



INDER
Santander

Página 1 de 21

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER INDERSANTANDER

INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2021

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

SILVIA VALENTINA MANTILLA OLIVEROS

Bucaramanga, enero de 2022



Cra 30 # 14-45
Bucaramanga

www

indersantander.gov.co



direcciongeneralindersantander@gmail.com

NIT: 804004370-5



InderSantander



@InderSantander



@InderSantander



OBJETIVO:

Evaluar el grado de gestión institucional de las dependencias del INDERSANTANDER, durante la vigencia 2021.

ALCANCE:

Comprende desde 1 de enero de 2021 hasta el avance de gestión con corte al 31 de Diciembre de 2021.

METODOLOGÍA:

De acuerdo a lo dispuesto en la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, la cual establece que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:

- a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo
- b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados.
- c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”. Igualmente, en el informe se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega de los requerimientos a los entes de Control y seguimiento a los planes de mejoramiento.

En cumplimiento a lo anterior mencionado, la Oficina de Control Interno presenta el informe ejecutivo anual de Evaluación de Gestión por Dependencias, con el objetivo de evaluar el grado de gestión institucional de las diferentes dependencias del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, durante la vigencia 2021, teniendo como soporte la información, suministrada por el área que hace las veces de realizar el seguimiento al avance de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Departamental “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO” 2020 – 2023, así como responsable de realizar dicho reporte trimestralmente ante el Equipo de Seguimiento y Evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental.



RESULTADOS

Para lo anterior, se realizó verificación del seguimiento final con corte al 31 de Diciembre de 2021.

Encontrando la programación y el cumplimiento de las metas como se presenta a continuación.

Dependencia	Metas de producto totales	Metas de producto programadas vigencia 2021	Metas de producto cumplidas al 100%	Metas de producto cumplidas parcialmente	Metas de producto no Cumplidas
Dirección	Cinco (5)	Tres (3)	1	2	0
Deporte Estudiantil y Formativo	Seis (6)	Seis (6)	2	3	1
Deporte Asociado	Ocho (8)	Siete (6)	4	1	1
Deporte Alto Rendimiento	Diez (10)	Nueve (9)	9	0	0
Deporte Social Comunitario, Recreación y Actividad Física	Nueve (9)	Nueve (9)	8	1	0

De estos resultados se puede concluir lo siguiente en cuanto al avance de gestión de las dependencias:

Dirección: logro cumplir las metas físicas programadas así; 1 al 100%, 2 parcialmente.

Deporte estudiantil y Formativo: logro cumplir las metas físicas programadas así; 2 al 100%, 4 parcialmente y 2 al 0%.

Deporte Asociado: logro cumplir las metas físicas programadas así; 4 al 100%, 1 parcialmente y 1 en 0%

Deporte Alto Rendimiento: logro cumplir las metas físicas programadas así; 9 al 100%.

Deporte social comunitario, recreación y actividad Física: logro cumplir las metas físicas programadas así; 8 al 100%, 1 parcialmente.

Se concluye que el INDERSANTANDER logro un avance de cumplimiento de las metas físicas programadas en el Plan de Acción para la vigencia 2021 aproximadamente del **75%**.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se destaca que la dependencia de deporte de Alto Rendimiento logró cumplir al 100% las metas de producto programadas en el Plan de Desarrollo “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO” para la vigencia 2021. Así mismo la dependencia de Deporte Social Comunitario, Recreación y Actividad Física logro cumplir en un 100% ocho de las nueve metas de producto programadas para esta vigencia.
- Para la vigencia 2022 se recomienda no programar aquellas metas que ya tienen cumplimiento del 100% del cuatrienio, esto teniendo presente que si se dejan programadas como es el caso de las expuestas anteriormente y no se ejecutan se va a ver afectada la calificación final de cumplimiento del Plan de Desarrollo.
- Es recomendable verificar que las metas físicas que no se pudieron lograr en la vigencia 2021, sean analizadas en incorporadas en el Plan de Acción para la vigencia 2022, con el propósito de aportar de manera concreta al logro del Plan de Desarrollo “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO”.

Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno			
1. Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	2. Dependencia a evaluar: Dirección General		
3. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4. Medición de compromisos		
	4.1. Indicador	4.2. Resultado (%)	4.3. Análisis de los resultados
Diseñar, formular y presentar una política pública del sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el departamento de Santander.	No. Políticas públicas formuladas	10%	La gestión realizada en lo pertinente a la política pública del deporte, ha consistido en el inicio de la aplicación de la guía de políticas públicas establecida por la gobernación de Santander, dentro de la cual se han ido surtiendo las dos primeras etapas, realizando de esta manera 3 reuniones junto con secretaría de planeación departamental logrando avances importantes como lo son la conformación de los equipos interdisciplinarios por parte del InderSantander así como de la secretaria de planeación departamental, la identificación del problema público, la inclusión en la agenda pública y actualmente trabajando en la captura de información a fin de avanzar con la etapa de preparación, formulación y diagnóstico de la política pública del deporte



Capacitar los 87 municipios de manera virtual y/o presencial en la utilización de los recursos tributarios de diferente asignación provenientes del orden nacional y/o departamental (ley del tabaco y otros) hacia proyectos deportivos establecidos dentro de la norma.	Nº de municipios capacitados.	100%	En el mes de junio de llevo a cabo 1 capacitación virtual a cargo del InderSantander para los alcaldes y directores de deportes de los 87 municipios del Departamento de Santander sobre la Ley 1289 de 2009, contando con la participación de 66 municipios del departamento.
Gestionar una modernización administrativa, financiera del InderSantander, que permita su eficiencia, eficacia y efectividad en garantizar los mejores resultados para el sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Santander.	Número de entidades modernizadas	40%	Se diseño el proyecto de reestructuración de la planta de personal " Realizar un estudio de cargas y reestructuración de la plata personal a los 17 funcionarios vinculados en modalidad planta al instituto departamental de recreación y deportes de Santander" el cual se implementará en la vigencia 2022.

