
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	INFORME DE CONTROL INTERNO			R-01EI
				VERSION 2

<p align="center"><b>INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2024</b></p>
--

Periodo evaluado	Enero a diciembre de 2024
Fecha de elaboración	30 de enero de 2024

<b>1.OBJETIVO</b>
-------------------

Realizar la evaluación a la gestión institucional del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta, IMRD, con corte a 31 de diciembre de 2024, con énfasis en el Plan de Acción y el Informe de Gestión Institucional vigencia 2024, a fin de determinar que la información sea confiable y coherente a las disposiciones legales, verificando el estado y avance de cumplimiento de las metas propuestas que conlleve al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

<b>2. NORMATIVIDAD</b>
------------------------



-Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”

-Circular 04 de 2005, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, que establece que: “...Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las oficinas de planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso

-El anexo técnico del acuerdo No. 6176 de 2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece que los jefes de la Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, debe dar a conocer a los evaluadores el resultado de la evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios de concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.

<b>3.RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>
--------------------------------------

La oficina de control interno, en ejercicio de su rol evaluador y con fundamento en la información reportada por el equipo de planeación respecto de las acciones objeto de verificación, obtuvo los siguientes resultados consolidados en el reporte final vigencia 2024 del Plan Institucional de Acción:



	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	INFORME DE CONTROL INTERNO			R-01EI
				VERSION 2

Cumplimiento del plan de acción a diciembre 2024		
Proceso	Cantidad de metas	Cumplimiento
-Gestión Directiva	1	100%
-Planeación	2	100%
-Gestión de la calidad	1	80%
-Comunicación	1	100%
-Control Interno	1	100%
-Fomento de Recreación y Deportes	38	118,5%
-Escenarios Recreodeportivos	4	100%
-Talento Humano	1	100%

En promedio la ejecución de los compromisos establecidos en el plan de acción institucional formulados para ocho (8) procesos del IMRD de Cúcuta, arroja un resultado del **114%** de cumplimiento en las 49 metas planeadas para la vigencia 2024.

A continuación, se detallan las metas/ejecución por las dependencias encargadas de sus cumplimientos.

1.Alcance: De enero a diciembre 2024	2.Dependencia/proceso: <b>Dirección: oficina de planeación, comunicaciones y calidad</b>		
3.Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4.Medición de compromisos		
	4.1Meta	4.2 Resultado	4.3% obtenido
Documento de direccionamiento estratégico.	1	1	100%
Número de Acciones de seguimiento y evaluación para el cumplimiento de las metas institucionales (Reporte SPI)	10	10	100%
Número de acciones para el fortalecimiento de la dimensión de información y comunicación	3	3	100%
Mantener vigente el certificado del sistema de gestión de calidad en norma técnica ISO 9001-2015 - Certificado activo y vigente	1	0,8	80%
Realizar Rendición de cuentas institucional vigencia 2024	1	1	100%

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	INFORME DE CONTROL INTERNO			R-01EI
				VERSION 2

1. Alcance: De enero a diciembre 2024	2. Dependencia/proceso: <b>Control Interno</b>		
3. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4. Medición de compromisos		
	4.1 Meta	4.2 Resultado	4.3 % obtenido
Número de informes de seguimientos realizados a la ejecución plan de acción institucional	4	4	100%

1. Alcance: De enero a diciembre 2024	2. Dependencia/proceso: <b>Subdirección de Recreación y Deportes</b>		
3. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4. Medición de compromisos		
	4.1 Meta	4.2 Resultado	4.3 % obtenido
Centros de Atención de Deportiva Implementados	3	3	100%
Número de escuelas de formación deportiva asistidas técnicamente por el programa Escuelas de formación deportiva y Fomento	30	33	110%
Número de niños, niñas y adolescentes del municipio de San José de Cúcuta atendidos a través de los programas de Escuelas de Formación Deportiva, Fomento Deportivo y CAD, así como en las instituciones educativas públicas, fomentando la práctica deportiva y la actividad física.	3.000	3.038	101%
Número festivales para los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva y Festivales Polimotor para los niños y niñas de las sedes de las instituciones educativas públicas del municipio de San José de Cúcuta o Centros de atención Deportiva (CAD) realizados.	2	2	100%
Número de artículos deportivos gestionados, adquiridos, entregados a las escuelas de formación deportiva, CAD y clubes del municipio de San José de Cúcuta	1.450	1.450	100%
Número de personas del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del municipio de San José de Cúcuta atendidos de manera recreodeportiva por el IMRD	200	186	93%
Número de personas atendidas de manera recreodeportiva por el programa Deporte Social comunitario: Población Víctima del Conflicto armado, Población en situación de Calle, Población Migrante, Población campesina, Mujer Rural, Líderes Sociales, Excombatientes, Población LGTBIQ+, Grupos étnicos y pluriculturales (Indígenas, NARP, Rrom) entre otros	1.000	1.012	101%
Número de eventos realizados con población vulnerable y con enfoque diferencial del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa Deporte Social Comunitario	1	1	100%



