

	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 17

AUDITORIA NO: 4	
PROCESO O ÁREA AUDITADA: Proceso -Gestión de escenarios recreodeportivos – procedimientos: P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores; P-02-ED Administración de escenarios deportivos-recreativos; P-03-ED Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y P-04-ED Construcción de escenarios recreodeportivos	FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA: 5 al 19 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirección Administrativa y Financiera –Área de Infraestructura.	FECHA DEL INFORME: 20 de agosto de 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVOS:

- Verificar las actividades de planeación y gestión relacionadas con la gestión de escenarios deportivos y recreativos.
- Verificar la efectividad de los controles existentes en cada una de las etapas del proceso de gestión de escenarios deportivos y recreativos, procedimientos: 1-Mantenimiento de escenarios mayores; 2- Administración de escenarios recreodeportivos; 3-Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos; 4-Construcción de escenarios recreodeportivos realizados en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD.

ALCANCE:

- Auditoría interna al proceso de gestión de escenarios deportivos y recreativos, periodo del 01-01-2025 a 30-07-2025 con enfoque basado en riesgos.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

➤ GENERALIDADES

-Normatividad General:

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

-Normatividad Institucional:

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

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

– Gestión de PQRSDF

	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 17

A partir de la información suministrada a la OCI por la oficina de correspondencia a través del documento en excel “cuadro control radicación correspondencia año 2025”, se tomó y se comparó la totalidad de las peticiones a cargo de infraestructura durante los primeros siete (7) meses del año con la información general de solicitudes recibida en el IMRD en el mismo periodo, con el fin de verificar la gestión realizada por esta dependencia frente a las solicitudes y peticiones tramitadas, así:

Gestión PQRSDF área infraestructura – 2025

Mes/2025	Total IMRD	Total Infraestructura	% Infraestructura
Enero	847	5	1%
Febrero	343	38	11%
Marzo	327	9	3%
Abril	292	27	9%
Mayo	312	41	13%
Junio	274	34	12%
Julio	301	23	8%
TOTAL	2696	177	7%

Fuente: Elaboración propia con información del archivo cuadro control radicación correspondencia año 2025

Con corte al mes de julio de 2025 se han registrado en el IMRD 2.696 PQRSDF de las cuales le han correspondido el 7% darle trámite y respuesta al área de infraestructura de la Entidad. La oficina de Control interno pudo evidenciar en el cuadro de seguimiento a respuestas que el área ha gestionado la respuesta a las comunicaciones asignadas durante el periodo evaluado. Sobre este particular en la siguiente relación se puede observar los diferentes PQRSDF gestionados por el área de infraestructura, detallando tiempos de respuestas

Mes/2025	Tipo PQRSDF tramitadas por área de infraestructura								Tiempos de respuesta	
	Petición	Queja	Reclamo	Denuncia	Felicitac	Solicitud	Otros	Total	Hasta 15 días hábiles	Más de 15 días hábiles
Enero	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0
Febrero	1	0	0	0	0	35	2	38	20	18
Marzo	0	0	0	0	0	9	0	9	6	3
Abrial	2	0	0	0	0	25	0	27	23	4
Mayo	1	0	0	0	0	40	0	41	25	16
Junio	1	1	0	0	0	31	1	34	28	6
Julio	0	0	0	0	0	23	0	23	21	2
TOTAL	5	1	0	0	0	168	3	177	128	49

Fuente: Elaboración propia con información del archivo cuadro control radicación correspondencia año 2025

Como se observa en la información anterior para lo corrido del 2025 el área auditada trató cuarenta y nueve (49) PQRSDF con tiempos de respuesta superior a 15 días hábiles para resolver la solicitud del interesado.

	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 17

Oportunidad de mejora No.1. Es importante revisar y dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información que gestiona el área de infraestructura. Es importante no descuidar y fortalecer estos controles internos para asegurar los tiempos de respuestas según lo contemplado la Ley 1755 de 2015.

-Mapa de procesos

A través de la Resolución 057 del 01 de julio de 2025, se actualiza y adopta el mapa de procesos para el IMRD manteniendo la calidad de proceso misional denominado GER-Gestión de escenarios recreativos y deportivos. Se mantiene la estructura de los procedimientos que relaciona la Resolución No. 0103 de 24 de julio de 2012

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

P-01-ED MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS MAYORES

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

El IMRD tiene a su cargo catorce (14) escenarios recreodeportivos sobre los cuales adelanta actividades de mantenimiento para conservar sus instalaciones físicas. En el formato F-01ED V-3 se identifican los escenarios a cargo

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

Fuente: Documento f-01ED Escenario recreodeportivos a cargo. Drive Infraestructura 2025

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

normal funcionamiento.

Para tal fin, el procedimiento P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores establece el registro “Inventario de Escenarios Deportivos Administrados por IMRD” como el medio para consignar y definir el alcance correcto del “programa de mantenimiento de escenarios”. Para validar el registro y seguimiento a estos formatos, durante el recorrido de auditoria se solicitó la información de los escenarios: 1-Polideportivo Niña Ceci; 2-Coliseo menor Eustorgio Colmenares Baptista; 3- Estadio Centenario de Atletismo Cúcuta 75 evidenciando que se soportan debidamente diligenciados y operando los documentos antes mencionados.

-Polideportivo Niña Ceci:

 IMRD	MANTENIMIENTO ESCENARIOS MAYORES		
	F-01ED	INVENTARIO ESCENARIO DEPORTIVO	

POLIDEPORTIVO DE NIÑA CECI

BANOS Y CAMERINOS DE DAMAS

CAMERINOS DAMAS
 03 lavamanos con sus llaves en perfecto estado 01 orinal perfecto estado
 01 lockers en perfecto estado sin candados, 15 Compartimientos
 03 duchas con sus puertas – Regaderos en perfecto estado; una no prende la luz. 06 lámparas, 05 en funcionamiento, 01 quemadas.
 inodoros con 02 puertas en buen estado. **01 puerta** buen estado.