6.Evaluación de control interno a los compromisos de la Dependencia

Se observa que la Dirección General dio cumplimiento parcial a dos de sus metas de producto y una al 100% del total de las metas programadas dentro del Plan de Desarrollo "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO" para la vigencia 2021. Se observó que durante el periodo evaluado la meta de producto: Diseñar, formular y presentar una política pública del sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el departamento de Santander, tuvo un porcentaje de avance mínimo.

7.Recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno

Se recomienda verificar que las metas físicas que no se pudieron lograr en la vigencia 2021, sean analizadas en incorporadas en el Plan de Acción para la vigencia 2022, con el propósito de aportar de manera concreta al logro del Plan de Desarrollo "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO".

8.Fecha: Enero 28 de 2022

9.Firma:

Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno			
1.Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTALDE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	2.Dependencia a evaluar : Deporte estudiantil y Formativo		
	4.Medición de compromisos		
3.Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4.1.Indicador	4.2.Resultado (%)	4.3.Análisis de los resultados



<p>Apoyar 300 escuelas de formación deportiva en su creación, renovación y/o implementación en el Departamento, en el periodo de gobierno para atender a niños y jóvenes en equidad de género y con enfoque diferencial etno cultural.</p>	<p>Número de escuelas apoyadas</p>	<p>100%</p>	<p>Durante la vigencia 2021 se realizó la renovación y/o creación de 26 escuelas deportivas en el departamento de Santander impactando a 1.610 niños-niñas y/o adolescentes comprendidos entre las edades de 6 a 17 años en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Málaga, Concepción, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Charalá, Capitanejo, Los Santos, California, Onzaga. Así mismo Se apoyó en una gestión de la gestora social del departamento y el director del InderSantander a 20 escuelas de formación deportiva del área metropolitana en zona rural y urbana del norte de Bucaramanga.</p> <p>Se entregaron 20 kits de implementación deportiva compuesta por 14 balones, 12 petos, 4 lazos y un par de guantes para los guardametas. De igual manera El 10 de junio de la presente anualidad se firma el convenio 816 entre el InderSantander y el Ministerio del Deporte para dar inicio al programa escuelas deportivas para todos el cual su objetivo es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ministerio del deporte y el instituto departamental de recreación y deporte InderSantander para el desarrollo de los planes y programas de la dirección de fomento y desarrollo"</p> <p>Por lo anterior en el mes de agosto se da inicio al programa con la presencia en 10 municipios del departamento de Santander iniciando con el deporte de futbol en niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años, impactando a 410 niños-niñas</p>
<p>Realizar cada año los juegos escolares departamentales en deportes de conjunto y/o individuales con una participación en promedio de 7.000 estudiantes deportistas y cuerpo técnico, desde la fase municipal, con proyección hacia la fase</p>	<p>Numero de juegos escolares realizados.</p>	<p>0%</p>	<p>La versión 2021 de los juegos escolares hasta ahora se está implementado bajo las directrices nacionales del ministerio, el 30 de septiembre se cerraron las inscripciones. Por motivos técnicos y logísticos esta fase se realizará en el mes de MARZO del 2022. No obstante se observa</p>
	<p>Número de estudiantes participantes</p>	<p>48%</p>	





provincial y departamental.			avance en el indicador de número de estudiantes participantes, ya que durante el periodo evaluado se inscribieron 3.389 estudiantes participantes
Sostener la participación en promedio cada año de 31.000 estudiantes y cuerpo técnico, en los juegos intercolegiados nacionales, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con proyección a la participación nacional.	Nº de estudiantes deportistas participantes en la fase nacional	28%	La versión 2021 de los juegos intercolegiados hasta ahora se está implementado bajo las directrices nacionales del ministerio, el 30 de septiembre se cerraron las inscripciones. Se empiezan a desarrollar en los meses de octubre, noviembre y diciembre
Participar cada año en promedio con 340 estudiantes deportistas y cuerpo técnico en los Juegos Intercolegiados, en la fase nacional en los niveles regional y final.	Nº de estudiantes deportistas participantes en la fase nacional	41%	La versión 2021 de los juegos intercolegiados bajo las directrices nacionales del ministerio, el 30 de septiembre se cerraron las inscripciones. Esta fase nacional se realizó solo el regional nacional de los deportes de conjunto (Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Fútbol de Salón y Voleibol) en el mes de diciembre, quedando pendiente la final nacional en deportes individuales y otros de conjunto para el mes de abril del año 2022 por decisión del ministerio del deporte
Capacitar a 2.000 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados en el periodo de gobierno por medios virtuales y/o presenciales, que hacen parte del programa deporte estudiantil y formativo en aspectos técnicos, administrativos y legales.	Nº de personas capacitadas.	100%	En los meses de mayo, junio y octubre se realizaron 9 capacitaciones virtuales impactando a 695 personas, la cual estuvo dirigida al programa "escuelas para padres" en temas de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de niños y niñas futuras promesas del deporte en Santander. Los temas de las capacitaciones fueron: <ul style="list-style-type: none"> • Nutrición para niños deportistas. • Pautas psicológicas para padres de niños deportistas. • Principales lesiones en los deportistas. • La importancia de protocolos de bioseguridad en escenarios deportivos. • Importancia del calentamiento deportivo. Entre otros





