

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN</b>		
	R-01EI	VERSION 1	

<b>AUDITORIA NO: 5</b>	
<b>PROCESO O ÁREA AUDITADA:</b> Proceso -Gestión de escenarios recreodeportivos – Subprocesos: P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores; P-02-ED Administración de escenarios deportivos-recreativos; P-03-ED Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y P-04-ED Construcción de escenarios recreodeportivos	<b>FECHA DE AUDITORIA:</b> 22 de septiembre al 8 de octubre de 2024
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Subdirección Administrativa y Financiera –Área de Infraestructura.	<b>FECHA DEL INFORME:</b> 11 de octubre de 2024

### ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

**OBJETIVOS:**

- Verificar las actividades de planeación y gestión relacionadas con la gestión de escenarios deportivos y recreativos.
- Verificar la efectividad de los controles existentes en cada una de las etapas del PROCESO: Gestión de escenarios deportivos y recreativos y sus SUBPROCESOS: mantenimiento de escenarios menores; Administración de escenarios deportivos-recreativos; adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y construcción de escenarios recreodeportivos realizados en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD.

**ALCANCE:**

- Auditoría interna al proceso de gestión de escenarios deportivos y recreativos, periodo del 01-01-2024 a 30-09-2024 con enfoque basado en riesgos.

➤ **GENERALIDADES**

**Normatividad general e institucional que regula el funcionamiento.**

-Normatividad General:

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones: Art. 14 de Ley 1437 de 2011 y Art. 14 de la Ley 1755 de 2015

-Normatividad Institucional:

El IMRD tiene su origen en el artículo 69 de la Ley 181 de 1995 y en el Acuerdo No. 014 del 19 de junio de 1996 emanado del Honorable Concejo Municipal de San José de Cúcuta, por el cual se crea el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta. El Acuerdo 023 de 19 de diciembre de 2023, por medio del cual se actualiza el acuerdo 014 de 1996 por medio del cual se crea el IMRD

Naturaleza Jurídica. El IMRD, es un establecimiento público de orden municipal dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al despacho del Alcalde del Municipio de San José de Cúcuta, y forma parte del Sistema Nacional de Deporte de acuerdo a previsto en la ley 181 de 1995.



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

### -Mapa de procesos

A través de la Resolución 013 del 24 de julio de 2012, se actualiza y adopta el manual de procesos y procedimientos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deportes de Cúcuta, creándose como un proceso misional la gestión de escenarios recreodeportivos, con cuatro (4) procedimientos de apoyo.

En la presente vigencia el equipo de calidad del IMRD realizó la revisión de dichos procedimientos, actualizando las actividades y formatos de apoyo, documentos que fueron tenidos en cuenta en la ejecución de la auditoria al proceso de gestión de escenarios recreodeportivos

PROCESO: Gestión de escenarios recreodeportivos			
SUBPROCESOS:			
P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores	P-02-ED Administración de escenarios deportivos-recreativos	P-03-ED Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos	P-04-Ed Construcción de escenarios recreodeportivos

### - Gestión de PQRSDF

A partir de la información suministrada a la OCI por el área de infraestructura en su cuadro “control de solicitudes año 2024” y con los informes mensuales generados por la oficina de correspondencia de la Entidad, se tomó y se comparó la totalidad de las peticiones a cargo de infraestructura durante los primeros nueve (9) meses del año con la información general de solicitudes recibida en el IMRD en el mismo periodo, con el fin de verificar la gestión realizada por esta dependencia frente a las solicitudes y peticiones tramitadas, así:

Registro de PQRSDF - 2024

Mes	Total IMRD	Subtotal infraestructura	Subtotal infraestructura %
Enero	176	2	1,14
Febrero	244	14	5,74
Marzo	255	22	8,63
Abril	460	34	7,39
Mayo	306	24	7,84
Junio	280	26	9,29
Julio	468	31	6,62
Agosto	402	30	7,46
septiembre	353	37	10,48
<b>Total a sept 2024</b>	<b>2.944</b>	<b>220</b>	<b>7,47%</b>

Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de PQRSDF

De acuerdo con la información, se observa que con corte al mes de septiembre 2024 se han registrado en el IMRD 2.944 PQRSDF, de las cuales le han correspondido el 7.47% darle trámite y respuesta al área de infraestructura de la Entidad.



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

Sobre este particular, en la siguiente relación se puede observar los diferentes PQRSD gestionados por el área de infraestructura, detallando tiempos de respuestas

Mes	Tipo de PQRSD								Subtotal infraestructura	Tiempos de repuesta	
	Peticion	Queja	Reclam	Sugerencia	Denuncia	Felicitación	Solicitudes	otros		Normal	16,30> días
Enero	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1
Febrero	0	0	0	0	0	0	14	0	14	12	2
Marzo	3	0	0	0	0	0	15	4	22	18	4
Abril	2	0	0	0	0	0	26	6	34	24	10
Mayo	1	0	0	0	0	0	22	1	24	23	1
Junio	0	0	0	0	0	0	24	2	26	24	2
Julio	0	0	0	0	0	0	28	3	31	24	4
Agosto	0	0	0	0	0	0	30	0	30	20	7
septiembre	2	0	0	0	0	0	35	0	37	14	1
<b>A sept 2024</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>16</b>	<b>220</b>	<b>160</b>	<b>32</b>

Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de PQRSD

Como se observa en la información anterior, para lo corrido del 2024 el área auditada tramitó treinta y dos (32) PQRSD con tiempos de respuesta superior a 16 días para resolver la solicitud del interesado. Verificando el ultimo trimestre, se pudo constatar que en julio y agosto quedaron sin respuesta 3 solicitudes por mes y en septiembre 22 solicitudes están sin respuesta, de las cuales 13 solicitudes superaron la fecha máxima de respuesta y 9 solicitudes a la fecha están en el tiempo límite para resolverse.

Según se pudo verificar en el control de solicitudes año 2024, diez (10) solicitud de visita técnica con tiempo de respuesta de 16,17, 26, 33, 34, 40, 43 días, ocho (8) solicitud de mantenimiento de 17,18, 19, 20, 23, 36, 42, 46, 80 días, una (1) solicitud de parques y espacios públicos con 22 días, seis (6) solicitud de construcción de escenarios deportivo de 20, 24, 26, 29 y 48 días, tres (3) solicitud de remodelación de parque con 18 y 20 días, (3) solicitud de parque infantil con 16 días, una (1) derecho de petición con 18 días.

**Oportunidad de mejora No.1.** Es importante revisar y dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información que gestiona el área de infraestructura. El procedimiento interno de recepción y entrega de documentos hace que toda comunicación se registre en la oficina de correspondencia, se relacione en formatos manuales para la entrega, luego por la revisión general de la asistente de Dirección y finalmente se envíe a las áreas encargadas; lo que hace que pasen entre 1 a 2 días para que el área encargada conozca dicho requerimiento. Es importante no descuidar y fortalecer estos controles internos para asegurar los tiempos de respuestas según lo contemplado la Ley 1755 de 2015.

### SUBPROCESO: P-01-ED MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS MAYORES

Este subproceso tiene como propósito establecer las actividades que describen el proceso de mantenimiento que aseguren la adecuada conservación y uso para la comunidad de los escenarios administrados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta.

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO</b>			
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN</b>			R-01EI
				VERSION 1

El IMRD tiene a su cargo catorce (14) escenarios recreodeportivos, sobre los cuales debe adelantar actividades de mantenimiento para conservar sus instalaciones físicas, los cuales se detallan a continuación:

	MANTENIMIENTO ESCENARIOS MAYORES		
	ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS A CARGO	F-01ED VERSIÓN 3	
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS IMRD	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
<b>PARQUES</b>			
Parque Metropolitano	Anillo vial oriental, cerca al CC Jardín Plaza	7°55'21"N 72°28'52"W	
Parque Playa	Calle 19 #18AN-27 Avenida del río, Barrio Niza	7°55'01"N 72°29'03"W	
Parque Lineal de Sevilla	Avenida 10, Sevilla	7°53'59"N 72°30'26"W	
<b>ESTADIOS</b>			
Estadio General Santander	Av. 1 #4-45, Barrio Lleras Restrepo	7°53'41"N 72°30'07"W	
Estadio Centenario de Atletismo Cúcuta	Av. 19 #4b-64, Barrio Atalaya	7°54'16"N 72°31'18"W	
<b>PATINÓDROMOS</b>			
Patinadero Enrique Lara Hernández	Avenida Libertadores #71	7°53'46"N 72°29'07"W	
Patinadero Teodulo Gelves Albarracín	Avenida del Río	7°53'58"N 72°29'00"W	
<b>CENTROS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA</b>			
C.I.C Trigal del Norte	Avenida 4N y 3M lote CS4, Trigal del Norte	7°56'52"N 72°30'27"W	
C.I.C Metrópolis	Avenidas 2 y 3 con calles 27 y 28, Metrópolis	7°56'09"N 72°29'29"W	
C.I.C Torcoroma III	Calles 2, 3 y 4 con avenidas 14 y 15B, Torcoroma III	7°53'50"N 72°28'22"W	
C.I.C El Bosque	Calles 11N y 11AN entre avenidas 4 y 5B, El Bosque	7°54'42"N 72°30'03"W	
C.I.C Prados del Este	Avenida 8 entre calles 6 y 7B, Prados del Este	7°54'52"N 72°28'25"W	
<b>COLISEOS</b>			
Coliseo Menor Eustorgio Colmenares Baptista	Calle 16 Norte número 4-191, Portachuelo	7°54'48"N 72°30'04"W	
<b>POLIDEPORTIVOS</b>			
Polideportivo Niña Ceci	Calle 10 Avenida 7, Niña Ceci	7°54'04"N 72°31'49"W	

Fuente: Documento escenarios recreodeportivos a cargo. Drive Infraestructura 2024

El propósito de este subproceso es que a cada escenario administrado se le lleve su programa de mantenimiento donde se detallan aspectos como: mantenimiento de gramillas, estado de pintura, mantenimiento a pistas de atletismo (si las tiene), estado de canchas, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y baños, oficinas, luces e iluminarias y otros aspectos que se consideren pertinentes para su normal funcionamiento.



