

1. Fecha: 18/01/2024

2. Dependencia a evaluar: Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

Resolución Junta Directiva No. 00001 del 18/01/2021

Proponer, formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos orientados a fortalecer el deporte asociado y de altos logros en el Departamento de Antioquia, mediante la asesoría y cofinanciación de programas y la asistencia especializada y técnica a los deportistas, con miras a la obtención de los altos logros deportivos.

Objetivo estratégico Plan de Acción Anual 2023.

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional mediante el apoyo y la integración de los organismos del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los deportistas.

4. Seguimiento:

La Oficina de Control Interno, realiza la Evaluación Institucional por Dependencias, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Evaluación de la Dependencia	Ponderado
Cumplimiento plan de acción de la dependencia	80%
Cumplimiento planes de mejoramiento	10%
Cumplimiento en atención al usuario y partes interesadas	10%

- **Evaluación de la gestión por dependencias:** Es aquella que realiza anualmente el Jefe de la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas o dependencias de la Entidad. Se basa en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en las metas institucionales o por dependencias.
- **Plan de Acción Institucional:** Documento que define las estrategias, actividades y tareas necesarias para satisfacer los requerimientos de un producto o servicio, y plasmado en el formato F-PO-05 adscrito al proceso Planeación Organizacional.
- **Planes de mejoramiento:** Documento que contiene el conjunto de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se compromete a implementar la Dependencia y Entidad, con el propósito de eliminar las causas de un problema real o potencial detectado por entes de control externos o internos. Esta información se encuentra plasmada en el formato F-MC-06
- **Base de datos de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia, denuncias y felicitaciones:** Se tiene en cuenta las solicitudes clasificadas en el Sistema Mercurio, gestor documental del Instituto, tipificadas como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, registradas durante el período analizado.

a. Cumplimiento plan de acción de la dependencia.

La evaluación institucional a la gestión de las dependencias, tiene como referente, la planeación institucional enmarcada en la visión y misión de la Entidad y objetivos de la dependencia. El documento insumo de este ítem será el Plan de Acción por Dependencia establecido desde la Oficina Asesora de Planeación.

Se tomará el valor registrado en el porcentaje de avance del trimestre cuatro (4), indicado en el formato F-PO-05, así como el número total de actividades, las metas establecidas para estas y su cumplimiento. El plan de acción se presume validado por la segunda línea de defensa, una vez fue entregado a la Oficina de Control Interno.

Seguimiento:

De acuerdo al Plan de Acción Anual - Operativo 2023, formato: F-PO-05, Versión: 06, Aprobación: 30/01/2023, la Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros contempló cuarenta (40) actividades a saber:

1. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
2. Comité evaluador para el análisis de los casos
3. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
4. Seguimiento, control y acompañamiento a los atletas que hacen parte del proceso deportivo de Selecciones Antioquia
5. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
6. Comité evaluador para el análisis de los casos
7. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
8. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
9. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
10. Comité evaluador para el análisis de los casos
11. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
12. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
13. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
14. Comité evaluador para el análisis de los casos
15. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
16. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
17. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
18. Comité evaluador para el análisis de los casos
19. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
20. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los para atletas según categoría
21. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
22. Comité evaluador para el análisis de los casos
23. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
24. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
25. Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
26. Comité evaluador para el análisis de los casos
27. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
28. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
29. Consolidación de listado de Para Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia
30. Comité evaluador para el análisis de los casos
31. Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución
32. Inicia proceso de pagos y desembolso de recursos a los atletas según categoría
33. Proyección de cronograma eventos deportivos año 2023
34. Consolidación base de datos de eventos de medallas obtenidas en eventos deportivos a realizar en cada semestre
35. Documento con relación de eventos y resultados deportivos obtenidos por semestres
36. Diligenciar formato de indicadores con información consolidada sobre la participación en eventos deportivos apoyados con recursos de convenios
37. Proyección de recurso económico para funcionamiento de Centros de Desarrollo Deportivo
38. Proceso de contratación para funcionamiento de Centros de Desarrollo Deportivo

39. Inicio de actividades de centros de desarrollo deportivo
40. Seguimiento, control y acompañamiento a los atletas y entrenadores que hacen parte del proceso deportivo de los centros de Desarrollo Deportiva

De acuerdo al valor registrado en el porcentaje de avance del trimestre cuatro (4), indicado en el formato F-PO-05, se informa un cumplimiento del plan de acción del 99.75%.

Siendo importante hacer claridades en el documento, toda vez que se encuentran actividades repetidas, las cuales al realizar un análisis exhaustivo se encuentran que tienen metas diferentes, sin embargo, conserva toda la otra información igual del plan de acción. El poder unificar en una sola actividad llevaría a tener información más ejecutiva del plan de acción o en su defecto realizar una diferencia clara de cada actividad.

Tal es el caso de las actividades:

“Consolidación de listado de Atletas que se postulan para pertenecer a las Selecciones Antioquia” la cual es la misma en los ítems 1-5-9-13-17-21 y 25.

Comité evaluador para el análisis de los casos, la cual es igual en los ítems 2-6-10-14-18-22-26 y 30.

Construcción de base de datos, se redacta el acta, se proyecta la resolución; es la misma actividad en los ítems 3-7-11-15-19-23-27 y 31.

b. Cumplimiento Planes de Mejoramiento

Esta calificación se obtiene a partir de la evaluación al avance y cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento tanto institucional como del plan suscrito con los entes externos de control (Contraloría de la República, Contraloría General, etc.) y que tengan fecha de terminación a 31 de diciembre de la vigencia de evaluación (año 2023) o antes y que se encuentran bajo responsabilidad de cada una de las Dependencias.

