

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 1 de 25

AUDITORIA No: 006	
PROCESO O ÁREA AUDITADA: Gestión de la Recreación y el Deporte	FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA: 6 al 13 de noviembre de 2025
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirección de Recreación y Deporte: Jorge Esteban Chaparro	FECHA DEL INFORME: 19- noviembre-2025
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA	
<p><u>Objetivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluar el cumplimiento y avances de los programas y actividades que se adelantan dentro del proceso misional de fomento de recreación y deportes, con corte a octubre de 2025 <p><u>Objetivos Específicos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la solicitud de otorgamiento y reconocimiento a clubes deportivos, entre enero y octubre de 2025 • Verificar avance de ejecución de metas establecidas en el plan de acción 2025, con corte al mes de octubre 2025. <p><u>Alcance:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Auditoría interna con enfoque basado en riesgos del proceso de Fomento de Recreación y Deporte, en el periodo enero- octubre de 2025. <p><u>Metodología utilizada:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El proceso de auditoría se inició con la comunicación del plan de trabajo al líder del proceso para la ejecución de esta; posteriormente se solicitó acceso a nextcloud para revisar la documentación y soportes de avances de metas establecidas en el plan de acción. Así mismo se revisaron las resoluciones expedidas para el reconocimiento de los clubes deportivos. Se aplicaron diferentes técnicas de auditoría como: Revisión general a procedimientos vigentes; entrevistas presenciales con el Subdirector y personal de apoyo, incluyendo a líderes de los programas; observación directa a la documentación física; revisión documental a los soportes ubicados en la nube nextcloud denominado "Plan de acción 2025" y finalmente a la identificación y valoración de riesgos y controles clave de proceso. 	
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA	
<p>GENERALIDADES</p> <p>Revisión de documentación vigente del proceso</p>	

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 2 de 25

Vale la pena precisar que en el mismo tiempo del recorrido de la auditoria, el equipo de calidad venia adelantando la revisión y ajustes al mencionado proceso coincidiendo con la propuesta final a los procedimientos y formatos concertados, los cuales fueron socializados y validados por la Subdirección de Recreación y deporte

Según el mapa de procesos del IMRD vigente, el proceso misional denominado “Gestión de la recreación y el deporte” contempla tres (3) procedimientos asociados al mismo, los cuales se especifican a continuación,

GRD-PR-01 Otorgamiento, renovación y actualización de reconocimiento a clubes deportivos

GRD-PR-02 Planeación y ejecución de programas recreativos y deportivos

GRD-PR-03 Realización de eventos especiales recreativos y deportivos

GRD-PR-01: OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO A CLUBES DEPORTIVOS

El objetivo de este procedimiento es el de establecer los lineamientos y criterios para el otorgamiento, renovación y actualización de reconocimientos de clubes deportivos del municipio de Cúcuta, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el instituto y la normativa aplicable, con el fin de promover el desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en la comunidad.

Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de otorgamiento, renovación y actualización de reconocimientos a clubes deportivos que se presenten ante el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, desde la recepción de la solicitud y verificación de requisitos, hasta la expedición del acto administrativo correspondiente, el registro en los sistemas institucionales y del Ministerio del Deporte y la evaluación de satisfacción de los clubes con respecto a la solicitud realizada.

Comprende tanto a clubes deportivos de carácter formativo, competitivo y recreativo, así como a las dependencias internas del Instituto responsables de la gestión técnica, jurídica y administrativa del proceso.

Entre enero y octubre del presente año, la entidad ha adelantado asistencia técnica a veintisiete (27) clubes deportivos de la ciudad, las cuales se detallan en la siguiente relación:

ASISTENCIAS TÉCNICAS CLUBES DEPORTIVOS A OCTUBRE 2025					
No.	RESOLUCIÓN		TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO	DISCIPLINA DEPORTIVA
	No.	Fecha			
1	011	17-mar-25	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-COMFANORTE	FUTBOL, PATINAJE, TENIS DE CAMPO, NATACION, Y FUTBOL DE SALON
2	024	29-abr-25	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION	CLUB DEPORTIVO DE SOTBOL ANGELS DEL NORTE	SOTBOL

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control		Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 3 de 25	

3	025	29-abr-25	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION	CLUB DEPORTIVO ALIANZA OLIMPICA	NATACION
4	026	29-abr-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LIDER	FUTBOL
5	027	29-abr-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO ALTO PAMPLONITA	FUTBOL
6	031	26-may-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO CORPORACION DEPORTIVA QUINTA ORIENTAL	FUTBOL
7	037	29-may-25	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO FENIX SPOR CLUB CUCUTA	FUTBOL
8	039	3-jun-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO NITRO BIKER CUCUTA	CICLISMO
9	040	3-jun-25	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO JUAN CAMPO F.C	FUTBOL
10	041	10-jun-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO RUNNING LAB	ATLETISMO
11	044	13-jun-25	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB MASTER DAVID CARRILLO	NATACION
12	045	13-jun-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION	CLUB DEPORTIVO COLPET	SOTBOL
13	054	26-jun-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO, CONTROL Y DISCIPLINA	CLUB DEPORTIVO PRO RECCO CUCUTA	WATERPOLO
14	070	16-jul	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO PITAGORAS SPORTING CLUB	AJEDRES
15	078	24-jul-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO DECINOR	JUDO, ATLETISMO, BOWLING Y AJEDREZ
16	082	12-agosto-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO CROSSODROMO LAS PALMAS	PARACYCLING
17	083	12-agosto-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO BMX CUCUTA RACING	BMX
18	092	5-sep-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO KAMAE	KARATE
19	094	11-sep-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO TALENTO MOTILON	FUTBOL
20	099	29-sep-25	ACTUALIZACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO PARA SORDOS SIGLO XXI	DEPORTES ESPECIALES DISCAPACIDAD
21	100	29-sep-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO VOLEYBOL CAIMANEROS. BIZ	VOLEYBOL
22	101	29-sep-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO DE KARATE DOJO EMPI KATER DO	KARATE DO
23	103	30-sep-25	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION	CLUB DEPORTIVO AEROCLUB BARI	AVIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA

	Sistema Integrado de Gestión			Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control			Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN			Página 4 de 25	

24	107	14-oct-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO MEJOR VIDA PARA INTELECTUALES	DEPORTES ESPECIALES FIDES
25	108	14-oct-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD ATALAYA	FUTBOL
26	110	oct-25	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	MATCH PADEL SPORT	PADEL
27	111	oct-25	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	MATCH TENIS SPORT	PADEL

De las 27 resoluciones expedidas para las asistencias técnicas realizadas en lo corrido del año, se tomó una muestra de 10 procesos adelantados, sobre los que se revisaron los requisitos y documentos previos a la expedición del acto administrativo por parte del Instituto.

ASISTENCIAS TÉCNICAS CLUBES DEPORTIVOS A OCTUBRE 2025						OBSERVACIONES	
No.	RESOLUCIÓN		TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO	DISCIPLINA DEPORTIVA		
	No.	Fecha					
1	024	29-abr-25	RENOVACIÓN DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO Y ACTUALIZACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION	CLUB DEPORTIVO DE SOTBOL ANGELS DEL NORTE	SOTBOL	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
2	027	29-abr-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO ALTO PAMPLONITA	FUTBOL	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
3	037	29-may-25	RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO FENIX SPOR CLUB CUCUTA	FUTBOL	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
4	039	3-jun-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO NITRO BIKER CUCUTA	CICLISMO	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
5	041	10-jun-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO RUNNING LAB	ATLETISMO	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
6	054	26-jun-25	ACTUALIZACIÓN DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO, CONTROL Y DISCIPLINA	CLUB DEPORTIVO PRO RECCO CUCUTA	WATERPOLO	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	
7	083	12-agosto-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO BMX CUCUTA RACING	BMX	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD	

	Sistema Integrado de Gestión			Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control			Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN			Página 5 de 25	

8	092	5-sep-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO KAMAE	KARATE	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD
9	100	29-sep-25	ACTUALIZACION DE ORGANO ADMINISTRATIVO	CLUB DEPORTIVO VOLEYBOL CAIMANEROS. BIZ	VOLEYBOL	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD
10	108	14-oct-25	RENOVACION DE RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD ATALAYA	FUTBOL	Sin observaciones. Documentación completa según requisitos del IMRD

Luego de surtir la etapa de notificación del acto administrativo, se archiva en la carpeta del Club deportivo junto a los demás requisitos. En la revisión del procedimiento se pudo verificar que la subdirección está adelantando el proceso de gestión documental con las carpetas de cada club registrado en la Entidad. Se están depurando, verificando documentación y foliando cada expediente.