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

Para tal fin, el procedimiento P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores, establece el registro “Inventario de Escenarios Deportivos Administrados por IMRD”, como el medio para consignar y definir el alcance correcto del “programa de mantenimiento de escenarios”.

Otro documento que soporta este procedimiento está relacionado con el “reporte de ejecución de mantenimiento” el cual registra los mantenimientos de los daños imprevistos. El encargado de realizar los mantenimientos deberá llevar el control de las solicitudes de mantenimiento.

Los registros o documentos de apoyo fueron actualizados por el equipo de calidad y se encuentran en etapa de socialización con los administradores de los escenarios, quienes son los encargados de reportar la información en los formatos establecidos.

<b>MANTENIMIENTO ESCENARIOS MAYORES</b>		<b>INVENTARIO ESCENARIO DEPORTIVOS</b>															F-01ED				
																	VERSION 3				
<b>ESCENARIO POLIDEPORTIVO DE CECI</b>																					
#	DESCRIPCIÓN	ZONA / UBICACIÓN							CODIGO	TIPO	SERIAL	ESTADO			UNIDAD MEDIDA			CANTIDAD			OBSERVACIONES
		ELEMENTOS INFRAESTRUCTURA	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DEPORTIVOS	EQUIPO GIMNASICA	ACCESORIOS Y DECORATIVOS	SONIDOS -EQUIPOS AUDIOVISUALES	EQUIPO INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS				AQUELLOS CONSIDERE PERTINENTES	M	R	B	UN	KG	LT	C. E	C. S	
																			0		

<b>MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES</b>		<b>PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO</b>															F-01ED		
																	VERSION 3		
<b>ESCENARIO DEPORTIVO CENTENARIO CUCUTA 75</b>																			
TIPO DE MANTENIMIENTO		¿Requiere contratación de servicios especializados?	¿Requiere cierre parcial o total del escenario o área, para el público?	Recursos necesarios para ejecutar el mantenimiento	PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE										AÑO 2024				
					PREVENTIVO					CORRECTIVO					ELABORADO POR	TOTAL FRECUENCIA			
					FRECUENCIA					FRECUENCIA					TOTAL MTO PREVENTIVO		TOTAL MTO CORRECTIVO	TOTAL MANTENIMIENTOS REALIZADOS	
					DIARIO	SEMANAL	MESESAL	SEMESTRAL	ANUAL	FECHA	FECHA	DESCRIPCION							
CAMPOS DEPORTIVOS (PISTA ATLETICA -CAMPO RUBY)																			
1	RECOLECCION BASURA EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS				X														
2	RESTRILLAR ALREDEDORES DEL CAMPO Y DENTRO DEL CAMPO					X													
3	CORTAR CESPED DEL CAMPO DEPORTIVO						X												
4	VERIFICACION DE RIEGOS PARA EL CESPED				X														
5	LIMPIEZA Y LAYADO DE BAÑOS DE LOS CAMERINOS				X														
6	VERIFICAR FLUIDO DE AGUA EN LAYAHANOS DUCHAS Y SANITARIOS DE LOS CAMERINOS					X													
7	LIMPIEZA DE GRADERIAS Y SUS VARIANDAS					X													
8	LIMPIEZA DE TUBERIA DE ENCAÑAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO						X												
9	RETOCOS DE PINTURA DE VARANDAS Y ENCAÑAMIENTO									X									
10	DEHARRACION PISTA ATLETICA									X									
11	BACHEO DE LA PISTA ATLETICA							X											
ZONAS VERDES																			
1	RECOLECCION DE BASURA ZONAS VERDES				X														
2	RIEGO DE ZONAS VERDES					X													
3	GUARDARDA A LA MALEZA - FUMIGACION A LA MALEZA						X												
4	PODA DE LOS ARBOLES EN ESTAS ZONAS							X											
5								X											
6									X										
ZONA COMUNES Y BAÑOS (AREA DE OFICINAS)																			
1	LIMPIEZA DE PASILLOS				X														
2	LIMPIEZA Y LAYADO DE BAÑOS, DUCHAS Y BATERIAS SANITARIAS				X														
3	VERIFICAR FLUIDO DE AGUA EN LAYAHANOS DUCHAS Y SANITARIOS DE LOS BAÑOS COMUNITARIOS					X													
4	LIMPIEZA Y PULIDA DE LOS ACEROS DE LOS BAÑOS									X									



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



### MANTENIMIENTO ESENAARIOS MAYORES

#### REPORTE EJECUCIÓN MANTENIMIENTO

F-01ED  
VERSION 3



N° RADICADO				
SOLICITUD				
ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN				
INGENIERO ENCARGADO				
CONTACTO				
ZONA INTERVENIR				
FECHA ENTRADA				
TIPO MANTENIMIENTO	MTO PREVENTIVO	FECHA SALIDA	MTO CORRECTIVO	
DESCRIPCIÓN REPARACIONES O MANTENIMIENTOS REALIZADOS				
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS				
ANTES		DESPUES		
RELACIÓN DE INSUMOS O PARTES QUE SE CAMBIAN				
ITEM	DESCRIPCION DETALLADA DE RESPUESTOS E INSUMOS	CANTIDAD	REFERENCIA	PRECIO



### MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES

#### ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO

F-01ED  
VERSION 3



NOMBRE DEL BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

1. ¿Cómo califica la intervención al escenario? Recreativo  Deportivo   
 MUY BUENA  BUENA  REGULAR  MALA

2. Considera que el tiempo de realización de la adecuación u obra fue:  
 A TIEMPO  DEMORADO  MUY DEMORADO

3. ¿Está satisfecho con las adecuaciones realizadas?  
 SATISFECHO  INSATISFECHO

4. En el programa en el que participa, ha notado posibles hechos susceptibles de corrupción (cobro por realizar actividad):  
 SI  NO

FIRMA: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

Durante el recorrido de la auditoria se pudo evidenciar que existen los formatos actualizados, pero sin la información organizada que respalde estas actividades, donde identifique las necesidades de mantenimientos a los escenarios a cargo.

**Oportunidad de mejora No.2** Utilización e incorporación de nuevos documentos para el registro de los procedimientos. Como son documentos de apoyo recién implementados, se deben activar las gestiones para el registro y utilización permanente de estos documentos que consolidan la gestión del mantenimiento de los escenarios administrados por el IMRD, en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivos de sus instalaciones físicas.



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

### SUBPROCESO: P-02-ED ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

El propósito de este procedimiento es establecer las actividades que describen la administración y asignación de espacios en escenarios deportivos y recreativos. Este procedimiento inicia desde la solicitud del préstamo hasta la entrega a satisfacción por parte del usuario y se aplica para todos los escenarios deportivos administrados por el IMRD Cúcuta.

Desde el mes de septiembre se viene implementando la solicitud del préstamo del escenario a través del formato F-02-ED V-3. En este documento (que se encuentra disponible en la página web <https://imrd-cucuta.gov.co/>) el solicitante registra en detalle información para llevar el control y uso de la actividad en cada escenario.

ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS		F-02ED																					
SOLICITUD DE PRESTAMO ESCENARIO		VERSION 3																					
<b>ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL USUARIO</b> Fecha y Hora de Solicitud: <table border="1"><tr><td>DI</td><td>ME</td><td>ANO</td><td>A.M</td><td>P.M</td><td>DIAS</td><td>D</td><td>L</td><td>M</td><td>MI</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>J</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr></table>		DI	ME	ANO	A.M	P.M	DIAS	D	L	M	MI						J	J	V	S	D	<b>ESPACIO PARA EL RADICADO</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTOS DE CUCUTA	
DI	ME	ANO	A.M	P.M	DIAS	D	L	M	MI														
					J	J	V	S	D														
<b>IMPORTANTE: Señor usuario, antes de diligenciar el formulario sea exactamente la siguiente información:</b> Este formulario debe ser enviado y entregado en las oficinas del IMRD CUCUTA, ubicado en la Avenida del 20 de Febrero Teófilo Gaviria Albornoz y enviarle el siguiente correo electrónico: <a href="mailto:recepcion@imrd.gov.co">recepcion@imrd.gov.co</a>																							
<b>I. INFORMACION DEL SOLICITANTE:</b>																							
Entidad Solicitante		Registro Legal																					
NIT / Cédula de Ciudadanía	Dirección	Teléfono	Fax																				
Correo Electrónico		Nombre Contacto en el Evento																					
<b>Persona Jurídica</b> Persona Natural: <input type="checkbox"/> SECTOR PRIVADO <input type="checkbox"/> SECTOR EDUCATIVO PRIVADO <input type="checkbox"/> ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO <input type="checkbox"/> SECTOR PUBLICO <input type="checkbox"/> ESCUELA O CLUB DEPORTIVO AVANZADA <input type="checkbox"/> SECTOR EDUCATIVO PUBLICO <input type="checkbox"/> SECTOR COMUNITARIO <b>Cual?</b>																							
<b>II. UNIDAD DEPORTIVA Y ACTIVIDAD SOLICITADA</b> Escenario solicitado, cancha deportiva, Salón para reunión etc.																							
TIPO PARA LA CUAL SOLICITA EL ESCENARIO		AÑO: NUMERO DE ASPIRANTES ESPERADOS:																					
<input type="checkbox"/> 1. ACTIVIDAD RECREATIVA <input type="checkbox"/> 2. ACTIVIDAD DEPORTIVA <input type="checkbox"/> 3. ACTIVIDAD CULTURAL <input type="checkbox"/> 4. ACTIVIDAD AMBIENTAL <input type="checkbox"/> 5. FILMACION O FOTOGRAFIAS DE INTERES COMERCIAL <input type="checkbox"/> 6. OTRO ¿CUAL?		<b>FECHAS SOLICITADAS</b> ACTIVIDAD: (CLASES, ESCOLARES, PARTIDOS, GIMNASIO, FOLKLORE) DESDE: DIA MES AÑO HORARIO HASTA: DIA MES AÑO HORARIO																					
ENTRENADOR:		ADMINISTRATIVO:																					

ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS		F-02ED	
SOLICITUD DE PRESTAMO ESCENARIO		VERSION 3	
<b>DEPORTISTA (D)</b>		<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	
# DOCUMENTO			
1.	T.I	CC	C.E
2.	T.I	CC	C.E
3.	T.I	CC	C.E
4.	T.I	CC	C.E
5.	T.I	CC	C.E
6.	T.I	CC	C.E
7.	T.I	CC	C.E
8.	T.I	CC	C.E
9.	T.I	CC	C.E
10.	T.I	CC	C.E
11.	T.I	CC	C.E
12.	T.I	CC	C.E
13.	T.I	CC	C.E
14.	T.I	CC	C.E
15.	T.I	CC	C.E
16.	T.I	CC	C.E
17.	T.I	CC	C.E
18.	T.I	CC	C.E
19.	T.I	CC	C.E
20.	T.I	CC	C.E
21.	T.I	CC	C.E
22.	T.I	CC	C.E
Breve descripción de la actividad:			
FIRMA DEL SOLICITANTE:			
<b>IMPORTANTE:</b> 1. Las Obligaciones y Condiciones de uso del escenario son parte integral de la respectiva autorización y deben estar firmadas por el usuario. NOTA: En caso de que la persona solicitante no sea quien vaya a recibir el escenario, por favor relacionar los datos de la persona que recibirá. Nombre: Cedula: Teléfono de contacto: No diligenciar en caso de que el solicitante sea quien recibe. 2. La información suministrada por el usuario será confirmada por parte del Instituto. 3. El horario máximo permitido para el evento o actividad deportiva de 5:00 A.M a 11:00 P.M 4. La solicitud del préstamo será con 1 mes de anticipación.			
SOLICITUD APROBADA		SOLICITUD NEGADA	
SOLICITUD SUPENDIDA			
Fecha y Hora	COPIA	Fecha y Hora	COPIA
COPIA	AMPM	COPIA	AMPM
Fecha y Hora	COPIA	Fecha y Hora	COPIA
COPIA	AMPM	COPIA	AMPM
OBSERVACIONES (Ejemplo porque se APROBO, NEGÓ O SUPENDIO la solicitud):			

Se observa el control del escenario con el diligenciamiento del formato de solicitud, el cual debe ser radicado en la oficina de correspondencia del IMRD. Al peticionario se le da respuesta, y en caso de ser afirmativa se diligencia acta de entrega y se activan los controles sobre el uso a través de la socialización del reglamento de uso del escenario

### Oportunidad de mejora No.3

Los controles sobre el buen uso y la entrega nuevamente al Instituto están operando, pero se hace necesario que todos los administradores de escenarios soliciten y apliquen los controles implementados y reporten a la Subdirección Administrativa y Financiera los documentos y registros debidamente diligenciados, porque solamente se observó en el recorrido de la auditoria la gestión documental sobre el Estadio Centenario de Atletismo



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

**ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS**  
F-02ED  
VERSION 3

**SOLICITUD DE PRESTAMO ESCENARIO**

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL USUARIO**

Fecha y Hora de Emisión: 12/09/2024 8:30 AM

**IMPORTANTE:** Señor usuario, antes de diligenciar el formulario ha atentamente la siguiente información:  
Esta solicitud debe ser enviada y entregada en las oficinas del IMRD CÚCUTA ubicada en la Avenida del Río Peñaranda Teófilo Galindo Albarado y enviada al siguiente correo electrónico: [esd@imrd.cucuta.gov.co](mailto:esd@imrd.cucuta.gov.co)

**I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE**

Entidad Solicitante: Liga Norte Santandereana de Rugby  
Representante Legal: Jean Pierre Becerra

NIT / Cédula de Ciudadanía: 309474068 / 4174419-6-3 San José  
Teléfono: 3178332816

Correo Electrónico: YeisonJean.29.Pierre@gmail.com  
Nombre Contacto en el Evento: Jean Pierre Becerra  
Celular: 3178332816

Persona Naturale:  SECTOR PRIVADO  SECTOR EDUCATIVO PRIVADO  ENTIDADES DE INTERES PÚBLICO  SECTOR PÚBLICO  
 ESCUELA O CLUB DEPORTIVO AVALADA  SECTOR EDUCATIVO PÚBLICO  SECTOR COMUNITARIO  OTRAS

**II. UNIDAD DEPORTIVA Y ACTIVIDAD SOLICITADA**

Escenario deportivo solicitado: Estado Centenario de Atalaya  
Escenario solicitado, cancha deportiva (Señal para reunión etc.):

TIPO PARA LA CUAL SOLICITA EL ESCENARIO: **ESTADIO**

AFORO: NUMERO DE ASPIRANTES ESPERADOS: **100+**

FECHAS SOLICITADAS: Desde: 12/09/2024 Hasta: 12/09/2024

ACTIVIDAD: **ACTIVIDAD DEPORTIVA**  
CATEGORÍA: **ACTIVIDAD DEPORTIVA**

ENTRADA: 8 AM  
PARTIDO A: 8 AM  
PARTIDO B: 8 AM  
PARTIDO C: 8 AM  
PARTIDO D: 8 AM

ENTRENADOR: Jean Pierre Becerra ADMINISTRATIVO: Juan Moreno

**ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS**  
F-02ED  
VERSION 3

**SOLICITUD DE PRESTAMO ESCENARIO**

**DEPORTISTA (D)**

DEPORTISTA (D)	TIPO DE DOCUMENTO	# DOCUMENTO
1. KEVIN Barón	T.I. ✓ C.C. C.E.	1122047730
2. YEISON GOMEZ	T.I. ✓ C.C. C.E.	1126121250
3. EDILTON BOA	T.I. ✓ C.C. C.E.	1092391587
4. THESTRY POARTE	T.I. ✓ C.C. C.E.	1093299697
5. STAYAN ACUNA	T.I. ✓ C.C. C.E.	1093299302
6. KEVIN LANDANO	T.I. ✓ C.C. C.E.	1093299368
7. HOWARD VELAZO	T.I. ✓ C.C. C.E. ✓	11502637
8. SEBASTIAN SERRA	T.I. ✓ C.C. C.E.	1090426920
9. COMILDO ROJAS	T.I. ✓ C.C. C.E.	1091976822
10. BECKAN QUIROLES	T.I. ✓ C.C. C.E.	1094049190
11. VICTOR GONZALEZ	T.I. ✓ C.C. C.E. ✓	4724025
12. SEBASTIAN JAIMES	T.I. ✓ C.C. C.E.	1092532602
13. JESUS VILLAMIZAR	T.I. ✓ C.C. C.E.	1094246733
14. HECTOR QUINADA	T.I. ✓ C.C. C.E. ✓	5943581
15. YAIR BECERRA	T.I. ✓ C.C. C.E.	1092523458
16. YEISON SANCHEZ	T.I. ✓ C.C. C.E. ✓	1094427306
17. JHON COHETERRAS	T.I. ✓ C.C. C.E. ✓	1092531654
18. JUAN MORENO	T.I. ✓ C.C. C.E.	1090442703
19.	T.I. C.C. C.E.	
20.	T.I. C.C. C.E.	
21.	T.I. C.C. C.E.	
22.	T.I. C.C. C.E.	