Apoyar los procesos pedagógicos de la Educación Física de base en las instituciones educativas públicas en primera infancia e Infancia, con la asignación de 87 personas certificadas en el área designadas por instituciones de educación superior y secretarías de educación, para municipios del departamento de Santander priorizando los municipios con víctimas del conflicto armado como educadores de paz.	Nº de personas certificadas asignadas en el área, para los municipios de Santander.	0%	A esta meta ya se le dio cumplimiento, sin embargo, por error involuntario se programó para la vigencia 2021, al no observarse avance su resultado para la vigencia es cero en ambos indicadores
	Nº de infantes beneficiados con procesos pedagógicos de la Educación Física en los municipios de Santander.	0%	A esta meta ya se le dio cumplimiento, sin embargo, por error involuntario se programó para la vigencia 2021, al no observarse avance su resultado para la vigencia es cero en ambos indicadores

6. Evaluación de control interno a los compromisos de la Dependencia

Se observó que la meta de apoyar 300 escuelas de formación deportiva en su creación, renovación y/o implementación en el Departamento, en el periodo de gobierno para atender a niños y jóvenes en equidad de género y con enfoque diferencial étnico cultural, se cumplió al 100%

Se debió haber reprogramado la Meta 330; Realizar cada año los juegos escolares departamentales en deportes de conjunto y/o individuales con una participación en promedio de 7.000 estudiantes deportistas y cuerpo técnico, desde la fase municipal, con proyección hacia la fase provincial y departamental, en cuanto al avance del cumplimiento de los dos indicadores pero en especial del indicador **Numero de juegos escolares realizados**, puesto que con ocasión a la calamidad pública en salud por el virus COVID- 19 se dificultaba su cumplimiento.

Al igual que la Meta 331; **Sostener** la participación en promedio cada año de 31.000 estudiantes y cuerpo técnico, en los juegos intercolegiados nacionales, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con proyección a la participación nacional, se evidencia una programación de la meta física de 31.000 y solo se logró cumplir con la participación de 3.389 estudiantes, es decir que su cumplimiento quedo en 28%.

Para el caso de la Meta 332: Participar cada año en promedio con 340 estudiantes deportistas y cuerpo técnico en los Juegos Intercolegiados, en la fase nacional en los niveles regional y final, se evidenció una participación de 184 estudiantes cuyo porcentaje de cumplimiento es del 41%

Se observó que para la vigencia 2021 se programó como meta de producto 22 personas certificadas en el área designada por las instituciones de educación superior y secretaria de educación para municipios del departamento de Santander, priorizando los municipios con víctimas del conflicto armado, sin embargo, la meta de cuatrienio ya se había alcanzado por lo que al reportar el seguimiento estas metas quedaron en 0%.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno

Para la vigencia 2022 se recomienda no programar aquellas metas que ya tienen cumplimiento del 100% del cuatrienio, esto teniendo presente que si se dejan programadas como es el caso de las expuestas anteriormente y no se ejecutan se va a ver afectada la calificación final de cumplimiento del Plan de Desarrollo.



Es recomendable verificar que las metas fiscales que no se pudieron lograr en la vigencia 2021, sean analizadas e incorporadas en el Plan de Acción para la vigencia 2022, con el propósito de aportar de manera concreta al logro del Plan de Desarrollo "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO".

8.Fecha: Enero 28 de 2022

9.Firma:

Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno			
1.Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER		2.Dependencia a evaluar : Deporte Asociado	
3.Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional		4.Medición de compromisos	
	4.1.Indicador	4.2.Resultado (%)	4.3.Análisis de los resultados
Apoyar la legalización de 45 ligas deportivas del departamento y sus procesos administrativos, fomentando la creación de nuevas modalidades deportivas, a fin de incentivar la práctica deportiva garantizando la participación en competencias nacionales e internacionales.	Nº de ligas deportivas apoyadas	100%	Se realizó el 11 de febrero de 2021 asesoraría a todas las ligas del departamento en un trabajo conjunto con inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, en temas administrativos, financieros y contables, impactando a 62 personas presidentes de ligas. Dando como resultados la corrección de documentos para el reconocimiento deportivo de la liga de vela, de billar, de judo, de disco volador, de gimnasia y de atletismo. Se realizó del 20 al 23 de diciembre de 2021 asesoraría a todas las ligas del departamento en un trabajo conjunto con inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, en temas administrativos, financieros y contables impactando a 50 personas presidentes de ligas y revisores fiscales de las entidades deportivas. Durante el año se apoyaron la revisión de documentos de asambleas de las ligas deportivas del departamento de Santander en un trabajo articulado desde la Gobernación