Por otro lado, consultado el reporte excel “formato de clubes del IMRD 2025”, el estado de los reconocimientos por disciplinas de clubes en la ciudad de Cúcuta con documentación soportada en el Instituto se relaciona a continuación:

DISCIPLINA	CLUBES REGISTRADOS EN EL IMRD	ESTADO DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO		
		Activo	Vencido	Revocado
Futbol	101	82	18	1
Patinaje	24	22	2	0
Club social	12	6	3	3
Tenis	19	13	5	1
Discapacidad	23	23	0	0
Softbol	17	12	5	0
Rugby	16	15	1	0
Beisbol	6	3	3	0
Gimnasia	19	14	4	1
Baloncesto	31	24	3	4
Atletismo	13	10	2	1
Vóleibol	10	8	2	0
Colegio	5	2	3	0
Natación	13	10	2	1
Levantamiento	6	6	0	0
Tiro con arco	8	7	1	0
Ajedrez	5	3	2	0

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 6 de 25

Triatlón	7	3	3	1
Tejo	7	4	1	2
Balonmano	4	0	2	2
Ciclismo	6	6	0	0
Ciclo montañismo	2	0	1	1
Taekwondo	6	6	0	0
Boxeo	9	4	2	3
Motociclismo	5	1	4	0
Automovilismo	2	0	2	0
Tchoukba	2	2	0	0
Fresbee Disco	3	1	2	0
Entrenamiento físico funcional	1	1	0	0
Bolos	2	2	0	0
Equitación	1	0	1	
Judo	6	4	2	0
Fisicoculturismo	1	1	0	0
TOTAL	392	295	76	21
%	100%	76%	19%	5%

De 392 clubes deportivos registrados en la entidad el 76% cuentan con el reconocimiento deportivo vigente, el 19% lo tienen vencido y al 5% se le ha revocado su situación.

Oportunidad de mejora No.1. Es necesario que se consolide, reúna y guarde la información en las carpetas de los clubes de cada uno de los actos administrativos expedidos hasta el momento, archivo que custodia la Subdirección de Recreación y Deportes.

GRD-PR-02 Planeación y ejecución de programas recreativos y deportivos

El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos y acciones necesarias para la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas recreativos y deportivos del Instituto Departamental de Recreación y Deporte, con el fin de promover la participación ciudadana, el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, el desarrollo del deporte y la recreación en el territorio, esto dentro del marco de la misión institucional.

Incluye desde el análisis de la población, el diseño y la estructuración de programas, hasta la evaluación de la percepción de los beneficiarios de los programas recreativos y deportivos.

- Plan de Desarrollo Municipal 2024 -2027

Dentro del PDM CÚCUTA PERSEVERANTE SEGURA Y PRODUCTIVA 2024-2027, la misionalidad de la entidad se enmarca dentro de la siguiente estructura piramidal:

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control		Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 7 de 25	

PILAR PROGRAMATICO No.3	Compromiso social con la inclusión y los derechos de la gente
COMPONENTE No.5	Transformación social mediante la recreación y el deporte
PROGRAMA No.1	Vida activa con recreación, actividad física y deporte
PROGRAMA No.2	Cúcuta deportiva: Formación y preparación de deportistas
PROGRAMA No.3	Mejorando nuestro deporte: hacia una gestión recreo deportiva más fuerte.

A continuación, se detallan los indicadores de transformación y de producto contemplados para el cuatrenio dentro del PDM, que guardan relación directa con la Subdirección de Recreación y Deporte.

Componente 5: Transformación social mediante la recreación y el deporte.

Indicadores de transformación (resultados)

Nombre del indicador	Meta Cuatrenio
Beneficiarios participantes en deporte, recreación, actividad física y jornada escolar complementaria	130.000
Cultura- Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	40.000

Programa 1. Vida activa con recreación, actividad física y deporte

PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META CUATRENI O	2024	2025	2026	2027
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Número de Personas beneficiadas	Número	130.000	30.000	40.000	40.000	20.000
Servicio de educación informal en recreación	Número de Personas capacitadas	Número	1.300	300	400	400	200
Servicio de educación informal en recreación	Número de Eventos de capacitación desarrollados	Número	30	7	9	9	5
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	Número de Eventos recreativos comunitarios realizados	Número	24	4	8	8	4

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-02		
	Gestión de Evaluación y Control			Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN			Página 8 de 25	

Programa 2. Cúcuta Deportiva: Programa de formación y preparación de deportistas								
PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META CUATRENI 0	2024	2025	2026	2027	2028
Servicio de Escuelas Deportivas	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	Número	13.000	3.000	4.000	4.000	2.000	
Servicio de preparación deportiva	Número de Atletas preparados	Número	60	0	25	25	10	
Servicio de apoyo financiero a atletas	Número de Estímulos entregados	Número	60	10	20	20	10	
Servicio de identificación de talentos deportivos	Número de Personas con talento deportivo identificadas	Número	200	0	90	80	30	
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismo deportivos asistidos	Número	12	3	3	3	3	

➤ Plan de acción institucional para la vigencia 2025.

Para la vigencia actual el proceso misional – Gestión para la Recreación y el Deporte contempla dentro del plan de acción 2025 el compromiso con tres (3) proyectos y sus respectivos programas, que agrupados representan diecinueve (19) metas institucionales:

PROYECTO No.1:
2025540010209 -Transformación social e inclusión a través del Deporte y la recreación en el municipio de San José De Cúcuta

PRODUCTO No.1: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte
INDICE DE MEDICIÓN: Número de personas beneficiadas: 40.000
PROGRAMAS:

- 1-Hábitos y estilos de vida saludable -HEVS
- 2-Adulto mayor
- 3-Discapacidad
- 4-Deporte social comunitario
- 5-Ciclovías recreativas
- 6-Recreación
- 7-Clubes deportivos
- 8-Juegos y competencias

A continuación, se detalla por cada programa las actividades realizadas hasta el mes de octubre 2025:

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 9 de 25

No.	Programa	Meta	Ejecutado	%	Descripción de las actividades realizadas entre enero y octubre de 2025
1	"HEVS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	3.000	3.836	128%	<p>Con corte al mes de octubre de 2025 se han venido desarrollando jornadas de actividad física y recreativa en espacios públicos, en el marco de la estrategia institucional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS). Estas jornadas han estado orientadas a promover el bienestar físico y mental de la comunidad, fomentando la adopción de estilos de vida saludables a través de la actividad física dirigida musicalizada. La oferta institucional reporta una participación acumulada de 3.836 personas, quienes han asistido activamente a estas sesiones en diferentes sectores del municipio</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1326425?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%2020209/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%93n%20y%20el%20deporte/HEVS%283.000%29</p>
2	ADULTO MAYOR	3.000	4.100	137%	<p>Con un avance del 137% al corte del mes de octubre el programa ha beneficiado a 4.100 adultos mayores mediante la implementación de actividades recreo deportivas, pausas activas y ejercicio físico, con el objetivo de promover el bienestar integral de esta población.</p> <p>A continuación, se relacionan algunas de las asociaciones que acompaña el programa durante la presente vigencia:</p> <p>Marzo (360) Asociación hilos de plata (80), Asociación mis adorables canitas y la esperanza de mis abuelos (110), Asociación Jaimes Chía (120), Asociación Frutos de mis esfuerzos (50).</p> <p>Abril (640) Nuevo día (37), Pueblo de Israel (38), Intelectuales del Futuro(13), La esperanza y canitas adorables (48), María Reina (31), Tercera primavera (19), Amigos en marcha (6), amigos por siempre Sevilla(39), Ángeles de Alfredo (15), Las rumberas de san martín (60), Chía nueva sede 2 (31), sabiduría (25), shada y unión (31), mis abuelitos(18), Gente sabia(23), adamerad (58), mis abuelitos del mileno(18), sin excusas(20), alegría de vivir(12), experiencias maravillosas(23), huellas en la arena(43), fe cristiana (32)</p> <p>Mayo (339) Hogar san francisco de Asís (10), Jaime chía sede 3 (62), viejo escobal (41), mis amores (30), viejo carrusel (20), por la paz (20), sagrado corazón (20), luchadores de esmeralda (23), volver a ser niño (12), las rumberas de san martín (60), peregrinos del señor (41).</p> <p>Junio (906) Santa María (15), oratorio don Bosco (60), rey salomón (27), los amorosos (32), enseñanzas de ayer (32), mis abuelos (13), 6 de enero (37). luces de esperanza (19), los amigos de Alix (22), rosa mística (45), evento buena esperanza chid (50), evento eterno juventud activa (554)</p> <p>Julio (158) niños de corazón (31), fundación maría inmaculada (24), jardín de los abuelos (10), dones del espíritu santo (20), mayor riqueza (17), mayor hermano de Dios (19), humilde de ayer (20), humildes de la florida (17)</p> <p>Agosto (292) actividad olímpiadas nuevo comienzo otro motivo para vivir 2025</p> <p>Septiembre (988), actividades tardes felices (club adulto mayor atalaya y cuidarte de la libertad (938) y centro protección Nazaret(50)</p> <p>Octubre (417): Club adulto mayor (325) y Cuidarte (92)</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1324161?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%2020209/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%93n%20y%20el%20deporte/ADULTO%20MAYOR%20%283.000%29</p>

