
Auditorías internas	2	Se realizaron las auditorías internas acorde al programa anual de auditorías	Programa anual de auditorías
Planes mejoramiento	1	Se evidencio el cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.	Formato plan de mejoramiento y carta de remision a la Contraloria Departamental y carpeta para mejoramiento interno.
Indicadores De gestion	1	Se evidencio que el area tiene los indicadores de gestion pero requiere de compromiso para que en la vigencia 2018 sean actualizados los mismos	Hoja de trabajo seguimiento de indicadores de la vigencia 2017
Mapa de riesgos	1	Se evidencio que el area tiene mapa de riesgos pero requiere de compromiso para que en la vigencia 2018 sean actualizados los mismos	Hoja de trabajo seguimiento de indicadores de la vigencia 2017
<b>Total Calificacion EVD</b>	<b>6</b>		

Escala Calificacion Actividad 2017 EVD	
Bajo	0,5
Medio	1
Alto	2

En esta calificación se evidencio con los encargados del manejo de la información que el área cuenta con la disposición de atender las actividades administrativas; entienden la necesidad de actualizar los procedimientos, actividades y demás documentos del área.

Permitiendo de igual forma armonizar como oficina asesora de la entidad con las demás áreas las acciones de mejora necesarias para la buena gestión administrativa.

Por tal motivo en su resultado cuantitativo obtuvo un máximo de 6 puntos acorde a la valoración de la oficina de control interno la cual tiene como referente todo lo informado en la descripción cualitativa, sus anexos internos, procedimientos normativos vigente, (según cuadro de evaluación de desempeño anexo en este documento).



## CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El resultado de la evaluación de gestión por dependencias de INDERVALLE, deberá ser tomado como criterio o un factor de evaluación del desempeño laboral.

El desempeño de las dependencias en términos generales deberá formular las acciones de mejoramiento que sirva para actualizar y armonizar la implementación del nuevo modelo integrado de gestión y planeación para la vigencia 2018 acorde al decreto 1499 de 2017.

La oficina de control interno durante la vigencia de 2018 realizará el seguimiento y evaluación de desempeño por dependencias mediante el proceso de auditorías de gestión que se realizaran durante la vigencia y como ha sido socializado el nuevo esquema auditor de la entidad.

Atentamente,



**HAROLD FERNANDO CERQUERA CASTILLO**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

FO 220-016