Breve descripción de la actividad:

FIRMA DEL SOLICITANTE: *Jean Pierre Becerra*

**IMPORTANTE:**

1. Las Obligaciones y Condiciones de uso del escenario son parte integral de la respectiva autorización y deben estar firmadas por el usuario.  
NOTA: En caso de que la persona solicitante no sea quien vaya a recibir el escenario, por favor relacionar los datos de la persona que recibirá.  
Nombre: Yeison Sanchez  
Cédula: 1094427306  
Teléfono de contacto: 3208296530

No diligenciar en caso de que el solicitante sea quien recibe.

2. La información suministrada por el usuario será verificada por parte del Instituto.  
3. El horario máximo permitido para el evento o actividad deportiva es de 5:00 A.M. a 11:00 P.M.  
4. La solicitud del préstamo será con 1 mes de anticipación.

SOLICITUD APROBADA	SOLICITUD NEGADA	SOLICITUD SUSPENDIDA
Fecha y Hora	Fecha y Hora	Fecha y Hora

OBSERVACIONES (Si no aplica porque se APROBO, REGO O SUSPENDIO la solicitud):

San José de Cúcuta, 26 de septiembre de 2024

Señor  
**JEAN PIERRE BECERRA**  
Presidente  
Liga Nortasantandereana de Rugby  
Yeisonjean.29.pierre@gmail.com  
Tel. 3178332816  
Ciudad

REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD - RADICADO IMRD 2832 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Reciba un cordial saludo de parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del municipio de San José de Cúcuta.

En atención a su solicitud de fecha 12 de septiembre de 2024, por medio del cual solicita el préstamo del escenario deportivo Polideportivo Centenario de Atalaya, ubicado en la avenida Kennedy, Barrio Cúcuta 75, para llevar a cabo encuentros deportivos organizados por la liga; nos permitimos manifestarle que el escenario en mención está disponible para la realización de dicho evento bajo los siguientes términos.

Se autoriza el préstamo del escenario Estadio centenario de Atalaya, en los siguientes horarios:

MES	DÍA	HORA
Septiembre	29	8:00 AM A 6:00 PM
Octubre	6,13,20,27	8:00 AM A 6:00 PM
Noviembre	3,10,17,24	8:00 AM A 6:00 PM
Diciembre	01,08,15	8:00 AM A 6:00 PM

1. Es obligatorio el uso de calzado deportivo adecuado, preferiblemente tenis.
2. Está prohibido el uso de calzado con tacos metálicos para evitar daños en la superficie.
3. Los jugadores deben usar ropa deportiva apropiada para la actividad que van a realizar.
4. Está prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas (excepto agua) en la cancha. (Decreto 109/99 y 913/2019).
5. Está prohibido arrojar chicles, semillas, basura u otros objetos sobre la pista atlética y cancha de Rugby.

**ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS**  
F-02ED  
VERSION 3

**AUTORIZACIÓN PRESTAMO ESCENARIO DEPORTIVO**

6. Está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, licor y cigarrillos dentro del escenario deportivo y en sus áreas comunes tal como lo indica el Código de Policía en su Artículo 33, numeral 2 literal C y D.

7. Está prohibido el ingreso al escenario deportivo en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas.

8. Los escenarios deportivos son espacios para el sano esparcimiento y el disfrute de las actividades físicas, en los que deben predominar el respeto por los demás y la tolerancia, por lo tanto, se debe evitar situaciones de agresión física y/o verbal dentro del escenario para evitar alteraciones internas y permitir un ambiente de tolerancia y respeto hacia los demás. Por ningún motivo se permite el uso de armas en el escenario deportivo.

9. Se prohíbe la música a alto volumen en la zona de los escenarios deportivos según lo reglamentado por la Resolución 627 de abril 07 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

10. Por tu seguridad y la de los demás, según la resolución 0168 del 19 de Diciembre del 2017 el instituto recreación y deporte IMRD Cúcuta; en el artículo primero del numeral 14 y contemplado con el Artículo 117 del código de la Policía Nacional, se restringe el ingreso de mascotas al interior del escenario deportivo y en las zonas de juego.

11. Los usuarios deben evitar el uso de objetos punzantes o cortantes, como cuchillos, navajas o cualquier otro que pueda dañar la superficie de la pista Atlética y Cancha Rugby.

12. Se recomienda tomar las precauciones en cuanto a seguridad y primero auxilios pues el Instituto de Recreación y Deporte de San José de Cúcuta IMRD, NO se responsabilizará de cualquier eventualidad que surja durante el desarrollo de la actividad/ evento.

13. Esta autorización puede ser aplazada o cancelada por razones de fuerza mayor o por programación o eventos por parte de la Alcaldía Municipal y del IMRD de Cúcuta.

Atender las recomendaciones de la unidad de vigilancia de turno en todos los temas que tengan que ver con el uso del escenario deportivo asignado.

Finalmente, recalcando nuestro compromiso con el deporte y la recreación del municipio de San José de Cúcuta, les deseamos éxito en el desarrollo de sus actividades.

Sin otro Particular,

*David Albeiro Márquez Peñaranda*  
**DAVID ALBEIRO MÁRQUEZ PEÑARANDA**  
Director IMRD  
Elaboró: María Elena Durán, secretaria IMRD  
Aprobó: David Márquez, director IMRD  
Revisó: Martha Cadena Durán, asesora Jurídica IMRD

	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS	
<b>ACTA ENTREGA ESCENARIO RECREO DEPORTIVO</b>	<b>F-02ED</b> <b>VERSION 3</b>	

	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS	
<b>ACTA ENTREGA ESCENARIO RECREO DEPORTIVO</b>	<b>F-02ED</b> <b>VERSION 3</b>	

N° RADICADO: 2696	FECHA DOCUMENTO:	DIA	MES	AÑO
		27	09	2024
DATOS GENERALES				
NOMBRE DEL SOLICITANTE / EMPRESA Y/O ENTIDAD/ CLUB O LIGA				
LIGA NORTE SANTANDERIANA DE RUGBY				
NUMERO DEL NIT O C.C.				
1090470068				
CANTIDAD DE ESPECTADORES / JUGADORES				
100 ESPECTADORES				
ESCENARIO				
CENTENARIO CÚCUTA 75				
FECHA REQUERIDA				
29 de septiembre de 2024				
ACTIVIDAD				
ENCUENTROS DEPORTIVO RUGBY				
OBSERVACIONES				
RESPONSABILIDAD				
- COMPROMISO DE DEJAR EL ESPACIO UTILIZADO LIMPIO Y ORDENADO - RADICADO N° 2696; EN EL MOMENTO DE RECIBIR Y ENTREGAR EL ESCENARIO. - USO: PROVISIONAL ( X ) TEMPORAL ( ) ANUAL ( ) LA PERSONA QUE REALICE EL PRÉSTAMO DEL ESCENARIO DEPORTIVO SE HACE RESPONSABLE DEL ESCENARIO Y DEL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL QUE LO ACOMPAÑE; ASI MISMO COMO SE MANIFIESTA EN LOS ITEMS QUE SE RESULTAN A CONTINUACIÓN:				
SE HACE ENTREGA DE				
TIPO ESCENARIO	B.E	R.E	M.E	CANTIDAD
Cancha de rugby	X			1
Pista atlética		X		1
DESCRIPCION ESCENARIO				
Parqueadero	X			1 UND
Duchas	X			5 UND
Sanitarios	X			3 UND
Sanitarios de discapacidad	X			1 UND
Lavamanos	X			5 UND
Orinales	X			6 UND
Gradería	X			1 UND
REGLAMENTO DE USO PARA TENER ENCUENTA				
1. Es obligatorio el uso de calzado deportivo adecuado, preferiblemente tenis. 2. Está prohibido el uso de calzado con tacos metálicos para evitar daños en la superficie. 3. Los jugadores deben usar ropa deportiva apropiada para la actividad que van a realizar. 4. Está prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas (excepto agua) en la cancha, (Decreto 109/99 y 913/2019). 5. Está prohibido arrojar chicles, semillas, basura u otros objetos sobre la pista atlética y cancha de Rugby. 6. Está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, licor y cigarrillos dentro del escenario deportivo y en sus áreas comunes tal como lo indica el Código de Policía en su Artículo 33, numeral 2 literal C y D.				