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 10 de 25

3	DISCAPACIDAD	1.000	2.919	292%	<p>Se evidencia avance del 292% a corte de octubre/2025. El programa ha venido atendiendo a población con habilidades especiales de los siguientes clubes y colegios:</p> <p>Marzo (143): Club tenis de mesa Dipsutm (13); Club paratletismo águilas sin límites (20), institución educativa Padrea Arturo Zárate-La Fortaleza(35NN); Club Navicug de goallbal (20); Club mundo de triunfadores (40); club baloncesto silla de ruedas norte BSR (15).</p> <p>Abril (726): Taller con docentes-alcaldía (147), Instituto Técnico Guaimaral-sede La Esperanza (74), Instituto padre Arturo zarate la fortaleza (490), JAC Brisas de los molinos(15);</p> <p>Mayo(264) , Colegio integrado Simón Bolívar (59), Fundación men pride (50),Inpec (150), JAC brisas del molino (5)</p> <p>Junio (359) Club deportivo del amputados del norte(219), Club deportivo Jesús Romero Montoya (27), puntos de atención malecón (113)</p> <p>Julio (207): Asociación MACI (40), Club deportivo Decinor (53), instituto técnico Guaymaral (60), atención malecón (54).</p> <p>Agosto(660): JAC virgilio barco(219), Malecón (17), Instituto María Concepción Loperena(211), Instituto María Concepción Loperena sede María Ofelia y domingo Savio(213)</p> <p>Septiembre(301) Instituto la esperanza y padres de familia ciclovía(159) , malecón(43), Instituto educativa sociedad salesiana(68), cuidarte la libertad (31)</p> <p>Octubre: (259): Instituto Salesiano San Juan Bosco de Cúcuta(162); Club Atlas Auditivo (30); Club Deportivo Estrellas Auditivo (35); Club Mundo De Triunfadores(32);</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1324364?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202009/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADscica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/DISCAPACIDAD%20%281.000%29</p>
4	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO	4.000	8.449	211%	<p>8.449 personas se han beneficiado a través de jornadas recreodeportivas realizadas en distintas comunas de la ciudad. Estas actividades se desarrollaron con un enfoque diferencial e incluyente, priorizando la participación de grupos en condición de vulnerabilidad.</p> <p>Marzo (510): Instituto Técnico Guaymaral (50) y en los Centros de Integración Ciudadana: Metrópolis (176), el trigal (148) y Torcoroma (136) (personas - población víctima de la violencia por desplazamiento)</p> <p>Abril (1,643) personas impactadas: Albergue terminal (85); CDI El Trigal (60); CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN MINUTO DE DIOS-JORNADA SOY ALEGRIA (170), colegio Jaime garzón (979), asociación adres dehora fami (160), CDI mi pequeño mundo (189)</p> <p>Mayo (735) personas impactadas: Corregimiento san Faustino(150), Fundación Faro sede San José (33), Fundación Familiar Faro sede Santiago Apóstol (62), Complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Cúcuta (hombres) (48), Complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Cúcuta (mujeres) 45, ONG crecer en familia (70), Fundación Men Pride (50), Fundenorte (35), Asociación Banderas unidas (50), Complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Cúcuta(mujeres) 150, Complejo carcelario y penitenciario de media seguridad de Cúcuta-patios LGTB (15), fundación hoasis el refugio (27)</p> <p>Junio (764) personas impactadas: ONG san miguel (1), Fundación Frida Kahlo (62), fundación princesas guerreras (50), escuela de formación semillitas (245), asociación de pacientes con lepra Asopal (60), parque la biblia (47), empoderadas y empresarias las hijas de rey (50), ONG barrio blanco (33), hotel arcángeles (74), hotel oporto suite (83), hotel aveiro (59)</p> <p>Julio (208) Fundación Faro sede san José (2), Complejo carcelario y penitenciario Cúcuta hombres (5), Complejo carcelario y penitenciario mujeres (1), veolia (200)</p> <p>Agosto (2572) colegio pablo Correa León (700), colegio Manuel Fernández Novoa (240), parque la laguna san Luis Veolia (200), IE colegio Toledo Plata (569), Colegio Nuestra señora de belén (650), cancha burrito (181), complejo carcelario</p>

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 11 de 25

					Hombres (4), complejo carcelario mujeres (4), fundación una luz en el norte (15), fundación familiar sede Santiago Apóstol (4), ONG bienestar familiar (5) Septiembre (1647) complejo carcelario y penitenciario hombres (2), ONG (3), corregimiento san pedro (50), IT san José de Cúcuta (280), Alojarte terminal (23), IE colegio Antonio Nariño (370), IE sagrado corazón de Jesús sede Antonia Santos (4), IE Julio Pérez (400), Corregimiento buena Esperanza (22), IE Padre Rafael García (270), Colegio Nueva Esperanza (190), Fundación Creciendo Unidos (33), Octubre (370) Complejo carcelario mujeres (22) hombres (25); Alojarte terminal (14) Barrio Alfonso Gómez (51); Barrio Cundinamarca (30); barrio la fortaleza (38); barrio panamericano (30); Canchas aguas caliente (40); Corregimiento San Faustino (40); Fundación creciendo unidos (5); Barrio La Isla (21); Población Yukpa (32); barrio María gracia (22) https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1325255?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202029/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/DEPORTE%20SOCIAL%20COMUNITARIO%284.000%29
5	CICLOVIAS RECREATIVAS	7.000	7.812	112%	Durante el período comprendido entre enero y octubre han llevado a cabo múltiples jornadas de ciclovía dominical y miércoles de ciclovía nocturna, beneficiando aproximadamente a 7.812 personas, entre ellas niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Estas actividades han alcanzado un avance de un 112% con respecto a la meta establecida para el año, promoviendo la recreación, el deporte, la salud y la movilidad sostenible. La ciclovía dominical se realiza en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y los miércoles de ciclovía nocturna la actividad se lleva a cabo entre las 6:30 p.m. a 9:30 p.m. La ciclovía nocturna fue implementada como plan piloto el 30 de abril, resultando en un rotundo éxito, lo que demuestra la alta aceptación ciudadana y el impacto positivo de la iniciativa en la comunidad. El día 22 de julio, se llevó a cabo la jornada especial "Ciclovía en tu barrio", realizada en el barrio Sevilla, fortaleciendo la apropiación comunitaria del espacio público y la participación local. Los meses de agosto, septiembre y octubre no se observan evidencias cargadas en la nube. https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1327144?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202029/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/CICLOVIAS%20RECREATIVAS%20287.000%29
6	RECREACIÓN	3.000	18.843	628%	El programa de Recreación del IMRD realiza actividades enfocadas atender la primera infancia (CDI, hogares infantiles, entre otros) (escuelas y colegios) dirigida al fortalecimiento y desarrollo de motricidad fina y gruesa, coordinación y la actividad física musicalizada; rescatando valores y juegos tradicionales típicos de nuestra región. Así mismo, actividades sociales y recreativas a la población en general con objetivo de bienestar integral de las personas: como liberar el stress, desarrollar habilidades físicas, fortalecer las relaciones sociales, promover el bienestar social y mental Con corte al mes de octubre el programa ha beneficiado a 18.843 personas a través de actividades como pintucaritas actividad física musicalizada y circuitos deportivos, realizadas en hogares infantiles, CDI, instituciones educativas y barrios de Cúcuta. Las jornadas se desarrollaron en las comunas 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 y 10 fortaleciendo la participación comunitaria, el bienestar físico y la integración social. https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1324544?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202029/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/RECREACI%C3%93N%283.000%29

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 12 de 25

7	CLUBES DEPORTIVOS	2.000	3.084	154%	<p>Durante lo corrido del año se ha venido realizado un proceso de evaluación de los clubes deportivos de la ciudad, mediante la aplicación de encuestas orientadas a conocer el estado actual de su documentación. En este ejercicio se verificó la vigencia del reconocimiento deportivo, la validez de la tarjeta profesional o provisional de los entrenadores, así como el cumplimiento de las 60 horas mínimas de entrenamiento exigidas. De igual manera, se revisó la existencia y organización del cronograma deportivo, con el fin de obtener un panorama claro sobre el nivel de formalidad, organización y cumplimiento normativo de los clubes en la ciudad</p> <p>Junio: 11 Clubes representando a 545 deportistas de clubes deportivos de patinaje en la ciudad; Julio: 543 deportistas de clubes de gimnasia; agosto: 28 clubes de disciplinas como boxeo, levantamiento y natación cubriendo caracterización de 143 deportistas; septiembre: 16 clubes de softbol, discapacidad y levantamiento que representan 271 deportistas; Octubre: 16 clubes de futbol caracterizando 1.582 personas</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1334392?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BIN%202009/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/CLUBES%20DEPORTIVOS%20%282.000%29</p>
8	JUEGOS Y COMPETENCIAS	16.000	14.257	89%	<p>Este programa lleva un avance del 89%. desarrollando hasta la fecha dos (2) grandes actividades: Juegos Intercolegiados y Juegos Intercorregimientos. Para los Intercolegiados 2025 se logró la inscripción de 13.623 NNAJ de 128 instituciones educativas participando en 31 disciplinas deportivas, cumpliendo con el calendario socializado por el Ministerio del deporte.</p> <p>Así mismo, el corregimiento de Agua Clara es la sede para el desarrollo de los juegos Intercorregimientos año 2025, competencias que se llevan a cabo durante cinco (5) domingos desde el 12 de octubre hasta el 9 de noviembre. Las disciplinas a jugar son: Dominó femenino y masculino; Rana mixto; Minitejo femenino y masculino; Tejo largo; Fútbol masculino, Fútbol de salón masculino y femenino; Bolo campesino. Para estos juegos se inscribieron 634 deportistas.</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1334391?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BIN%202009/Servicio%20de%20apoyo%20a%20la%20actividad%20f%C3%ADCsica%2C%20la%20recreaci%C3%B3n%20y%20el%20deporte/JUEGOS%20Y%20COMPETENCIAS%20%28INTERCOLEGIA DOS%2C%20INTERCOMUNALES%20E%20INTERCORREGIMIENTOS%29%20%2816.000%29</p>