			<p>de Santander desde el área jurídica (personería jurídica), inspección vigilancia y control Ministerio del Deporte e InderSantander, como resultado se obtuvieron la renovación del reconocimiento deportivo de las ligas atletismo, judo, limitados visuales y la creación de una nueva liga deportiva en el departamento de Santander que es Disco Volador, sub-acuática y gimnasia</p> <p>Se han apoyado los procesos de reestructuración de otras ligas deportivas conformando comités provisionales para garantizar las competencias de nuestros deportistas. A continuación, las ligas que se encuentran en el comité provisional: triatlón, arquería; se han radicado solicitudes de renovación del reconocimiento deportivo al Ministerio del Deporte de: actividades baloncesto, balón mano, billar, ciclismo, esgrima, futbol, gimnasia, motociclismo, tenis de mesa y vela.</p> <p>La legalización de las ligas beneficia a más de 2.000 deportistas que se encuentran por fuera del sistema nacional del deporte.</p>
<p>Apoyar la realización de 50 eventos nacionales y/o internacionales en el departamento de Santander en asocio con las Ligas y Federaciones; contribuyendo con el fomento de la práctica deportiva y fortaleciendo la imagen del departamento de Santander.</p>	<p>Nº de eventos nacionales e internacionales apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>Se apoyó a la organización de la copa elite ciudad bonita 2021 de baloncesto la cual se realizó en el coliseo Vicente Días Romero en la Unidad Deportiva Alfonso López, Del 23 de marzo al 28 de febrero, evento que reunió 8 equipos, contando con más de 96 jugadores reconocidos a nivel nacional e internacional. Evento que sirvió para reactivar la economía y las competencias en el departamento.</p> <p>Se apoyó a la liga santandereana de billar mediante la gestión del InderSantander para la realización del departamental masculino y femenino mayores y sub 20 Masculino de Billar realizada en el Municipio de Bucaramanga con la participación de las</p>



			<p>delegaciones de Barrancabermeja, Málaga, el socorro, san gil y el área metropolitana de Bucaramanga.</p> <p>Se apoyó a la liga de baloncesto de Santander mediante el convenio de colaboración por valor de \$ 16.000.000 en el desarrollo de la liga superior departamental y nacional de baloncesto categoría sub-14, U-17, femenino y masculino y mayores masculino que se llevó a cabo en el coliseo Vicente Díaz romero del 12 de marzo al 21 de marzo del 2021.</p> <p>Este evento reunió 26 equipos reconocidos a nivel nacional y departamental, más de 300 jugadores compitiendo, alcanzando los objetivos conjuntos de la liga y el Indersantander en la promoción del baloncesto en departamento. Se apoyó mediante gestión del InderSantander y los escenarios deportivos a la liga santandereana de futbol y a la división aficionada de la federación colombiana de futbol en la realización de la final nacional sub 13 sede Santander, la Federación colombiana de ciclismo incluyo a Santander dentro del evento más importante de la categoría sub 23 en Colombia.</p> <p>Este evento reunió más de 200 ciclistas de todo el país con proyección a Europa, promoviendo el ciclismo en el departamento</p> <p>En el mes de junio se llevo a cabo en el Club Campestre de Bucaramanga el PGA Tour Latinoamérica Colombia Holcim Classic contando con deportistas de talla nacional e internacional, Se brindo apoyo en la organización de la final pre-juvenil del torneo Win Sport DI futbol mediante la gestión del InderSantander con escenarios deportivos</p>
<p>Capacitar a 2500 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto,</p>	<p>Nº de personas capacitadas</p>	<p>23%</p>	<p>En el marco de la estrategia "IVC en la Regiones" gestionada por Indersantander ante el Grupo Interno de la Dirección de</p>



<p>reintegrados y reincorporados y población en condición de discapacidad en el periodo de gobierno en de forma virtual y/o presencial, en temas que atiendan las necesidades del deporte asociado en aspectos técnico-deportivos, administrativos y legales dentro del marco del sistema nacional y departamental del deporte.</p>			<p>Inspección Vigilancia y control del Ministerio del deporte, se logró gestionar una capacitación para dirigentes de ligas deportivas con un cupo máximo de 52 personas por protocolos de bioseguridad en aspectos administrativos y gestión documental con el fin de regular los organismos deportivos del departamento de Santander, con el fin de normalizar, estados financieros, documentales y de asambleas de sus respectivas ligas. En el mes de diciembre se realizó capacitación sobre " Inspección, vigilancia y control en temas contables, administrativos y financieros de la legalidad de los entes deportivos de deporte asociado" impactando a 100 personas de manera presencial.</p>
<p>Apoyar 7 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos nacionales y/o internacionales.</p>	<p>Nº equipos apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>Se entrego apoyo económico mediante el convenio de colaboración # 687 del 27 de octubre a la corporación de baloncesto búcaros, para la participación en la liga profesional de baloncesto 2021-2, a realizarse en la ciudad de San Andrés isla.</p> <p>Adicionalmente al Atlético Bucaramanga se le brinda apoyo de gestión mediante el préstamo del escenario deportivo para las practicas durante la semana.</p>
<p>Realizar 12 alianzas estratégicas público-Privadas, que propicien el desarrollo, técnico, administrativo e investigativo para la consolidación y posicionamiento del proceso integral del Sistema Departamental del Deporte y quienes los integran.</p>	<p>No. De alianzas público privadas realizadas.</p>	<p>100%</p>	<p>Se han Aunado esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y de talento humano para uso reciproco de escenarios de infraestructura deportiva con la universidad "Unidades Tecnológicas de Santander".</p> <p>Convenio Universidad Manuela Beltrán facultad de fisioterapia Convenio Universidad Santo Tomas de Aquino. Estos dos convenios mencionados anteriormente el InderSantander se comprometió con las universidades a permitir la práctica de sus estudiantes con el fin de cumplir con los requisitos académicos para posteriormente obtener el título diploma correspondiente y la</p>