BANOS DAMA
 lavamanos con sus llaves en buen estado.
 05 inodoros, 05 papeleras, **05 puertas** buen estado. **03 lámparas** buen estado.

CUARTO ELÉCTRICO TODO EN ORDEN Y EXPLICADO
01 lámpara cuarto eléctrico

BAÑO DISCAPACITADO
 inodoro.
 01 lavamanos
01 lámpara todo orden Arcos Izquierdos

CAMERINO ARBITROS
 01 lavamanos con su llave
 01 papeleras
 01 ducha con su llave.
 01 puerta 01 inodoro.
 01 papeleras
 01 Lockers todo anterior en buen estado.
 02 lámparas en buen estado
 01 aire acondicionado con tapa partida
 01 puerta principal en funcionamiento.

GRADERIA IZQUIERDA DEPOSITO
 02 conos
 03 tubos metálicos.
 02 largos.
 01 corto Sillas azules lado izquierdo
 20 sillas en buen estado
 09 canecas con sus tapas

	Sistema Integrado de Gestión		Código: GEC-FO-02	
	Gestión de Evaluación y Control			Versión: 03
	FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA		DE GESTIÓN	
		Página 5 de 17		

- Coliseo menor Eustorgio Colmenares Baptista

 MANTENIMIENTO ESCENARIOS MAYORES																					
INVENTARIO ESCENARIO DEPORTIVOS																					
ESCUENARIO COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMORALES BATISTA																					
DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN			NOMBRE GRUPO MATERIAL			REFERENCIA ADQUISICIÓN			VALOR ADQUISICIÓN		FECHAS AQUISICIÓN										
CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO GRUPO MATERIAL	NOMBRE SERVICIO	NOMBRE MATERIAL	ELEMENTOS INFRAESTRUCTURA	MATERIALES Y ENSERES	ESQUPO DE MEJORAS Y EQUIPO DEPORTIVO	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	ACCESORIO 5 Y DECORATIVO	SOMBOS EQUIPOS ALUMINIO	EQUIPO INFORMATICO Y TECNOLOGICO	ADJULIO CONSUMOS Y PERTINES	CÓDIGO MATERIAL	TIPO ADQUISICIÓN ENTRADA	SERIAL	VALOR COMPRA	DEPRECACIÓN A LA FECHA	MESES DEPRECIADOS	VALOR ACTUAL	FECHA DE COMPRA	FECHA DE ENTRADA	FI SAU
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 3700 GM AGENTE LIMPIO BLANCO	X						11.1671.592	FC	ECM-5201	400.000,00	400.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 3700 GM AGENTE LIMPIO BLANCO	X						11.1671.593	FC	ECM-4170	400.000,00	400.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 3700 GM AGENTE LIMPIO BLANCO	X						11.1671.594	FC	ECM-4996	400.000,00	400.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 3700 GM AGENTE LIMPIO BLANCO	X						11.1671.595	FC	ECM-5023	400.000,00	400.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 20 LIBRAS ABC AMARILLO	X						11.1671.610	FC	ECM-6449	110.000,00	110.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 20 LIBRAS ABC AMARILLO	X						11.1671.611	FC	ECM-6486	110.000,00	110.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	EXTINTOR 20 LIBRAS ABC AMARILLO	X						11.1671.612	FC	ECM-6485	110.000,00	110.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR	X						11.1671.630	FC		85.000,00	85.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR	X						11.1671.631	FC		85.000,00	85.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR	X						11.1671.632	FC		85.000,00	85.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR	X						11.1671.633	FC		85.000,00	85.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR	X						11.1671.634	FC		85.000,00	85.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	ROTOMEX METALICO INDUSTRIAL	X						11.1671.637	FC	BLANCO	260.000,00	260.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	HAYA VIVO PARA GABINETES	X						11.1671.639	FC	NARANJA ROMA	95.000,00	95.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
AD036	1671	SUB ADJ Y FINANCIERA - COLISEO EUSTORGIO COMUNARIES	HAYA VIVO PARA GABINETES	X						11.1671.640	FC	NARANJA ROMA	95.000,00	95.000,00	0,00	28/11/2016	1/12/2016				
MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES																					
PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO																					
F-01ED VERSIÓN 3																					
ESCUENARIO DEPORTIVO EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA																					
PERÍODO DESDE ENERO A DICIEMBRE																					
AÑO 2024																					
TIPO DE MANTENIMIENTO																					
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS?			REQUERIMIENTO PARCIAL O TOTAL DEL ESCENARIO O ÁREA, PARA EL PÚBLICO?			RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO			PERIODICO												
ITEM			ZONA COLISEO Y OFICINAS			DIAARIO			SEMANAL	MENSUAL	SEMIESTRANAL	ANUAL									
ACTIVIDAD			RECOLECCION BASURA			<td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td>	X		X												
ACTIVIDAD			RECOLECCION BASURA			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			ZONAS COMUNES			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ACTIVIDAD			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO			<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>															
ITEM			RECOLECCION BASURA ZONAS LATERALES DEL COLISEO																		