PRODUCTO No.2: Servicio de educación informal en recreación

INDICE DE MEDICIÓN: Número de eventos de capacitación medido a través de número de personas capacitadas

Número de personas capacitadas: **400**

Número de eventos de capacitación :**9**

No.	Programa	Meta	Ejecutado	%	Descripción de las actividades realizadas entre enero y octubre de 2025
1	EDUCACIÓN PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN CON ENFOQUE	400	717	179%	<p>Con corte al mes de octubre se han llevado a cabo 6 jornadas de capacitación, con un total de 717 participantes</p> <p>-17 y 18 de febrero de 2025 se realizó capacitación evento FIFA dirigido a entrenadores de futbol en las instalaciones del Estadio General Santander</p> <p>-EL 13 al 15 de marzo de 2025 se realizó capacitación a entrenadores deportivos para la prueba de idoneidad que exige la Ley 2210 /2022. 40 horas (20 teóricas y 20 prácticas) donde 146 entrenadores deportivos de diferentes disciplinas, realizaron el curso preparatorio para obtener la tarjeta profesional o provisional como entrenador deportivo.</p>

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 13 de 25

	E DIFEREN CIAL				-Marzo 29-2025 capacitación taller de reanimación cardiopulmonar en las instalaciones de Coliseo Eustorgio Colmenares con la participación de 47 entrenadores deportivos -El 5 de abril se realizó la capacitación clínica deportiva de running con el profesional Edwin Vargas con la participación de 217 personas -El 13 mayo se realizó Capacitación fisiología del futbol con Hector Passi en el estadio General Santander con la participación de 27 entrenadores de futbol de los diferentes clubes de la ciudad -El 27 y 28 de junio se realizó capacitación Ciencias Aplicadas al deporte en el salón Mónaco del hotel casino internacional (27 junio) y el Complejo del CIC prados de este con la participación de 129 entrenadores de los diferentes clubes y disciplinas deportivas de la ciudad. https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1382838?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202029/Servicio%20de%20educaci%C3%B3n%20informal%20en%20recreaci%C3%B3n/EVENTOS%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%289%29-%20EDUCACI%C3%93N%20PARA%20EL%20DEPORTE%20Y%20LA%20RECERACI%C3%93N%20CON%20ENFOQUE%20DIFERENCIAL
2	EVENTOS DE APACITACIÓN	9	6	67%	

PRODUCTO No.3: Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

INDICE DE MEDICIÓN: Número de eventos recreativos comunitarios realizados medidos a través de personas beneficiadas

Número de personas beneficiadas: **2.000**

Número de eventos recreativos: **8**

No.	Programa	Meta	Ejecutado	%	Descripción de las actividades realizadas entre enero y octubre de 2025
1	EVENTOS RECREATIVOS	8	6	75%	Con corte al mes de octubre se han realizado seis (6) eventos recreativos con la participación de personas 2.942 personas - 28 de febrero el ciclo paseo familiar nocturno en conmemoración a la batalla de Cúcuta, con una participación de 156 ciclistas. Punto de salida Centro Comercial Ventura y punto de llegada la Columna de Bolívar. - 2 de marzo se realizó la carrera atlética recreativa 8K rum batalla de Cúcuta, en la cual se inscribieron 892 personas a las que se les hizo entrega de KIT (camiseta y número) -6 de Abril carrera 5K clínica deportiva con Edwin Vargas entre las 6:30 y las 8:00 am con la participación de 217 deportistas -22-Julio. Carrera Atlética Motilón Running, evento pensado para fomentar la actividad física, la recreación y la participación ciudadana en marco de la celebración de la fiestas y feria de la ciudad de Cúcuta. Se hizo entrega a cada uno de los participantes el kit (camiseta y número. 950 participantes -El 30 -agosto-2025 el evento Vuela-Cúcuta Festival de cometas con la asistencia de 251 personas que se reunieron en la avenida del río parque playa -En el mes de octubre se llevó el evento recreativo "Ciclovías en tu barrio", llevado a cabo los días 17 de octubre del 2025 en la comunidad de doña Nidia ciudadela de Atalaya perteneciente a la comuna 8, en el horario de 5:30 pm a 7:45 pm (135 participantes); -El día 24 de octubre del 2025 en las Américas perteneciente a la comuna 6 (187 participantes) y el día 28 de octubre del 2025 en el barrio Belén perteneciente a la comuna 9 (154 participantes)
2	PERSONAS BENEFICIADAS	2.000	2.942	147%	https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1384474?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%202029/Servicio%20de%20organizaci%C3%B3n%20eventos%20recreativos%20comunitarios/EVENTOS%20RECREATIVOS%20-%20PERSONAS%20BENEFICIADAS

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 14 de 25

PROYECTO No.2:

2025540010208 - Formación Integral y Preparación Deportiva "Cúcuta Talentosa" en San José De Cúcuta

PRODUCTO No.1: Servicio de identificación de talentos deportivos

Programa: Observatorio Deportivo. Índice de medición: Número de personas con talento deportivo: **90**

PRODUCTO No.2: Servicio de preparación deportiva

Programa: Ciencias aplicadas. Número de Atletas preparados: **25**

PRODUCTO No.3: Servicio de apoyo financiero a atletas

Programa: Estímulos convenios. Número de Estímulos entregados: **20**

PRODUCTO No.4: Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte

Programa: Asistencia a organismos deportivos. Número de organismos asistidos: **3**

No.	Programa	Meta	Ejecutado	%	Descripción de las actividades realizadas entre enero y octubre de 2025
1	OBSERVATORIO DEPORTIVO	90	0	0%	El proyecto "Formación Integral y Preparación Deportiva 'Cúcuta Talentosa'" continua en fase de caracterización y recolección de información. Se ha realizado el proceso de distribución de los planes de trabajo para el personal profesional y de apoyo del equipo de trabajo, estableciendo cronogramas, acciones pedagógicas y estrategias operativas que permitan la ejecución de las actividades asociadas a los cuatro productos definidos: identificación de talentos deportivos, preparación deportiva, apoyo financiero a atletas y asistencia técnica a organismos deportivos.
2	CIENCIAS APlicadas	25	0	0%	El proyecto "Formación Integral y Preparación Deportiva 'Cúcuta Talentosa'" continua en fase de caracterización y recolección de información. Se ha realizado el proceso de distribución de los planes de trabajo para el personal profesional y de apoyo del equipo de trabajo, estableciendo cronogramas, acciones pedagógicas y estrategias operativas que permitan la ejecución de las actividades asociadas a los cuatro productos definidos: identificación de talentos deportivos, preparación deportiva, apoyo financiero a atletas y asistencia técnica a organismos deportivos
3	ESTIMULOS(CONVENIOS)	20	36	180%	Por otro lado, al mes de octubre se han entregado 36 apoyos económicos a clubes deportivos de la ciudad de Cúcuta a través de convenios de asociación. Algunos de los clubes beneficiados son: Club deportivo Juventus san José chamitos FC; club deportivo mejor vida para intelectuales; club cazadores; club deportivo Cúcuta FC club deportivo la libertad FC; Club deportivo duros del voleibol; club deportivo aniversario Fc; Club Motilones; Club Deportivo de Judo Johana Orozco; Club Deportivo Palma Seca; Club deportivo Siglo XXI auditivo; Club Deportivo Julio Medina; Club deportivo Progymnastic; Club deportivo de discapacidad Jesús Romero; Club deportivo talento motilón
4	ASISTENCIA A ORGANISMOS DEPORTIVOS	3	0	0%	El proyecto "Formación Integral y Preparación Deportiva 'Cúcuta Talentosa'" continua en fase de caracterización y recolección de información. Se ha realizado el proceso de distribución de los planes de trabajo para el personal profesional y de apoyo del equipo de trabajo, estableciendo cronogramas, acciones pedagógicas y estrategias operativas que permitan la ejecución de las actividades asociadas a los cuatro productos definidos: identificación de talentos deportivos, preparación deportiva, apoyo financiero a atletas y asistencia técnica a organismos deportivos