			universidad se compromete a enviar estudiantes que, de conformidad con el programa académico cumplan con los requisitos exigían para tal efecto.
Apoyar e incluir 3 eventos deportivos en el departamento de Santander del deporte de educación superior.	N° eventos deportivos.	0%	Durante la vigencia 2021 la meta era apoyar un evento deportivo en el departamento de Santander del deporte de educación superior, no obstante se observó que no se logró dar cumplimiento a la meta en el periodo evaluado, por lo que se debe reprogramar para la vigencia 2022.

5.Evaluación de control interno a los compromisos de la Dependencia

Se observa que de las 8 metas de esta dependencia, se programaron 6 metas de producto para la vigencia 2021, de las cuales se dio cumplimiento en un 100% a 4 de ellas: Apoyar la legalización de 45 ligas deportivas del departamento y sus procesos administrativos, fomentando la creación de nuevas modalidades deportivas, a fin de incentivar la práctica deportiva garantizando la participación en competencias nacionales e internacionales, Apoyar la realización de 50 eventos nacionales y/o internacionales en el departamento de Santander en asocio con las Ligas y Federaciones; contribuyendo con el fomento de la práctica deportiva y fortaleciendo la imagen del departamento de Santander, y Realizar 12 alianzas estratégicas público-Privadas, que propicien el desarrollo, técnico, administrativo e investigativo para la consolidación y posicionamiento del proceso integral del Sistema Departamental del Deporte y quienes los integran y Apoyar 7 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos nacionales y/o internacionales..

Se observó que la meta: Apoyar e incluir 3 eventos deportivos en el departamento de Santander del deporte de educación superior, para la vigencia 2021 se programó apoyar un evento deportivo, no obstante, no se logró cumplir con esta meta para el periodo evaluado, por lo que quedo en 0%.

6.Recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno

En cuanto a las metas que no se cumplieron al 100% se recomienda para las siguientes vigencias mostrar mayor ejecución, con el fin de que se aporte a la calificación final del cuatrienio y de esta forma garantizar el cumplimiento total.

7.Fecha: Enero 28 de 2022

8.Firma:

Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno	
1.Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTALDE	2.Dependencia a evaluar : Deporte Alto Rendimiento



RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER		4. Medición de compromisos		
3. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional		4.1. Indicador	4.2. Resultado (%)	4.3. Análisis de los resultados
		Apoyar a 180 deportistas del Programa "DEPORTISTAS Y ENTRENADORES APOYADOS PARA LA FORMACION INTEGRAL EN MIRAS A JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES" durante el periodo de gobierno.	Nº de deportistas apoyados.	100%
Brindar apoyo en alimentación y ayudas ergo génicas a los 150 deportistas del programa "DEPORTISTAS Y ENTRENADORES APOYADOS PARA LA FORMACION INTEGRAL EN MIRAS A JUEGOS NACIONALES"	Nº de deportistas apoyados	100%	En el mes de abril con la realización de la vuelta a la juventud se entregó a la selección Santander de ciclismo ayudas ergo génicas (aminoácidos y creatinina) a los 6 deportistas que representaron al departamento de Santander. En el mes de noviembre se realizó la entrega de ayudas ergo génicas a los integrantes de las selecciones de mar y playa con el fin de continuar con el proceso de preparación para los juegos nacional 2023, estas entregas se realizaron gracias a la gestión con empresas privadas.	
Exaltar a los deportistas y entrenadores santandereanos con enfoque etno cultural por sus logros.	Nº de personas exaltadas	100%	En el mes de diciembre se llevó a cabo la nominación ACORD (asociación colombiana de periodistas deportivos) 2021, exaltando logros deportivos del año a 99 deportistas que representaron a Santander para las siguientes categorías: ACORD DE ORO, ACORD DE PLATA, ACORD DE BRONCE, CUARTO LUGAR, QUINTO LUGAR en categoría de deporte convencional; ACORD DE ORO PARALIMPICO, ACORD DE PLATA PARALIMPICO, ACORD DE BRONCE PARALIMPICO en categoría paralímpica; categoría mejor deportista escolar, mejor deportista revelación, mejor actuación colectiva.	
Apoyar la preparación deportiva asignando entrenadores de alto rendimiento y grupo interdisciplinario para	Nº de deportistas apoyados.	100%	En el primero y segundo semestre se le brindo apoyo a los deportistas en su preparación mediante la contratación del recurso humano en las diferentes áreas interdisciplinarias:	