- Estadio Centenario de Atletismo Cúcuta 75

MANTENIMIENTO ESCENARIOS MAYORES											
INVENTARIO ESCENARIO DEPORTIVOS											
DESCRIPCIÓN ADQUISICIÓN				ZONA / UBICACIÓN				REFERENCIA ADQUISICIÓN			
CÓDIGO SERVICIO	CÓDIGO SERVICIO MATERIAL	NOMBRE SERVICIO	NOMBRE MATERIAL	ELEMENTOS INFRAESTRUCTURA	MUEBLES Y TENSORES	EQUIPO/IMPERATIVOS DEPORTIVOS	EQUIPO GIMNACIA	ACCESORIOS Y DECORATIVOS	SONIDOS ELECTRÓNICOS ACOUSTIVAS	EQUIPO INFORMATICO TECNOLÓGICO	AQUELLOS EQUIPOS PERTINENTES
0057	1670	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC VTA.	X					11.1670.175	PC	78.880,00
0057	1671	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	PIPELERA DE OFICINA DE COLORES	X					11.1671.300	PC	18.750,24
0057	1671	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	PIPELERA DE OFICINA DE COLORES	X					11.1671.301	PC	18.750,24
0057	1671	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	PIPELERA DE OFICINA DE COLORES	X					11.1671.391	PC	400.950,00
0057	1674	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	GUARDIANA MOTRIZ GASOLINA 1 HP 42.7 CC	X					11.1674.550	PC	3.570.000,00
0057	1676	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	MOTONOMBRAS 1 PPU LAPICERO CON ESTUCHE	X					11.1676.643	PC	3.200.000,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	SELLAS BLANCAS PLÁSTICAS	X					11.1677.188	PC	32.300,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	SELLAS BLANCAS PLÁSTICAS	X					11.1677.189	PC	32.300,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	SELLAS BLANCAS PLÁSTICAS	X					11.1677.190	PC	32.300,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	SELLAS BLANCAS PLÁSTICAS	X					11.1677.191	PC	32.300,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	CAMILLA RÍGIDA EN POLIETILENO CON SISTEMA DE COLOCACIÓN	X					11.1677.245	PC	254.040,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	CAMILLA RÍGIDA EN POLIETILENO CON SISTEMA DE COLOCACIÓN	X					11.1677.246	PC	254.040,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	KIT DE IMMOVILIZADORES DE VIDA	X					11.1677.250	PC	40.000,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	KIT DE IMMOVILIZADORES DE VIDA	X					11.1677.250	PC	40.000,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	CUELDOS IMMOVILIZADOR MARCA AMBU	X					11.1677.253	PC	40.000,00
0057	1677	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	CUELDOS IMMOVILIZADOR MARCA AMBU	X					11.1677.254	PC	40.000,00
0057	1671	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	BIBLIO 3 COMPARTIMENTOS 2 CINC CERR	X					12.1671.038	PC	150.000,00
0057	1671	SUB ADT Y FINANCIERA. ESTADIO CENTENARIO	MESA TRABAJO 2 PUESTOS CIRC CERRADO	X					12.1671.108	PC	1.800.900,00

MANTENIMIENTO ESCENARIO MAYORES											
PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO											
ESCUENARIO DEPORTIVO CENTENARIO CUCUTA 75											
F-01ED VERSIÓN 3											
TIPO DE MANTENIMIENTO				Requiere contratación de servicios especializados?		Requiere clara parcial o total del escenario o área, para ejecutar el mantenimiento		Recursos necesarios para ejecutar el mantenimiento		PERÍODO DESDE ENERO A DICIEMBRE	
										AÑO 2024	
						PREVENTIVO		CORRECTIVO		ELABORADO POR	
						FRECUENCIA		FRECUENCIA		TOTAL FRECUENCIA	
						DIARIO		SEMANAL		MENSUAL	
ITEM	ACTIVIDAD	CAMPOS DEPORTIVOS (PISTA ATLETICA -CAMPUS RUGBY)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS VERDES	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		RECICLACIÓN BASURA EN LAS ZONAS VERDES		X							
2		RECOLECCIÓN BASURA EN LAS ZONAS VERDES			X						
3		RECOLECCIÓN DE JARDINES				X					
4		RECOLECCIÓN DE JARDINES					X				
5		RECOLECCIÓN DE JARDINES						X			
6		RECOLECCIÓN DE JARDINES							X		
7		RECOLECCIÓN DE JARDINES								X	
8		RECOLECCIÓN DE JARDINES									X
9		RECOLECCIÓN DE JARDINES									
10		RECOLECCIÓN DE JARDINES									
11		RECOLECCIÓN DE JARDINES									
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS VERDES	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		RECOLECCIÓN BASURA EN LAS ZONAS VERDES		X							
2		RECOLECCIÓN BASURA EN LAS ZONAS VERDES			X						
3		RECOLECCIÓN A LA MAÑANA - PUMASINACION A LA MAÑANA				X					
4		RECOLECCIÓN A LA MAÑANA - PUMASINACION A LA MAÑANA					X				
5		RECOLECCIÓN A LA MAÑANA - PUMASINACION A LA MAÑANA						X			
6		RECOLECCIÓN A LA MAÑANA - PUMASINACION A LA MAÑANA							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE PISCINAS		X							
2		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS			X						
3		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS				X					
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS					X				
5		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS						X			
6		LIMPIEZA Y LAVADO DE BÄROS JUVENILES Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS							X		
ITEM	ACTIVIDAD	ZONAS COMUNES Y BÄROS (ÁREA DE OFICINAS)	DETALLE	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	SEMANAL	ANUAL	FECHA
1		LIMPIEZA DE P									

Para asegurar el cuidado, mantenimiento y control de la Entidad sobre los escenarios mayores administrados, en cada uno de ellos opera, bajo contrato de prestación de servicios, la figura de administradores de escenarios quienes semanalmente realizan un informe a la Subdirección Administrativa y Financiera relacionando los reportes de ejecución de mantenimiento, novedades o daños presentados y préstamo de las instalaciones. Esta información se recopila en el drive Infraestructura 2025/ gestión escenarios2025/

https://drive.google.com/drive/folders/1Yp1ONzB7_zkwwzmFa_2xeS3mGhbqutJ?usp=drive_link

Oportunidad de mejora No.2. Es necesario que de manera permanente se controle el cargue de los informes semanales en el drive organizado para tal fin, donde se lleva el registro de los informes de los administradores de escenarios en especial la información relacionada con el Estadio General Santander

P-02-ED ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

- Préstamo de escenarios recreo deportivos a cargo del IMRD

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

El IMRD implementó la solicitud del préstamo del escenario a través del formato F-02-ED V-3. En este documento que se encuentra disponible en la página web <https://imrd-cucuta.gov.co/> el solicitante debe registrar en detalle información para llevar el control y uso de la actividad en cada escenario. Al peticionario se le da respuesta y en caso de ser afirmativa se diligencia acta de entrega y se activan los controles sobre el uso a través de la socialización del reglamento de uso del escenario

		ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS	
		F-022D	
		VERSIÓN 3	
			
<p>Breve descripción de la actividad:</p> <p>Desarrollo, fútbol y práctica deportiva en la cancha para entrenamiento de fútbol de los niños del club Advance FC.</p>			
FIRMA DEL SOLICITANTE: IMPORTANTE:			
<p>Las Obligaciones y Condiciones de uso del escenario son parte integral de la respectiva autorización y deben estar firmadas por el usuario.</p> <p>NOTA: En caso de que la persona solicitante no sea quien vaya a recibir el escenario, por favor relacionar los datos de la persona que recibirá.</p>			
<p>Nombre: Cédula: Teléfono de contacto:</p> <p>No diligenciar en caso de que el solicitante sea quien recibe.</p>			
<p>OBSERVACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La información suministrada por el usuario será confirmada por parte del Instituto. 2. El horario permitido para el evento o actividad de 5:00 A.M a 10:30 P.M 3. La solicitud del préstamo será mínima con 15 días de anticipación. 4. El Instituto para Recreación y Deporte (IMRD) Cúcuta, Solicita que, para eventos o actividades deportivas programadas con más de 100 personas, el petitorio responsable del permiso por su cuenta solicite el apoyo o el servicio de una entidad competente; para que faciliten una asistencia que permanezca en el escenario Deportivo hasta que finalice el evento o actividad y dar cumplimiento en el Artículo Primero de Manual de Uso bajo el numeral 15 y 16. 			
SOLICITUD APROBADA		SOLICITUD NEGADA	
Fecha y Hora	DOMICILIO	Fecha y Hora	DOMICILIO
AMPM	DOM	AMPM	DOMICILIO
AMPM			
Fecha y Hora			
DOMICILIO			
AMPM			
<p>Observaciones (Especifique porque se APROBO, NEGADO o SUSPENDIO la solicitud):</p>			

Oportunidad de mejora No.3 Es importante fortalecer el trámite de solicitud de préstamo de escenario a través del formato F-02-ED-V3, ya que en la revisión documental se recibe el requerimiento en comunicación tipo oficio y no diligenciando el formato mencionado, lo que hace que el trámite administrativo que opera a través de la página web institucional no se utilice de manera completa.

Oportunidad de mejora No.4 Una vez sea devuelto el escenario dado en préstamo al peticionario, deben entregarse a la Subdirección Administrativa y Financiera las actas correspondientes para garantizar el buen uso del espacio y de las condiciones establecidas al momento de la asignación.

Por otro lado se lleva un control detallado a través del formato F-02ED V-4 “Calendario disponibilidad escenario” donde la entidad registra de manera detallada la información de horarios y fechas de los clubes deportivos con asignación fija anual en el escenario respectivo para el desarrollo de sus prácticas y entrenamientos

		ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS								
		CALENDARIO DISPONIBILIDAD ESCENARIO							F-02ED	VERSION 4
										

ESCENARIO DEPORTIVO PARQUE SEVILLA														
AÑO	2025	PERÍODO	ANUAL	HORARIO	5:00 A.M HASTA 11:30 A.M	TIPO	ESCENARIOS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	FABRIZIO REINE AREVALO OROZCO	22/05/2025	1448	18/06/2025	1432									8:00 AM A 12:00 M
2	JAIRO QUINTERO VELASCO	30/05/2025	1525	18/06/2025	1433									
3	JOHN EDUAR AVILA HERNANDEZ	20/05/2025	1414	18/06/2025	1434									
4	ANGEL URIBE VELASQUEZ	20/05/2025	1414	18/06/2025	1434									

ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS												
CALENDARIO DISPONIBILIDAD ESCENARIO											F-02ED	VERSION 4
												

ESCENARIO DEPORTIVO PATRINODROMO TEÓDULO GELVES ALBARRACÍN																	
AÑO	2025	PERÍODO	ANUAL	HORARIO	8:00 A.M A 9:30 P.M	ITEM	CLUBES/COMUNIDAD	RAD/FECHA RECIBIDO	RAD/FECHA ENVIAZO	FECHA ACTA DE ENTREGA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	CLUB REAL FUEGO LIMPIO					4:00 P.M A 5:00 P.M		6:00 P.M A 7:30 P.M			6:00 P.M A 7:30 P.M						
2	CLUB LIPANORSA					4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M/ 7:30 P.M A 9:00 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M	7:30 P.M A 9:00 P.M		7:30 P.M A 9:00 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M/ 5:00 P.M A 6:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M						
3	CLUB NORTE PATIN					5:00 P.M A 6:00 P.M/ 7:00 P.M A 8:00 P.M				6:00 P.M A 7:30 P.M		6:00 P.M A 7:30 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M				
4	CLUB ROLLER ATALAYA					5:00 P.M A 6:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M				7:30 P.M A 9:00 P.M		7:30 P.M A 9:00 P.M					
5	CLUB CORRECAMINOS EN ACCION						6:00 P.M A 7:30 P.M				4:00 P.M A 5:00 P.M/ 7:30 P.M A 9:00 P.M	5:00 P.M A 6:00 P.M/ 7:30 P.M A 9:00 P.M					
6	CLUB CREAM COLOMBIA						6:00 P.M A 7:30 P.M				6:00 P.M A 7:30 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M	6:00 P.M A 7:30 P.M	5:00 P.M A 6:00 P.M			
7	CLUB PUMAS SOBRE RUEDAS							7:30 P.M A 9:00 P.M			6:00 P.M A 7:30 P.M		6:00 P.M A 7:30 P.M	5:00 P.M A 6:00 P.M			
8	CLUB SKATE SPEED							7:30 P.M A 9:00 P.M			6:00 P.M A 7:30 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M	7:30 P.M A 9:00 P.M				
9	CLUB SKATE ELITE								4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M		4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 9:00 P.M					
10	COMPANORTE									4:00 P.M A 5:00 P.M/ 7:30 P.M A 9:00 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M/ 7:30 P.M A 9:00 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M					
11	CLUB MEGAPATIN									5:00 P.M A 6:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M	5:00 P.M A 6:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M						
12	CLUB NORT SKATE										7:30 P.M A 9:00 P.M	6:00 P.M A 8:00 P.M					
13	CLUB ESTRELLAS EN LINEA										6:00 P.M A 7:30 P.M	4:00 P.M A 5:00 P.M					
14	CLUB PANTERAS EN LINEA										7:30 P.M A 9:00 P.M	6:00 P.M A 8:00 P.M	7:30 P.M A 9:00 P.M				
15	CLUB TITANES EN LINEA											6:00 P.M A 8:00 P.M					
16	CLUB MAYE SKATE											5:00 P.M A 6:00 P.M					
17	CLUB RAPIDO FURIOSO												4:00 P.M A 5:00 P.M/ 6:00 P.M A 7:30 P.M				