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 15 de 25

PROYECTO No.3

2025540010265 - Servicio asistencia técnica a escuelas deportivas en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo en el municipio de San José De Cúcuta

PRODUCTO No.1: Servicio de escuelas deportivas

INDICE DE MEDICIÓN: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Programas:

Centros de atención deportiva: **Meta:3**

Apoyo a escuelas: **Meta: 30**

No.	Programa	Meta	Ejecutado	%	Descripción de las actividades realizadas entre enero y octubre de 2025
1	Centros de atención deportiva	3	4	133%	<p>Al 30 de octubre de 2025 están conformados cuatro (4) Centros de Atención Deportiva en los barrios Niña Ceci , Alto de Pamplonita, CAD cucuta 75 Y CAD barrio Cundinamarca. En estos centros se comenzaron actividades deportivas en las disciplinas de fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol sala, voleibol y ajedrez, brindando espacios de formación y recreación para la comunidad.</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1352046?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%20265/Servicio%20de%20Escuelas%20Deportivas/APOYO%20ESCUELAS-%20CAD-%20NNAJ</p>
2	Apoyo a escuelas	30	33	110%	<p>Con corte al mes de octubre se cumplió con la meta establecida al 110%, logrando la atención de treinta (33) Escuelas de Formación Deportiva (EFD) ubicadas en las zonas urbana y rural del municipio, fomentando la práctica deportiva y la participación comunitaria.</p> <p>Marzo: EFD Cecilia Castro, EFD Brisas del Mirador, EFD Estrellitas Doradas.</p> <p>Abril: EFD Real Buenos Aires, EFD Atlético Rojo y Negro, EFD Semillitas FC, EFD Aguaclara, EFD Buena Esperanza.</p> <p>Mayo: EFD Talentos Cucuteños, EFD Las Vegas Cuberos Niños, EFD Barrio Santander, EFD Comuneros, EFD Real Pamplonita, Centro Juvenil Don Bosco, EFD Corregimiento Guaramito, EFD Corregimiento Carmen de Tonchá, EFD Corregimiento San Faustino, EFD Buena Esperanza.</p> <p>Junio: EFD Corregimiento Aguaclara, EFD Pueblo Nuevo Parte Alta, EFD Camilo Daza, EFD Cúcuta 75, EFD Estrellas Doradas.</p> <p>Julio: Centro Juvenil y Comunitario Don Bosco, EFD Corregimiento Buena Esperanza.</p> <p>Agosto: EFD Barrio Cundinamarca, EFD San Miguel.</p> <p>Septiembre: EFD Alfonso López, EFD Estadio General Santander, EFD Rugby Barrio Cúcuta 75.</p> <p>Octubre: EFD barrio San Rafael; EFD Vereda Villa Luz; EFD Vereda Puerto Leras</p> <p>https://nube.imrd-cucuta.gov.co/index.php/apps/files/files/1352046?dir=/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%202025/PROYECTO%20BPIN%20265/Servicio%20de%20Escuelas%20Deportivas/APOYO%20ESCUELAS-%20CAD-%20NNAJ</p>

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 16 de 25

Luego de detallar por cada proyecto la información de avances en las metas contenidas en el plan de acción para la vigencia actual, se observan indicadores con ninguno o poco avance frente a lo planeado para el año 2025. Ante esta situación, el equipo de la oficina de control interno se entrevistó con la profesional de apoyo de la Subdirección, la doctora Moraima Arias Pérez, quien manifestó que se tienen previstas las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas con actividades que inician hacia mediados de noviembre y principios del mes de diciembre, en especial con la identificación de talentos deportivos y la creación de nuevas escuelas de formación del IMRD.

En la siguiente relación se discriminan las diecinueve (19) metas a cargo de la Subdirección en el plan de acción institucional vigencia 2025, por rango de avance al mes de octubre/2025, para generar un semáforo en cumplimiento actual

% de avance	No. Metas	Ponderación general
0%	3	15,79%
Menos 100%	4	21,05%
100%	0	0,00%
101% a 200%	9	47,37%
Más 200%	3	15,79%
Total	19	100,00%

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.2. Se hace necesario como subdirección líder del proceso misional de recreación y deporte, activar las acciones, gestiones, actividades y controles necesarios para alcanzar la ejecución total de las metas establecidas en el plan institucional 2025. Incluso es necesario revisar para la próxima vigencia algunos indicadores que a la fecha tienen avances superiores al 200%, lo que refleja una debilidad al momento de planear las metas físicas por programas, como lo observado en discapacidad (292%), deporte social comunitario (211) y recreación (628%)

Convenios de asociación celebrados al 30-octubre-2025

Teniendo en cuenta el libro de contratación suministrado por la Subdirección Administrativa y Financiera y validando dicha información con los convenios publicados por la entidad en la plataforma Secop, con corte al 30 de octubre 2025 el IMRD se evidenciaron un total de cuarenta y dos (42) convenios de asociación activos con fundaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos de la ciudad, tal como se relaciona a continuación:

Nota: El consecutivo a 30-octubre-2025 registra hasta el convenio IMRD-CVA-044-2025, pero se observa un salto de numeración (023) y un convenio anulado (032)

	Sistema Integrado de Gestión					Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control					Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN					Página 17 de 25	

No. CONVEN	FECHA	OBJETO	BENEFICIARIO	DISCIPLINA DEPORTIV	VALOR	APORTE IMRD	APORTE CLUB	SGP / RECURSOS PROPIOS	PROYECTO BPI	PRODUCTO	VALOR IMRD
CONV-001-2025	18-feb-25	DESARROLLAR EVENTOS DIRIGIDOS A LIDERES COMUNITARIOS, POBLACION CON HABILIDADES ESPECIALES, HABITANTE DE CALLE JUANTAS DE ACCION COMUNAL, POBLACION VULNERABLE, COMUNIDADES AFROS PRIMERA INFANCIA NNAJ VICTIMAS DE CONFLICTO, MUJER CAMPESINA, LGTB, POBLACION INDIGENA, POBLACION RETORNADA Y DE ACOGIDA, DEPORTE RURAL Y SISTEMA PENITENCIARIO, ADULTO MAYOR, DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y DEMAS FRUPOS POBLACIONALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BARRIOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS Y ZONAL RURAL DE LA CIUDAD; ENFOCOS EN LA FORMACION CIUDADANA EN LA RECREACION, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y/O APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, CON UN ENFOQUE DIFERENCIAL QUE PROMUEVA LA PARTICIPACION ACTIVA DE	ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO DEL NORTE DE SANTANDER	CAPACITACION ES *EVENTOS DE CIUDAD (CARRERA ATLETICA)- CICLO PASEO BATALIA DE CUCUTA	VLR INICIAL: \$468,500,000 ADICIONAL \$228,500,000 TOTAL: \$697,000,000	VLR INICIAL: \$328,000,000 ADICIONAL: \$160,000,000 VALOR TOTAL: \$488,000,000	VLR INICIAL: \$140,500,000 ADICIONAL: \$68,550,000 VALOR TOTAL: \$209,050,000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIALE E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA	4301038 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS	244.000.000
									2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	81.600.000
									2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIALE E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA	4301035 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN	162.400.000
CONV-002-2025	10/03/2025	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB JUVENTUS SAN JOSE EN LA II VERSON DEL TORNEO NACIONAL JUVENIL ASEFAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	CLUB DEPORTIVO JUVENTU SAN JOSE CHAMITOS	FUTBOL	\$ 4.300.000	\$ 3.000.000	\$ 1.300.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	3.000.000
CONV-003-2025	1-abr-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO MEJOR VIDA PARA INTELECTUALES (DISCAPACIDAD) EN PRE SELECCION COLOMBIA EN LOS DIFERENTES DISCIPLINAS CONVOCATORIA DE LA FEDACION DE DEPORTES ESPECIALES FEDES	CLUB DEPORTIVO MEJOR VIDA PARA INTELECTUALES	NATACION, ATLETISMO, FUTBOL SALA, BALONCESTO	\$ 31.429.000	\$ 22.000.000	\$ 9.429.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	22.000.000
CONV-004-2025	4-abr-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION EN EL XLII TORNEO INTERNACIONAL INTERCLUBES DE NATACION EN LA CIUDAD DE CALI Y NACIONAL INTERLIGAS DE LOS DEPORTISTAS DE NATACION DEL CLUB CAZADORES	CLUB DE CAZADORES	NATACION	\$ 21.500.000	\$ 15.000.000	\$ 6.500.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	15.000.000
CONV-005-2025	9-abr-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO CUCUTA F.C EN LA SUPER COPA JUVENIL ORGANIZADA POR LA FEDACION COLOMBIANA DE FUTBOL COMO CLASIFICATORIO A LA COPA CONMEBOL LIBERTADORES DE AMERICA SUB 20	CLUB DEPORTIVO CUCUTA FUTBOL CLUB	FUTBOL	\$ 75.715.000	\$ 53.000.000	\$ 22.715.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	53.000.000
CONV-006-2025	25-abr-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FESTIVAL DE FUTBOL 11 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDADELA LA LIBERTAD ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO LIBERTAD FUTBOL CLUB	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD FC	FUTBOL	\$ 5.750.000	\$ 4.000.000	\$ 1.750.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	4.000.000
CONV-007-2025	24-abr-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO LOS Duros DEL VOLEIBOL DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2025	CLUB DEPORTIVO LOS Duros DEL VOLEIBOL	VOLEIBOL	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-008-2025	8-may-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB JOSSIMAR CALVO EN EL CAMPEONATO NACIONAL GRUPOS DE EDADES JUVENIL Y MAYORES DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA DEL 14 AL 18 DE MAYO	CLUB DEPORTIVO JOSSIMAR CALVO	GIMNASIA ARTISTICA	\$ 17.143.000	\$ 12.000.000	\$ 5.143.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	12.000.000