<p>preparar a 3600 deportistas con enfoque diferencial, étnico-cultural, con miras a la participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales, los VI Juegos Paranales 2023, los IV y V Juegos de mar y playa.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • ENTRENADORES ALTO RENDIMIENTO • ENTRENADORES FORMADORES • AREA METODOLOGICA • AREA DE PROFESIONALES DE APOYO • AREA BIOEDICA <p>Con la contratación de este recurso humano se ha dado hasta el momento cubrimiento a una población deportiva de 1.203 deportistas en sus diferentes disciplinas.</p>
<p>Apoyar y/o participar en 160 certámenes deportivos o concentraciones nacionales y/o internacionales en representación del departamento de Santander.</p>	<p>No. De certámenes deportivos o concentraciones apoyadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron 21 convenios con las diferentes ligas brindando ayudas económicas para participación como representación de Santander.</p> <p>Por otra parte, se realizaron 14 apoyos por gestión a las delegaciones en los Fogeos nacionales (Pruebas PCR, Uniformes, etc).</p>
<p>Capacitar de manera virtual y/o presencial a 2000 personas relacionadas con las áreas Técnicas, Biomédicas y Juzgamientos del sistema Departamental del deporte.</p>	<p>Nº de Personas Capacitadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrollo el día 24 de abril de la presente vigencia capacitación sobre seminario de actualización para la liga de taekwondo de las reglas básicas del entrenamiento, nutrición deportiva, beneficios del masaje deportivo, prevención de lesiones deportivas, motivación y trabajo en equipo contando con la participación de 163 personas de forma virtual. Se desarrollo el día 12 de junio del periodo evaluado capacitación sobre Nutrición para deportes de combate para las ligas pertenecientes a deportes de combate donde se dio recomendaciones básicas de la alimentación para este tipo de disciplinas deportivas, la charla conto con la participación de 125 personas de forma virtual. además, se planteó visitas por parte de la nutricionista al coliseo de boxeo Edmundo Luna para hacer un mayor control de peso y nutricional de los boxeadores santandereanos. Se desarrollo el día 19 de septiembre capacitación de captación de talentos deportivos en el municipio de San Vicente de Chucurí, por parte del entrenador de la selección de futbol de Santander Iván Restrepo.</p> <p>Se desarrollo el día 25 y 26 de noviembre 2021 Seminario virtual del Área Metodológica "Enfoque del área biomédica relacionada con el deporte y</p>





			su desempeño en el alto rendimiento" impactando a 208 personas.
Apoyar la delegación de 200 personas (deportistas, cuerpo, técnico, área biomédica, área metodológica y apoyo logístico en los IV y V Juegos nacionales de mar y playa).	No. de personas de la delegación	100%	Se diseño, presento y aprobó el proyecto en la secretaria de planeación para el "APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MAR Y PLAYA DE LOS DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTOS DE SANTANDER" con código BPIN 20210004680376 Y SSEPI 20210680000338. El proyecto se ejecutó en el mes de octubre los días del 22 al 30 se realizaron los IV juegos deportivos nacionales de mar y playa en el Golfo Morrosquillo contando con la participación de 26 delegaciones a nivel nacional y en representación de Santander 8 disciplinas deportivas con 82 atletas, logrando una medallería de 12 preseas distribuidas en: 3 de oro disciplinas de SquíNautico, motonáutica y vela en las , 4 de plata en las disciplinas de SquíNautico, motonáutica y voleibol playa y 5 de bronce en las disciplinas de 4 de motonáutica y vela, logrando una sexta (6) posición en el medallero general de los juegos nacionales.
Realizar 3 dotación de implementación deportiva de acuerdo a los estándares de calidad vigentes, determinados por la federación, a las ligas deportivas priorizadas.	Nº de dotaciones realizadas.	100%	Se Gestionó por medio de la Gobernación de Santander y el InderSantander al Ministerio del Deporte mediante la estrategia Colombia en Bici la entrega de 24 bicicletas con su kit deportivo a jóvenes de estrato 1 y 2 entre los 14 y 17 años que se encontraran inscritos en un club o escuela de formación deportiva, por valor de \$80.000.000 millones de pesos. Se realizo entrega de implementación deportiva a los beneficiarios del programa Talentos Colombia gestionado por el Indersantander ante el Ministerio del Deporte en donde se entregaron a los deportistas de Power Lifting: uniformes de entrenamiento, uniformes de presentación del programa, implementación deportiva y se Gestiono por medio de la Gobernación de Santander y el Indersantander al Ministerio del Deporte mediante la estrategia de participación de juegos Mar y Playa 2021, la entrega de un casco sunfish y 4 embarcaciones tipo Snipe como implementación deportiva para nuestros atletas de alto rendimiento.
Crear 7 centros de desarrollo deportivos con programa de detección y seguimiento a talentos en	Nº de Centros Provinciales Creados.	100%	En el marco del proyecto "ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS "EDUCANDO CON VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE" se realizó la





las diferentes provincias y municipios del departamento de Santander			contratación de 10 monitores en 4 provincias del departamento de Santander realizando su ejecución en la fase I de selección de talentos realizando test pedagógicos que nos permitirán seleccionar talentos y realizar su seguimiento institucionalizando los centros provinciales de selección y seguimiento de talentos.
5.Evaluación de control interno a los compromisos de la Dependencia			
Se observa un total de 9 metas programadas para la vigencia 2021 con cumplimiento del 100%, lo cual corresponde a una excelente gestión realizada desde la dependencia de Alto Rendimiento.			
6.Recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno			
Se recomienda mantener el mismo desempeño de la Dependencia Deporte de Alto Rendimiento.			
7.Fecha: Enero 28 de 2022			
8.Firma:			
			