7. Está prohibido el ingreso al escenario deportivo en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias psicoactivas. 8. Los escenarios deportivos son espacios para el sano esparcimiento y el disfrute de las actividades físicas, en los que deben predominar el respeto por los demás y la tolerancia, por lo tanto, se debe evitar situaciones de agresión física y/o verbal dentro del escenario para evitar alteraciones internas y permitir un ambiente de tolerancia y respeto hacia los demás. Por ningún motivo se permite el uso de armas en el escenario deportivo. 9. Se prohíbe la música a alto volumen en la zona de los escenarios deportivos según lo reglamentado por la Resolución 627 de abril 07 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 10. Por su seguridad y las de los demás, según la resolución 0168 del 19 de Diciembre del 2017 el Instituto recreación y deporte IMRD Cúcuta; en el artículo primero del numeral 14 y contemplado con el Artículo 117 del código de la Policía Nacional, se restringe el ingreso de mascotas al interior del escenario deportivo y en las zonas de juego. 11. Los usuarios deben evitar el uso de objetos punzantes o cortantes, como cuchillos, navajas o cualquier otro que pueda dañar la superficie de la pista Atlética y Cancha Rugby. 12. Se recomienda tomar las precauciones en cuanto a seguridad y primeros auxilios pues el Instituto de Recreación y Deporte de San José de Cúcuta IMRD, NO se responsabilizará de cualquier eventualidad que surja durante el desarrollo de la actividad/ evento. 13. Esta autorización puede ser aplazada o cancelada por razones de fuerza mayor o por programación o eventos por parte de la Alcaldía Municipal y del IMRD de Cúcuta. 14. Atender las recomendaciones de la unidad de vigilancia de turno en todos los temas que tengan que ver con el uso del escenario deportivo asignado.	CUANTO: NO    X
PAGA POR ALQUILER    SI    CUANTO:    NO    X	
QUIEN ENTREGA	
ADMINISTRADOR ESCENARIO DEPORTIVO	
FÍRMA	
QUIEN RECIBE / RESPONSABLE ESCENARIO	
NOMBRE    Juan Pierre B. Guerra	
N° DOCUMENTO    1090470068	
TELEFONO    312833186	

En el caso del Estadio General Santander y Plaza de Banderas, cuando se alquila para la realización de los partidos del Cúcuta Deportivo o para eventos no deportivos, se realiza contrato de arrendamiento con el apoyo de la oficina de Contratación del IMRD, para lo cual se lleva un control en el formato F-02ED Versión 3- Relación contratos escenarios.

Cuando el contrato se formaliza, pasa al área financiera para generar su respectiva facturación y al momento del giro de los recursos por parte del arrendatario se elabora el comprobante de ingreso por concepto de arrendamientos.

En el corrido del año 2024 se han realizado los siguientes contratos de arrendamiento:

	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS				
	RELACIÓN CONTRATOS ESCENARIOS			F-02ED	
				VERSION 3	
CONTRATO	RAZON SOCIAL	OBJETO	FECHA DEL EVENTO/PARTIDO	VALOR ARRIENDO	ESCENARIO
67	DJP Company SAS	CANTINAZO 1	9-mar-24	\$ 23.205.000,00	PLAZA DE BANDERAS
001	Cúcuta Deportivo Futbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS UNION MAGDALENA	4-mar-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
002	Cúcuta Deportivo Futbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS EQUIDAD FEMENINO	9-mar-24	\$ 4.641.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
003	Cúcuta Deportivo Futbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS BOGOTA	16-mar-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
004	Cúcuta Deportivo Futbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS REAL SAN ANDRES	24-mar-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

005	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS TIGRES F.C	9-abr-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
006	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS LEONES	14-abr-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
006	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS INTERNACIONAL PALMIRA	27-abr-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
007	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS REAL SOACHA CUNDINAMARCA	12-may-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
008	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS QUINDIO	21-may-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
009	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS LLANEROS	31-may-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
010		<b>CANCELADO</b>		CANCELADO	CANCELADO
011	Diomar Garcia Eventos SAS	CUCUTA SUENA -Carlos Vives	16-jun-24	\$ 26.000.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
012	Elkin Dario Hernández	Concierto La Cantina 2.0	13-jul-24	\$ 19.500.000,00	PLAZA DE BANDERAS
13	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS ATLETICO	21-jul-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
014	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS REAL CARTAGENA	7-ago-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
015	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS ORSOMARSO	17-ago-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
015	Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA En reorganización	CUCUTA VS HUILA	27-ago-24	\$ 7.735.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
016		<b>CANCELADO</b>		CANCELADO	CANCELADO
017	Diomar Garcia Eventos SAS	CONCIERTO SILVESTRE DANGON	28-sep-24	\$ 26.000.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER
018	Iglesia Cristiana de los testigos de jehová	Asamblea general de los TESTIGOS DE JEHOVA	6,7 y 8 de septiembre-2024	\$ 69.615.000,00	ESTADIO GENERAL SANTANDER

**SUBPROCESO: P-03-ED ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS**

- Solicitudes de intervención de escenarios por parte de la comunidad.

El cuadro control denominado “Control solicitudes actualizado” permite observar las solicitudes de la comunidad presentadas al IMRD para mejoramientos, adecuaciones y arreglos a parques y canchas deportivas en el municipio. Se observa que las comunas 5,6 y 9 son las que han radicado mayor número de requerimientos.



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



Comuna No.	Solicitudes presentadas a sept/2024
1	1
2	4
3	2
4	8
5	14
6	10
7	2
8	8
9	11
10	6
Corregimiento	1
<b>Total</b>	<b>67</b>

➤ Visitas técnicas e informes de visitas a escenarios recreodeportivos año 2024

El área de infraestructura maneja un documento en excel denominado “Cronograma de visitas actualizado” donde registra todos los datos del solicitante y el resultado de las inspecciones técnicas de diagnóstico al escenario del cual solicita la comunidad la intervención.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS												F-03ED
CRONOGRAMA DE VISITA												VERSION 3
#	FECHA RECEP	SOLICITANTE	CONTACTO	BARRIO	COMUN	ESCENARIO DEPORTIVO	MOTIVO VISITA	FECHA ASIGNA	FECHA ENTREG.	RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIONES
1560	6/06/2024	RAUL RIVERA GARCIA	3105519879	EL CONTENTO	1	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	15/07/2024	19/07/2024	CALOS ARTURO GOMEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
1959	16/07/2024	FREDDY VALENCIA NAVARRO	3146795684	EL LLANO	1	CANCHA DE FÚTBOL	INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	5/08/2024	7/08/2024	RONALD LOPEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
1833	3/07/2024	MARITZA RANGEL VILLAMIL	313287991	EL CALLEJON	1	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE	26/08/2024	28/08/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
646	21/03/2024	FERNANDO HUERTAS ENTRENA	3014476748	BLANCO	2	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	3/08/2024	5/08/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
252	9/02/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ RIVERA	3210207879	CÁMBULOS	2	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	4/03/2024	6/03/2024	VALENTINA GONZÁLEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
979	18/04/2024	EVELIA GONZALEZ	3108107341	LLERAS	2	ESCENARIO DEPORTIVO DE BOXEO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7/05/2024	10/05/2024	RONALD LOPEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
829	8/04/2024	HEIDY LISBETH ADARME ROMERA	3107928509	LOS ACACIOS	2	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	19/04/2024	22/04/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
2294	2/08/2024	HEIDY LISBETH ADARME ROMERA	3107928509	LOS ACACIOS	2	CANCHA MULTIFUNCIONAL	MANTENIMIENTO	16/09/2024	19/09/2024	VALENTINA GONZÁLEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones estarán sujetas a disponibilidad de recursos
1443	27/05/2024	WILLIAM DIAZ MARTINEZ	3013363377	VALLE ESTHER	3	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	10/06/2024	12/06/2024	DANIELA MONCADA		El predio correspondiente es privado
2040	18/07/2024	EDVAR FERNEY COTAMO	3046692228	VALLE ESTHER	3	CANCHA DEPORTIVA	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	16/08/2024	20/08/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ		Conforme a las necesidades previstas en este escenario, las intervenciones y/o adecuaciones



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

2040	18/07/2024	EDUAR FERNEY COTAMO	3048692228	VALLE ESTHER	3	CANCHA DEPORTIVA LOS GONZALEZ	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	16/08/2024	20/08/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1532	7/06/2024	JOSE ABELINO JAIMES PEREZ	3507274275	BOCONÓ	3	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	8/07/2024	10/07/2024	VALENTINA GONZÁLEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
2078	19/07/2024	JOSE ALEXANDER BOADA GARA	3506956735	AGUAS CALIENTE	3	PARQUE INFANTIL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/08/2024	20/08/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1268	10/05/2024	HABITANTES DE LA URBANIZACIÓN SIGLO XXI	3212703496	SIGLO XXI	4	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/07/2024	19/07/2024	RONALD LOPEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1356	20/05/2024	JONATHAN STEVEN MOSTACILLA	3213471833	URBANIZACIÓN SIGLO XXI	4	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	INSTALACIÓN DE LA CANCHA, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	27/05/2024	29/05/2024	CARLOS GALLARDO	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1136	23/04/2024	OMAR ORTEGA BUSTOS	318249820	NUEVO ESCOBAL	4	PARQUE INFANTIL	INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	21/05/2024	23/05/2024	CARLOS GALLARDO	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
681	22/03/2024	SERGIO FLORES JAIMES	3213999092	SANTA TERESITA	4	PARQUE INFANTIL	INSTALACIÓN DE LA CANCHA, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	9/04/2024	11/04/2024	ROCIO PATIÑO MOROS	El predio correspondiente es privado
1589	7/06/2024	CLAUDIA DIAZ VERA	3144757312	URB BOSQUE DE PAMPLONITA	4	PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/08/2024	21/08/2024	RONALD LOPEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1254	9/05/2024	HABITANTES DE ANIVERSARIO II	3006048121	ANIVERSARIO II	4	PARQUE INFANTIL	INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE	22/05/2024	24/05/2024	DANIELA MONCADA	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1922	10/07/2024	BIERMAN SUAREZ MARTINEZ	3004028516	URBANIZACIÓN SAN MARTIN II	4	CANCHA DE FUTBOL Y PARQUE INFANTIL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS INFANTILES	23/07/2024	31/07/2024	VALENTINA GONZÁLEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1524	4/06/2024	RAFAEL FRANCISCO VILLAMIZAF	3204106459	NIZA	5	CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE INFANTIL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/08/2024	21/08/2024	VALENTINA GONZÁLEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
552	13/03/2024	AULO ANDRES BECERRA YARGA	3132747120	GUIMARAL	5	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/03/2024	21/03/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
834	9/04/2024	LUISA COLOBON GALLARDO	3103333672	TASAJERO	5	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8/05/2024	10/05/2024	CARMEN NOIRA ISCALA	El predio correspondiente es privado
264	12/02/2024	SUS ALIRIO SANGUINO ZAMBRANO	312490131	ZULIMA	5	CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO	4/03/2024	6/03/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
1208	7/05/2024	JOSE BAQUERO SERRANO	3165306890	EL BOSQUE	5	CANCHA MULTIFUNCIONAL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/05/2024	16/05/2024	VALENTINA GONZÁLEZ	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
960	17/04/2024	SEBASTIAN LISBETH SEPULVEDA ORTIZ	3178533370	LA MAR	5	CANCHA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE INFANTIL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8/05/2024	10/05/2024	CARLOS GALLARDO	El predio correspondiente es privado
1520	4/06/2024	ERMAN ALEXANDER CHAVEZ RAMIREZ	3132747120	GUIMARAL	5	CANCHA LA BOMBONERA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/06/2024	28/06/2024	DANIELA MONCADA	Conforme a las necesidades previstas en este ocasio, las intervenciones y/o adicciones están sujetas a disponibilidad de recursos
668	22/03/2024	TAINA CARDENAS DURAN	3213276919	SEVILA	5	CANCHA DE MICROFUTBOL Y PARQUE BIOSALUDABLE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8/04/2024	10/04/2024	CARLOS ARTURO GOMEZ	Realizada la visita técnica y elaborado el informe, será incluido en la base de datos, al cual podrá ser consultado según la disponibilidad de los recursos
899	19/03/2024	JUAN DE JESUS ESTUPIÑAN	3153213389	EL BOSQUE	5	ESCENARIO DEPORTIVO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/04/2024	17/04/2024	RONALD LOPEZ	Se solicita al centro recreativo corral de piedra intervención en cancha de tierra existente de corral de piedra adyacente al complejo turístico Fabiolo Zulvega.
1738	20/06/2024	ROSA MILENA VILLAMIZAF CLAVIJO	3214764768	LA MERCED	5	PARQUE INFANTIL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE	16/07/2024	19/07/2024	CARMEN NOIRA ISCALA	Realizada la visita técnica y elaborado el informe, será incluido en la base de datos, al cual podrá ser consultado según la disponibilidad de los recursos

Se pudo observar el registro de setenta y tres (73) visitas adelantadas a corte de septiembre de 2024, con su descripción de fecha de asignación, barrio/comuna, responsable de la visita y fecha de entrega de informe y observaciones. Se desagrega a continuación las visitas adelantadas por comunas en la siguiente relación

Mes visita	Total visitas	Cantidad de visitas técnicas realizadas por comunas										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Correg.
Enero	0											
Febrero	0											
Marzo	5		1			3					1	
Abril	18		1		1	2	4	1	2	3	4	
Mayo	19		1		3	3	3	1	5	3		
Junio	10		1	1	1	2	1			4		
Julio	7	1		1	2	1			1		1	
Agos	10	2		2			1	2	2	1		
Sep	4		1					1	1		1	
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO**



**INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN**

R-01EI

VERSION 1

El área maneja carpetas de solicitudes por comunas de la ciudad. Tiene un expediente por cada una de las 10 comunas y una especial de corregimientos. En cada expediente reposan la solicitud del peticionario, la visita y el informe presentado por el ingeniero asignado. Se evidencia en cada informe fotografías y descripción de los requerimientos de intervención del escenario.

- Programación de intervenciones a escenarios recreodeportivos año 2024

De acuerdo con el reporte suministrado por la oficina de Infraestructura, se identificaron 33 adecuaciones en el documento “Cronograma de intervenciones” programadas para la vigencia 2024.

Se observa en el reporte con corte al mes de septiembre la intervención de diez y siete (17) intervenciones en escenarios como Estadio General Santander, Parque Playa, Coliseo Eustorgio Colmenares, Polideportivo Niña Ceci, Centenario de Atletismo de Atalaya y Centros de Integración del Bosque, Trigal entre otros escenarios.

**PROGRAMACION DE INTERVENCIONES ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS  
AREA INFRAESTRUCTURA, AÑO 2024**

INTERVENCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PODA DE ARBOLES DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQUE PLAYA				X								
PINTURA DEL CERRAMIENTO DE LA ENTRADA, DEMARACION PARA CARROS Y MOTOS, PINTURA DEL PASILLO PRINCIPAL, REPARACIONES DE LA CASETA DE VIGILANCIA, DESMONTE Y LIMPIEZA DEL COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES				X								
CONTRUCCION TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION, PINTURA DE OFICINAS DEL COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES						X						
CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPAS EN CONCRETO Y HIERRO DE LAS CAJAS DE INSPECCION ELECTRICAS, PINTURA DE PALCOS DEL ESTADIO GENERAL SANTANDER					X							
REPARACIONES HIDRAULICAS DEL ESTADIO GENERAL SANTANDER						X						
REPARACIONES DEL CIELO RASO DE LOS BAÑOS Y REPARACION DE MALLAS DEL CERRAMIENTO DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO NIÑA CECI					X							
INSTALACION DE TUBERIA PARA TIEGO DE ZONAS VERDES DEL ESCENARIO RECREODEPORTIVO NIÑA CECI						X						
DESMONTE Y LIMPIEZA DEL ESCENARIO CENTENARIO DE ATLETISMO CUCUTA 75 DE ATALAYA					X							



	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN</b>		
	R-01EI	VERSION 1	

Correlacionando esta programación de intervenciones con el plan de acción 2024, en el proceso misional de gestión de escenarios recreativos y deportivos se programan 29 escenarios mantenidos, adecuados y/o construidos, tal como se refleja a continuación, con su % de avance al mes de septiembre

	Actividad	Indicador	Programada	Ejecutada	%
Proceso Misional- Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	Mantenimiento, adecuación y/o construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de San José de Cúcuta	Número de escenarios deportivos y recreativos mantenidos, adecuados y/o construidos	20	17	85%
	Estudios y diseños de infraestructura recreodeportiva	Número de Estudios y diseños elaborados	1	0	0%
	Formulación y estructuración de proyectos de adecuación y/o construcción de escenarios recreodeportivos cofinanciados	Número de proyectos formulados y estructurados	3	3	100%
	Adecuación de escenarios recreodeportivos de las comunas 1, 4 y 5 referente al ejercicio de presupuesto participativo en el municipio de San José de Cúcuta	Número de escenarios recreodeportivos adecuados con presupuesto participativo	6	0	0%
	Adecuación de escenarios recreodeportivos en las diferentes comunas del municipio de San José de Cúcuta	Número de escenarios recreodeportivos adecuados	3	0	0%

Plan de acción institucional – vigencia 2024

Se observa un avance significativo en la meta de 20 escenarios deportivos y recreativos mantenidos, adecuados y/o construidos y en los proyectos formulados y estructurados

**Oportunidad de mejora No.4.** Se recomienda impulsar las actividades y acciones necesarias que permitan cumplir las metas propuestas en el plan de acción para el año 2024 en lo concerniente a las seis (6) obras por presupuesto participativo y otras tres (3) de mantenimientos generales, cuyo avance a corte de esta auditoría refleja 0% de avance

A continuación, se describen las 17 adecuaciones realizadas a corte del mes de septiembre:





Luego de cada intervención se debe diligenciar la ficha físicofinanciera de cada intervención, la cual debe contener, 1. El análisis financiero para cada intervención; 2. Evaluar Cantidad de Obra; 3. Establecer Cuadrilla; 4. Requerimiento de material; 5. Ejecución de Obra.6. Seguimiento de la obra.7. Terminación de Obra.

**Oportunidad de mejora No.5.**En el drive institucional “Infraestructura 2024” se observan carpetas con las fichas físicofinanciera de los meses mayo, junio, julio y agosto. No se han soportado las realizadas en el mes de septiembre. Así mismo se recomienda que la ficha que se soporte en la carpeta lleve la firma del ingeniero que la elabora, y se haga la validación, revisión y firma del ingeniero líder del área.