	Sistema Integrado de Gestión						Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control						Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN						Página 18 de 25	

CONV-009-2025	14-may-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS PARA EJECUTAR ACCIONES INTERGRALES DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO ORIENTADAS A FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA INCLUSION Y LA TRANSFORMACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JODE DE CUCUTA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS DIRIGIDAS A GRUPOS POBLACIONALES DIVERSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL, TALES COMO NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES (NNAJ),ADULTOS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD POBLACION LGTBIQ+, COMUNIDADES INDIGENAS, Y AFRODESCENDIENTES, MUJERES RURALES, VISTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, POBLACION RETORNADA, HABITANTE DE	CORPORACION UNIVERSO INDIVIDUAL ONG UNAI ONG	DIFERENTES DISCIPLINAS	VLR INICIAL: 800,000,000 ADICIONAL: \$400,000,000 TOTAL: \$1,200,000,000	VLR INICIAL: \$560,000,000 ADICIONAL: \$280,000,000 TOTAL: \$840,000,000	VLR INICIAL: \$240,000,000 ADICIONAL: \$120,000,000 TOTAL: \$360,000,000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	260.000.000
CONV-010-2025	13-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONCIENTIZACION SOBRE LOS RIESGOS DEL DOPAJE EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN SAN JOSE DE CUCUTA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER UN RENDIMIENTO DEPORTIVO ETICO Y SALUDABLE, BUSCANDO ASI UN ENTORNO DEPORTIVO LIBRE DE DOPAJE	FUNDACION UNIONES HACIA UN MEJOR DESTINO UNIMEDES		VLR INICIAL: 286,000,000 ADICIONAL: \$130,000,000 TOTAL: \$ 416,000,000	INICIAL: 200,000,000 ADICIONAL: 100,000,000 TOTAL: \$ 300,000,000	INICIAL: \$86,000,000 ADICIONAL: \$30,000,000 TOTAL: \$ 116,000,000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301035 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN (\$20.000.000) + (\$100.000.000 Adición)	120.000.000
CONV-011-2025	27-may-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO ANIVERSARIO EN EL TORNEO NACIONAL SUB 17 ORGANIZADO POR LA DIVISION AFICIONADA DE FUTBOL COLOMBIANO DIFUTBOL	CLUB DEPORTIVO ANIVERSARIO	FUTBOL	\$ 17.143.000	\$ 12.000.000	\$ 5.143.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	12.000.000
CONV-012-2025	17-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TORNEO NACIONAL DE AMPUTADOS ROJO Y NEGRO EN LA CIUDAD DE CUCUTA DEL 19 AL 22 DE JUNIO	CLUB DEPORTIVO AMPUTADOS ROJO Y NEGRO	FUTBOL	\$ 48.570.000	\$ 34.000.000	\$ 14.570.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	34.000.000
CONV-013-2025	25-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO EXPO SPORT 2025 FERIA DEL DEPORTE Y LA FRONTERA ORGANIZADA POR LA FUNDACION PARA EL DESEMPLEO	FUNDACION PARA EL DESEMPLERO	DIFERENTES DISCIPLINAS	\$ 57.150.000	\$ 40.000.000	\$ 17.150.000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	40.000.000
CONV-014-2025	25-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DEL CLUB DEPORTIVO CUCUTA NORTE DE BALONCESTO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL AMERICA QUE SE REALIZARA EN BOGOTA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2025	CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO CUCUTA NORTE	BALONCESTO	\$ 17.143.000	\$ 12.000.000	\$ 5.143.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	12.000.000
CONV-015-2025	25-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE ATLETISMO JULIO MEDINA EN EL CAMPEONATO GACELA PRIX 2025 EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2025	CLUB DEPORTIVO JULIO MEDINA	ATLETISMO	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-016-2025	26-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE CIUDAD FREEDOM RACE COLOMBIA BACKYARD ULTRA ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO RUNNING LAB.	CLUB DEPORTIVO RUNNING LAB	ATLETISMO	\$ 214.285.000	\$ 150.000.000	\$ 64.285.000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL	4301038 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS	150.000.000
CONV-017-2025	27-jun-25	AUNAR EFSUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO DE FUTSAL AUDITIVO EN EL TORNEO PREPARATORIO PARA INTERLIGAS CLASIFICATORIO SELECCION COLOMBIA EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL, FUTBOL SALA MASCULINO Y FEMENINO, BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2025	CLUB DEPORTIVO FUTSAL AUDITIVO	FUTBOL - FUTBOL SALA- BALONCESTO	\$ 18.500.000	\$ 13.000.000	\$ 5.500.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	13.000.000

	Sistema Integrado de Gestión							Código: GEC-FO-02		
	Gestión de Evaluación y Control							Versión: 03	Fecha: 07/07/2025	
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN							Página 19 de 25		

CONV-018-2025	4-jun-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PARTICIPACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DE ESTRELLAS EN LINEA DEL MILENIO EN EL QUINTO TORNEO NACIONAL DE TRANSICION DE PATINAJE DE VELOCIDAD EN EL MARCO DEL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE DE VELOCIDAD DE CLUBES 2025	CLUB DEPORTIVO ESTRELLAS EN LINEA DEL MILENIO	PATINAJE	\$ 9.285.000	\$ 6.500.000	\$ 2.785.000	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	6.500.000
CONV-019-2025	14-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB LAS GLORIAS DEL FUTBOL PC DICAPACIDAD QUE PARTICIPARAN EN MONTERIA - CORDOBA EN EL PRIMER MICROCICLO DE SELECCION A JUEGOS PANAMERICANOS 2025 EN CHILE	CLUB DEPORTIVO LAS GLORIAS DEL FUTBOL PC	FUTBOL	\$ 14.285.000	\$ 10.000.000	\$ 4.285.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	10.000.000
CONV-020-2025	14-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA MUNICIPAL, INCLUYENDO LA REALIZACION DE UNA CARRERA ATLETICA COMUNITARIA, PARTIDOS AMISTOSOS CONMEMORATIVOS Y EL FESTIVAL DE SKATE BOARDING, EVENTOS DIRIGIDOS A POBLACION VULNERABLE, COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, PRIMERA INFANCIA, NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES (NNAJ) VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MUJERES CAMPESINAS POBLACION LGBTIQ+ COMUNIDADES INDIGENAS, POBLACION RETORNADA DE ACOGIDA, DEPORTISTAS ENTRENADORES , ADULTO MAYOR Y DEMAS GRUPOS POBLACIONALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BARRIOS DE LAS DIFERENTES COMUNAS Y ZONA RURAL DE LA CIUDAD.	FUNDACION CONGREGAR	CARRERA ATLETICAS, PARTIDOS AMISTOSOS Y FESTIVAL SKATE BOARDING	\$ 607.200.000	\$ 425.040.000	\$ 182.200.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301038 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS	179.800.000
								1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	200.000.000
								1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301038 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS	45.200.000
CONV-021-2025	16-jul-25	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para articular acciones con entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias con el fin de ejecutar actividades que fortalezcan los procesos de formación promoción e integración de recreación y deporte en las zonas urbanas y rurales del municipio de san jose de cucuta incluyendo el desarrollo del festival recreodeportivo para personas con discapacidad y la ejecución de juegos y competencias en las diferentes disciplinas en los colegios, comunas y corregimientos del municipio de san jose de cucuta .	ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROGRESO DEL NORTE DE SANTANDER	*FESTIVAL DE LA DISCAPACIDAD *JUEGOS INTERCOLEGIALES *JUEGOS INTERCORREGIMIENTO	VLR INICIAL : \$812,486,000 ADICIONAL: \$153,000,000 TOTAL: \$ 965,486,000	APORTE INICIAL : \$568,740,000 ADICIONAL: \$107,000,000 TOTAL \$ 675,740,000	APORTE INICIAL : \$243,746,000 ADICIONAL: \$46,000,000 TOTAL \$ 289,746,000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE 1.3.3.1.00.1 R B ICLD 1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	470.575.000
								1.3.3.1.00.1 R B ICLD	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	98.165.000
								1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	107.000.000
CONV-022-2025	23-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EVENTO DEPORTIVO COPA ELITE FERIAS DE CUCUTA DE BALONCESTO ORGANIZADO POR EL CLUB MOTILONES DEL NORTE ACADEMIS QUE TENDRA EN CUENTA LAS CATEGORIAS DE U10 Y U12 MIXTO	CLUB DEPORTIVO MOTILONES DEL NORTE ACADEMIA	BALONCESTO	\$ 64.285.000	\$ 45.000.000	\$ 19.285.000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	45.000.000
CONV-023-2025		NO EXISTE -SE DIO SALTO DE NUMERACION			0	0	0				0
CONV-024-2025	23-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL EVENTO DE INCLUSION Y MASIFICACION DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS NORTE BSR	CLUB DEPORTIVO NORTE BSR	BALONCESTO	\$ 171.429.000	\$ 120.000.000	\$ 51.429.000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	120.000.000