Al interior de este ítem se valoraron dos categorías:

- Planes de mejoramiento de Entes externos de Control
- Plan de Mejoramiento Institucional

Seguimiento:

Con relación a los Planes de mejoramiento de Entes externos de Control, no se evidencia pendientes o incumplimientos.

Respecto al plan de mejoramiento Institucional se tuvo en cuenta el proceso Apoyo Técnico, Científico y Social para el Alto Rendimiento; el cual con corte al 30/12/2023 presenta nueve (9) acciones vencida, para las cuales no se ha logrado dar cumplimiento a las actividades propuestas.

Así las cosas y de acuerdo con el parámetro de medición establecido para este ítem se tiene un cumplimiento del 50%.

c. Cumplimiento en atención al usuario y partes interesadas

Esta calificación se obtiene a partir de los Informe de seguimiento a la atención, trámite y resolución de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDf, radicadas en el Instituto durante el primer y segundo semestre de 2023.

Primer semestre del 2023

Siendo la segunda dependencias con mayor número de PQRSD asignadas durante el primer semestre de 2023.

Tipo de PQRSD	Cantidad PQRSD
Petición	186
Denuncia	1
Sugerencia	1
Total	188

Del total de 188 PQRSD recibidas, nueve (9) fueron respondidas de forma inoportuna.

A continuación, se relacionan los temas en los que se observa mayor nivel de recurrencia:

Proceso/Tema relacionado
Certificación Contractual
Apoyo a ligas deportivas, clubes u otros.

Para el segundo semestre del 2023

Al verificar la referencia o contenido de las comunicaciones recibidas que no fueron tipificadas y/o tramitadas como PQRSD, se observaron los siguientes radicados que corresponden a una petición o solicitud de información, a saber

Radicado	Asunto	Observación OCI
202302006284	Solicitud de información sobre fundamento legal y procedimiento de equidad con el cual se otorgó auxilio económico.	Se reclasificó como comunicación por petición de la Subgerencia de Altos Logros, no obstante corresponde a una solicitud, no se observa respuesta asociada.
202302008093	Solicitud uso saldo sin ejecutar - convenio de apoyo 417 de 2023.	Se tipificó como una PQRSD, no obstante, la ruta no fue finalizada y se tramitó como una comunicación por ser el asunto correspondiente a un proceso contractual. Se observa respuesta relacionada que fue firmada por un profesional del área competente, no se evidencia aprobación de la respuesta por parte del jefe de dependencia.

Por otro lado, la **Subgerencia Deporte Asociado y Altos Logros** es la dependencia con mayor número de PQRSD asignadas durante el segundo semestre de 2023.

Tipo de PQRSD	Cantidad PQRSD
Denuncia	1
Petición	224
Queja	2
Total	227

Del total de 227 PQRSD recibidas, 5 fueron respondidas de forma inoportuna

Adicionalmente y con corte al 31/12/2023 se tiene:

PQRSDF vencidas	PQRSDF en tramite	Total
7		7

De acuerdo a lo anterior, se observa debilidad en la aplicación de los controles, en el cumplimiento de los términos de respuesta de las PQRSDF asignadas, cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento, aplicación de la ruta PQRSDF en Mercurio, relacionamiento de la respuesta a la ruta, coordinación entre dependencias competentes, cumplimiento en los términos para traslado por competencia a otras entidades, acciones a llevar a cabo para aclarar solicitudes confusas, generación de respuestas de fondo, entre otros.

Dado lo anterior el Instituto podrá verse inmerso en procesos legales, administrativos y disciplinarios por el no cumplimiento de la ley.

Finalmente, no se observa un análisis de las medidas a tomar frente a las quejas y denuncias recibidas por la Subgerencia durante la vigencia 2023.

Así las cosas y de acuerdo con el parámetro de medición establecido para este ítem se tiene un cumplimiento del 0% en la vigencia 2023.

5. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Para la vigencia 2023 se observa un cumplimiento del 84.8% el cual es el resultado de los siguientes ítems:

Evaluación de la dependencia	Total Evaluación	Valor Ponderado	Evaluación ponderada valor final
Cumplimiento plan de acción	99.75%	80%	79.8%
Cumplimiento plan de mejoramiento	50%	10%	5%
Cumplimiento atención al usuario y partes interesadas	0%	10%	0%
Total		100%	84.8%

- Con respecto al Cumplimiento plan de acción, se sugiere incorporar una columna final donde se visibilice el Total % Avance del Plan de Acción por cada una de las actividades propuestas. Adicionalmente revisar la redacción de las actividades, realizando una diferenciación clara de cada actividad, de tal forma que no dé lugar a ambigüedades.
- Con relación a los Planes de mejoramiento se evidencia pendientes e incumplimientos en la ejecución del plan de mejoramiento institucional, por lo tanto, se insta a continuar trabajando en pro de la mejora continua de la entidad.
- Para el ítem Cumplimiento atención al usuario y partes interesadas, es importante tener presente el cumplimiento de los términos de respuesta de las PQRSDF asignadas, cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento, aplicación de la ruta PQRSDF en Mercurio, relacionamiento de la respuesta a la ruta, coordinación entre dependencias competentes, cumplimiento en los términos para traslado por competencia a otras entidades, acciones a llevar a cabo para aclarar solicitudes confusas, generación de respuestas de fondo, entre otros, lo anterior con el fin de dar observancia a la normativa en la materia.

6. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Se invita a continuar trabajando en pro de la mejora continua de la entidad con la atención oportuna a la ejecución del plan de mejoramiento institucional y cumplimiento de los términos de respuesta de las PQRSDF.

LIBIER JIMÉNEZ PEÑA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyectó: CLDO -