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE CONTROL INTERNO

R-01EI

VERSION 2





Número de adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta beneficiados de los servicios recreodeportivos ofertados por el programa adulto mayor	2.000	2.028	101%
Número de adultos mayores participantes de las Olimpiadas "Nuevo comienzo otro motivo para vivir" fase municipal	300	300	100%
Número de eventos con adultos mayores del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa adulto mayor	4	4	100%
Número de personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta beneficiadas con la atención en deporte y recreación del programa discapacidad	700	711	102%
Número de personas con discapacidad vinculadas contractualmente con el IMRD Cúcuta bajo la figura de orden de prestación de servicios	9	10	111%
Número de eventos con personas con discapacidad del municipio de San José de Cúcuta participantes en el programa discapacidad	5	8	<b>160%</b>
Número de personas que integran los grupos comunitarios y que desarrollan sesiones de actividad física dirigida musicalizada	2.000	2.586	<b>129%</b>
Número de eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable realizados por el programa HEVS	4	4	100%
Número de niños y niñas de la primera infancia del municipio de San José de Cúcuta atendidos por el programa Recreación Comunitaria	1.600	2.723	170%
Número de personas del ciclo vital beneficiadas de la atención brindada por el IMRD Cúcuta en las jornadas	4.000	12.752	<b>319%</b>
Número de personas participantes del campamento recreativo realizado por el IMRD	62	110	<b>177%</b>
Número de personas participantes de la caminata saludable realizada por el IMRD	52	130	250%
Número de personas asistentes a las Vacaciones Recreativas	185	190	103%
Número de jornadas de ciclovías dominicales realizadas en el sector del malecón	38	44	116%
Número de participantes en ciclovías realizadas en San José de Cúcuta	2.000	2.000	100%
Número de participantes en las jornadas de recreovías realizadas en los barrios de San José de Cúcuta	800	800	100%
Número de personas inscritas en los juegos intercorregimientos organizados y desarrollados por el IMRD	676	752	111%
Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritos en los juegos Intercolegiados	13.479	13.479	100%

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	INFORME DE CONTROL INTERNO			R-01EI
				VERSION 2

Número de instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta inscritas en los juegos Intercolegiados	167	167	100%
Número de personas inscritas en los Juegos Intercomunales	215	216	100%
Número de Personas que participan en los eventos programadas dentro del programa eventos ciudad	400	480	120%
Numero de Eventos realizados enmarcados dentro de la Misionalidad del IRMD	4	4	100%
Número de deportistas convencionales y no convencionales con enfoque diferencial, apoyados de manera administrativa, técnica y financiera afiliados a organismos deportivos apoyados.	250	157	63%
Número de deportistas convencionales y no convencionales de alta competencia afiliados a organismos deportivos apoyados financieramente	10	14	<b>140%</b>
Número de asistencias técnico-administrativas realizadas a los clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta	60	61	102%
Número de deportistas (convencionales y con discapacidad) que participaron en eventos realizados	1.000	1.020	102%
Número de deportistas de los clubes deportivos de la ciudad evaluados	82	99	<b>121%</b>
Número de entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de Cúcuta capacitados	300	300	100%
Número de niños, niñas y adolescentes de las escuelas de formación deportiva asistidos, caracterizados y valorados por medio de una estrategia lúdico-deportiva	300	300	100%
Número de Eventos de capacitación desarrollados	7	7	100%

1.Alcance: De enero a diciembre 2024	2.Dependencia/proceso: <b>Subdirección Administrativa y Financiera – Infraestructura y talento humano</b>		
3.Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	4.Medición de compromisos		
	4.1Meta	4.2 Resultado	4.3% obtenido
Número de escenarios deportivos y recreativos mantenidos, adecuados y/o construidos	20	20	100%
Número de proyectos Cofinanciados formulados y estructurados	3	3	100%
Número de escenarios recreodeportivos adecuados con presupuesto participativo Comunas 1,4 y 5	3	3	100%
Número de escenarios recreodeportivos adecuados	6	6	100%
Numero de capacitaciones realizadas	20	20	100%

	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO			
	INFORME DE CONTROL INTERNO			R-01EI
				VERSION 2

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En la vigencia 2024 las dependencias líderes de procesos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte ejecutaron una muy buena gestión que se evidencia en un 114% promedio de cumplimiento con respecto a las metas e indicadores establecidos en el plan de acción de dicha vigencia.

No obstante, es necesario fortalecer las acciones para lograr cumplir la meta establecida en algunos indicadores e incluso revisar la formulación de rangos más amplios o ambiciosos, ajustados a la realidad de la entidad con mirar a generar mayor impacto en la ciudad de Cúcuta, tal como se observan en ocho metas de recreación y deportes en las que la ejecución final sobrepasó los indicadores misionales establecidos inicialmente:

No. metas	%ejecución
3	<100%
26	100%
12	Entre 101% y 120%
8	Entre 121% y 319%
49	Total

Es importante tener en cuenta que la planeación es uno de los ejes principales en la ejecución de los proyectos, por lo tanto, se hace necesario estipular acciones eficaces para el cumplimiento de las metas. Los líderes de procesos en el Instituto deben fijar actividades precisas para impactar la meta de cada indicador. Es necesario que cada proceso/dependencia atienda los lineamientos previstos en la Dimensión 4 de MIPG "Evaluación por resultados" garantizando el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas plasmadas en los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Estratégico Institucional, los cuales se verán reflejados en los resultados de los procesos de seguimiento efectuados

Finalmente, es pertinente recordar la responsabilidad que asiste a cada una de las dependencias y a los líderes de procesos, como primera línea de defensa, en dar continuidad al desarrollo de las actividades establecidas en los planes de acción por dependencia y su definición por cada una de las vigencias, asegurando su adecuada identificación de registros, evidencias, planillas y demás documentos que soporten la gestión adelantada.

Atentamente,



CAROLINA BAUTISTA PARRA  
Asesora de Control Interno