	Sistema Integrado de Gestión							Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control							Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN							Página 20 de 25	

CONV-025-2025	23-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE DE DEPORTISTAS CLUB DEPORTIVO BAQUEROS QUE VAN A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL U-15 FEMENINO QUE SE LEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN ENTRE EL 24 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025	CLUB DEPORTIVO BAQUEROS BASKETBALL	BALONCESTO	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.2.4.3.01-SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-026-2025	23-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO VIDA EN EL AGUA A LA PLAYA DE LOS COCOS EN SANTA MARTHA, MAGDALENA QUE PARTICIPARAN EN LA II PARADA NACIONAL INTERCLUBES DE AGUAS ABIERTAS QUE SE LEVARA A CABO EL 26 AL 29 DE JULIO 2025	CLUB DEPORTIVO VIDA EN EL AGUA	NATACION	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-027-2025	28-jul-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PROMOVER Y REALIZAR ACTIVIDADES LUDICO RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUCUTA	FUNDACION UNIDOS HACIA UN MEJOR DESTINO UNIMEDES	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	\$ 544.000.000	\$ 380.000.000	\$ 164.000.000	3.3.1.00.1-R.B ICIL	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DESAN	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	380.000.000
CONV-028-2025	5-agosto-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LOGÍSTICA, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO DE JUDO JOHANA OROZCO QUE PARTICIPARAN EN EL MEGA CAMPEONATO NACIONAL CEDETES SUB 15, SUB 13 Y SUB 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025 Y EN EL MEGATOP RANKING CUCUTA 2025 EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	CLUB DEPORTIVO DE JUDO JOHANA OROZCO	COMBATE	\$ 85.715.000	\$ 60.000.000	\$ 25.715.000	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	60.000.000
CONV-029-2025	13-agosto-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LOGÍSTICA, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO DECINOR EN EL VI TORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE BOWLING EN LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO EN LA BOLERA MUNICIPAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DEL 2025	CLUB DEPORTIVO DECINOR	BOWLING	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-030-2025	13-agosto-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA LOGÍSTICA, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO PALMA SECA QUE PARTICIPARAN EN TORNEO NACIONAL DE FUTBOL BASE RIONEGRO ANTIOQUIA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO 2025.	CLUB DEPORTIVO PALMA SECA	FUTBOL	\$ 7.142.857	\$ 5.000.000	\$ 2.142.857	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000
CONV-031-2025	13-agosto-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION Y PARTICIPACION DE LA LIGA DE TENIS DE MESA DE NORTE DE SANTANDER EN EL V CAMPEONATO NACIONAL PARATENIS DE MESA A CALEBRARSE EN LA CIUDAD DE CUCUTA DEL 16 AL 25 DE AGOSTO 2025	LIGA DE TENNIS DE MESA DE NORTE DE SANTANDER	TENNIS DE MESA	\$ 21.428.000	\$ 15.000.000	\$ 6.428.400	1.3.3.3.19-R.B TASA DEL DEPORTE	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	15.000.000
CONV-032-2025	28-agosto-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEPORTIVO CAMPEONATOS NACIONAL INTERLIGAS AUDITIVO 2025 DIRIGIDO A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE REALIZARA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO SIGLO XXI AUDITIVO	ANULADO								0
CONV-033-2025	3-sep-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA FASE DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2025 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA, DESARROLLANDO LAS DIFERENTES FASES (INICIACION, PRE INFANTIL, INFANTIL , PRE JUVENIL Y JUVENIL) DIRIGIDAS A NIÑOS, NIÑAS ADOLECENTES Y JOVENES (NNAJ) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL, FOMENTANDO LA FORMACION CIUDADANA, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA RECREACION LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE ESCOLAR COMO MEDIO DE INTEGRACION, DESARROLLO SOCIAL Y PROYECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS	CORPORACION UNIVERSO INDIVIDUAL ONG UNAI ONG	JUEGOS INTERCOLEGIA DOS	\$ 826.400.000	\$ 578.500.000	\$ 238.550.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTEY RECREACION -CSF	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	488.259.924
								1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO NACIONAL	2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN ATRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DESAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	90.240.076
CONV-034-2025	5-sep-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO JORNADA DEPORTIVA TIPO RUNNING CON PROPOSITO SOCIAL QUE SE LEVARA A CABO EL DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE 2025 EN LA CIUDAD DE CUCUTA	ASOCIACION PRO OBRAS SOCIALES DE LA JUSTICIA CAPITULO NORTE DE SANTANDER	RUNNING	\$ 24.286.000	\$ 17.000.000	\$ 7.286.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTEY RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	17.000.000

	Sistema Integrado de Gestión								Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control								Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN								Página 21 de 25	

CONV-035-2025	17-sep-25	FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB JULIOS MADINA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE MONTAÑA Y TRAIL 2025 EN ESPAÑA Y LA REALIZACION DE LA TERCERA EDICION DE LA CARRERA ATLETICA BLUE RUN 2025 QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	CLUB DEPORTIVO JULIO MEDINA	ATLETISMO	\$ 30.858.000	\$ 21.600.000	\$ 9.258.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	21.600.000
CONV-036-2025	17-sep-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLAS DEL NORTE QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO COPA "NORTE TERRITORIO DE PAZ"	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLAS DEL DEPORTE	FUTBOL	\$ 72.286.000	\$ 50.600.000	\$ 21.686.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	50.600.000
CONV-037-2025	17-sep-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DE LA LIGA DE NATACION QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO MASCULINO Y FEMENINO DE POLO ACUATICO 2022 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	LIGA DE NATACION DEL NORTE DE SANTANDER	NATACION	\$ 16.572.000	\$ 11.600.000	\$ 4.972.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	11.600.000
CONV-038-2025	18-sep-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO DE GYMNASTIC PROGYMNASTIC QUE PARTICIPARAN EN LA COPA MUNDO SZOMBATHELY (HUNGRIA) EN ELMES DE SEPTIEMBRE 2025	CLUB DEPORTIVO PROGYMNASTIC	GIMNASIA	\$ 28.543.000	\$ 19.700.000	\$ 8.843.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	19.700.000
CONV-039-2025	1-oct-25	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para articular acciones con entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunitarias y deportivas, con el propósito de ejecutar actividades integrales que fortalezcan los procesos de formación, identificación de talentos, preparación e implementación deportiva en diferentes disciplinas, tanto en zonas urbanas como rurales del municipio de San José de Cúcuta. Estas acciones estarán orientadas al apoyo y asistencia técnica de escuelas y clubes deportivos, a la promoción de la participación ciudadana y al fomento de la recreación y el deporte como derecho fundamental, contribuyendo a la inclusión social, la transformación comunitaria y el aprovechamiento positivo del tiempo libre. Para ello, se garantizarán condiciones de participación mediante la provisión de implementos deportivos, transporte, hidratación, refrigerios y estímulos en el marco de los proyectos de inversión "Formación Integral y Preparación Deportiva Cúcuta Talento en San José de Cúcuta" y "Servicio de asistencia técnica a escuelas deportivas en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo en el municipio de	ONG FUNDACION PARA LA FORMACION GESTION SOCIAL CULTURAL T DEPORTIVO	DIFERENTES DISCIPLINAS	\$ 1.192.800.000	\$ 835.000.000	\$ 357.800.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	100.000.000
								1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302073 -SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS	170.000.000
								1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010265 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS EN PROCESOS DE INICIACIÓN FUNDAMENTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA	4301007 -SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	565.000.000
CONV-040-2025	3-oct-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA TRANSPORTE LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACIDAD BOCCIA EN EL EVENTO WORL BOCCIA AMERICAS REGIONAL CHAMPIONSHIPS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI DEL 4 AL 14 DE OCTUBRE 2025	CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACIDAD-JESUS ROMERO MONTOYA	BOCCIA	\$ 10.000.000	\$ 7.000.000	\$ 3.000.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	7.000.000
CONV-041-2025	8-oct-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EVENTO CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SUB25 RAMA MASCULINO DE TEJO FEDERACION COLOMBIANA DE TEJO QUE SE REALIZARA EN ELMUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025 ORGANIZADO POR LIGA DEPARTAMENTAL DE TEJO DE NORTE DE SANTANDER	LIGA NORTE SANTANDEREANA DE TEJO	TEJO	\$ 7.143.000	\$ 5.000.000	\$ 2.143.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSE DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	5.000.000