En la revisión documental en el drive denominado “calendarios escenarios recreodeportivos 2025” se observaron debidamente diligenciados los horarios con asignación fija anual de los patinódromos Teódulo Gálvez Albarracín y Enrique Lara Hernández; Parques de Sevilla, Playa y Metropolitano; Centros de Integración Ciudadana El Trigal, Torcoroma, Prados del Este, Bosque; Polideportivo Niña Ceci, Estadio Centenario Cúcuta 75; Coliseo menor Eustorgio Colmenares

	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 17

- Alquiler de escenario

Cuando se alquila el Estadio General Santander y la Plaza de Banderas para la realización de los partidos del Cúcuta Deportivo o para eventos no deportivos, el área de contratación realiza contrato de arrendamiento. Cuando el contrato se formaliza, pasa al área financiera para generar su respectiva facturación y al momento del giro de los recursos por parte del arrendatario se elabora el comprobante de ingreso por concepto de arrendamientos. Como se observa en el formato - F-02ED Versión 3- Relación contratos escenarios – los siguientes son los celebrados durante lo corrido del año 2025

CONTRATO No.	RAZON SOCIAL	OBJETO	FECHA DEL EVENTO/PARTIDO	ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS		ESTADIO GENERAL SANTANDER	FVIM144 26-feb-2025	\$ 8.469.825	ESTADIO GENERAL SANTANDER	FVIM145 10-mar-2025	\$ 8.000.000	ESTADIO GENERAL SANTANDER	FVIM149 14-mar-2025	\$ 8.469.825
				F-02ED	VERSIÓN 3									
1	SOCIEDAD CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S. A EN REORGANIZACION	EL INSTITUTO entregará en calidad de ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO las instalaciones del Estadio de Fútbol General Santander para la realización	02 de marzo de 2025,	\$ 8.469.825,00		ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER		
2	EK PRODUCCIONES NIT 88220459-0	EVENTO LA CANTINA MAS GRANDE DE COLOMBIA	08 de marzo de 2025,	\$ 28.470.000,00		ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER		
3	SOCIEDAD CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S. A EN REORGANIZACION	EL INSTITUTO entregará en calidad de ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO las instalaciones	16 de marzo de 2025,	\$ 8.469.825,00		ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER		
4	SE CANCELA POR SOLICITUD DE LA COMISION PARA REALIZAR A PUERTA CERRADA													
5	SOCIEDAD CUCUTA DEPORTIVO FUTBOL CLUB S. A EN REORGANIZACION	EL INSTITUTO entregará en calidad de ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO las instalaciones del Estadio de Fútbol General	06 de ABRIL de 2025,	\$ 8.469.825,00		ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER		
6	DIOMAR GARCIA EVENTOS S.A.S., identificada con el NIT 900575452-8	CONCIERTO CUCUTA SUENA 2025	17 de MAYO de 2025,	\$ 26.000.000,00		ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER			ESTADIO GENERAL SANTANDER		

Oportunidad de mejora No.5 Se recomienda la gestión final para el cruce del saldo pendiente por cancelar de los eventos no deportivos soportados en los contratos No. 002 del 8 de marzo de 2025 con EK Producciones y el contrato No.006 Diomar García Eventos del 17 de mayo de la vigencia 2025.

P-03-ED ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

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

De manera permanente se radican en el IMRD solicitudes de intervención para mejoramientos, adecuaciones y arreglos a parques y canchas deportivas en el municipio las cuales son solicitadas por parte de presidentes de junta y comunidad en general. Entre enero y julio de la vigencia 2025 sesenta y ocho (68) requerimientos de intervención se han presentado, siendo las comunas 7,6 y 9 las que mayor número de necesidades de intervención han gestionado en la Entidad.

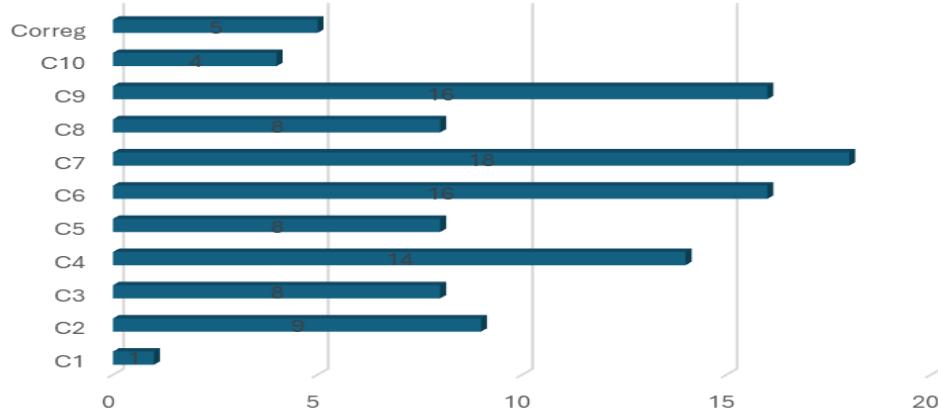
La Oficina de Control Interno verificó en el drive “Infraestructura 2025/solicitudes de intervención/Comunas https://drive.google.com/drive/folders/1vjoyTqtSGrEHEtqvJwfqWFWWu6Z4WoSz?usp=drive_link que se soportan cada uno de los requerimientos presentados por la comunidad para los arreglos de escenarios recreodeportivos y se lleva el control en las respuestas y en la asignación de visitas en sitio por parte del equipo de infraestructura del IMRD

Comuna No.	Solicitudes presentadas a 30 de julio de /2025
1	0
2	6
3	6
4	7
5	8
6	11
7	14
8	4
9	9
10	0
Corregimiento	3
Total	68

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

El área de infraestructura maneja un documento en excel denominado F-03ED Cronograma de visitas 2025" donde registra todos los datos del solicitante y el resultado de las inspecciones técnicas de diagnóstico al escenario del cual se solicita la intervención.

Se pudo observar el registro de ciento siete (107) visitas adelantadas con corte al mes de julio de 2025, con su descripción, barrio/comuna, responsable de la visita y fecha de entrega de informe y observaciones. Se desagrega a continuación las visitas adelantadas por comunas durante los primeros siete (7) meses del año.



- Intervenciones a escenarios recreodeportivos año 2025

En la siguiente relación se consolida al 30 de julio, la ejecución y avance en metas del plan de acción institucional 2025 del proceso misional de gestión de escenarios recreodeportivos.

ÁREA DE TRABAJO/PROCESO INTERNO	PROYECTO	PRODUCTO PDM	INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO			Descripción
				META ANUAL	AVANCE A JULIO 2025	AVANCE %	
				META FÍSICA			
1 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010207 Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva en San José de Cúcuta	Parques recreativos mantenidos	Parques recreativos mantenidos	4	0,6	15%	Durante el primer semestre de la vigencia con el apoyo del personal de cuadrilla se llevaron a cabo labores de adecuación y mantenimiento en diversos escenarios recreodeportivos del municipio, con el objetivo de garantizar espacios óptimos para la práctica deportiva y el disfrute de la comunidad. Las intervenciones realizadas incluyen trabajos de mejora en infraestructura, limpieza, pintura, reparaciones menores y adecuación de superficies deportivas. Los escenarios intervenidos son los siguientes: *Cancha multifuncional del Barrio La Divina Pastora: mantenimiento, demarcación, pintura cancha y cercamiento *Parque Playa: Mantenimiento cambio de malla cancha de fútbol y mantenimiento lago Centenario de Atletismo Cúcuta 75 *Parque Lineal de Sevilla: Mantenimiento cestas y pintura de cercamiento *Cancha multifuncional Guaimaralito - Barrio Guaimaralito: mantenimiento de cubierta de la cancha multifuncional.
2 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010207 Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva en San José de Cúcuta	Estudios y diseños de infraestructura recreodeportiva	Estudios y diseños elaborados	2	0	0%	
3 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010207 Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva en San José de Cúcuta	Parques recreativos adecuados	Parques adecuados	2	0,6	30%	
4 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010207 Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva en San José de Cúcuta	Canchas multifuncionales adecuadas	Canchas multifuncionales adecuadas	2	0,6	30%	
5 Proceso Misional: Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	2025540010220 Elaboración de Estudios y diseños para la infraestructura deportiva en San José de Cúcuta	Estudios y diseños de infraestructura recreodeportiva	Estudios y diseños elaborados	1	0,6	60%	Actualmente se mantiene en etapa de desarrollo técnico, consolidando información clave para la elaboración de los estudios y diseños que definirán las futuras intervenciones en la infraestructura deportiva del municipio. A la fecha, se ha logrado lo siguiente: -Finalización del proceso de contratación del equipo técnico y profesional encargado de los estudios. -Avances significativos en la recolección y análisis de información de campo, incluyendo visitas técnicas a diferentes escenarios deportivos y levantamiento de necesidades estructurales y funcionales. -Desarrollo preliminar de los diagnósticos técnicos y la estructuración de las primeras propuestas de diseño, las cuales están siendo validadas con base en criterios normativos y de funcionalidad.
6 Proceso Misional: Gestión de	2025540010201 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	Coliseos cubiertos adecuados	Coliseos adecuados	1	0,5	50%	Se observa en el mes de marzo la instalación de piso en Goma para la disciplina deportiva de bocha en el Coliseo Menor Eustorgio Colmenares
7 Proceso Misional: Gestión de Escenarios Recreativos y Deportivos	2025540010201 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	Estadios mantenidos	Estadios mantenidos	1	0,65	65%	A la fecha se ha realizado con personal de cuadrilla las siguientes actividades de mantenimiento en el Estadio General Santander: Febrero: adecuaciones de baterías sanitarias 2piso estadio Marzo: mantenimiento y pintura para el gimnasio Indenorte. Abril: Elaboración e instalación de malla de cerramiento para las afueras del Estadio. Impermeabilización de las gradieras del gimnasio
8 Proceso Misional: Gestión de Escenarios Recreativos	2025540010214 Adecuación de Cancha Multifuncional de la Comuna 5 referente al ejercicio de Presupuesto Participativo En El Municipio de San José De Cúcuta	Canchas multifuncionales adecuadas	Canchas multifuncionales adecuadas	1	0,15	15%	Con respecto a la ejecución por presupuesto participativo a la fecha se han adelantado actividades de articulación comunitaria con ediles y planificación técnica en donde el equipo de infraestructura del IMRD ha realizado visitas técnicas para definir las necesidades en cada escenario de la comuna a intervenir.
9 Proceso Misional: Gestión de Escenarios Recreativos	2025540010217 Construcción de Cancha Multifuncional en el Corregimiento de Banco de Arena del ejercicio de Presupuesto Participativo en el Municipio de San José De Cúcuta	Canchas multifuncionales construidas	Canchas multifuncionales construidas	1	0,15	15%	Con respecto a la ejecución por presupuesto participativo a la fecha se han adelantado actividades de articulación comunitaria con ediles y planificación técnica en donde el equipo de infraestructura del IMRD ha realizado visitas técnicas para definir las necesidades en cada escenario de la comuna a intervenir.
10 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010007 Adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de San José de Cúcuta	Parques adecuados	Parques adecuados	75	0	0%	Aún no hay ejecución presupuestal
11 Proceso Misional: Gestión de Escenarios	2025540010007 Adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de San José de Cúcuta	Canchas multifuncionales adecuadas	Canchas multifuncionales adecuadas	75	0	0%	Aún no hay ejecución presupuestal

Ejecución gestión de escenarios plan de acción institucional – vigencia 2025 – Reporte de planeación a Julio 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 12 de 17

Teniendo en cuenta la información suministrada por el equipo de planeación quien realiza seguimiento mensual, se resume a continuación los avances a 30 de julio-2025 de los seis (6) proyectos dentro del plan de desarrollo municipal a cargo del proceso de gestión de escenarios recreo deportivos

Proyectos	Avance promedio a julio/2025
2025540010207 Estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la infraestructura recreodeportiva en San José de Cúcuta	19%
2025540010220 Elaboración de Estudios y diseños para la infraestructura deportiva en San José de Cúcuta	60%
2025540010201 Mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva en San José De Cúcuta	58%
2025540010214 Adecuación de Cancha Multifuncional de la Comuna 5 referente al ejercicio de Presupuesto Participativo En El Municipio de San José De Cúcuta	15%
2025540010217 Construcción de Cancha Multifuncional en el Corregimiento de Banco de Arena del ejercicio de Presupuesto Participativo en el Municipio de San José De Cúcuta	15%
2025540010007 Adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de san José de Cúcuta	0%

Oportunidad de mejora No.6 Se recomienda impulsar las acciones necesarias que permitan cumplir las metas propuestas en el plan de acción para el año 2025, cuyo avance máximo a corte de esta auditoría no ha superado el 60% de ejecución y en algunas actividades entre el 0% y el 19%.

Procesos contractuales de adecuaciones a escenarios recreodeportivos

Teniendo en cuenta el reporte "Libro de contratación consolidado enero a julio 2025 se observan los siguientes procesos contractuales

Proceso contractual No.	Fecha	Valor	Objeto	Estado
Conv-IMRD-CI-002-2025	26-jun-2025	\$15.250.000.000	Convenio interadministrativo entre el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte IMRD-Cúcuta y la empresa nacional estatal de desarrollo territorial, sigla "-desarrollo con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la adecuación de parques del municipio a través de la colaboración, coordinación y cooperación de acciones en la ejecución del proyecto: adecuación de escenarios recreodeportivos en el municipio de san José de Cúcuta Bpin: 2024540010007, producto 1: parques recreativos adecuados"	Adjudicado
Conv-IMRD-CI-003-2025	27-jun-2025	\$15.250.000.000	Convenio interadministrativo entre el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte IMRD-Cúcuta y la empresa nacional estatal de desarrollo territorial, sigla "-desarrollo con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la adecuación de canchas del municipio a través de la colaboración, coordinación y cooperación de acciones en la ejecución del proyecto: adecuación de escenarios recreodeportivos en el municipio de san José de Cúcuta Bpin: 2024540010007, producto 2 canchas multifuncionales adecuadas "	Adjudicado

	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 17

Se observa en la plataforma Secop II los convenios interadministrativos publicados con fecha de terminación a junio de 2026. No se reporta inicio de las adecuaciones respectivas.

P-04-ED CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS

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

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

Revisado el reporte “Libro de contratación a julio de 2025” no se observa proceso contractual de construcción de escenarios suscrito por el IMRD en lo corrido del año

➤ **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**

No existen planes de mejoramiento vigentes de auditorías internas y externas sobre el proceso de gestión de escenarios recreodeportivos.

➤ **REVISIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO**

En cuanto al mapa de riesgos institucional proyectado para el año 2025 el proceso de gestión de escenarios deportivos y recreativos”, tiene identificado los siguientes riesgos:

Riesgo	Causa raíz	Tipo de riesgo
1. Probabilidad de afectación reputacional y económica debido al uso de inventarios o personal con uso lucrativo para terceros, funcionarios o contratistas de la entidad.	Falta de sentido de pertenencia institucional y deficiencias en los controles de entrada y salida de inventarios.	Corrupción

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Implementación de procedimientos y protocolos para el ingreso, consumo y almacenamiento de inventarios.	Revisión y avances de la implementación de controles, actualización de procedimientos	Subdirector Administrativo y Financiero - Líderes de procesos de infraestructura y almacén	Se elaboran las fichas físico-financieras en cada una de las intervenciones donde queda registrada la cantidad y el tipo de elemento utilizado en obra.
Monitoreo y control de existencias y sobrantes en obras y almacenes del IMRD.			La responsable de almacén e inventarios del IMRD realiza control a la entrega y uso de los elementos, equipos e inventarios asignados para las adecuaciones e intervenciones de escenarios recreodeportivos. Mensualmente se realiza conciliación de saldos entre almacén y contabilidad, el último mes conciliado es julio 2025.

 <p>IMRD CÚCUTA</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 14 de 17

Riesgo	Causa raíz	Tipo de riesgo
2. Probabilidad de afectación reputacional y económica por direccionamiento de servicios de adecuación de parques o escenarios deportivos a beneficio intereses de particulares, por tráfico de influencias.	Procedimientos poco estructurados, sin criterios claros y verificados para definir prioridades en las intervenciones.	Corrupción

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Establecimiento de criterios de priorización para la intervención de escenarios y parques.	Seguimientos a cuadros internos de control de solicitudes por parte de la comunidad, socialización y fortalecimiento de código de integridad y actividades establecidas en el PTEP institucional	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	<p>El área de infraestructura maneja un cuadro control denominado "Cronograma de visitas 2025" donde registra por comunas los requerimientos presentados por la comunidad, el cual se actualiza permanentemente.</p> <p>A la fecha se han atendido cerca de 107 solicitudes de visitas de intervenciones en diferentes comunas de la ciudad.</p>

Riesgo	Causa raíz	Tipo de riesgo
3. Probabilidad de afectación reputacional y económica por ausencia de inventario o materiales de obra para intervenir escenarios deportivos.	Falta de una adecuada planificación presupuestal que garantice el uso eficiente y oportuno de los recursos.	Gestión

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Mantenimiento de un stock adecuado de recursos y planificación de intervenciones acorde con la disponibilidad de materiales.	Visitas técnicas antes y durante a las obras, para verificar cantidades, medidas y actividades.	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	En la presente vigencia no se han celebrado procesos contractuales para el suministro de materiales de construcción. Las intervenciones se han realizado con el stock en inventario de pinturas y elementos de obra de la entidad.

Riesgo	Causa	Tipo de riesgo
4. Probabilidad de afectación reputacional por baja cobertura en la intervención y/o adecuación de escenarios, frente a las solicitudes de la comunidad.	Las solicitudes de intervención por parte de la comunidad superan la capacidad instalada de la entidad para ejecutar los proyectos.	Gestión

	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 17

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Implementación de mecanismos de priorización para la intervención y adecuación de escenarios.	Visitas técnicas antes y durante a las obras, para verificar cantidades, medidas y actividades.	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	Toda comunicación recibida en el área de infraestructura se le da respuesta. Este proceso tiene un control especial, incluso se clasifica el origen de la solicitud por comuna. Se realizan visitas técnicas al escenario para identificar la necesidad. De la visita se realiza informe técnico y entra al plan de necesidades de intervención.
Gestión y control de las solicitudes de mantenimiento de parques realizadas por la comunidad.			Se realizan mesas de trabajo con representantes de juntas de acción comunal para concertar escenarios a intervenir

Riesgo	Causa	Tipo de riesgo
5. Posible de afectación reputacional y económica por deterioro de los escenarios deportivos por materiales de baja calidad, vandalismo o fallas estructurales en la obra	Acciones fraudulentas por parte de contratistas, incluyendo el uso de materiales de baja calidad o una ejecución deficiente de las obras.	Fiscal

Control	Acciones	Responsable	Seguimiento con respecto a los controles
Realización de verificaciones periódicas por parte de las interventorías y supervisores de contrato.	Informe de seguimiento por parte supervisor, control de fichas físico-financieras por intervención	Subdirector Administrativo y Financiero - Líder de proceso de infraestructura	El área de infraestructura realiza según disponibilidad financiera y de materiales, las intervenciones a los escenarios recreodeportivos priorizados, según requerimientos presentados por la comunidad. Al final de cada obra y/o adecuación se elabora ficha físico-financiera de costos y cantidad.

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

En la verificación de los soportes en el drive institucional "Infraestructura 2025" se verificó que los procedimientos auditados contienen sus respectivos documentos y registros: informes y actas de visita, cronograma de visitas, fichas físico-financieras de adecuaciones; relación de solicitudes, etc. Sin embargo, se deben mantener acciones permanentes para garantizar la elaboración, revisión y cargue de los mismos en el drive asignado.

El área de infraestructura lleva el control y la gestión de las PQRDSF que le corresponde tramitar, a través del "formato control de solicitudes". Guardan solicitud y respuesta en carpetas clasificadas por las diferentes comunas de la ciudad, lo que les facilita identificar, clasificar y priorizar las intervenciones por barrios. No obstante, se sugiere revisar y fortalecer el control en los tiempos de respuestas a todo tipo de solicitudes

	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 17

que deben responderse o proyectarse desde el área de infraestructura.

Adelantar las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento y el logro de la meta institucional contemplada en el plan de acción para el año 2025.

Los controles sobre el buen uso y la asignación de los espacios en el escenario están operando, pero se hace necesario que todos los administradores de escenarios sigan aplicando las directrices establecidas y reporten oportunamente a la Subdirección Administrativa y Financiera cualquier situación que afecte la disponibilidad del escenario.

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

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

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

HALLAZGOS ENCONTRADOS

No se generan hallazgos.

CONCLUSIONES GENERALES

La Oficina de Control Interno concluye la auditoría interna al Proceso -Gestión de escenarios recreodeportivos – procedimientos: P-01-ED Mantenimiento de escenarios mayores; P-02-ED Administración de escenarios deportivos-recreativos; P-03-ED Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y P-04-ED Construcción de escenarios recreodeportivos, con seis (6) oportunidades de mejora a la gestión.

Oportunidad de mejora No.1. Es importante revisar y dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información que gestiona el área de infraestructura. Es importante no descuidar y fortalecer estos controles internos para asegurar los tiempos de respuestas según lo contemplado la Ley 1755 de 2015

Oportunidad de mejora No.2. Es necesario que de manera permanente se controle el cargue de los informes semanales en el drive organizado para tal fin, donde se lleva el registro de los informes de los administradores de escenarios en especial la información relacionada con el Estadio General Santander

Oportunidad de mejora No.3 Es importante fortalecer el trámite de solicitud de préstamo de escenario a través del formato F-02-ED-V3, ya que en la revisión documental se recibe el requerimiento en comunicación tipo oficio y no diligenciando el formato mencionado, lo que hace que el trámite administrativo que opera a través de la página web institucional no se utilice de manera completa.

	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 17

Oportunidad de mejora No.4 Una vez sea devuelto el escenario dado en préstamo al peticionario, deben entregarse a la Subdirección Administrativa y Financiera las actas correspondientes para garantizar el buen uso del espacio y de las condiciones establecidas al momento de la asignación.

Oportunidad de mejora No.5 Se recomienda la gestión final para el cruce del saldo pendiente por cancelar de los eventos no deportivos soportados en los contratos No. 002 del 8 de marzo de 2025 con EK Producciones y el contrato No.006 Diomar García Eventos del 17 de mayo de la vigencia 2025.

Oportunidad de mejora No.6 Se recomienda impulsar las acciones necesarias que permitan cumplir las metas propuestas en el plan de acción para el año 2025, cuyo avance máximo a corte de esta auditoría no ha superado el 60% de ejecución y en algunas actividades entre el 0% y el 19%.

CAROLINA BAUTISTA PARRA
Asesora de Control Interno