Formato Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno			
1.Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER	2.Dependencia a evaluar : Deporte social comunitario, recreación y actividad Física		
3.Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4.Medición de compromisos		
	4.1.Indicador	4.2.Resultado (%)	4.3.Análisis de los resultados
Realizar 87 festivales recreativos "SIEMPRE NIÑO, SIEMPRE FELIZ" en los municipios del Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº de festivales recreativos realizados.	100%	En conmemoración al día internacional del niño y en alianza con las Unidades Tecnológicas de Santander, se ha llevado a cabo esta celebración con la ejecución de un festival recreativo, donde se han realizado diferentes actividades lúdicas, en pro del sano esparcimiento y desarrollo de actividades motrices básicas en los 60 niños participantes. EL pasado 24 de junio de 2021, se llevó a cabo el festival recreativo y formativo, en la disciplina de Atletismo, en la plazuela occidental de la Unidad Deportiva Alfonso López de Bucaramanga, con la participación de 32 niños, entre los 6 a 12 años de edad. En el Coliseo Vicente Diaz Romero de la Villa Estadio Alfonso López, 60 niños de 8



			<p>a 10 años de 12 equipos diferentes de fútbol de salón, disfrutaron de una jornada deportiva donde demostraron sus habilidades y competencias.</p> <p>Simultáneamente 45 niños y jóvenes practicantes de taekwondo se enfrentaron en combates en las instalaciones del Coliseo de Combate, estos deportistas de 6 a 12 años aprovecharon este espacio para el mejoramiento de sus técnicas en esta disciplina. Festival de Acapulco, contando con la participación de 50 niños, niñas de diferentes deportes y edades.</p> <p>En el Coliseo Bicentenario se desarrolló en el mes de octubre el festival de taekwondo, impactando a más de 250 niños y adolescentes que buscan mejorar. Se observa que durante todo el periodo evaluado se realizaron festivales recreativos para niños en diferentes municipios del departamento.</p>
<p>Capacitar de forma virtual y/o presencial, en recreación comunitaria, actividad física y/o procesos de inclusión a 2500 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados en el periodo de gobierno</p>	<p>Nº de personas capacitadas.</p>	<p>100%</p>	<p>En el segundo semestre del periodo evaluado se implementó el programa deportes + desarrollando capacitaciones a los municipios de: Guepsa, San Benito, Oiba, Guadalupe, Barbosa, Vélez, Chipatá, Aguada, con la participación de 560 personas campesinas, víctimas del conflicto y discapacitados.</p> <p>Así mismo se realizó capacitación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas y dentro de sus ejes temáticos, se maneja el eje de "Investigación y capacitación", donde se logra capacitar a líderes comunales de forma asertiva, gracias al perfil profesional deportivo en los municipios de Bucaramanga, Playón, Rionegro, Floridablanca, Charta, Surata, Matanza, California, Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Socorro, Palmas del Socorro, San Andrés, Guaca, Málaga, San José de Miranda, San Gil, Barichara, Paramo y Valle de San José, dentro de los cuales se capacitaron 193 personas.</p>
<p>Realizar como mínimo 12 programas recreo-deportivos, mediante plataformas virtuales y/o presenciales, enfocadas a toda la comunidad y</p>	<p>Nº de programas realizados</p>		<p>Se gestiona con la Gobernación de Santander, la Gestora Social, la secretaria de la Mujer y el InderSantander en la Villa Olímpica Alfonso López el inicio de la conmemoración del Día Internacional</p>





<p>personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados y 4 programas para menores infractores, en el periodo de gobierno personas con protección constitucional dentro del departamento de Santander.</p>		<p>100%</p>	<p>de la Mujer con la feria empresarial 'Mujer Deportiva', donde se disfrutó de diferentes espacios deportivos y la exhibición de los creativos emprendimientos que realizan nuestras mujeres santandereanas los días 6 y 7 de marzo de 2021.</p> <p>El Indersantander, lideró el sub comité de deportes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA, por medio del cual se ha creado el plan de acción de deporte 2021, articulando esfuerzos con los entes deportivos de Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, en la ejecución de actividades recreo deportivas dirigidas a los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema, beneficiando a 180 usuarios. Se realizó la ejecución de los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunes en las fases provinciales y final departamental con proyección a la fase regional y final nacional donde hubo la participación de 532 personas de todo el departamento de Santander en las 7 provincias.</p>
<p>Apoyar 30 eventos recreo-deportivos de Deporte Social Comunitario y con Procesos de Inclusión Social enmarcados en la política nacional del Ministerio del Deporte en el Departamento de Santander durante el periodo de gobierno</p>	<p>N° de eventos recreo-deportivos realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se llevo a cabo el sábado 20 de febrero y domingo 21 de febrero, una convocatoria futbolística a nivel departamental, intentando adelantar estrategias recreo deportivas, en búsqueda de posibles talentos e inclusión de cada rincón del departamento de Santander, afianzando los valores éticos en los adolescentes y de ser probable, identificar nuevos prospectos futbolísticos. Cabe resaltar la participación de 330 adolescentes en este evento, El 10 de abril de 2021, se celebró el día del autismo y Down, por medio del cual el Indersantander, conmemoro estos procesos de inclusión, mediante un festival recreativo y cultural. Cabe resaltar la participación de 40 inscritos en este evento. El Indersantander ha apoyado la realización de la copa recreo-deportiva de baloncesto "Elite ciudad bonita" del 23 de febrero al 28 de febrero, En conmemoración al día mundial de la actividad física del pasado 6 de abril de 2021, el Indersantander ha realizado en los diferentes escenarios que componen la Unidad Deportiva Alfonso López.</p>