	Sistema Integrado de Gestión							Código: GEC-FO-02		
	Gestión de Evaluación y Control							Versión: 03	Fecha: 07/07/2025	
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN							Página 22 de 25		

CONV-042-2025	7-oct-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE LOS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO TALENTO MOTILON QUE PARTICIPARAN EN EL XV FESTIVAL NACIONAL DE ESCUELAS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO DEL SANTUARIO, ANTIOQUIA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2025	CLUB DEPORTIVO TALENTO MOTILON	FUTBOL	\$ 11.429.000	\$ 8.000.000	\$ 3.429.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA, TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	8.000.000
CONV-043-2025	15-oct-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EVENTO DEPORTIVO CARRERA FUERZA ROSA 5K Y 10K 2025 QUE SE LEVARA A CABO EL DOMINGO 19 DE OCTUBRE ORGANIZADO POR LA FUNDACION DIMENSION ROSA	FUNDACION DIMESION ROSA	ATLETISMO	\$ 21.429.000	\$ 15.000.000	\$ 6.429.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA, TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	15.000.000
CONV-044-2025	21-oct-25	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA ARTICULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNITARIAS PARA EJECUTAR ACCIONES INTEGRALES DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN EL SIMPOSIO "INNOVACION, TECNOLOGIA Y TENDENCIA EN LA MEDICINA DEL DEPORTE" A DESARROLLARSE EN LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE CUCUTA	ASOCIACION DE MEDICINA DEL DEPORTE DE COLOMBIA AMEDCO	CAPACITAR A PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA	\$ 17.143.000	\$ 12.000.000	\$ 5.143.000	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION -CSF	2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA, TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	12.000.000

Teniendo en cuenta la información general de los convenios de asociación suscritos a octubre, a continuación, se relacionan cada uno de ellos detallando el proyecto BPIN, el producto asociado y el valor apropiado al mismo:

PROYECTO	PRODUCTO	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN SUSCRITOS AL 30-OCT-2025	APORTE IMRD
2024540010208 - FORMACIÓN INTEGRAL Y PREPARACIÓN DEPORTIVA CÚCUTA TALENTOSA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4302002 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ATLETAS	35	774.000.000
	4302073 -SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS		170.000.000
2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	5	2.355.840.000
	4301035 - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN RECREACIÓN	1	282.400.000
	4301038 - SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS	2	1.199.000.000
2024540010265 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A ESCUELAS DEPORTIVAS EN PROCESOS DE INICIACIÓN FUNDAMENTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	4301007 -SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS	Nota. Está inmerso en un convenio que agrupa también el proyecto 2024540010208	565.000.000
TOTAL		42	5.346.240.000

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 23 de 25

OPORTUNIDAD DE MEJORA No.3. Es necesario seguir fortaleciendo el proceso de supervisión de la ejecución de los convenios de asociación, publicando oportunamente en la plataforma Secop documentos como registros presupuestales, actas de inicio, pólizas y los informes finales que presente la fundación y/o Club deportivo en el desarrollo del objeto convenido.

Revisión de riesgos asociados al proceso

Mapa de riesgos 2025

En cuanto al mapa de riesgos del proceso de Gestión de la Recreación y el Deporte se encuentran identificados cuatro (4) riesgos asociados, los cuales se detallan a continuación:

Descripción del riesgo	Clasificación	Controles	Acciones
Probabilidad de afectación reputacional que los servicios ofrecidos por el IMRD no cumplan con las expectativas de la comunidad y grupos de valor	Gestión	Evaluación de encuestas de satisfacción de la comunidad. Gestión y respuesta a las PQRSDF presentadas por la comunidad.	Se ajustó el formato de encuestas de satisfacción, el cual viene siendo aplicado por los monitores en cada programa de recreación y deportes. La encuesta se registra y se descarga desde la plataforma Arcgis. Según reportes con corte a la fecha, 374 usuarios en el programa de ciclovías y 104 usuarios en otros programas recreo deportivos han calificado los servicios de la entidad. Por otra parte, el reporte del primer semestre de medición de PQRSDF relaciona la cantidad de 752 solicitudes atendidas por la Subdirección de Recreación y Deportes, quienes de manera oportuna han dado atención a las inquietudes de la comunidad.
Probabilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento en metas de cobertura de servicios frente a los resultados esperados en los programas y oferta institucional.	Gestión	Control estadístico de cobertura de servicios y programas. Evaluación de informes de gestión del desempeño de los distintos programas.	Cada mes el equipo de planeación consolida los avances en la inversión y gestión del IMRD, donde se presentan informes ejecutivos en metas físicas y ejecución de recursos por proyectos de inversión y son remitidos a Planeación Municipal. Los últimos informes presentados cubren avances al mes de octubre de 2025. Así mismo en reuniones del Comité de gestión y Desempeño se socializan, analizan y se presentan avances de las metas anuales en los diferentes programas misionales del IMRD.
Probabilidad de afectación reputacional y económica por realizar cobros a la comunidad por servicios o trámites que son gratuitos en el IMRD.	Corrupción	Seguimiento y control de PQRSDF relacionadas con cobros indebidos. Inclusión en la encuesta de satisfacción de una pregunta específica para registrar denuncias sobre posibles actos de corrupción.	Existe en la página web del IMRD un formulario a través del cual la comunidad puede plantear estas situaciones irregulares. Los seguimientos a la gestión de PQR no registra queja o denuncia por cobro en los servicios recreo deportivos que presta la entidad a la comunidad en general.
Probabilidad de afectación reputacional por ausencia de información de deportistas o beneficiarios que permita el seguimiento y monitoreo de progresos deportivos.	Gestión	Implementación de un observatorio deportivo que realice control estadístico trimestral, administrado por la Subdirección de Recreación y Deportes. Publicación de la información para uso de plataformas de "Datos Abiertos"	El proyecto "Formación Integral y Preparación Deportiva 'Cúcuta Talentosa'" avanza en la puesta en marcha de los planes de trabajo, cronogramas, acciones pedagógicas y estrategias operativas que permitan la ejecución de las actividades asociadas a los cuatro productos definidos: identificación de talentos deportivos, preparación deportiva, apoyo financiero a atletas y asistencia técnica a organismos deportivos.

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 24 de 25

Seguimiento a compromisos en los planes de mejoramiento

A la fecha de la presente auditoría interna, no se encuentran planes de mejoramiento suscritos relacionados con el proceso de Fomento de Recreación y Deporte.

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Se recomienda revisar los indicadores que arrojan un porcentaje de avance del 0% o poco avance, analizando las causas y planteando las acciones necesarias frente al cierre de la vigencia.

Aunque se ha avanzado en la organización y cargue en la nube institucional nextcloud de informes, estadísticas, certificaciones y asistencias por proyectos y programas se debe seguir fortaleciendo y capacitando a los líderes responsables para el uso correcto de los formatos establecidos y en especial insistiendo en las fechas máximas de cargue de información para la consolidación y análisis de la data institucional.

Ampliar el alcance de aplicación de las encuestas de satisfacción con los grupos de valor, analizando y retroalimentando los resultados.

Fortalecer los procesos con parámetros de calidad, oportunidad y máxima cobertura, para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, a través de la prestación del servicio público de recreación y deporte.

HALLAZGOS ENCONTRADOS

No se encontraron hallazgos en la auditoría al proceso de Fomento de Recreación y Deporte.

CONCLUSIONES GENERALES

Se cumple con los procesos de planeación, ejecución y seguimiento, conforme a los procedimientos establecidos y la normatividad vigente aplicable.

Es importante enfocar esfuerzos en aquellos proyectos en los que se observan muy poca ejecución, con el fin de continuar avanzando en su cumplimiento al cierre de la vigencia y a la evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal del periodo 2024-2027

Como proceso misional, se recomienda la permanente interacción con los grupos de interés y comunidad beneficiada de los programas recreo deportivos, a través de la aplicación periódica de encuestas de satisfacción, revisando sus resultados para identificar falencias o debilidades de los servicios prestados y medir el grado de percepción de los grupos de valor.



EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA
Asesora de Control Interno
IMRD

	Sistema Integrado de Gestión	Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control	Versión: 03	Fecha: 07/07/2025
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN		Página 25 de 25