A continuación, se describen las fichas de las intervenciones soportadas a la fecha en el drive “Infraestructura 2024”

No.	Descripción obra	Valor	Mes
1	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLES EN PARQUE PLAYA	1.022.490,00	Abril
2	MANTENIMIENTO COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES	8.073.816,98	Abril
3	MANTENIMINETO DE TAPA EN CONCRETO ESTADIO GENERAL SANTANDER	554.713,20	Mayo
4	MANTENIMIENTO DEL CIELO RAZO BAÑOS Y MATENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO NIÑA CECI	583.737,50	Mayo
5	DESMONTE Y LIMPIEZA DEL ESCENARIO CENTENARIO DE ATLETISMO CUCUTA 75	3.028.935,00	Mayo
6	DESMONTE Y LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DE LAS OFICINAS	1.183.560,00	Mayo
7	CANCHA MULTIFUNCIONAL ALTO PAMPLONITA	5.380.417,90	Mayo
8	CALISTENIA	1.012.530,33	Mayo
9	MANTENIMIENTO MALLA DEL CERRAMIENTO EN NAILON PARQUE PLAYA	630.860,00	Mayo
10	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABLEROS EN EL CIC EL BOSQUE	743.680,00	Mayo

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO****INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN**

R-01EI

VERSION 1



11	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS ALREDEDORES DE PALCO E.G.S	343.685,00	Mayo
12	MANTENIMINETO TUBERIA ESTADIO GENERAL SANTANDER	2.922.435,00	Junio
13	REPARACION TUBERIA E.G.S	311.640,00	Junio
14	LIMPIEZA DE MALEZA CENTENARIO DE ATLETISMO CUCUTA 75	1.082.025,00	Junio
15	ELABORACION DE TAPA EN EL COLISEO MENOR	220.605,00	Junio
16	ELABORACION DE RIEGO PARA LAS MATAS DENIÑA CECI	464.210,00	Junio
17	MANTENIMIENTO LAGO PARQUE PLAYA	812.385,00	Junio
18	OFICINAS COLISEO MENOR, EUSTORGIO COLMENARES	1.103.025,00	Junio
19	CORREGIMINETO DE GUARAMITO	727.475,00	Junio
20	CIC TRIGAL DEL NORTE	6.340.690,58	Julio
21	CANCHA MULTIFUNCIONAL LA BOMBONERA DEL BARRIO SEVILLA	8.866.288,00	Julio
22	INSTALACION DE BANCO DE SUPLENTES EN EL E.G.S	441.210,00	Julio
23	REPARACION DE SUELO DE PALCO EN EL E.G.S	210.105,00	Julio
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION MALLA NAILON DEL POLIDEPORTIVO DE NIÑA CECI	602.280,00	Agosto
25	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ENTRADAS Y MANTENIMIENTO DE LLAVES DE CHORRO EN EL E.G.S	1.673.805,00	Agosto
26	PODA DE ARBOLES EN EL MONUMENTO DE LA LOMA DE BOLIVAR	280.140,00	Agosto
27	ELABORACION DE BICICLETERO PARA EL COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES	386.059,14	Agosto
28	MANTENIMINETO Y REPARACION DE LA PLACA DE ENRIQUE LARA	879.429,94	Agosto
29	MANTENIMINETO Y LIMPIEZA EN EL COLISEO MENOR	1.463.700,00	Agosto
30	MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DE LAS OFICINAS DEL PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARRACIN	1.022.490,00	Agosto



**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN**

R-01EI

VERSION 1



31	TALA DE ARBOLES POR EL PELIGRO QUE OCASIONABA A LA COMUNIDAD EN EL POLIDEPORTIVO NIÑA CECI	371.175,00	Agosto
32	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS PUERTAS EN EL PATINODROMO ENRIQUE LARA	355.787,36	Agosto
33	INSTALACION DE MESAS DE AJEDREZ EN PARQUE PLAYA	320.916,00	Agosto
34	INSTALACION DE MALLA PARA EL POZO DE LA MOTOBOMBA EN PARQUE PLAYA	543.638,60	Agosto
35	MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DEL LAGO DE PARQUE PLAYA	6.267.975,00	Agosto

Por otro lado, teniendo en cuenta el reporte “Libro de contratación consolidado enero a septiembre 2024 IMRD” se observan los siguientes procesos contractuales relacionados con:

1. Estadio General Santander: Servicio de preservación y mantenimiento de la grama natural y el mantenimiento y optimización del sistema de bombeo desde el tanque de almacenamiento de la Tribuna Occidental por valor total de \$196.825.879
2. Desarrollar la adecuación del Centro de Integración Ciudadana Prados del Este por valor de \$269.525.444,5 a través del proceso IMRD-SAMC-004-2024, adecuación que se encuentra en ejecución.

**LIBRO DE CONTRATACION**

RANGO DE FECHAS: 01/01/2024 - 30/09/2024

CONTRATO	FECHA	OBJETO	BENEFICIARIO	DURACION	VALOR CONTRATO	COD. BPIN	FUENE REC	RUBRO
SAMC-002	25/04/2024	PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA GRAMA NATURAL ZONAS VERDES Y DEMAS SUPERFICIES DEL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO GENERAL SANTANDER	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA	3 MESE	120.673.110,00	2021540010212	1.2.4.3.01	2.1.2.3.2.02.02.005.01.1
IMRD-MC-003-2024	16/05/2024	PARA EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DESDE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TRIBUNA OCCIDENTAL ESTADIO GENERAL SANTANDER	SATAR S A S	1 MES	28.657.909,00	2021540010212	1.2.4.3.01	2.1.2.3.2.02.02.005.01.1
IMRD-MC-003-2024	13/06/2024	ADICION IMRD -O MC-003-2024 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE BOMBEO DESDE TANQUE DE ALIMENTACION TRIBUNA OCCIDENTAL ESTADIO GENERAL SANTANDER	SATAR S A S	15 DIAS	7.500.000,00	2021540010212	1.2.4.3.01	2.1.2.3.2.02.02.005.01.1
ADIC IMRD-SAMC-002-2024	25/07/2024	MODIFICACION EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO IMRD-SAMC-002-2024 CUYO OBJETO ES PRESERVACION Y MANTENIMINETO DE LA GRAMA NATURAL , ZONAS VERDES Y DEMAS SUPERFICIES DEL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO GENERAL SANTANDER	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA	2 MESES	39.994.860,00	2021540010212	1.2.4.3.01	2.1.2.3.2.02.02.005.01.1
IMRD- SAMC-004-2024	20/08/2024	DESARROLLAR LA ADECUACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA DEL BARRIO PRADOS DEL ESTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	INDUSTRIA METALICA RODRIGUEZ II SAS	1 MES	269.525.444,50	2021540010212	1.3.3.8.01	2.1.2.3.2.02.02.005.01.4
<b>TOTALES:</b>					<b>466.351.323,50</b>			



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

#### SUBPROCESO: P-04-ED CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

Este subproceso tiene como finalidad realizar la construcción de espacios adecuados y seguros para la práctica del deporte y la recreación, acorde a los parámetros establecidos por el Instituto y teniendo en cuenta las necesidades planteadas por la comunidad.

Este procedimiento inicia con la identificación de una necesidad de construcción y finaliza con el diseño urbanístico, arquitectónico y constructivo de dicho espacio, y la posterior liquidación del contrato.

Revisado el reporte “Libro de contratación consolidado enero a septiembre 2024 IMRD” no se observa ningún proceso contractual de construcción de escenarios en lo corrido de la vigencia 2024.

#### ➤ **Observaciones generales a la revisión de los documentos soportes del proceso de gestión de escenarios recreo deportivos**

1. En la verificación de los soportes en el drive institucional “Infraestructura 2024” se verificó que los subprocesos auditados contienen sus respectivos documentos y registros: informes y actas de visita, cronograma de visitas, fichas físico-financieras de obra, actas de entrega de intervenciones, cronogramas de intervenciones. No obstante, dichos procedimientos han tenido actualizaciones en sus actividades y registros por lo que se recomienda iniciar su aplicación, diligenciamiento y control de soportes.

2. El área de infraestructura lleva el control y la gestión de las PQRDSF que le corresponde tramitar, a través del “formato control de solicitudes”. Guardan solicitud y respuesta en carpetas clasificadas por las diferentes comunas de la ciudad, lo que les facilita identificar, clasificar y priorizar las intervenciones por barrios.

Aunque llevan el control para proyectar las respuestas para los peticionarios en los tiempos establecidos en la norma, se pudo observar que un 14,54% de las PQRSDF fueron atendidas por fuera de los tiempos de ley, por lo que deben establecer las alertas necesarias para evitar estos incumplimientos.

3. Debido a las actualizaciones a los formatos, planillas y evidencias del procedimiento, es necesario que el personal vinculado al proceso de escenarios recreodeportivos los conozcan e implementen para soportar la gestión.

#### ➤ **Seguimiento a Planes de Mejoramiento**

No existen planes de mejoramiento vigentes de auditorías internas y externas sobre el proceso de gestión de escenarios recreodeportivos. Está en ejecución las auditorias con la Contraloría General y Municipal correspondiente a la revisión de la cuenta de la vigencia 2023. En espera de los informes finales.

#### ➤ **Revisión de riesgos asociados al procedimiento**

En cuanto al mapa de riesgos institucional proyectado para el año 2024, para el proceso de Gestión de escenarios deportivos y recreativos”, se encuentran identificados los siguientes riesgos asociados:



# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

Riesgo	Causas	Tipo de riesgo	
1. Probabilidad de uso de inventarios o personal con uso lucrativo para terceros, funcionarios o contratistas de la entidad	Falta de sentido de pertinencia de la entidad. Controles de entrada y salida de inventarios deficiente	Corrupción	
Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Establecimiento de procedimientos y protocolos para el ingreso, consumo y almacenamiento de inventarios	Capacitaciones, inducciones efectivas, procedimientos claros	Líder del proceso y profesional responsable de Almacén	Se elaboran las fichas físico financieras de cada una de las intervenciones donde queda registrada la cantidad y el tipo de elemento utilizado en obra.  La responsable de almacén del Instituto maneja las actas de entrega, planillas de control de préstamo y establece y hace seguimiento a control de existencias y sobrantes en obra. En el mes de abril se realizó revisión al procedimiento de almacén e inventarios, y se ajustaron los formatos de control del procedimiento, documentos y soportes que se aplican para el ingreso y salida de elementos.
Control de existencias y sobrantes en obras y en almacén del IMRD			
Riesgo	Causa	Tipo de riesgo	
2. Probabilidad de direccionamiento de servicios de adecuación de parques o escenarios deportivos a beneficio o intereses de particulares, por tráfico de influencias.	Tráfico de influencias, falta de sentido de pertenencia a la entidad, controles deficientes	Corrupción	
Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Control de priorización de intervención de escenarios y parques.	Seguimientos a cuadros internos de control de solicitudes por parte de la comunidad, socialización y fortalecimiento de código de integridad y actividades establecidas en el PAAC institucional	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	El área de infraestructura maneja un cuadro control donde registra por comunas los requerimientos presentados por la comunidad, el cual se actualiza permanentemente y es el insumo para el programa de intervención de escenarios.  Dicha información se consolida y se lleva en el drive institucional: Infraestructura 2024: <a href="https://drive.google.com/drive/infraestructura2024">https://drive.google.com/drive/infraestructura2024</a>
Establecimiento de denuncias internas o externas que permitan restablecer las obras o adecuaciones de parques a los beneficiarios priorizados.			
Riesgo	Causa	Tipo de riesgo	
3. Probabilidad de ausencia de inventario o materiales de obra para intervenir escenarios deportivos.	Asignaciones de recursos tardía, presupuesto limitado, no priorización de adquisición de materiales, no manejo de un stock de materiales	Gestión	
Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Establecer un stock de recursos, y una planeación de intervención de escenarios ajustada a la adquisición de inventarios y materiales.	Visitas técnicas antes y durante a las obras, para verificar cantidades, medidas y actividades.	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de almacén e inventarios e infraestructura	Con corte al mes de septiembre de 2024, aún no se ha celebrado proceso contractual para la ADQUISICIÓN de maquinarias y herramientas ni para el SUMINISTRO de materiales para la construcción.  Por la plataforma Secop II se pueden observar los siguientes contratos para atender mantenimientos y adecuaciones en escenarios recreodeportivos: -IMRD-SAMC-002-2024 Prestación de servicios para la preservación y mantenimiento de la grama natural, zonas verdes y demás superficies del campo de juego del estadio general santander
Asignación de contratos de obra que den cobertura a varios escenarios, donde se incluya materiales y ejecución.			



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1

		<p>-IMRD-SAMC-004-2024 Adecuación del centro de integración ciudadana del barrio prados del este en el municipio de san José de Cúcuta</p> <p>-IMRD-CMC-003-2024 Mantenimiento y optimización de sistema de bombeo desde tanque de almacenamiento tribuna occidental estadio general santander</p>
--	--	--

Riesgo	Causa	Tipo de riesgo
4. Probabilidad de baja cobertura en la intervención y/o adecuación de escenarios, frente a las solicitudes de comunidad.	Solicitudes de la comunidad superan la capacidad instalada de la entidad para intervenir escenarios	Gestión

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Establecer un mecanismo de priorización de intervención y/o adecuación de escenarios.	Control a la aplicación de procedimientos.	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	Dentro del plan anual de acción 2024, se contempló el mantenimiento, adecuación y/o construcción de 29 escenarios o infraestructura deportiva y recreativa del municipio de San José de Cúcuta. A la fecha de la auditoría se han adelantado 17 intervenciones, es decir un avance del 58,62% de la meta estipulada.
Establecer un control de las comunicaciones con la comunidad que solicita el mantenimiento de parques.			

Riesgo	Causa	Tipo de riesgo
5. Posible deterioro de los escenarios por materiales de baja calidad.	Bajo sentido de pertenencia de la comunidad, mantenimiento de escenarios deficientes, recursos insuficientes para mantenimientos	Corrupción

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Verificaciones oportunas por parte de interventorías y supervisiones de contratos.	Informe de seguimiento por parte supervisor, control de fichas fisicofinancieras por intervención.	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	<p>La escogencia de contratistas de suministros de materiales o de construcción de obra, está soportada en análisis jurídicos, técnicos y económicos que garantizan materiales de excelente calidad; además cada contrato se le asigna supervisor que hace el debido control para verificar cantidades y especificaciones previamente establecidas.</p> <p>Así mismo, en los procesos contractuales se establece la suscripción de pólizas de cumplimiento, que contemplan entre otras, calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato</p> <p>El área de infraestructura realiza según cronograma, las intervenciones a los escenarios recreodeportivos priorizados, según requerimientos presentados por la comunidad. Al final de la adecuación se realizan actas de recibo de obra con delegados de la comunidad.</p> <p>Así mismo se elabora fichas fisicofinanciera por intervención realizada</p> <p>Dicha información se consolida y se lleva en el drive institucional: Infraestructura 2024: <a href="https://drive.google.com/drive/infraestructura2024">https://drive.google.com/drive/infraestructura2024</a></p>
Aplicación de las pólizas de estabilidad de obra a los contratos de obra cuando los escenarios lo ameriten, según los tiempos de cobertura de las pólizas.			

	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN</b>		
	R-01EI	VERSION 1	

### RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Revisar y ajustar las actividades, controles y/o documentos de apoyo de los procedimientos del proceso de gestión de escenarios recreodeportivos, que fueron recién actualizados.

Se sugiere revisar y fortalecer el control en los tiempos de respuestas a todo tipo de solicitudes que deben responderse o proyectarse desde el área de infraestructura.

Adelantar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento y el logro de la meta institucional contemplada en el plan de acción para el año 2024.

Para un mejor seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción en el proceso de gestión de escenarios recreodeportivos, importante que el equipo de infraestructura programe y adelante reuniones de autocontrol y autogestión para verificar el estado actual de los riesgos, previo a cualquier visita de auditoría interna o externa al proceso, lo cual le aportaría iniciativa y dinamismo al control de los riesgos.

Permanente capacitación y actualización en temas de formulación y evaluación de proyectos y en temas varios de contratación para todo el equipo que participa en el proceso, con el fin de presentar propuestas de proyectos de obra e infraestructura ante las entidades pertinentes, para jalonar recursos adicionales para el IMRD.

Mantener la información actualizada y respaldada en el drive institucional para facilitar la consulta de la documentación que maneja el área.

### Conclusiones generales

La Oficina de Control Interno concluye la auditoría interna al Proceso -Gestión de escenarios recreodeportivos – Subprocesos: P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores; P-02-ED Administración de escenarios deportivos-recreativos; P-03-ED Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y P-04-ED Construcción de escenarios recreodeportivos, con cinco (5) oportunidades de mejora a la gestión.

#### **Oportunidad de mejora No.1**

Es importante revisar y dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información que gestiona el área de infraestructura.

#### **Oportunidad de mejora No.2**

Utilización e incorporación de nuevos documentos para el registro de los procedimientos. Como son documentos de apoyo recién implementados, se deben activar las gestiones para el registro y utilización permanente de estos documentos que consolidan la gestión del mantenimiento de los escenarios administrados por el IMRD, en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivos de sus instalaciones físicas.

#### **Oportunidad de mejora No.3**

Los controles sobre el buen uso y la entrega nuevamente al Instituto están operando, pero se hace necesario que todos los administradores de escenarios soliciten y apliquen los controles implementados y reporten a la Subdirección Administrativa y Financiera los documentos y registros debidamente diligenciados, porque solamente se observó en el recorrido de la auditoría la gestión documental sobre el Estadio Centenario de Atletismo

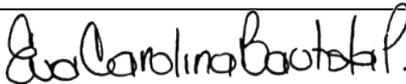
	<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN</b>	R-01EI	
		VERSION 1	

**Oportunidad de mejora No.4.**

Se recomienda impulsar las actividades y acciones necesarias que permitan cumplir las metas propuestas en el plan de acción para el año 2024 en lo concerniente a las seis (6) obras por presupuesto participativo y otras tres (3) de mantenimientos generales, cuyo avance a corte de esta auditoría refleja 0% de avance

**Oportunidad de mejora No.5.**

En el drive institucional “Infraestructura 2024” se observan carpetas con las fichas fisicofinanciera de los meses mayo, junio, julio y agosto. No se han soportado las realizadas en el mes de septiembre. Así mismo se recomienda que la ficha que se soporte en la carpeta lleve la firma del ingeniero que la elabora, y se haga la validación, revisión y firma del ingeniero líder del área.

  
**CAROLINA BAUTISTA PARRA**  
 Asesora de Control Interno