<p>Realizar 32 encuentros provinciales del Programa Nuevo Comienzo en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno</p>	<p>N° de encuentros provinciales Nuevo Comienzo realizados.</p>	<p>100%</p>	<p>El 3 y 4 de septiembre, en el centro vida del municipio de surata, se llevó a cabo el festival lúdico “Nuevo Comienzo”, con la participación de 38 adultos mayores, en aras de mejorar la calidad de vida de los participantes y generar espacios de goce y esparcimiento de los mismos. El 9 y 10 de septiembre, en el centro vida del municipio de California, se llevó a cabo el festival lúdico “Nuevo Comienzo”, con la participación de 32 adultos mayores, en aras de mejorar la calidad de vida de los participantes y generar espacios de goce y esparcimiento de los mismos. Durante el periodo evaluado se llevaron a cabo diferentes encuentros provinciales del Programa Nuevo comienzo en diferentes municipios del departamento dando cumplimiento a la meta de la vigencia en un 100%</p>
<p>Realizar 32 campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander priorizando los municipios con víctimas del conflicto armado.</p>	<p>N° de Campamentos juveniles realizados.</p>	<p>27%</p>	<p>El día 7 de octubre de 2021 (100 jóvenes) el día 8 de octubre (100 jóvenes) y el día 9 de octubre (100 jóvenes), se han llevado a cabo 3 encuentros de campamentos juveniles, con participantes de los municipios de San Gil, Curití, Barichara y Socorro, entre las edades de 15 a 27 años, donde se han llevado a cabo actividades lúdicas y recreativas, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los participantes. Estos eventos se llevaron a cabo en el municipio de San Gil.</p>
<p>Fomentar de manera virtual y/o presencial, la actividad física, los hábitos y estilos de vida saludable y la alimentación sana en la población santandereana, a través de grupos regulares y no regulares, de todas las edades impactando a 12.000 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural.</p>	<p>Personas que realizan actividad física con el programa</p>	<p>100%</p>	<p>El día 10 de junio de la vigencia 2021 se dio inicio al convenio interadministrativo COID-816-2021 entre el InderSantander y el Ministerio del Deporte con el objeto de " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Departamental de Recreación y Deporte INDERSANTANDER para el desarrollo de los planes y programas de la dirección de fomento y desarrollo", este convenio tiene una aporte de \$ 523.267.692 por parte del Ministerio de Deporte y un aporte de \$156.980.308 por parte del InderSantander el cual se está ejecutando en los municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Socorro, Oiba, Málaga, Concepción, Matanza, Surata, California, Vélez, Bolívar, Rionegro, el Playón, San Vicente de Chucuri, Enciso, El Peñón, Bucaramanga</p>





			impactando a la fecha de 30 de diciembre en total 6744 personas.
Adecuar y conservar 7 escenarios deportivos de competencia del Departamento con el objetivo de tener escenarios aptos, seguros con altos índices de calidad en el servicio para la comunidad santandereana.	N° de escenarios adecuados y/o conservados	100%	Durante el primer trimestre se realizó el mantenimiento preventivo y predictivo de los escenarios de la unidad deportiva Alfonso López acorde a las especificaciones y necesidades de cada modalidad deportiva.
Establecer 4 convenios inter-Institucionales para el aprovechamiento de los escenarios deportivos o espacios asignados por el departamento en pro del desarrollo del deporte en Santander.	N° de convenios inter-institucionales.	100%	Se realizó un convenio interinstitucional para el aprovechamiento del estadio Alfonso López con el Club Atlético Bucaramanga (Convenio No 02 de 2021), para el primer semestre de 2021, donde el espectáculo se jugaba a puerta cerrada, siguiendo las indicaciones del Ministerio del deporte y vale la pena resaltar que en contra prestación, el Indersantander solicitaba implementación deportiva al Club Atlético Bucaramanga, para después ser entregada a las escuelas de formación de los diferentes municipios. Para el segundo semestre de 2021, se suscribió el (Convenio No 05 de 2021), en este caso los partidos de fútbol profesional colombiano, se jugaron con público, siguiendo las indicaciones del Ministerio del Deporte y en contra prestación el Indersantander, cobra el 10% del aforo por partido.

5.Evaluación de control interno a los compromisos de la Dependencia

Se observó que, de las 9 metas programadas, 8 de ellas se cumplieron en un 100% y una de ellas de manera parcial, se destaca el desempeño que tuvo esta dependencia durante el periodo evaluado teniendo en cuenta que su cumplimiento de metas de producto programadas para la vigencia 2021 fue en su mayoría al 100%.

6.Recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno

En cuanto a la meta que se cumplió parcialmente se recomienda para las siguientes vigencias mostrar mayor ejecución, con el fin de que se aporte a la calificación final del cuatrienio y de esta forma garantizar el cumplimiento total.

7.Fecha: Enero 28 de 2022

8.Firma:

SILVIA VALENTINA MANTILLA OLIVEROS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno